



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería - OSINERGMIN

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Magdalena del Mar, 18 de enero del 2016

OFICIO N° 34-2016-OS-FISE

Expediente: 201600006875

Señor

Raúl Perez Reyes Espejo

Viceministro de Energía

Ministerio de Energía y Minas

Av. Las Artes Sur, N° 260 – San Borja

Asunto : Informe de Recursos Disponibles FISE actualizado al 4to. Trimestre del 2015 y proyección de ingresos y egresos FISE año 2016

Referencia : a) Resolución de Consejo Directivo N° 248-2013-OS/CD
b) Oficio N° 202-2015-OS-FISE (08-05-2015)

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la norma de la referencia a) mediante la cual se dispone que el Administrador FISE elabore y actualice el informe de Recursos Disponibles y Proyección de Ingresos y egresos del FISE.

Al respecto, y en cumplimiento de dicha norma, alcanzamos adjunto el informe de Recursos Disponibles del FISE actualizada al cuarto trimestre del año 2015 en cuya elaboración se han considerado los siguientes aspectos:

- Los ingresos y egresos del FISE para el 2015 han tomado en consideración los montos efectivamente ejecutados hasta el cuarto trimestre del 2015.
- Los aportes de recursos del FISE en moneda extranjera han sido convertidos a nuevos soles considerando como tipo de cambio promedio al 31 de diciembre del 2015, $1\text{US}\$=\text{S}/ 3.408^1$
- En las proyecciones para el año 2016 se están considerando desembolsos por los Proyectos aprobados en el Programa Anual de Promociones que fuera publicado el día 30 de mayo del 2015 según R.M. N° 272-2015-MEM/DM.

¹ De acuerdo al tipo de cambio promedio al 31 de diciembre de 2015, publicado en el portal web de la Superintendencia de Banca y Seguros.
<http://www.sbs.gob.pe>



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería - OSINERGMIN

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

«image:osifirma»

Victor Murillo Huamán
Jefe del Proyecto FISE

Se adjunta:

Anexo de Recursos Disponibles al cuarto trimestre 2015 y Proyección de Ingresos del FISE año 2016.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería - OSINERGMIN

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

RECURSOS DISPONIBLES al 31 de diciembre del 2015			Recursos de la Ley N° 29852	Recursos exclusivos para fines de masificación de gas natural (Ley N° 29969)
I.	Recaudaciones realizadas		Soles	Soles
a	Recaudaciones por recargo facturación mensual para Usuarios Libres de Electricidad.		106,057,511	
b	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. (*)		267,981,281	
c	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 generados 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. (*)		43,833,381	
d	Transferencias efectuadas por OSINERGMIN (Ley N° 29969).			200,000,000
e	Rentabilización neta de los fideicomisos Ley 29852 y 29969		16,266,176	8,783,321
Total			434,138,349	208,783,321
II.	Recursos utilizados		Soles	Soles
A	Recursos utilizados de acuerdo a los Programas de Transferencias Mensuales.		153,665,300	
B	Recursos utilizados para cubrir gastos de administración del FISE.		7,854,577	
Total			161,519,877	
III.	Saldos (I-II)		Soles	Soles
Saldo disponible periodo anterior			385,308,766	200,000,000
Saldo disponible del periodo 01/01/2015 al 31/12/2015			272,618,472	8,783,321
Saldo total disponible al 31/12/2015			657,927,238	208,783,321

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería - OSINERGMIN“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

PROYECCIONES DE LOS RECURSOS DEL FISE			
Acumulado del 01/01/2016 al 31/12/2016			
A. PROYECCIÓN DE INGRESOS			
Fuentes de ingreso		Recursos de la Ley N° 29852	Recursos exclusivos para fines de masificación de gas natural (Ley N°29969)
		Soles	Soles
a	Ingresos por recargo facturación mensual para Usuarios Libres de Electricidad.	123,200,498	
b	Ingresos por el suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (venta primaria que efectúen los productores e importadores).	293,395,702	
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.	47,848,159	
d	Rentabilización neta de los fideicomisos	16,266,176	8,783,324
e	Ingresos por transferencias de OSINERGMIN (Ley N° 29969).		
TOTAL PROYECCIÓN INGRESOS		480,710,534	8,783,324

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosOrganismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería - OSINERGMIN“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Acumulado del 01/01/2016 al 31/12/2016			
<u>B. PROYECCIÓN DE EGRESOS</u>			
Montos comprometidos		Recursos de la Ley N° 29852	Recursos exclusivos para fines de masificación de gas natural (Ley N°29969)
		Soles	Soles
a	Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos y rurales	188,095,427	
b	Recursos utilizados para cubrir gastos para la administración eficiente del FISE.	4,366,674	
c	Proyecto masificación del uso del gas natural, utilizando GNC en las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno	24,560,939	
d	Programa de promoción de nuevos suministros residenciales en el área de la concesión de Distribución de gas Natural por Red de Ductos de Lima, Callao e Ica.	190,010,969	
e	Programa de promoción de vehículos de GNV en las regiones de Lima, Callao e Ica.	34,880,000	
f	Programa masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red.	24,199,147	
TOTAL PROYECCIÓN EGRESOS		466,113,157	
<u>C. SALDOS</u>			
<u>Proyección de recursos disponibles (A-B)</u>		Soles	Soles
_ Saldo disponible periodo anterior (año 2015)		657,927,238	208,783,321
Saldo disponible del periodo 01/01//2016 al 31/12/2016		14,597,377	8,783,324
Saldo total disponible al 31/12/2016		672,524,615	217,566,645