MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

INGRESO DE DOCUMENTOS

Nº 2871850

Contraseña para consultas: 2724

FECHA 13/11/2018 **Hora** 16:46:04

REGIÓN

CLIENTE 942
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TUPA **RUC** 20376082114

CONCEPTO

NRO DE DOCUMENTO
OFICIO Nº 925-2018-OS-FISE

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
PRESENTA INFORME DE RECURSOS DISPONIBLES Y PROYECCIONES DEL FISE ACTUALIZADO AL TERCER TRIMESTRE 2018.

OFICINA RECIBE VME
DESPACHO VICE MINISTERIO DE ELECTRICIDAD-N

TIPO DOCUMENTO
OFICIO

Nº FOLIOS DECLARADOS POR EL ADM. 4

MONTO 0.00 SIN COSTO

OBSERVACIÓN DEL DOCUMENTO

OBSERVACIÓN AL DOCUMENTO

MAMENDOZA 13/11/2018 16:46:04

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

CARGO

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

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
RECIBIDO
13/11/2018
Nº Registro : 2871850
Caja : MAMENDOZA Hora : 16:46
La recepcion del documento no es señal de conformidad

Magdalena del Mar, 12 de noviembre del 2018

OFICIO N° 925-2018-OS-FISE

Expediente: 201800181441

Señor
Eduardo Alfredo Guevara Dodds
Viceministro de Electricidad (e)
Ministerio de Energía y Minas
Av. Las Artes Sur, N° 260
San Borja

Asunto : Informe de Recursos Disponibles y Proyecciones del FISE actualizado al Tercer 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 Tercer 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: 12/11/2018 19:02:27

Jefe de Proyectos Especiales (e)

C.c. **Viceministro de Hidrocarburos**

Anexo N° 01 Recursos Disponibles del FISE

Ejecución de Ingresos del FISE del periodo 01/07/2018 al 30/09/2018

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	66 091 322	0,00
b	Ingresos por el recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad.	75 014 742	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.	15 603 035	0,00
d	Ingresos por la rentabilización de los fideicomisos	8 250 899	2 050 502
e	Ingresos por recupero de Programas de Gas Natural Residencial en Lima, Callao e Ica.	1 337 035	0,00
	Subtotal	**166 297 033**	**2 050 502**
	Total de Ingresos Percibidos	**168 347 535**	

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

Ejecución de Egresos del FISE del periodo 01/07/2018 al 30/09/2018

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	43 723 977	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	43 821 152	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	1 189 601	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	12 001 184	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	2 319 961	0,00
	Subtotal	**148 055 874**	**0,00**
	Total de egresos ejecutados	**148 055 874**	

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

Saldo Disponible de Recursos FISE al 30/09/2018

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	166 297 033	2 050 502
b	Total de egresos ejecutados	148 055 874	0,00
c	Saldo del periodo 01/07/2018 al 30/09/2018 (a-b)	18 241 158	2 050 502
d	Saldo disponible al inicio del periodo (01/07/2018) [1]	899 032 572	241 361 923
Subtotal (c+d)		**917 273 730**	**243 412 425**
Saldo al final del periodo (1+2)		**1 160 686 155**	

[1] El saldo disponible corresponde a los ingresos y egresos efectivamente ejecutados al 01/07/2018.

Anexo N° 02 Proyecciones del FISE

Proyección de Ingresos del FISE del 01/10/2018 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)	75 896 606	0,00
	b	Ingresos por recargo facturación mensual para Usuarios Libres de Electricidad.	66 435 938	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.	15 620 790	0,00
	d	Rentabilización de los fideicomisos	7 442 701	2 067 335
	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.	18 832 723	0,00
Subtotal			184 228 758	2 067 335
Total de la proyección de ingresos			**186 296 093**	

(***) Supuestos:

1. Tasa de crecimiento de los ingresos del FISE[2]: 4.0% anual
2. Rentabilidad estimada del fideicomiso[3]: 3.1% anual

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

3. Recaudación del financiamiento de los Programas de Promoción de gas natural residencial de Lima, Callao[4] e Ica[5].

Proyección de Egresos del FISE del 01/10/2018 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. (**)	83 962 487	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. (*)	89 332 202	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. (*)	10 866 008	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. (*)	46 277 280	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. (*)	45 000 001	0,00
j	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficientes del FISE. (***)	2 072 861	0,00

[3] En base al promedio de tasas de informe de fiduciario a setiembre 2018.
[4] Se considera los 150 006 suministros adicionales al 30/09/2018 que se enviarán a recaudar hasta el cierre del ejercicio 2018 en Lima y Callao.
[5] Se considera los 3 473 suministros adicionales al 30/09/2018 que se enviarán a recaudar hasta el cierre del ejercicio 2018 en Ica.

Subtotal	**529 179 521**	**0,00**
Total de la proyección de egresos	**529 179 521**	

Supuestos:

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

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	184 228 758	2 067 335
b	Total de la proyección de egresos	529 179 521	0,00
c	Saldo del periodo 01/07/2018 al 31/12/2018 (a-b)	-344 950 763	2 067 335
d	Saldo disponible al inicio del periodo (01/10/2018)	899 032 572	241 361 923
Subtotal al 31/12/2018 (c+d)		**554 081 809**	**243 429 258**
Saldo total proyectado al 31/12/2018		**797 511 067**	