**RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 593-2018**

Lima, 28 de febrero del 2018

Exp. N° 2017-023

VISTO:

El expediente SIGED N° 201700017625, referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado a través del Oficio N° 304-2017 a la empresa STATKRAFT PERÚ S.A. (en adelante, STATKRAFT), identificada con R.U.C. N° 20502597061.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante el Informe Técnico N° DSE-UGSEIN-64-2017 se recomendó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador a STATKRAFT, por presuntamente incumplir con el "Procedimiento para Supervisar la Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN", aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD (en adelante, el Procedimiento), durante el segundo semestre de 2016.
- 1.2. El referido informe recomendó el inicio del procedimiento administrativo sancionador por las infracciones detalladas a continuación:
 - a) Haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de la Central Cahua durante el tercer trimestre de 2016.
 - b) Haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de las Centrales Pariac, Malpaso y Oroya durante el cuarto trimestre de 2016.
 - c) No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del mantenimiento programado de las Centrales Cahua, Pariac, Malpaso y Oroya durante el segundo semestre de 2016.
- 1.3. Mediante el Oficio N° 304-2017, notificado el 17 de marzo de 2017, se inició un procedimiento administrativo sancionador a STATKRAFT por los presuntos incumplimientos detallados en el numeral anterior.
- 1.4. A pesar del plazo otorgado, STATKRAFT no presentó descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.5. Mediante la Resolución de Ampliación de Plazo N° 23, notificada el 18 de diciembre de 2017, Osinergmin dispuso ampliar por tres (3) meses el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.6. Mediante el Oficio N° 9-2018-DSE/CT, notificado el 30 de enero de 2018, Osinergmin notificó a STATKRAFT el Informe Final de Instrucción N° 10-2018-

DSE, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles a fin de que formule sus descargos.

- 1.7. A pesar del plazo otorgado, STATKRAFT no presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 10-2018-DSE.
- 1.8. Mediante el Memorándum N° DSE-CT-62-2018, de fecha 13 de febrero de 2018, el Jefe de Fiscalización de Generación y Transmisión Eléctrica remitió el presente expediente al Gerente de Supervisión de Electricidad, para la emisión de la resolución correspondiente.

2. CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM¹, corresponde a la División de Supervisión de Electricidad supervisar el cumplimiento de la normativa sectorial por parte de los agentes que operan las actividades de generación y transmisión de electricidad.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, y a su Disposición Complementaria Derogatoria, que dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 133-2016-OS/CD, el Gerente de Supervisión de Electricidad actúa como órgano sancionador en los procedimientos sancionadores iniciados a los agentes que operan las actividades antes señaladas, correspondiéndole, por tanto, emitir pronunciamiento en el presente caso.

3. CUESTIONES EN EVALUACIÓN

- 3.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento.
- 3.2. Respecto a haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de la Central Cahua durante el tercer trimestre de 2016.
- 3.3. Respecto a haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de las Centrales Pariac, Malpaso y Oroya durante el cuarto trimestre de 2016.
- 3.4. Respecto a no haber remitido la justificación técnica para la prolongación del mantenimiento programado de las Centrales Cahua, Pariac, Malpaso y Oroya durante el segundo semestre de 2016.
- 3.5. Respecto a la ampliación del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador.
- 3.6. Graduación de la sanción.

¹ Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 12 de febrero de 2016.

4. ANÁLISIS

4.1. Respecto a las obligaciones contenidas en el Procedimiento

El Procedimiento tiene como objetivo establecer los criterios para la supervisión de las pruebas aleatorias a unidades de generación térmica que se ejecutan en virtud del PR-25 del COES, debido a que los resultados de dichas pruebas constituyen una evidencia de la disponibilidad operativa de las unidades térmicas. De igual modo, establece un procedimiento que permite verificar el estado operativo de las unidades de generación, considerando que deben encontrarse en adecuadas condiciones para su operación eficiente.

El referido Procedimiento es de aplicación al COES y a sus integrantes que desarrollan actividades de generación eléctrica.

Cabe precisar que, con motivo del Procedimiento, Osinergmin viene evaluando mensualmente el resultado de la verificación de los mantenimientos efectuados por las empresas integrantes del COES consignados en el programa mensual de mantenimiento aprobado por la Dirección de Operaciones del COES, así como de los mantenimientos programados diariamente. Asimismo, se establece que, de ser el caso, el titular de la instalación remitirá el sustento del exceso de la actividad de mantenimiento programada, de manera digitalizada a través del sistema extranet de Osinergmin, en un plazo no mayor a cuatro (4) días útiles de concluido el periodo inicialmente programado para la actividad en curso.

