



METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN MECANISMO DE INCENTIVOS A LA EFICIENCIA EN LA SELECCIÓN Y EMPLEO DE LAS ACCIONES DE BALANCE

Propuesta de Enagás GTS

ÍNDICE

1. Objeto	3
2. Antecedentes regulatorios.....	3
3. Requisitos del mecanismo	4
4. Principios Generales	4
5. Acciones de balance realizadas mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB.	5
5.1 Fases de implementación	5
5.2 Indicadores	6
5.3 Objetivo de desempeño	8
5.4 Régimen de cobros y pagos	8
6. Acciones de balance realizadas mediante la transacción de productos locales y o servicios de balance.	11
6.1 Etapas de implementación	11
6.2 Objetivo de desempeño	11
6.3 Régimen de cobros y pagos	11
7. Revisión de la metodología	13

1. Objeto

Constituye el objeto del presente documento desarrollar una metodología para el establecimiento de un mecanismo de incentivos a la eficiencia en la selección y empleo de acciones de balance realizadas, bien mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, como para aquellas basadas en la transacción de productos locales y/o servicios de balance, de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las normas de balance en la red de transporte del sistema gasista.

2. Antecedentes regulatorios

El artículo 11, Incentivos, del REGLAMENTO (UE) Nº 312/2014 DE LA COMISIÓN de 26 de marzo de 2014 por el que se establece un código de red sobre el balance del gas en las redes de transporte, establece en su punto 1:

"1. Con el fin de promover la liquidez del mercado mayorista de gas a corto plazo, la autoridad reguladora nacional puede incentivar al gestor de la red de transporte para que adopte acciones de balance eficientes, o para maximizar la adopción de acciones de balance a través de la compraventa de productos normalizados a corto plazo."

Asimismo, la Circular 2/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las normas de balance en la red de transporte del sistema gasista, determina en su apartado Undécimo:

Undécimo. Incentivos del Gestor Técnico del Sistema.

"1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará un régimen de incentivos con el fin de promover la mayor eficiencia del Gestor Técnico del Sistema en la selección y empleo de las acciones de balance."

(...)

3. Requisitos del mecanismo

Según establece la Circular 2/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su apartado Undécimo, "Incentivos del Gestor Técnico del Sistema", el mecanismo de incentivo a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance, cumplirá los siguientes requisitos:

1. *"Establecer un objetivo de desempeño determinado, de manera que según sea el desempeño real del Gestor Técnico del Sistema, superior o inferior al objetivo predeterminado, se conformará un cobro del Gestor Técnico del Sistema o un pago por el mismo".*
2. *"Tener en cuenta los medios disponibles y su adecuada utilización por el Gestor Técnico del Sistema para controlar el desempeño, conforme a los criterios introducidos en esta Circular".*
3. *"Asegurar que su aplicación refleja de forma precisa la asignación de responsabilidades entre las partes implicadas".*
4. *"Adaptarse al estado actual de desarrollo del mercado de gas".*
5. *"Tener en cuenta si las decisiones del Gestor Técnico del Sistema han ayudado a reducir los costes del sistema".*
6. *"Tener en consideración la valoración de los usuarios".*
7. *"Tener en cuenta la calidad y cumplimiento en plazo de las obligaciones emanadas de esta Circular".*
8. *"Estar sujeto a una revisión, anual durante los dos primeros años de aplicación y cuatrienal posteriormente, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que desempeñará esta tarea en cooperación con el Gestor Técnico del Sistema, para evaluar dónde y en qué medida son*

4. Principios Generales

La elaboración de la presente metodología se basa en los siguientes principios de actuación:

- Minimizar, tanto los costes generados por la toma de acciones de balance llevadas a cabo por el Gestor Técnico del Sistema mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, como los generados por la transacción de productos locales y servicios de balance.

- Tener en consideración la información, el tiempo y las herramientas con que contaba el Gestor Técnico del Sistema en el momento en que decidió tomar la acción de balance.

