San Borja, 15 de agosto de 2022

OFICIO N° 0532-2022/MINEM-DGH-FISE

Señor
KURT JOHNNY BURNEO FARFAN
Ministro
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319, Cercado
Lima. –

Asunto : Informe de Ingresos y Egresos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), correspondiente al Primer Semestre del año 2022

Referencia : a) Decreto Supremo N° 021-2012-EM
b) Resolución Vice Ministerial N° 023-2021-MINEM-VMH
(Expediente N° I-13819-2022)

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 16.6[1] del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 021-2012-EM, a fin remitirle el Informe de Ingresos y Egresos del FISE correspondiente al Primer Semestre del año 2022, elaborado sobre la base de la metodología establecida en la Directiva aprobada mediante Resolución Vice Ministerial N° 023-2021-MINEM-VMH.

El Informe de Ingresos y Egresos contiene la información de los saldos del FISE (Anexo 1) y su proyección de ingresos y egresos (Anexo 2).

Sin otro particular quedo de usted,

Atentamente,

Firmado digitalmente por CARRANZA GIANELLO Roman FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/08/17 12:54:55-0500

Román Carranza Gianello
Director General de Hidrocarburos

JGA/WSB

[1] Incorporado mediante el Decreto Supremo N° 004-2021-EM.

INFORME TÉCNICO Nº 0318-2022/MINEM-DGH-FISE

A	:	Román Carranza Gianello Director General de Hidrocarburos
De	:	Johnny Gonzales Ambía Especialista Económico FISE Julio Muñoz Franco Asesor Técnico FISE
Asunto	:	Informe de Ingresos y Egresos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), correspondiente al Primer Semestre del año 2022
Referencia	:	a) Decreto Supremo N° 021-2012-EM b) Resolución Vice Ministerial N° 023-2021-MINEM/VMH (Expediente N° I-13819-2022)
Fecha	:	San Borja, 15 de agosto de 2022

1. OBJETIVO

Elaborar el Informe de Ingresos y Egresos del FISE, correspondiente al Primer Semestre del año 2022, de acuerdo con lo previsto en el numeral 16.6[1] del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado mediante el Decreto de la referencia a), y en la metodología aprobada por la Resolución Vice Ministerial N° 023-2021-MINEM-VMH; en el marco de la facultad delegada mediante el literal g) del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM y conforme a lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 de la Directiva de Ingresos y Egresos del FISE, aprobado por la referencia b).

2. ANTECEDENTES

2.1. Mediante la Ley N° 29852[2], en adelante Ley del FISE, se creó 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.

2.2. Mediante el Decreto Supremo N° 021-2012-EM[3], se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29852, cuyo numeral 16.6 del artículo 16 establece que, el Administrador del FISE elabora el informe sobre los ingresos y egresos del Fondo, con las proyecciones de ingresos y egresos a corto, mediano y/o largo plazo, las cuales se comunican al Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF) y al Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) semestralmente y cuando sea requerido, a efecto de verificar la sostenibilidad financiera de los recursos del FISE. Para ello, el Administrador, en coordinación con el MEF, aprueba la directiva que indique el contenido mínimo de información que debe contener el informe sobre ingresos y

[1] Incorporado mediante el Decreto Supremo N° 004-2021-EM.
[2] Publicada el 13 de abril de 2012 en el diario oficial El Peruano.
[3] Publicado el 09 de junio de 2012 en el diario oficial El Peruano.

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

egresos del FISE, así como los criterios para definir los alcances de la sostenibilidad financiera del FISE.

2.3. Mediante la Resolución Ministerial N° 203-2013-EM/DM[4], se aprobó el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022, en el cual se establece como objetivo del Estado Peruano promover, desde el ámbito energético, un desarrollo económico eficiente, sustentable con el medio ambiente y con equidad, implementando proyectos que permitan ampliar el acceso universal al suministro energético, priorizando el uso de fuentes energéticas disponibles, debiendo establecer la viabilidad técnica, social y geográfica de los referidos proyectos, con el objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, en el periodo 2013-2022.

2.4. Mediante la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM[5] se delegó en el/la Viceministro(a) de Hidrocarburos el ejercicio de 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.

Mediante el literal g) del artículo 2 de la citada Resolución, se delegó al (el) Director(a) General de Hidrocarburos la atribución de elaborar el informe de ingresos y egresos del FISE, así como las proyecciones correspondientes.