El ítem 4 de su numeral 6, para empresas titulares de unidades de generación, establece que se sancionará a dichas empresas cuando excedan el plazo extendido para la actividad de mantenimiento. Asimismo, el ítem 3 del referido numeral establece que se sancionará a tales empresas cuando no remitan la justificación técnica (del exceso de tiempo en el mantenimiento) o la remitan fuera del plazo y/o en forma distinta a la prevista en el Procedimiento.

Finalmente, se debe tener en cuenta que los numerales 2.3 y 2.4 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD², establecen la forma de cálculo de multa a imponer por los incumplimientos descritos en el párrafo anterior.

4.2. Respecto a haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de la Central Cahua durante el tercer trimestre de 2016

De acuerdo con lo detallado en el Informe Técnico N° DSE-UGSEIN-64-2017, que recomendó el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, durante el tercer trimestre de 2016, STATKRAFT excedió el plazo para la actividad de mantenimiento en la Central Cahua, según el siguiente detalle:

² Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de diciembre de 2006.

**RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 593-2018**

EMPRESA	CENTRAL	GRUPO	PROGRAMADO		EJECUTADO		EXCESO		MOTIVO (PROG)	MOTIVO (EJEC)
			INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	HR	%		
SN POWER	CAHUA	G1	12/07/2016 07:00	12/07/2016 22:00	12/07/2016 7:03	12/07/2016 22:39	0.60	4.0%	CAMBIO DE TURBINA G1	CAMBIO DE TURBINA G1

En este extremo, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD³, el contenido del informe de supervisión se presume cierto salvo prueba en contrario.

En ese sentido, y considerando que, a pesar del plazo otorgado, STATKRAFT no ha presentado descargos (al inicio del procedimiento administrativo sancionador o al Informe Final de Instrucción) ni medios probatorios que permitan desvirtuar la imputación efectuada, se ha verificado que STATKRAFT ha incurrido en la infracción prevista en el ítem 4, para el caso de empresas titulares de unidades de generación, del numeral 6 del Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo con el numeral 2.4 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

4.3. Respecto a haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de las Centrales Pariac, Malpaso y Oroya durante el cuarto trimestre de 2016

De acuerdo con lo detallado en el Informe Técnico N° DSE-UGSEIN-64-2017, que recomendó el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, durante el cuarto trimestre de 2016, STATKRAFT excedió el plazo para la actividad de mantenimiento en las Centrales Pariac, Malpaso y Oroya, según el siguiente detalle:

EMPRESA	CENTRAL	GRUPO	PROGRAMADO		EJECUTADO		EXCESO		MOTIVO (PROG)	MOTIVO (EJEC)
			INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	HR	%		
SN POWER	PARIAC	CH4 - G1	08/11/2016 08:00	08/11/2016 13:00	08/11/2016 7:05	08/11/2016 12:55	0.83	16.7%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SN POWER	PARIAC	CH2 - G1	10/11/2016 08:00	10/11/2016 13:00	10/11/2016 7:35	10/11/2016 18:40	6.08	121.7%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SN POWER	MALPASO	G1	12/11/2016 09:00	12/11/2016 12:00	12/11/2016 9:00	12/11/2016 13:19	1.32	43.9%	REEMPLAZO DEL SWITCH DE FLUJO REFRIGERACIÓN; MEJORA DE LÓGICA DE LUBRICACIÓN DE CHUMACERAS Y REVISIÓN DE CONTROL DE FRENO DE LA UG1	REEMPLAZO DEL SWITCH DE FLUJO REFRIGERACION; MEJORA DE LOGICA DE LUBRICACION DE CHUMACERAS Y REVISION DE CONTROL DE FRENO DE LA UG1

EMPRESA	CENTRAL	GRUPO	PROGRAMADO		EJECUTADO		EXCESO		MOTIVO (PROG)	MOTIVO (EJEC)
			INICIO	FINAL	INICIO	FINAL	HR	%		
SN POWER	OROYA	G3	15/12/2016 09:30	15/12/2016 11:00	15/12/2016 11:30	15/12/2016 14:35	1.58	105.6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SN POWER	OROYA	G2	15/12/2016 14:00	15/12/2016 16:00	15/12/2016 7:05	15/12/2016 14:10	5.08	254.2%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En este extremo, se debe tener en cuenta, como se mencionó en el numeral anterior, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, el contenido del informe de supervisión se presume cierto salvo prueba en contrario.

³ Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 18 de marzo de 2017.

