[redacted] MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

INGRESO DE DOCUMENTOS

Nº 2845563

Contraseña para consultas: 4028

FECHA 16/08/2018 **Hora** 16:11:42

REGIÓN

CLIENTE 942
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TUPA **RUC** **20376082114**

CONCEPTO

NRO DE DOCUMENTO
OFICIO Nº653-2018-OS-FISE

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
INFORME DE RECURSOS DISPONIBLES DEL FISE ACTUALIZADO AL SEGUNDO TRIMESTE - 2018

OFICINA RECIBE **VMH**
DESPACHO VICE MINISTERIO DE HIDROCARBUROS-N

TIPO DOCUMENTO
OFICIO

Nº FOLIOS DECLARADOS POR EL ADM. **6**

MONTO 0.00 SIN COSTO

OBSERVACIÓN DEL DOCUMENTO
EXP. ORIGINAL Nº2845562

OBSERVACIÓN AL DOCUMENTO

COPIA INFORMATIVA

MRODRIG 16/08/2018 16:11:42

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

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
RECIBIDO
16/08/2018
Nº Registro : 2845563
Caja : MR.COR.IG Hora : 16:11
La recepción del documento no significa conformidad
URGENTE

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Magdalena del Mar, 14 de agosto del 2018

OFICIO N° 653-2018-OS-FISE

Expediente: 201800135730

Señor
Raul Lizardo García Carpio
Viceministro de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur, N° 260
San Borja

Asunto : Informe de Recursos Disponibles y Proyecciones del FISE actualizado al Segundo Trimestre del año 2018

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

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

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado
Digitalmente por:
PRIALE PEÑAFLOR
Mercedes Ines FAU
20376082114 hard.
Fecha: 14/08/2018
20:31:26

Jefe de Proyectos Especiales (e)

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

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

Anexo N° 01 Recursos Disponibles del FISE

Ejecución de Ingresos del FISE del periodo 01/04/2018 al 30/06/2018			
A. INGRESOS PERCIBIDOS			
Fuentes de Ingreso (*)		**Recursos de la Ley N° 29852**	**Recursos de la Ley N° 29969**
		Soles	**Soles**
a	Ingreso por el recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural	76 028 594	0,00
b	Ingresos por el recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad.	67 330 681	0,00
c	Ingresos por el recargo 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.	15 255 917	0,00
d	Ingresos por la rentabilización de los fideicomisos	6 764 438	2 025 820
e	Ingresos por recupero de Programas de Gas Natural Residencial en Lima, Callao e Ica.	1 177 560	0,00
Subtotal		**166 557 190**	**2 025 820**
Total de Ingresos Percibidos		**168 583 011**	

(*) Se considera solo lo realmente percibido dentro del periodo.

Ejecución de Egresos del FISE del periodo 01/04/2018 al 30/06/2018

B. EGRESOS EJECUTADOS

	Fuentes de egresos (**)	Recursos de la Ley N° 29852	Recursos de la Ley N° 29969
		Soles	Soles
a	Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos y rurales	42 916 497	0,00
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	26 429 082	0,00
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	1 207 464	0,00
d	Reconocimiento del Descuento de Promoción D.S. N° 004-2017-EM	0,00	0,00
e	Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red	5 068 129	0,00
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 N° 30468 y sus normas reglamentarias.	45 000 000	0,00
g	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficientes del FISE	2 997 354	0,00
	Subtotal	**123 618 527**	**0,00**
	Total de egresos ejecutados	**123 618 527**	

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

Saldo Disponible de Recursos FISE al 30/06/2018			
C. RECURSOS DISPONIBLES			
Saldos		Recursos de la Ley N° 29852 (1)	Recursos de la Ley N° 29969 (2)
		Soles	Soles
a	Total de Ingresos Percibidos	166 557 190	2 025 820
b	Total de egresos ejecutados	123 618 527	0,00
c	Saldo del periodo 01/04/2018 al 30/06/2018 (a-b)	42 938 663	2 025 820
d	Saldo disponible al inicio del periodo (01/04/2018) [1]	856 093 909	239 336 103
Subtotal (c+d)		**899 032 572**	**241 361 923**
Saldo al final del periodo (1+2)		**1 140 394 495**	

[1] El saldo disponible corresponde a los ingresos y egresos efectivamente ejecutados al 31/03/2018.

Anexo N° 02 Proyecciones del FISE

Proyección de Ingresos del FISE del 01/07/2018 al 31/12/2018

A. PROYECCIÓN DE INGRESOS

		Fuentes de Ingreso (***)	Recursos de la Ley N° 29852	Recursos de la Ley N° 29969
			Soles	Soles
	a	Ingresos por el suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (venta primaria que efectúen los productores e importadores)	155 186 797	0,00
	b	Ingresos por recargo facturación mensual para Usuarios Libres de Electricidad.	137 838 487	0,00
	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.	30 990 267	0,00
	d	Rentabilización de los fideicomisos	13 217 250	3 865 817
	e	Ingresos por transferencias de OSINERGMIN	0,00	0,00
	f	Ingresos por recupero de Programas de Gas Natural Residencial en Lima, Callao e Ica.	4 056 081	0,00
Subtotal			377 793 602	3 865 817
Total de la proyección de ingresos			**381 659 419**	

(***) Supuestos:

1. Tasa de crecimiento de los ingresos del FISE[2]: 3.50% anual
2. Rentabilidad estimada del fideicomiso[3]: 3.10% anual
3. Recaudación del financiamiento de los Programas de Promoción de gas natural residencial de Lima, Callao[4] e Ica[5].