5. Acciones de balance realizadas mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB.

5.1 Fases de implementación

La implementación de los incentivos a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance realizadas mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, se realizará en dos fases:

- **Fase de Desarrollo:** fase inicial de tres años de duración, la cual se encuentra dividida en tres etapas de un año de duración cada una:
 - 1) **Etapas de Monitorización:** durante la cual se realizará el seguimiento y análisis de los indicadores I_1 e I_2 , definidos posteriormente, y fundamentales para el desarrollo de etapas y fases posteriores de la presente metodología.
 - 2) **Etapas de Aprendizaje:** durante la cual se analizará la evolución del Indicador de Eficiencia, (I_e), definido para esta etapa de la fase de desarrollo, y que permitirá al Gestor Técnico del Sistema, adquirir la necesaria experiencia en la toma de este tipo de acciones de balance, que le permita minimizar el coste de las mismas.
 - 3) **Etapas de Consolidación:** durante la cual se realizará el seguimiento de un nuevo Indicador de Eficiencia, (I_e), definido para esta etapa.
- **Fase Definitiva:** esta fase se desarrollará en base a las conclusiones obtenidas del análisis de la Fase de Desarrollo, para su aplicación a partir del cuarto año, una vez finalizada la etapa de Consolidación.

5.2 Indicadores

A lo largo de las distintas fases de implementación, se realizará la monitorización y análisis de distintos indicadores:

➤ Fase de Desarrollo:

Etapas de Monitorización: se realizará la monitorización de los indicadores I1 e I2, expresados en %:

$$I_1 = (m_1/n_1) \times 100$$

$$I_2 = (m_2/n_2) \times 100$$

Donde,

- **n₁**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Indiferencia.
- **m₁**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Indiferencia, que no han determinado el Precio Marginal de Compra/Venta de esos días.
- **n₂**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Aviso.
- **m₂**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Aviso, que no han determinado el Precio Marginal de Compra/Venta de esos días.

Etapas de Aprendizaje: se realizará el seguimiento del Indicador de Eficiencia, (I_e), expresado en %:

$$I_e = (m_1/n_1) \times 100$$

Donde,

- **n₁**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Indiferencia.
- **m₁**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Indiferencia, que no han determinado el Precio Marginal de Compra/Venta de esos días.

Etapas de Consolidación: se realizará el seguimiento del Indicador de Eficiencia, I_e, expresado en %:

$$I_e = \frac{(m_1 + m_2)}{(n_1 + n_2)} \times 100$$

Donde,

- **n₁**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Indiferencia.
 - **m₁**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Indiferencia, que no han determinado el Precio Marginal de Compra/Venta de esos días.
 - **n₂**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Aviso.
 - **m₂**: Número de acciones de balance realizadas durante el año, mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, encontrándose el Índice de Desequilibrio (IDQ) dentro de la Banda de Aviso, que no han determinado el Precio Marginal de Compra/Venta de esos días.
- **Fase Definitiva:** el indicador de eficiencia a aplicar en esta fase se desarrollará una vez finalizada la evaluación de la fase de desarrollo.

5.3 Objetivo de desempeño

El objetivo de desempeño tiene por objeto determinar, en las distintas fases, la eficiencia del Gestor Técnico del Sistema en la toma de acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, a través del análisis de los distintos indicadores de eficiencia determinados en el apartado anterior.

➤ Fase de Desarrollo:

Etapas de Monitorización: Durante esta etapa no se aplicará ningún objetivo de desempeño a la toma de acciones de balance del Gestor Técnico del Sistema.

Al finalizar la etapa de Monitorización, el Gestor Técnico del Sistema realizará una propuesta de los valores a aplicar a los distintos parámetros contemplados en las etapas y fases posteriores.