2.5. Mediante la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 004-2021-EM[6], se establece que en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles de la entrada en vigencia de la referida norma, el MINEM aprueba la directiva que contenga las disposiciones necesarias para la elaboración del informe de ingresos y egresos del FISE, en coordinación con el MEF, previsto en el numeral 16.6 del artículo 16 del Reglamento de la Ley Nº 29852, las cuales deben permitir una proyección multianual de las proyecciones de tales ingresos y egresos. La modificación de dichas disposiciones debe seguir el procedimiento descrito en el párrafo anterior.

2.6. Mediante la Resolución Vice Ministerial N° 023-2021-MINEM/DM[7] se aprobó la Directiva para la Elaboración del Informe de Ingresos y Egresos del Fondo de Inclusión Social Energético (en adelante, la Directiva), en el cual se establecen disposiciones para la elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE, conforme con lo previsto por el Decreto Supremo N° 004-2021-EM.

Cabe señalar que, en el numeral 8.2 del artículo 8 de la Directiva se establece que el Informe de Ingresos y Egresos del FISE debe ser remitido al MEF dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de finalizado el semestre del cual se informa.

2.7. Mediante la Resolución Ministerial N° 154-2022-MINEM/DM[8], se aprobó el Programa Anual de Promociones 2022, el cual establece la cartera de proyectos a ejecutarse con recursos del FISE, considerando su disponibilidad financiera, para el año 2022.

[4] Publicada el 28 de mayo de 2013 en el diario oficial El Peruano.
[5] Modificada mediante la Resolución Ministerial N° 014-2021-MINEM/DM.
[6] Publicado el 26 de febrero de 2021 en el diario oficial El Peruano.
[7] Publicada el 26 de agosto de 2021 en el diario oficial El Peruano.
[8] Publicada el 18 de abril de 2022 en el diario oficial El Peruano.

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

3. ANÁLISIS

3.1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 004-2021-EM y en el numeral 16.6[9] del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 29852, se elabora el Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE, sobre la base de la metodología aprobada mediante la Directiva, la cual está conformada por el Anexo 1, que contiene la información de los saldos del FISE, y el Anexo 2, que presenta la información de las proyecciones del FISE para los siguientes quince (15) años contados a partir de la fecha de elaboración del presente informe.

3.2. **Sobre la información del saldo de los recursos del FISE del 01 de enero al 30 de junio de 2022 (Anexo 1):**

3.2.1. **Información sobre los ingresos del FISE:**

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 29852, los ingresos del FISE provienen del:

a. Recargo en la facturación mensual de los usuarios libres de electricidad.
b. Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural.
c. Recargo a la facturación mensual a los usuarios del transporte del gas natural por ductos.

Asimismo, se consideran ingresos del FISE la devolución de los financiamientos otorgados a través de los Programas de Promoción de Nuevos Suministros de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao e Ica (BonoGas) y el Programa de Promociones de Vehículos de Gas Natural (Ahorro GNV), que se encuentran a cargo del Administrador del FISE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2012-EM, y el Programa Anual de Promociones 2022.

Teniendo en cuenta lo indicado, en el Cuadro N° 01 se presentan los ingresos por estos conceptos obtenidos durante el primer semestre del año 2022:

[9] Incorporado mediante el Decreto Supremo N° 004-2021-EM.

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

Cuadro N° 01: Ingresos por recaudación FISE y devolución de financiamiento de programas administrados por FISE (del 01 de enero al 30 de junio de 2022)

Descripción		Recursos Ley N° 29852 (S/)
I. INGRESOS		
1.1	**Ingresos por Recaudación (Ley N° 29852)**	
1.1.1	Recargo facturación mensual para usuarios libres de electricidad.	167,519,397
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).	179,931,786
1.1.3	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.	32,401,623
1.2	**Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente.**	26,623,160
TOTAL INGRESOS		**406,475,966**

Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Procedimiento, plazo, formatos y disposiciones aplicables para la implementación y ejecución del FISE aplicable al descuento en la compra del balón de GLP[10], el Administrador del FISE, para cumplir con las funciones que le confiere la Ley N° 29852 y su Reglamento, debe constituir un fideicomiso; por lo que, se suscribió el Contrato de Fideicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE. Actualmente, el fideicomiso vigente realiza los pagos instruidos por el Administrador del FISE y custodia los recursos en entidades financieras.

