MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

INGRESO DE DOCUMENTOS

Nº 2971249

Contraseña para consultas: 5332

FECHA 26/08/2019 Hora 15:44:49

REGIÓN

CLIENTE 942
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TUPA RUC 20376082114

CONCEPTO

NRO DE DOCUMENTO
OFICIO Nº256-2019-OS-PRES

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FISE. REF. RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº029-2019-OS/CD

OFICINA RECIBE DM
DESPACHO MINISTERIAL-N

TIPO DOCUMENTO
OFICIO

Nº FOLIOS DECLARADOS POR EL ADM. 4

MONTO 0.00 SIN COSTO

OBSERVACIÓN DEL DOCUMENTO

OBSERVACIÓN AL DOCUMENTO

MRODRIG 26/08/2019 15:44:50

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

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

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
RECIBIDO
26/08/2019
Expediente: 201900127940
Nº Registro : 2971249
Caja : MP.CDR.IG Hora : 15:44
La recepción del documento no es señal de conformidad

Magdalena del Mar, 23 de agosto de 2019

OFICIO N° 256-2019-OS-PRES

Señor
Francisco Ísmodes Mezzano
Ministro
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur N° 260
San Borja

Asunto : Informe de Ingresos y Egresos del FISE

Referencia : Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OS/CD

De mi consideración:

Tengo el agrado de saludarlo y dirigirme a usted a fin de remitirle, de acuerdo con el plazo establecido 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 de Ingresos y Egresos del FISE al primer semestre del año 2019, 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 y el numeral 5.1 del artículo 5 de la referida Directiva.

Atentamente,

ASESORÍA PRESIDENCIA

Daniel Schmerler Vainstein
Presidente de Consejo Directivo

[1] Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OS/CD.

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

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN N° 23-2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019

La Secretaria del Consejo Directivo (e) transcribe el siguiente extracto del Acta de la Sesión N° 23-2019:

"5. ORDEN DEL DÍA

5.7 Ingresos y Egresos del FISE al primer semestre de 2019.

Conforme a lo acordado en el punto 3.3 de la Estación Informes, el Consejo Directivo adoptó la siguiente decisión:

Acuerdo N° 01-23-2019

El Consejo Directivo acordó se remita al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas, el Informe de Ingresos y Egresos del FISE al primer semestre del año 2019, conforme con el numeral 8.2 del artículo 8 de la Directiva para la Elaboración del Informe sobre los Ingresos y Egresos del FISE, aprobado mediante Resolución N° 029-2019-OS/CD.

GLORIA CADILLO ANGELES
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO (E)

SALDO DEL FISE AL PRIMER SEMESTRE DE 2019 [1]

Información del 01 de enero al 30 de Junio 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.	110,966,106	
-	Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (venta primaria que efectúen los productores e importadores). [2]	151,100,096	
-	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]	31,185,605	
1.2	**Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente.**	5,081,737	
	TOTAL INGRESOS	**298,333,544**	-
II. EGRESOS			
2.1	Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales.	78,251,064	
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.	95,206,392	
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.	3,929,994	
2.4	Programa de Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash y La Libertad.	8,126,870	
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.	120,000,000	
2.6	Programa Masivo Fotovoltaico para Zonas Aisladas No Conectadas a Red.	32,077,005	
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	3,641,039	
	TOTAL EGRESOS	**341,232,364**	-
III. INGRESOS FINANCIEROS			
3.1	Rentabilización de Fideicomisos [3]	17,050,685	4,634,171
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**17,050,685**	**4,634,171**
IV. EGRESOS FINANCIEROS			
4.1	Comisión de Administración del Fideicomiso	185,646	
4.2	Comisión de Rentabilización del Fideicomiso [4]	105,835	32,269
	TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	**291,482**	**32,269**
V. SALDOS			
5.1	Saldo disponible del periodo (I-II+III-IV)	-26,139,616	4,601,902
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)	884,752,441	249,570,041
Saldo total disponible		**884,752,441**	**249,570,041**

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 consideró los pagos por el concepto de Comisión de Rentabilización ejecutados en el mes de enero de 2019 (Principio de Realizado), de acuerdo con los contratos de fideicomisos vigentes al mes de diciembre de 2018.