Etapas de Aprendizaje y Consolidación: según el valor (%) del Índice de Eficiencia (Ie) de cada fase, el objetivo de desempeño tendrá distinta consideración:

- Si el valor (%) del Índice de Eficiencia (Ie) de cada fase, es mayor que un valor K_1 , el objetivo de desempeño del Gestor Técnico del Sistema será considerado alto.
- Si el valor (%) del Índice de Eficiencia (Ie) de cada fase, es mayor que un valor K_1 y menor que un valor K_2 , el objetivo de desempeño del Gestor Técnico del Sistema será considerado medio.
- Si el valor (%) del Índice de Eficiencia (Ie) de cada fase, es menor que un valor K_2 , el objetivo de desempeño del Gestor Técnico del Sistema será considerado bajo.

➤ Fase Definitiva: el objetivo de desempeño de esta fase, se desarrollará una vez finalizada la evaluación de la fase de desarrollo.

5.4 Régimen de cobros y pagos

Los cobros/pagos anuales a recibir/realizar por el Gestor Técnico del Sistema en concepto de Incentivo a la eficiencia en la toma de acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, serán calculados en función de la etapa de

implantación, los objetivos de desempeño alcanzados y el “Resultado Económico Neto del Gestor Técnico del Sistema”, de la siguiente manera:

➤ **Fase de Desarrollo:**

Etapas de Monitorización: Durante esta etapa no se aplicará ningún cargo/abono anual como consecuencia de la aplicación de incentivos a la toma de acciones de balance del Gestor Técnico del Sistema mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB.

Etapas de Aprendizaje y Consolidación: la determinación de los cobros/pagos anuales a recibir/realizar por el Gestor Técnico del Sistema como consecuencia de la aplicación de incentivos a la toma de acciones de balance del Gestor Técnico del Sistema mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, vendrá condicionada por el cálculo del “Resultado Económico Neto del GTS”, (R), calculado en euros según la siguiente formula:

$$R = \sum_{d=1}^a [(U_d + LC_d) - (C_d + LV_d)]$$

Dónde:

- **U_d** : Ingresos del GTS en euros, recibidos como resultado de las cesiones de gas por acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB realizadas por el GTS el día d en el Mercado Organizado.
- **LC_d** : Ingresos del GTS en euros, recibidos como resultado del proceso de liquidación de desbalances aplicado a los usuarios el día d.
- **C_d** : Pagos del GTS en euros, realizados como resultado de las adquisiciones de gas por acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB realizadas por el GTS el día d en el Mercado Organizado.
- **LV_d** : Pagos del GTS en euros, realizados como resultado del proceso de liquidación de desbalances aplicado a los usuarios el día d.

Una vez determinado el “Resultado Económico Neto Anual del GTS” y dependiendo del objetivo de desempeño, se establece la cantidad anual a cobrar/pagar por el Gestor Técnico del Sistema del siguiente modo:

Si el objetivo de desempeño es alto:

- Y si el "Resultado Económico Neto Anual del GTS", (R), es positivo, el Gestor Técnico del Sistema recibirá el cobro anual, en concepto de incentivo a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, de una cantidad equivalente a un **X%** del "Resultado Económico Neto Anual del GTS", (R).
- Y si el "Resultado Económico Neto Anual del GTS", (R), es nulo o negativo, el Gestor Técnico del Sistema no recibirá cobro anual alguno en concepto de incentivo a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB.

Si el objetivo de desempeño es medio: El Gestor Técnico del Sistema no recibirá/realizará cobro/pago anual alguno en concepto de incentivo a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB.

Si el objetivo de desempeño es bajo:

- Y el "Resultado Económico Neto Anual del GTS", (R), es nulo o positivo, el Gestor Técnico del Sistema no recibirá cobro anual alguno en concepto de incentivo a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB.
- Y el "Resultado Económico Neto Anual del GTS", (R), es negativo, el Gestor Técnico del Sistema realizará el pago anual, en concepto de incentivo a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB, de una cantidad equivalente a un **X%** del "Resultado Económico Neto Anual del GTS", (R).

