**Matriz de Resultados**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo del programa:** | El objetivo general es apoyar al Gobierno de República Dominicana (GDR) en la adopción e implementación de las reformas y políticas sectoriales necesarias para impulsar la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa del sector eléctrico. |

**Impacto Esperado: mejorar la sostenibilidad financiera y eficiencia operativa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Unidad de medida** | **Línea de base**  **(2017)** | **Meta inicial**  **2018** | **Meta Final 2022** | **Medios de verificación/**  **Observaciones** | **Comentarios** |
| ***Sostenibilidad financiera*** | | | | | |  |
| Transferencias fiscales como % PIB | % | 1.5 | 0.6 | 0.2 | Informe sobre transferencias del Ministerio de Hacienda |  |
| ***Mejora de Eficiencia operativa*** | | | | | |  |
| Índice de Pérdidas Eléctricas en Transmisión y Distribución | % | 29,8 | 25,8 | 15,0 | Informe anual de la Superintendencia de Electricidad (SIE) | Favor ver definición técnica en la M&E |
| Relación Gastos Operativos/Ingresos Operativos | % | 16,0 | 14,8 | 10,0 | Informe anual de la Superintendencia de Electricidad (SIE) |  |

**Resultados Esperados**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultado Esperado** | **Indicador** | **Unidad de medida** | **Línea de base (2016)** | **Meta inicial (2018)** | **Meta final**  **(2022)** | **Medios de verificación/**  **Observaciones** | **Comentarios1** |
| **Componente 1. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y de Supervisión del Sector Eléctrico** | | | | | | | |
| *Aumento en la transparencia de los indicadores de gestión de las EDE* | Indicadores de gestión publicados | # de indicadores | 0 | 2 | 2 | Informe sobre los indicadores y cumplimiento | Los indicadores a ser monitoreados y publicados son: (i) perdidas eléctricas y (ii) gastos operativos |
| *Aumento de la eficiencia de los costos asociados a la prestación del servicio eléctrico* | Costo anual de servicio de regulación de frecuencia | Reducción del costo de servicio de regulación de frecuencia | US$306/MWh | US$306/MWh | US$275.4/MWh | Resolución de la SIE |  |
| **Resultado Esperado** | Indicador | **Unidad de medida** | **Línea de base (2016)** | **Meta inicial**  **(2018)** | **Meta (2022)** | **Medios de verificación /**  **Observaciones** |  |
| **Componente 2. Fortalecimiento del Planeamiento Sectorial y la Consolidación del Marco Regulatorio** | | | | | | | |
| *Optimización de la expansión del sistema eléctrico* | MW instalados en consistencia con el Plan Indicativo de Expansión de Generación | MW instalados | 0 | 2 | 2 | Informe de CNE/MEM |  |
| *Incremento de eficiencia en la gestión de la demanda de energía eléctrica en el sector público* | # proyectos de Eficiencia Energética implementados | # de proyectos | 0 | 2 | 2 | Informe de MEM |  |
| *Régimen tarifario de referencia, con indicadores de eficiencia* | Indicadores de eficiencia reconocidos en tarifa | # de indicadores | 0 | 4 | 4 | Resolución de Regulador | Los indicadores a contemplar en tarifa son:   * hasta un 15% de pérdidas, * un 97% de cobranzas, * un 10% de relación gastos operativos/ingresos, y * la tasa de costo de capital para inversión en el sector eléctrico establecida por el Banco Central. |
| **Resultado Esperado** | Indicador | **Unidad de medida** | **Línea de base (2016)** | **Meta inicial**  **(2018)** | **Meta (2022)** | **Medios de verificación /**  **Observaciones** |  |
| **Componente 3. Mejora gerencial y, operativa del sector eléctrico.** | | | | | | | |
| *EDE con mayor eficiencia y sostenibilidad a nivel operativo y financiero* | # de planes de gestión aprobados y en implementación  Perdidas eléctricas | # de planes  % de perdidas eléctricas | 0  29.9% | 3  27% | 3  15% | Planes de Mejoras de Gestión y Reducción de Pérdidas |  |
| *Mejora en la calidad de la información financiera* | # de módulos de monitoreo de información financiera implementados | # de módulos | 0 | 1 | 1 | Informe de consultoría independiente |  |