Cuadro N° 02: Ingresos Financieros (del 01 de enero al 30 de junio de 2022)

III. INGRESOS FINANCIEROS		
3.1	Rentabilización de Fideicomisos	5,941,072
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		**5,941,072**

Por lo expuesto, es pertinente efectuar las siguientes precisiones:

[10] Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-OS/CD.

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

(i) Respecto de los recargos al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural, y a la facturación mensual de los cargos a los usuarios de transporte de gas natural por ductos.

De acuerdo con los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4 de la Ley N° 29852[11], los referidos recargos se efectúan en moneda extranjera (dólares americanos); sin embargo, para efectos del presente reporte y a fin de efectuar los cálculos en una misma moneda, se convirtió estos recargos en moneda nacional (soles) al tipo de cambio de la fecha de recaudación.

(ii) Respecto de la rentabilización de los excedentes de los recursos del FISE.

A la fecha del presente informe, el Fondo mantiene saldos en moneda nacional y dólares americanos, los cuales generaron intereses en la misma moneda; por lo que, para la elaboración de este reporte y a fin de efectuar los cálculos en una misma moneda, estos intereses fueron convertidos en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha que fueron abonados.

3.2.2. **Información sobre los egresos del FISE:**

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento de la Ley N° 29852, el MINEM establece la cartera de proyectos del Programa Anual de Promociones a ejecutarse con recursos del FISE, considerando su disponibilidad financiera.

Es así que, para la información de los egresos del FISE se consideró los programas y/o proyectos establecidos en el Programa Anual de Promociones 2022, el Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP, los Intereses Compensatorios de los Servicios de Electricidad y Gas Natural, aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 035-2020 y Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM; así como los gastos asumidos para la administración del Fondo.

En el Cuadro N° 03 se detallan los programas y/o proyectos que tuvieron ejecución durante el periodo del informe; así como los otros egresos efectuados por la administración del FISE.

Por su parte en el cuadro N° 04 se detallan los considerados Egresos Financieros, conformados por la remuneración otorgada a COFIDE por el servicio de Fideicomiso.

---

[11] ***Artículo 4. Recursos del FISE***
El FISE se financiará con los siguientes recursos:
(…)
4.2 Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural, equivalente a US$ 1.00 por barril a los mencionados productos. El recargo se aplicará en cada venta primaria que efectúen los productores e importadores, definidos como tales en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 032- 2002-EM y será trasladado en los precios de los hidrocarburos líquidos.
4.3 Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (Miles de Pies Cúbicos) en 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, definidos como tales en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo 081-2007- EM. El recargo pagado por los generadores eléctricos es compensado mediante un cargo a ser incluido en el peaje del sistema principal de transmisión eléctrica, y es administrado y regulado por el Osinergmin según lo que dispone el reglamento.

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

Cuadro N° 03: Egresos del FISE
(del 01 de enero al 30 de junio de 2022)

DESCRIPCIÓN		(S/)
II. EGRESOS		
Objetivo 1	Masificación del Gas Natural	
1.1	Programa de Promoción de nuevos suministros en el área de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima, Callao e Ica.	198,572,100
1.2	Programa de Promoción de nuevos suministros en el área de la Concesión Norte - BonoGas	22,362,613
1.3	Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad, Junín, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Tumbes.	88,052,983
Objetivo 2	Compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la Frontera Energética	
2.1	Proyecto de instalación de acometidas eléctricas domiciliarias para viviendas vulnerables a ejecutarse con recursos del FISE.	3,663,716
2.4	Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No Conectadas a Red	8,893,416
Objetivo 3	Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales.	
3.1	Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales.	106,845,018
Objetivo 4	Compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación del Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial	
4.1	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.	75,749,616
Objetivo 5	Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el DS Nº040-2008-EM	
5.1	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.	-
Objetivo 6	Pago de intereses compensatorios por aplicación de fraccionamiento de recibos de electricidad y gas natural de población vulnerable (Literal c) Art. 4, Decreto de Urgencia N°035-2020.	
6.1	Reconocimiento de Intereses Compensatorios a los usuarios de electricidad y gas natural en el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035-2020, modificado por el Decreto de Urgencia N° 062-2020".	388,684
Gastos Administrativos	Recursos utilizados para cubrir gastos para la gestión eficiente del FISE.	1,240,571
TOTAL EGRESOS		**505,768,717**