6. Acciones de balance realizadas mediante la transacción de productos locales y o servicios de balance.

6.1 Etapas de implementación

La implementación de los incentivos a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance realizadas mediante la transacción de productos locales y/o servicios de balance, se llevará a cabo en tres etapas de un año de duración cada una:

- 1) **Etapas de Aprendizaje:**
- 2) **Etapas de Desarrollo:**
- 3) **Etapas de Consolidación:**

6.2 Objetivo de desempeño

- 1) **Etapas de Aprendizaje:** etapa orientada a la adquisición, por parte del Gestor Técnico del Sistema, de la experiencia suficiente en la utilización de este tipo de productos, que permita un menor coste de dichas acciones y sirva de base para el desarrollo de etapas posteriores de la presente metodología.
- 2) **Etapas de Desarrollo:** Orientada al cálculo del Coste Anual de los Productos y/o Servicios de Balance (CANLOC).
- 3) **Etapas de Consolidación:** Etapa durante la cual será de aplicación el incentivo a la eficiencia (FEFIC) a las acciones de balance realizadas mediante la transacción de productos locales y/o servicios de balance

6.3 Régimen de cobros y pagos

El Cobro anual (C) a recibir por el Gestor Técnico del Sistema, en concepto de incentivo a la eficiencia en la toma de acciones de balance mediante la transacción de productos locales y/o servicios de balance, será calculado en función del Coste Anual de los Productos y/o Servicios de Balance (CANLOC), que determina el valor

de EFIC (Euros), y el Factor de Eficiencia (FEFIC, cuyo valor estará comprendido entre 0 y 1), siendo de aplicación únicamente a partir de la Etapa de Consolidación.

Estos cobros anuales a recibir por el Gestor Técnico del Sistema (C) se calcularán del siguiente modo:

$$EFIC = (CANLOC)_{\text{año } i-1} - (CANLOC)_{\text{año } i} \quad (\text{Euros})$$

- Si EFIC, calculado de la forma anteriormente descrita, es mayor que el resultado de multiplicar el Factor de Eficiencia (FEFIC) por el Coste Anual de los Productos y/o Servicios de Balance del año anterior $(CANLOC)_{\text{año } i-1}$, el Cobro anual (C) a recibir por el Gestor Técnico del Sistema se calculará como el resultado de la diferencia entre el valor de EFIC menos el resultado de multiplicar el Factor de Eficiencia (FEFIC) por el Coste Anual de los Productos y/o Servicios de Balance del año anterior $(CANLOC)_{\text{año } i-1}$.

$$\text{Si } EFIC > FEFIC * (CANLOC)_{\text{año } i-1}$$

$$C = EFIC - FEFIC * (CANLOC)_{\text{año } i-1}$$

- Si EFIC, calculado de la forma anteriormente descrita, es menor o igual que el resultado de multiplicar el Factor de Eficiencia (FEFIC) por el Coste Anual de los Productos y/o Servicios de Balance del año anterior $(CANLOC)_{\text{año } i-1}$, la cantidad anual a cobrar por el Gestor Técnico del Sistema será nula.

$$\text{Si } EFIC \leq FEFIC * (CANLOC)_{\text{año } i-1}$$

$$C = 0$$

El cobro/pago anual a recibir/realizar por el Gestor Técnico del Sistema como resultado de sumar la cantidad calculada como incentivos a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance mediante la transacción de productos normalizados a corto plazo con transferencia de título de propiedad de gas en el PVB y la cantidad calculada como incentivo a la eficiencia en la toma de acciones de balance mediante la transacción de productos locales y/o servicios de balance (C), no podrá suponer una cantidad superior al **Y%** de la retribución anual reconocida al Gestor Técnico del Sistema.

7. Revisión de la metodología

El Gestor Técnico del Sistema incluirá en su informe anual del 15 de abril, los valores y evolución de los indicadores y factores de la presente metodología así como nuevas propuestas de mecanismos, si procede.