

SANTIAGO, 11 de noviembre de 2021

N° 1506690

Señor
José Venegas Maluenda
 Secretario Ejecutivo
 Comisión Nacional de Energía
PRESENTE

ANT.: 1) Oficio Ord. CNE N°754, de fecha 27.10.2021.

2) Oficio Ord. CNE N°779, de fecha 04.11.2021.

MAT.: Observaciones al Informe Técnico Preliminar para la fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional de octubre 2021.

De nuestra consideración:

Me refiero a vuestro Oficio del ANT. 1) que comunica el Informe Técnico Preliminar para la fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y del factor de ajuste a que se refiere el numeral 3. del artículo 1° de la Ley N°21.185, correspondiente a octubre 2021.

Al respecto, dentro del plazo indicado en su Oficio del ANT. 2), tengo a bien enviar las observaciones de las empresas concesionarias de servicio público de distribución pertenecientes a Grupo SAESA, esto es, FRONTEL, SAESA, EDELAYSEN y LUZ OSORNO:

1. EFAC:

- Para determinar la tabla 3b), al calcular "AATContratos Nuevos" a partir de la información en la hoja "DifCompras", se están considerando unidades físicas en punto de retiro diferentes a las que se encuentran en la carpeta "01. Información recibida Coordinador\01 EfacDx". Al respecto, se solicita aclarar la razón de esta diferencia (ver tabla del siguiente punto).
- Pareciera haber una inconsistencia en las energías facturadas de contratos nuevos y antiguos en los archivos "043_SaldoEfact_PNP2201_V2" y "044_AAT_2201_V1". La siguiente tabla resume las energías que se informan para cada mes como contrato nuevo (desde 2021) o antiguo (antes de 2021) en las 3 empresas de grupo Saesa que operan en el SEN.

		Antiguo 044	Antiguo 043	Dif. Antiguo	Nuevo 044	Nuevo 043	Dif. Nuevo	Total 044	Total 043	Total EfacDx	044-043	043-EfacDx
FRONTEL	01-04-2021	63857707	64205597	-347889	19040580	19090030	-49450	82898287	83295626	83295626	-397340	0,0
FRONTEL	01-05-2021	69398728	69430643	-31915	20693999	20643697	50302	90092727	90074340	90074340	18388	0,0
FRONTEL	01-06-2021	73320144	71820632	1499512	19930222	21340872	-1410650	93250366	93161504	93161504	88862	0,0
FRONTEL	01-07-2021	0	72221132		0	26291825		0	98512957	98512957		0,0
FRONTEL	01-08-2021	0	70798089		0	25763131		0	96561220	96561220		0,0
LUZ OSORNO	01-04-2021	9133830	8665887	467942	2467598	2341238	126361	11601428	11007125	11007125	594303	0,0
LUZ OSORNO	01-05-2021	9000133	9014170	-14037	2431824	2435593	-3768	11431957	11449763	11449763	-17805	0,0
LUZ OSORNO	01-06-2021	9293545	8968923	324623	2289581	2422739	-133158	11583127	11391662	11391662	191465	0,0
LUZ OSORNO	01-07-2021	0	9388611		0	3107695		0	12496306	12496306		0,0
LUZ OSORNO	01-08-2021	0	9574283		0	3168903		0	12743187	12743187		0,0
SAESA	01-04-2021	107293910	104342962	2950947	29515465	28707760	807705	136809375	133050723	133050723	3758652	0,0
SAESA	01-05-2021	116921201	116708172	213028	32155130	32105701	49430	149076331	148813873	148813873	262458	0,0
SAESA	01-06-2021	123945999	119671380	4274619	31066682	32900752	-1834070	155012681	152572132	152572132	2440548	0,0
SAESA	01-07-2021	0	121419237		0	40908453		0	162327691	162327691		0,0
SAESA	01-08-2021	0	120882850		0	40723243		0	161606092	161606092		0,0

- La tabla 7 usa los mismos archivos "043_SaldoEfact_PNP2201_V2" y "044_AAT_2201_V1", por lo que sus resultados presentan la misma inconsistencia respecto de que las energías en el archivo "044_AAT_2201_V1" no cuadran con lo informado en el archivo "043_SaldoEfact_PNP2201_V2" ni en los EFACDx que aparecen en la misma carpeta del PNP.

2. SALDOS:

- En la columna “17° e) RE 72/2020”, se incluye el “Pago saldo – Excedente” que resultó del PNP anterior (hoy ITD PNP Jul 21), y que se encuentra en la pestaña “Excedente DX 07_21”, específicamente en la columna “AQ”, y está calculado como el pago “Excedente Semestral asignado para pago de Saldos por Distribuidora” (columna P) restándole el Excedente (columna K).

De lo anterior se entiende que, si el resultado es negativo implica que aún se mantiene un excedente por parte de la distribuidora, por lo que este monto debería ser tratado como un excedente, restándose en vez de sumarse en la columna “AQ” de la pestaña “Excedente DX 07_21”; de similar forma se puede analizar para el caso que el resultado fuera déficit. Dado lo anterior, la incorporación de estos “Pago saldo – Excedente” con los signos presentes en este ITP no serían consistentes. Al respecto, se propone modificar en la pestaña “Excedente DX 07_21”, en la columna “AQ”, calculándose como el Excedente (columna “K”) restándole el pago “Excedente Semestral asignado para pago de Saldos por Distribuidora” (columna “P”).

- El cuadro de pago por Liquidación de Exc. y Def. PNP Ene19, no ha sido publicado para pago. Al respecto, entendemos que el Coordinador se encontraría en pleno proceso de revisión para confirmar que dicho cuadro no ha sido considerado en las reliquidaciones entre Distribuidoras, con el objeto de corregir o considerarlo en un ajuste en el PNP Ene-22.
- Respecto a la columna “LIQUIDACIÓN DE EXCEDENTES O DÉFICITS FIJACIONES ENERO 2019”, se visualiza que la consideración de los signos no es la correcta. Por ejemplo, para el caso de la empresa SAESA según el archivo de respaldo “Inf_Tec_Pre\04. Balance Dx\Liquidación de Exc. y Def. PNP Ene19_prev2 - copia.xls” en su hoja “Exc y Def Fijación Ene-19”, para el periodo comprendido se tenía un déficit de 2.127,69 MM\$, de estos le corresponde recibir aprox. 1.838 MM\$, quedando aun un déficit de aproximadamente 289,6 MM\$ que reajustado corresponde a un déficit aproximado de 323,4 MM\$, mientras que en la tabla 11 a) se considera como un excedente. Al respecto, se propone cambiar el signo a los montos incorporados en esta tabla bajo el título “LIQUIDACIÓN DE EXCEDENTES O DÉFICITS FIJACIONES ENERO 2019”.

Se hace entrega de esta carta a través del correo electrónico pnp@cne.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente,

**SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
COMPAÑÍA ELÉCTRICA OSORNO S.A.
EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.**

**JORGE MUÑOZ SEPÚLVEDA
Subgerente de Regulación
Grupo SAESA**