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

Cuadro N° 04: Egresos Financieros
(del 01 de enero al 30 de junio de 2022)

IV. EGRESOS FINANCIEROS		
4.1	Comisión de Administración del Fideicomiso	331,564
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS		**331,564**

3.2.3. **Saldos disponibles al 30 de junio de 2022:**

De lo expuesto en los numerales 3.2.1 y 3.2.2 del presente informe, el saldo al 30 de junio de 2022 es de S/ 1,159,964,593, tal como se observa en el Cuadro N° 05

Cuadro N° 05: Saldo disponible al 30 de junio de 2022

SALDO DEL FISE - PRIMER SEMESTRE 2022		
Información del 01 de enero al 30 de junio de 2022		
Descripción		**(S/)**
I. INGRESOS		
TOTAL INGRESOS		**406,475,966**
II. EGRESOS		
TOTAL EGRESOS		**505,768,717**
III. INGRESOS FINANCIEROS		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		**5,941,072**
IV. EGRESOS FINANCIEROS		
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS		**331,564**
V. SALDOS		
5.1	Saldo disponible del periodo (I-II+III-IV)	-93,683,242
5.2	Saldo disponible del periodo anterior	1,253,647,835
5.3	Saldo acumulado al finalizar el periodo (5.1 + 5.2)	1,159,964,593
Saldo total disponible		**1,159,964,593**

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

3.3. **Proyecciones de los ingresos y egresos de los recursos del FISE desde el año 2022 hasta el año 2036 (Anexo 2)**:

La proyección de los ingresos y egresos del FISE para los próximos quince (15) años, se ha realizado en base a la metodología definida en la Directiva.

3.3.1. **Proyección de los Ingresos del FISE**

Para la proyección de ingresos del FISE se ha utilizado información pública que muestra el comportamiento de los sectores que brindan aportes al FISE. A continuación, se describirá el procedimiento realizado para efectuar el cálculo del crecimiento de estos ingresos. Cabe señalar, que los resultados de las tasas de crecimiento para ingresos, se presentan en el Anexo 3 del presente Informe.

Clientes libres de electricidad:

Se utilizó la proyección de demanda de mercado, publicada por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES), la cual muestra tres posibles escenarios a desarrollarse: (i) base, (ii) pesimista, (iii) optimista, para el período 2022-2032[12].

Debido al enfoque conservador que utiliza el FISE, se ha aplicado el crecimiento pesimista hasta el año 2032; posteriormente, se ha aplicado la mediana de la tasa de crecimiento hasta el año 2036.

Recargo a los productos líquidos de hidrocarburos (venta primaria de productores e importadores):

Se utilizó la información de venta de combustibles, publicada por la Dirección General de Hidrocarburos del período 2016-2020[13], de la cual se ha considerado la mediana del crecimiento del referido periodo. Luego, este valor se utilizó para realizar la proyección hasta el año 2036. Asimismo, se precisa que, para proyectar el mencionado crecimiento, se utilizó un escenario pesimista.

Recargo en la facturación a los usuarios de transporte de gas natural por red de ductos.

Se utilizó la información de la producción de gas natural, publicado por la Dirección General de Hidrocarburos del período 2016-2020[14], correspondiente al Lote 88[15]; en base a ello, se ha tomado la mediana del crecimiento de dicho periodo. Luego, este valor se utilizó para realizar la proyección hasta el año 2036. Asimismo, se precisa que, para proyectar el mencionado crecimiento, se utilizó un escenario pesimista.

---

[12] Ver en COES: https://www.coes.org.pe/portal/browser/download?url=Planificaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20Transmision%2FActualizaci%C3%B3n%20Plan%20de%20Transmisi%C3%B3n%202023%20-%202032%2F07.%20PT%202023-2032%20(Propuesta)%2FVolumen%20II%2FAnexo-D%2FProyeccionDeDemanda.zip

[13] Ver: http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=5&pagina=1

[14] Ver: http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=5&pagina=1

[15] Se ha utilizado solo la producción del Lote88 debido a que el gas de este lote es el que se destina para el consumo nacional y es el que es transportado por red de ductos.