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS [1]																
Información de 2019 a 2033																
(SOLES)																
ÍTEM	Descripción	2019[2]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I.	**Ingresos**	**590,726,873**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**	**584,529,473**
1.1	**Ingresos por Recaudación (Ley N° 29852)**	**582,679,041**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**	**578,597,283**
1.1.1	Recargo en la facturación mensual de los usuarios libres de electricidad	220,065,171	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943	217,940,943
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]	300,565,431	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670	298,930,670
1.1.3	Recargo a la facturación mensual a los usuarios del transporte del GN por ductos [3]	62,048,440	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670	61,725,670
1.2	**Ingresos por devolución del financiamiento de programas establecidos en el Programa Anual de Promociones vigente.** [4]	**8,047,832**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**	**5,932,190**
II.	**Egresos**	**767,193,108**	**878,523,601**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**	**738,946,351**
2.1	Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP de los Sectores Vulnerables tanto Urbanos y Rurales.	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274	155,449,274
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.	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000	207,690,000
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.	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000	13,455,000
2.4	Programa de Promoción de Vehículos de GNV en las Regiones de Lima, Callao, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash y La Libertad.	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000	83,076,000
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.	92,271,405	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927	93,039,927
2.7	Programa de Distribución de Lámparas Energéticamente Eficientes.[5]	-	51,077,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto Supremo N° 040-2008-EM, dirigido a las poblaciones de menores recursos	29,015,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Programa de Reemplazo de lámparas HPS (*High Pressure Sodium*) en alumbrado público , por lámparas más eficientes.[5]	-	88,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE [6]	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150	6,236,150
III.	**Ingresos Financieros** [7]	**35,674,635**	**27,833,057**	**21,354,071**	**16,699,039**	**13,344,861**	**9,893,108**	**6,357,201**	**2,734,910**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1	Rentabilización del fideicomiso 1 (Ley N° 29852)	27,908,140	21,601,210	16,572,875	12,960,109	10,356,934	7,678,032	4,933,818	2,122,561	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Rentabilización del fideicomiso 2 (Ley N° 29969)	7,766,495	6,231,847	4,781,196	3,738,930	2,987,926	2,215,076	1,423,383	612,349	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Egresos Financieros**	**429,950**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**	**212,400**
4.1	Comisión de Administración de Fideicomisos	291,846	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400	212,400
4.2	Comisión de Rentabilización del Fideicomiso 1 (Ley N° 29852) [8]	105,835														
4.3	Comisión de Rentabilización del Fideicomiso 2 (Ley N° 29969) [8]	32,269														
V.	**Saldo del Periodo (I - II + III - IV)**	**-141,221,550**	**-266,373,471**	**-133,275,207**	**-137,930,240**	**-141,284,418**	**-144,736,171**	**-148,272,077**	**-151,894,368**	**-154,629,278**	**-154,629,278**	**-154,629,278**	**-154,629,278**	**-154,629,278**	**-154,629,278**	**-154,629,278**
VI.	**Saldo del Periodo Anterior**	**1,155,860,195**	**1,014,638,645**	**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**
6.1	Saldo del Fideicomiso 1 (Ley N° 29852)	911,989,476	763,001,431	490,396,113	352,339,710	210,670,541	66,398,197	-80,553,050	-230,248,510	-382,755,227	-537,384,505	-692,013,783	-846,643,062	-1,001,272,340	-1,155,901,618	-1,310,530,896
6.2	Saldo del Fideicomiso 2 (Ley N° 29969 - Transferencia de Osinergmin al FISE)	243,870,719	251,637,214	257,869,061	262,650,257	266,389,187	269,377,113	271,592,189	273,015,572	273,627,921	273,627,921	273,627,921	273,627,921	273,627,921	273,627,921	273,627,921
VII.	**Saldo Acumulado (V + VI)**	**1,014,638,645**	**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**

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 2019 se consideró la información al primer semestre del año 2019 y lo proyectado para el segundo semestre del mismo año.

(3) 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.

(4) La proyección del segundo semestre de 2019 se determinó sobre la base de proyecciones mensuales; 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 es el promedio de los últimos 24 meses.
- Para la proyección del Programa BonoGas Ica, se consideró la información desde el inicio de la recaudación de su devolución por parte del beneficiario (Noviembre 2017). En consecuencia, la proyección se calculó sobre la base de la información desde el referido mes.
- Para la proyección del Programa de Promoción de Vehículos de GNV se consideró la información desde el inicio de la recaudación de su devolución por parte del beneficiario (Noviembre 2018). En consecuencia, la proyección se calculó sobre la base de la información desde el referido mes.

(5) Se proyecta que la ejecución de este programa será en el año 2020, toda vez que se encuentra en proceso la aprobación del encargo especial para que las empresas de distribución eléctrica de propiedad de Estado puedan desarrollar este programa, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1031, que promueve la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, y su Reglamento.

(6) 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.

(7) Se utilizó la tasa de interes pasiva en moneda nacional al 31 de diciembre de 2018 (2.47% anual). Fuente: http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaMercado.aspx?tip=B

(8) Resulta necesario precisar que, en el mes de enero de 2019 se pagó la comisión de rentabilización de inversiones establecida en el Convenio de Retribución del Contrato de Fideicomiso vigente al mes de diciembre de 2018. Esta comisión no está considerada en el cálculo de las proyecciones. Actualmente, la rentabilización de los recursos del FISE la 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.