**Productos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador de Producto** | **Unidad de medida** | **Línea de base (2016)** | **Meta inicial (2018)** | **Meta final**  **(2022)** | **Medios de verificación/**  **Observaciones** | **Comentarios1** | |
| **Componente 1. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y de Supervisión del Sector Eléctrico** | | | | | | | |
| **Sistema de Monitoreo y Rendición de Cuentas**, del avance en el cumplimiento de los compromisos y metas de reducción de pérdidas y costos operativos de las EDEs, que contenga al menos:   * Nivel de pérdidas. * Porcentaje de cobranzas. * Porcentaje de abastecimiento. * Relación de gastos operativos sobre ingresos. | # de sistema | 0 | 1 | 1 | Informe de la SIE |  | |
| Reporte de supervisión de los valores mínimos fijados para las plantas de generación publicado | # de reportes | 0 | 1 | 1 | Informe de la SIE |  | |
| Resolución que establece el procedimiento de Contabilidad Regulatoria aprobada | Resolución | 0 | 1 | 1 | Resolución de la SIE |  | |
| Informe del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) con el número de beneficiarios BonoLuz, y confirmando que los mismos han sido categorizados por el SIUBEN como población elegible (dado a su condición socioeconómica) y que son miembros del Programa Progresando con Solidaridad. | # de reportes | 0 | 1 | 1 | Informe del GCPS |  | |
| Ley que crea al Ministerio de Energía y Minas (MEM), como órgano encargado de la formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica nacional; y que el MEM se encuentre en funcionamiento con presupuesto asignado y aprobado. | Publicación | 0 | 0 | 1 | Ley de creación del MEM vigente. |  | |
| **Componente 2. Fortalecimiento del Planeamiento Sectorial y la Consolidación del Marco Regulatorio** | | | | | | | |
| Informe de CNE/MEM indicando que toda la contratación de generación y proyectos de transmisión realizados se han hecho en consistencia con el Plan Indicativo de Expansión de la Generación y la Transmisión 2011-2025. | # de informes | 0 | 0 | 1 | Informe de la SIE |  | |
| Estudio de penetración aceptable de las energías renovables no convencionales en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), elaborado  Estudio para la determinación del Valor Agregado de Transmisión (VAT) elaborado  Estudio para la elaboración del plan maestro para la expansión del sistema de distribución, elaborado | # de reportes | 0 | 0 | 3 | Informe final de estudios. |  | |
| Informe de la SIE, como ente supervisor, con las evidencias de que las licitaciones realizadas para la contratación de energía se realizaron conforme la normativa vigente. | Publicación | 0 | 1 | 1 | Comunicación de la SIE |  | |
| Informe de iniciativas de EE en el MEM, incluyendo en detalle los recursos humanos necesarios para el desarrollo de programas de EE | Publicación | 0 | 1 | 1 | Informe del MEM |  | |
| Documento de anteproyecto de ley conteniendo el marco legal para el desarrollo del Programa Nacional de Eficiencia Energética | Publicación | 0 | 1 | 1 | Web de la SIE |  | |
| Resolución de la SIE con la fijación de la tarifa de referencia aprobada | Publicación | 0 | 1 | 1 | Resolución de la SIE |  | |
| Reporte público sobre cálculo del subsidio implícito por nivel de tarifa eléctrica publicado | Publicación | 0 | 1 | 1 | Web de la SIE. |  | |
| **Componente 3. Mejora gerencial y, operativa del sector eléctrico.** | | | | | | | |
| Plan de Mejora de Gestión y Plan de Reducción de Pérdidas 2017-2022 elaborado | # de Documentos | 0 | 3 | 3 | Web del MEM |  |
| Normativa con sobre los criterios y determinación de las instituciones gubernamentales no cortables aprobada | Publicación | 0 | 1 | 1 | Web del MEM |  |
| Reporte sobre la implementación y utilización de los módulos administrativo, financiero y comercial del sistema integrado de recursos en las EDE, elaborado | # de reportes | 0 | 1 | 1 | ezShare (Repositorio BID de Documentos de la Operación) |  |