En ese sentido, y considerando que, a pesar del plazo otorgado, STATKRAFT no ha presentado descargos (al inicio del procedimiento administrativo sancionador o al Informe Final de Instrucción) ni medios probatorios que permitan desvirtuar la imputación efectuada, se ha verificado que STATKRAFT ha incurrido en la infracción prevista en el ítem 4, para el caso de empresas titulares de unidades de generación, del numeral 6 del Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo con el numeral 2.4 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

4.4. No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del mantenimiento programado de las Centrales Cahua, Pariac, Malpaso y Oroya durante el segundo semestre de 2016

De acuerdo con lo desarrollado en los numerales precedentes, correspondía a STATKRAFT remitir la justificación técnica respecto al exceso de los mantenimientos programados en las Centrales Cahua, Pariac, Malpaso y Oroya, durante el segundo semestre de 2016; sin embargo, no lo hizo. Además, según lo señalado en el Informe Técnico N° DSE-UGSEIN-64-2017, STATKRAFT tampoco presentó justificación técnica alguna respecto de este extremo.

En ese sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, mencionado en los numerales precedentes, y debido a que STATKRAFT no ha presentado argumentos ni medios probatorios que permitan desvirtuar la conducta imputada, se ha verificado que ha incurrido en la infracción prevista en el ítem 3, para el caso de empresas titulares de unidades de generación, del numeral 6 del Procedimiento, siendo pasible de sanción de acuerdo con el numeral 2.3 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

4.5. Respecto a la ampliación del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador

El Órgano Sancionador, en uso de sus facultades atribuidas en el numeral 28.2 del artículo 28 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, dispuso ampliar por tres (3) meses el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador, toda vez que se requería una especial evaluación técnica que permitiese determinar con certeza la responsabilidad de STATKRAFT en las infracciones imputadas.

En efecto, se hizo necesario evaluar, con detenimiento, la existencia o no de situaciones particulares que conllevaron a STATKRAFT a exceder el plazo de mantenimiento programado, circunstancias que, en el presente caso, no se comprobó, más aún si se tiene en cuenta que dicha empresa no presentó las justificaciones correspondientes.

4.6. Graduación de la sanción

a) Haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de la Central Cahua durante el tercer trimestre de 2016

De acuerdo con el numeral 2.4.2 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, para una unidad de Generación Hidráulica, como es el caso de la instalación observada en la imputación bajo análisis, la multa se calcula de la siguiente forma:

$$Multa = (C + SS) \times h^e \times P + \sum (CMg_i - CMg'_i) \times 0.25 \times P$$

C: es el canon de agua expresado en nuevos soles por MWh de acuerdo al rendimiento de cada central hidroeléctrica, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el artículo 214 de su Reglamento.

SS: es el costo por sólidos en suspensión expresado en nuevos soles por MWh, reconocido en la fijación tarifaria vigente.

CMg_i: es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos y aplicado al periodo h conforme a lo establecido en el procedimiento técnico del COES N° 07.

CMg'_i: es el Costo Marginal de la unidad que excedió el plazo cada quince minutos y aplicado al periodo h, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 del procedimiento técnico del COES N° 10.

he: es el exceso en horas, respecto al plazo extendido para actividades de mantenimiento. Se aceptará una tolerancia de 0.5 horas.

P: es la capacidad nominal de la unidad en MW, establecida en las fichas técnicas vigentes declaradas al COES conforme a su procedimiento técnico N° 20 "Verificación del cumplimiento de requisitos para ser integrante del COES-SINAC".

*El valor del canon de agua, costo por sólidos en suspensión, costos marginales, factores de pérdidas se han obtenido de la información publicada por el COES, y en la información contenida en los datos de las transferencias mensuales de energía.

A continuación, se detalla el cálculo de la multa por haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de la Central Cahua durante el tercer trimestre de 2016:

Fecha	Central	Unidad	$\sum (CMg_i - CMg'_i) \times 0.25 \times P$	$(C+SS) \times h^e \times P$	Total
12/07/2016	Cahua	G1	17.96	20.11	38.07
TOTAL					38.07

En ese sentido, teniendo en cuenta que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (en adelante, UIT) asciende a S/ 4150, corresponde sancionar a STATKRAFT con una multa ascendente a 0.0091 UIT.

b) Haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de las Centrales Pariac, Malpaso y Oroya durante el cuarto trimestre de 2016

De acuerdo con el numeral 2.4.2 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, para una unidad de Generación Hidráulica, como es el caso de las instalaciones observadas en la imputación bajo análisis, la multa se calcula de la siguiente forma:

$$Multa = (C + SS) \times h^e \times P + \sum (CMg_i - CMg'_i) \times 0.25 \times P$$

C: es el canon de agua expresado en nuevos soles por MWh de acuerdo al rendimiento de cada central hidroeléctrica, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el artículo 214 de su Reglamento.