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

3.3.2. **Información para la proyección de Egresos del FISE**

Para elaborar la información de la proyección de egresos del FISE, se ha tomado en cuenta las proyecciones definidas en el Programa Anual de Promociones 2022; el Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP; el Pago de los intereses compensatorios de las deudas de los usuarios de los servicios públicos de electricidad y gas natural, aprobados mediante Decreto de Urgencia N°035-2020 y Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM; y la estimación de los gastos necesarios para la administración del FISE.

Respecto a los programas y/o proyectos que no fueron ejecutados, o no muestran avance de ejecución hasta el 30 de junio de 2022, se ha considerado el monto total aprobado en el Programa Anual de Promociones 2022.

4. CONCLUSIÓN

4.1. En el marco de la facultad delegada en el literal g) del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 231-2020-MINEM/DM y conforme con lo previsto en el numeral 8.1 del artículo 8 de la Directiva aprobada mediante la Resolución Vice Ministerial N° 023-2021-MINEM/VMH, se elaboró el Informe de Ingresos y Egresos del FISE, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 16.6 del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 29852 y en el numeral 8.2 del artículo 8 de la referida Directiva.

5. RECOMENDACIÓN

5.1. Elevar el presente documento al Viceministerio de Hidrocarburos, a fin de que sea remitido al Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el numeral 16.6 del artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 29852 y en la Resolución Vice Ministerial N° 023-2021-MINEM-VMH.

Atentamente,

Firmado digitalmente por MUÑOZ FRANCO Julio Martin FIR 23833582 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/08/16 10:50:35-0500

Julio Muñoz Franco
Asesor Técnico FISE

Firmado digitalmente por GONZALES AMBIA Johnny Joseph FIR 10459225 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/08/16 10:43:55-0500

Johnny Gonzales Ambía
Especialista Económico FISE

JGA/RCB/WSB/JMF

Visado digitalmente por VILLAVICENCIO FERRO Ricardo FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Visación del documento
Fecha: 2022/08/16 10:06:55-0500

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

ANEXO 1

SALDO DEL FISE - PRIMER SEMESTRE 2022		
Información del 01 de enero al 30 de junio de 2022		
I. INGRESOS		
	Descripción	**Recursos Ley Nº 29852 (S/)**
I. INGRESOS		
1.1	**Ingresos por Recaudación (Ley Nº 29852)**	
1.1.1	Recargo facturación mensual para usuarios libres de electricidad.	167,519,397
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)	179,931,786
1.1.3	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)	32,401,623
1.2	**Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente.**	26,623,160
	TOTAL INGRESOS	**406,475,966**
II. EGRESOS		
2.1	Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales.	106,845,018
2.2	Programa de Promoción de nuevos suministros en el área de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima, Callao e Ica.	198,572,100
2.3	Programa de Promoción de nuevos suministros en el área de la Concesión Norte - BonoGas	22,362,613
2.4	Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad, Junín, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Tumbes.	88,052,983
2.5	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	-
2.6	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.	75,749,616
2.7	Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No Conectadas a Red	8,893,416
2.8	Proyecto de instalación de acometidas eléctricas domiciliarias para viviendas vulnerables a ejecturse con recursos del FISE.	3,663,716
2.9	Reconocimiento de Intereses Compensatorios a los usuarios de electricidad y gas natural en el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035-2020, modificado por el Decreto de Urgencia N° 062-2020"	388,684
2.10	Gastos Administrativos: Recursos utilizados para cubrir gastos para la gestión eficiente del FISE	1,240,571
	TOTAL EGRESOS	**505,768,717**
III. INGRESOS FINANCIEROS		
3.1	Rentabilización de Fideicomisos	5,941,072
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**5,941,072**
IV. EGRESOS FINANCIEROS		
4.1	Comisión de Administración del Fideicomiso	331,564
	TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	**331,564**
V. SALDOS		
5.1	Saldo disponible del periodo (I-II+III-IV)	-93,683,242
5.2	Saldo disponible del periodo anterior	1,253,647,835
5.3	Saldo acumulado al finalizar el periodo (5.1 + 5.2)	1,159,964,593
Saldo total disponible		**1,159,964,593**

Nota

(1) 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.

(2) A la fecha de la elaboración del reporte sobre la información del saldo del FISE, el Fondo mantiene saldos 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.