[2] Según el Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú al 30 de junio de 2018

[3] En base al promedio de tasas de informe de fiduciario a junio 2018.

[4] Se considera los 150 006 suministros adicionales al 30/06/2018 que se enviarán a recaudar hasta el cierre del ejercicio 2018 en Lima y Callao.

[5] Se considera los 3 473 suministros adicionales al 30/06/2018 que se enviarán a recaudar hasta el cierre del ejercicio 2018 en Ica.

Proyección de Egresos del FISE del 01/07/2018 al 31/12/2018

B. PROYECCIÓN DE EGRESOS

	Fuentes de egresos	Recursos de la Ley N° 29852	Recursos de la Ley N° 29969
		Soles	Soles
a	Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos y rurales. (**)	127 686 464	0,00
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. (*)	133 153 354	0,00
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. (*)	12 055 610	0,00
d	Programa de Promoción de vehículos de GNV en las regiones de Lima, Callo, Ica, Lambayeque, Piura, Ancash, La Libertad, Junín, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Tacna. (*)	83 076 000	0,00
e	Reconocimiento del Descuento de Promoción D.S. N° 004-2017-EM. (*)	29 015 430	0,00
f	Programa de distribución de lámparas energéticamente eficientes. (*)	51 077 250	0,00
g	Programa de Reemplazo de lámparas HPS en alumbrado público, por lámparas más eficientes. (*)	88 500 000	0,00
h	Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red. (*)	58 278 465	0,00
i	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. (*)	90 000 000	0,00
j	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficientes del FISE. (***)	4 392 822	0,00
Subtotal		**677 235 395**	**0,00**
Total de la proyección de egresos		**677 235 395**	

Supuestos:

(*) Se consideran los montos totales aprobados en el Programa Anual de Promociones 2018, menos lo ejecutado hasta el 30 de junio de 2018.

(**) Se considera el comportamiento histórico de ejecución de los meses anteriores y la programación indicada en el Oficio N° 749-2017-OS-FISE.

(***) Han sido estimados considerando el Plan Anual de Contrataciones del año 2018 del FISE, las plazas aprobadas por Osinergmin para el 2018 y egresos financieros referidos a la comisión que se paga al fiduciario por la administración del fideicomiso, comisión de rentabilización de los fideicomisos FISE 01 y FISE 02.

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

PROYECCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES al 31/12/2018

C. SALDOS

	Proyección de Recursos Disponibles	Recursos de la Ley N° 29852 (1)	Recursos de la Ley N° 29969 (2)
		Soles	Soles
a	Total de la proyección de ingresos	377 793 602	3 865 817
b	Total de la proyección de egresos	677 235 395	0,00
c	Saldo del periodo 01/07/2018 al 31/12/2018 (a-b)	-299 441 793	3 865 817
d	Saldo disponible al inicio del periodo (01/07/2018)	899 032 572	241 361 923
Subtotal al 31/12/2018 (c+d)		**599 590 779**	**245 227 740**
Saldo total proyectado al 31/12/2018		**844 818 519**	

Fe de erratas de los Recursos Disponibles del 1er Trimestre del año 2018

Se remite los cuadros actualizados de ejecución de ingresos y egresos del FISE, debido a una actualización del sistema de recaudación y sistema de ejecución de pagos.

Ejecución de Ingresos del FISE del periodo 01/01/2018 al 31/03/2018

A. INGRESOS PERCIBIDOS

	Fuentes de Ingreso (*)	Recursos de la Ley N° 29852	Recursos de la Ley N° 29969
		Soles	Soles
a	Ingreso por el recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural	70 874 762	0,00
b	Ingresos por el recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad.	44 111 592	0,00
c	Ingresos por el recargo 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.	10 403 699	0,00
d	Ingresos por la rentabilización de los fideicomisos	8 300 637	2 648 023
e	Ingresos por recupero de Programas de Gas Natural Residencial en Lima, Callao e Ica.	719 572	0,00
Subtotal		**134 410 262**	**2 648 023**
Total de Ingresos Percibidos		**137 058 285**	

Ejecución de Egresos del FISE del periodo 01/01/2018 al 31/03/2018

A. EGRESOS EJECUTADOS

	Fuentes de egresos (**)	Recursos de la Ley N° 29852	Recursos de la Ley N° 29969
		Soles	Soles
a	Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos y rurales	43 103 523	0,00
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	48 107 564	0,00
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	191 926	0,00
d	Reconocimiento del Descuento de Promoción D.S. N° 004-2017-EM	2 222 458	0,00
e	Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red	3 110 309	0,00
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 N° 30468 y sus normas reglamentarias.	45 000 000	0,00
g	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficientes del FISE	2 436 119	0,00
	Subtotal	**144 171 899**	**0,00**
	Total de egresos ejecutados	**144 171 899**	

Saldo Disponible de Recursos FISE al 31/03/2018

A. RECURSOS DISPONIBLES

	Saldos	Recursos de la Ley N° 29852 (1)	Recursos de la Ley N° 29969 (2)
		Soles	Soles
a	Total de Ingresos Percibidos	134 410 262	2 648 023
b	Total de egresos ejecutados	144 171 899	0,00
c	Saldo del periodo 01/01/2018 al 31/03/2018 (a-b)	-9 761 637	2 648 023
d	Saldo disponible al inicio del periodo (01/01/2018) [6]	865 629 459	236 914 167
Subtotal (c+d)		**855 867 822**	**239 562 190**
Saldo al final del periodo (1+2)		**1 095 430 012**	

[6] El saldo disponible corresponde a los ingresos y egresos efectivamente ejecutados al 31/12/2017.

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

Luis Angel Vera Villafana
07457242