SS: es el costo por sólidos en suspensión expresado en nuevos soles por MWh, reconocido en la fijación tarifaria vigente.

CMg_i: es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos y aplicado al periodo h conforme a lo establecido en el procedimiento técnico del COES N° 07.

CMg'_i: es el Costo Marginal de la unidad que excedió el plazo cada quince minutos y aplicado al periodo h, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 del procedimiento técnico del COES N° 10.

h^e: es el exceso en horas, respecto al plazo extendido para actividades de mantenimiento. Se aceptará una tolerancia de 0.5 horas.

P: es la capacidad nominal de la unidad en MW, establecida en las fichas técnicas vigentes declaradas al COES conforme a su procedimiento técnico N° 20 "Verificación del cumplimiento de requisitos para ser integrante del COES-SINAC".

*El valor del canon de agua, costo por sólidos en suspensión, costos marginales, factores de pérdidas se han obtenido de la información publicada por el COES, y en la información contenida en los datos de las transferencias mensuales de energía.

A continuación, se detalla el cálculo de la multa por haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de las Centrales Pariac, Malpaso y Oroya durante el cuarto trimestre de 2016:

Fecha	Central	Unidad	∑(CMg-	(C+SS)*h ^e *P	Total
-------	---------	--------	--------	--------------------------	-------

**RESOLUCIÓN DE DIVISION DE SUPERVISION DE ELECTRICIDAD
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 593-2018**

			Mg') $\times$ 0.25 $\times$ P		
08/11/2016	Pariac	CH4 - G1	0.00	1.79	1.79
10/11/2016	Pariac	CH2 - G1	0.00	4.04	4.04
12/11/2016	Malpaso	G1	108.26	23.38	131.64
15/12/2016	Oroya	G3	30.28	7.37	37.65
15/12/2016	Oroya	G2	56.80	23.70	80.50
				TOTAL	255.62

En ese sentido, teniendo en cuenta que el valor de la UIT asciende a S/ 4150, corresponde sancionar a STATKRAFT con una multa ascendente a 0.06 UIT.

c) No haber remitido la justificación técnica para la prolongación del mantenimiento programado de las Centrales Cahua, Pariac, Malpaso y Oroya durante el segundo semestre de 2016

De acuerdo con el literal a) del numeral 2.3 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, y dado que STATKRAFT ha incurrido en 6 incumplimientos durante el periodo supervisado, corresponde imponerle una multa ascendente a 3.98 UIT.

De conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 9 de la Ley N° 26734, Ley de Osinergmin, el inciso a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, el artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, la Ley N° 27699, lo establecido por el Capítulo III del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y las disposiciones legales que anteceden;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- SANCIONAR a la empresa STATKRAFT PERÚ S.A. con una multa ascendente a 0.0091 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de la Central Cahua durante el tercer trimestre de 2016, incumpliendo lo dispuesto en el ítem 4 del numeral 6 del "Procedimiento para Supervisar la Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN", aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el numeral 2.4 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD.

Código de Infracción: 1700017625-01

Artículo 2.- SANCIONAR a la empresa STATKRAFT PERÚ S.A. con una multa ascendente a 0.06 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por haber excedido el plazo extendido para la actividad de mantenimiento de las Centrales Pariac, Malpaso y Oroya durante el cuarto trimestre de 2016, incumpliendo lo dispuesto en el ítem 4 del numeral 6 del "Procedimiento para Supervisar la Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN", aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el numeral 2.4 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y

Sanciones de Electricidad, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD.

Código de Infracción: 1700017625-02

Artículo 3.- SANCIONAR a la empresa STATKRAFT PERÚ S.A. con una multa ascendente a 3.98 Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por no haber remitido la justificación técnica para la prolongación del mantenimiento programado de las Centrales Cahua, Pariac, Malpaso y Oroya durante el segundo semestre de 2016, incumpliendo lo dispuesto en el ítem 3 del numeral 6 del “Procedimiento para Supervisar la Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN”, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD, siendo pasible de sanción conforme a lo previsto en el numeral 2.3 del Anexo N° 10 de la Escala de Multas y Sanciones de Electricidad, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 672-2006-OS/CD.

Código de Infracción: 1700017625-03

Artículo 4.- DISPONER que el monto de las multas sean depositadas en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco de Crédito del Perú o en la cuenta recaudadora del Scotiabank Perú S.A.A., importes que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, debiendo indicarse al momento de la cancelación al banco el número de la presente resolución y los códigos de infracción, sin perjuicio de informar en forma documentada a Osinergmin del pago realizado.

«image:osifirma»

Gerente de Supervisión de Electricidad