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del fortalecimiento de la soberanía nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXO 2

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (1)
Información de 2022 a 2036
(SOLES)

ÍTEM	Descripción	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
I.	**Ingresos**	**812,141,798**	**850,217,893**	**883,005,456**	**918,123,499**	**949,258,634**	**963,893,652**	**989,138,213**	**1,015,455,864**	**1,028,611,334**	**1,053,111,801**	**1,078,269,631**	**1,104,102,608**	**1,130,629,001**	**1,157,867,576**	**1,185,837,609**
1.1	**Ingresos por Recaudación (Ley N° 29852)**	**754,990,001**	**778,440,244**	**796,977,670**	**818,052,457**	**837,740,302**	**859,972,998**	**879,907,719**	**901,090,084**	**924,674,768**	**949,175,235**	**974,333,065**	**1,000,166,042**	**1,026,692,435**	**1,053,931,010**	**1,081,901,043**
1.1.1	Recargo en la facturación mensual de los usuarios libres de electricidad	311,124,350	322,835,825	329,370,657	338,142,227	345,251,805	354,610,022	361,412,637	369,195,972	379,060,495	389,188,588	399,587,293	410,263,841	421,225,654	432,480,355	444,035,770
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). (1)	374,123,867	384,667,180	395,459,252	406,533,570	417,867,544	429,480,635	441,338,419	453,449,595	465,863,521	478,880,503	492,261,200	506,015,775	520,154,676	534,688,641	549,628,708
1.1.3	Recargo a la facturación mensual a los usuarios del transporte del GN por ductos (1)	69,741,784	70,937,239	72,147,761	73,376,661	74,620,953	75,882,341	77,156,663	78,444,517	79,750,752	81,106,144	82,484,571	83,886,426	85,312,105	86,762,014	88,236,565
1.2	**Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente.** (1)	**57,151,797**	**71,777,649**	**86,027,786**	**100,071,042**	**111,518,332**	**103,920,654**	**109,230,494**	**114,365,780**	**103,936,566**	**103,936,566**	**103,936,566**	**103,936,566**	**103,936,566**	**103,936,566**	**103,936,566**
II.	**Egresos**	**1,589,277,344**	**1,228,681,814**	**1,007,891,916**	**921,696,908**	**921,696,908**	**821,696,908**	**821,696,908**	**821,696,908**	**821,696,908**	**821,696,908**	**821,696,908**	**821,696,908**	**821,696,908**	**321,804,707**	**321,804,707**
Objetivo 1	**Masificación del uso del gas natural (numeral 5.1, Ley N° 29852)**	**975,431,888**	**632,399,846**	**439,015,290**	**359,892,201**	**359,892,201**	**259,892,201**	**259,892,201**	**259,892,201**	**259,892,201**	**259,892,201**	**259,892,201**	**259,892,201**	**259,892,201**	-	-
1.1	Programa de Promoción de Nuevos Suministros Residenciales de Gas Natural BonoGas (*)	679,357,811	375,399,846	231,015,290	259,892,201	259,892,201	259,892,201	259,892,201	259,892,201	259,892,201	259,892,201	259,892,201	259,892,201	259,892,201		
1.2	Programa de Promoción de Vehículos de GNV a nivel nacional - Ahorro GNV (*)	107,174,330														
1.3	Proyecto especial de infraestructura para la masificacion de Gas Natural en las regiones del interior del país	150,000,000	250,000,000	200,000,000	100,000,000	100,000,000										
1.4	Proyecto de Promoción de nuevas redes de distribución de GN en Gobierno Regional de Piura	35,899,747														
1.5	Proyecto Especial de Gas Natural en Puno - Desaguadero	3,000,000	7,000,000	8,000,000												
Objetivo 2	**Compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera energética (numeral 5.2, Ley N° 29852)**	**117,924,794**	**136,620,700**	**95,620,700**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**	-	-
2.1	Proyecto de instalación de acometidas eléctricas domiciliarias para viviendas vulnerables a ejecutarse con recursos del FISE (*)	16,304,094														
2.2	Sol para todos		35,000,000													
2.3	Proyecto de Ampliación de Frontera Energética para el mejoramiento Térmico mediante la provisión de equipamiento de calefacción energéticamente eficiente en la zona rural del sur del país - Etapa	5,620,700	5,620,700	5,620,700												
2.4	Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No Conectadas a Red	96,000,000	96,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000		
Objetivo 3	**Compensación social y promoción para el acceso al GLP (numeral 5.3, Ley N° 29852)**	**258,945,860**	**271,893,153**	**285,487,811**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**	**314,036,592**
3.1	Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos y rurales	258,945,860	271,893,153	285,487,811	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592	314,036,592
3.2	Proyecto de kits de cocina a GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objetivo 4	**Compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación del Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial (numeral 5.4, Ley N° 29852)**	**180,000,000**	**180,000,000**	**180,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**	-	-
4.1	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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000		
Objetivo 5	**Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto Supremo N°040-2008-EM**	**546,463**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto Supremo N°040-2008-EM, dirigido a las poblaciones de menores recursos	546,463														
Objetivo 6	**Pago de Intereses Compensatorios por aplicación de fraccionamiento de recibos de electricidad y gas natural de población vulnerable (Literal c) Art. 4, Decreto de Urgencia N° 035-2020, modificado por el Decreto de Urgencia N° 062-2020**	**18,660,223**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Pago de intereses compensatorios electricidad y gas natural	18,660,223														
Objetivo 7	**DU 109-2021 - Compensación destinada a los usuarios de GLP Automotriz por 6m, hasta 30MM PEN**	**30,000,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	DU 109-2021 - Compensación destinada a los usuarios de GLP Automotriz por 6m, hasta 30MM PEN	30,000,000														
Gastos Administrativos	**Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**	**7,768,115**
III.	**Ingresos Financieros** (2)	**1,238,401**	**443,091**	**38,338**	-	-	-	**79,933**	**258,364**	**465,120**	**686,160**	**933,628**	**1,208,253**	**1,510,788**	**1,842,003**	**2,737,074**
3.1	Rentabilización del fideicomiso	1,238,401	443,091	38,338	-	-	-	79,933	258,364	465,120	686,160	933,628	1,208,253	1,510,788	1,842,003	2,737,074
IV.	**Egresos Financieros**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**	**606,756**
4.1	Comisión de Administración de Fideicomisos	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756	606,756
V.	**Saldo del Periodo (I - II + III - IV)**	**-776,503,900**	**-378,627,586**	**-125,454,878**	**-4,180,165**	**26,954,970**	**141,589,988**	**166,914,482**	**193,410,564**	**206,772,790**	**231,494,297**	**256,899,594**	**283,007,197**	**309,836,125**	**837,298,116**	**866,163,220**
VI.	**Saldo del Periodo Anterior**	**1,190,994,735**	**414,490,835**	**35,863,248**	**-89,591,630**	**-93,771,795**	**-66,816,824**	**74,773,163**	**241,687,645**	**435,098,209**	**641,870,999**	**873,365,296**	**1,130,264,890**	**1,413,272,087**	**1,723,108,212**	**2,560,406,328**
VII.	**Saldo Acumulado (V + VI)**	**414,490,835**	**35,863,248**	**-89,591,630**	**-93,771,795**	**-66,816,824**	**74,773,163**	**241,687,645**	**435,098,209**	**641,870,999**	**873,365,296**	**1,130,264,890**	**1,413,272,087**	**1,723,108,212**	**2,560,406,328**	**3,426,569,548**

Nota
(1) 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 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.
(2) La proyección se determinó se utilizaron simulaciones internas del equipo técnico del FISE y de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH)
(*) Para estos programas, se incluye montos efectivamente ejecutados en los meses de enero a marzo de 2022, los mismos que aún no formaban parte del PAP 2022 que se aprobó en el mes de abril 2022.

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**

ANEXO 3

Tasas de Crecimiento para ingresos del FISE

Clientes Libres de Electricidad

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Demanda GWh	*57,154*	*59,305*	*60,506*	*62,117*	*63,423*	*65,142*	*66,392*	*67,822*	*69,634*	*70,875*	*72,158*				
PESIMISTA	6.0%	3.8%	2.0%	2.7%	2.1%	2.7%	1.9%	2.2%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%

Fuente: COES

Recargo a hidrocarburos líquidos (venta primaria de producción e importación)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Crecimiento	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%
Precimiento pesmista	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.7%	2.7%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%

Usuarios de Transporte de Gas Natural por red de ductos

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Crecimiento	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%
Precimiento pesmista	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%

Acceda al documento en **http://pad.minem.gob.pe/BuscaTuDocumento**, clave : **OWTSJRTF**