



*ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO SOBRE REGULAÇÃO DO  
SANEAMENTO*



# *DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA REGULAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO*

*Rui Cunha Marques*

*Professor Catedrático, Universidade de Lisboa*

*[www.ruicunhamarques.com](http://www.ruicunhamarques.com) | [ruimarques@tecnico.ulisboa.pt](mailto:ruimarques@tecnico.ulisboa.pt)*

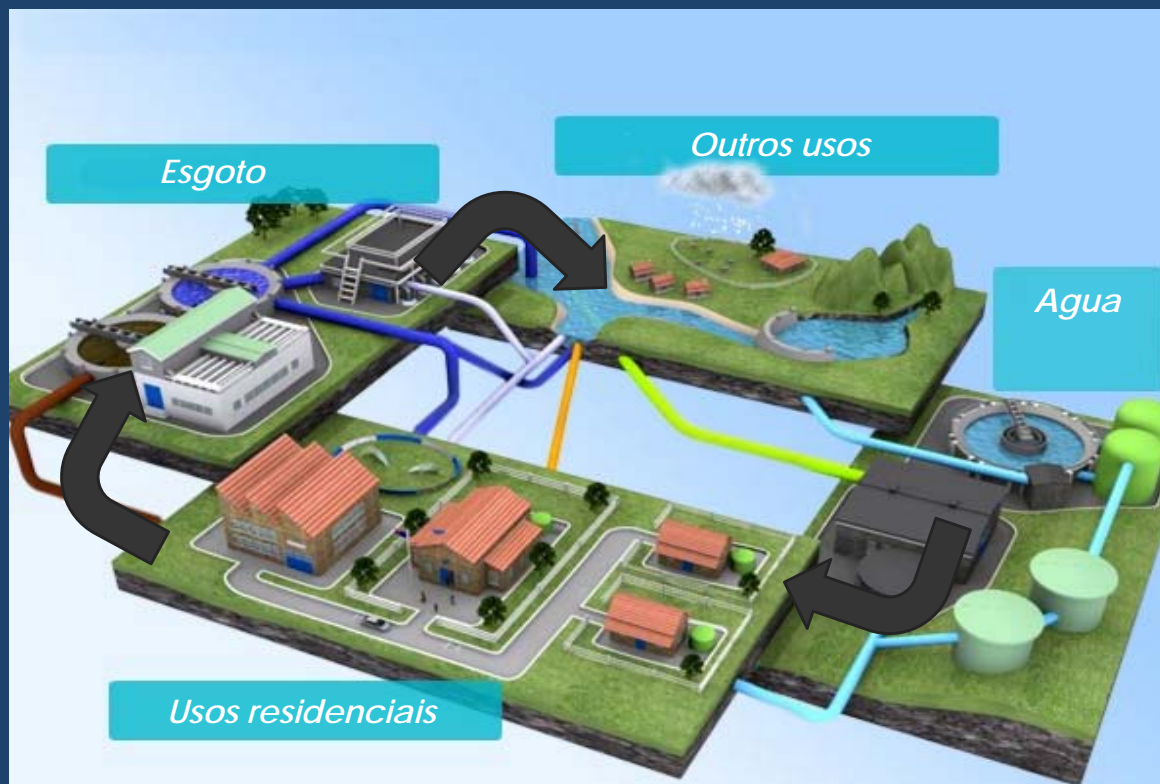
# Agenda

- ▶ *Introdução*
- ▶ *Experiências Regulatórias Latinoamericanas*
- ▶ *Desafios da Regulação*
- ▶ *Conclusões*

# *INTRODUÇÃO*

# Introdução

*Serviços de Água e Esgoto são essenciais para o conforto humano, a saúde pública, o meio ambiente, a competitividade da economia e o bem-estar geral da sociedade.*



*Obrigações de serviço público*

*Acesso universal  
(cobertura e acessibilidade)*

*Continuidade*

*Qualidade de serviço*

*Tarifas módicas*

**Regulação  
é  
essencial !!**

# Introdução

- *Aspectos que devem ser levados em conta...*

*O quê regular?*

**Substancia Regulatória**

*Como regular?*

**Governança  
Regulatória**



*Qual é o impacto?*

**Impacto  
Regulatório**

*Lições para o futuro ...*

## Introdução

- ▶ A **maioria** dos países na América Latina têm **regulação externa**
- ▶ De **20 países** só **7** não têm uma regulação externa





# *Experiências Regulatórias Latinoamericanas*

7

## Experiências Regulatórias Latinoamericanas

Governança  
Regulatória  
(Como?)

Transparência

Previsibilidade

Proporcionalidade e consistência

Integridade

Clareza das regras

Coordenação regulatória

Poderes de autoridade

Autonomia de decisão (financeira, operacional e gerencial)

Participação pública

Responsabilidade

*Diferentes  
realidades ...*



## Experiências Regulatórias Latinoamericanas

CRITÉRIOS	GOVERNANÇA RUIM
<b>Transparência</b>	<i>Atas do conselho de diretores e outros conselhos Autoavaliação do desempenho Plano Estratégico / Desenvolvimento</i>
<b>Previsibilidade</b>	<i>O processo de regulação é estabelecido (seguido) de acordo com o calendário</i>
<b>Consistência e proporcionalidade</b>	<i>Os custos de tais intervenções são identificados e minimizados?</i>
<b>Integridade</b>	<i>Requisito de divulgação de conflitos de interesse Existe controle de ausência do trabalho sem despesas diretas do Conselho de Diretores? Regras de recrutamento de acordo com as melhores práticas (por exemplo, competição), embora a lei padrão esteja sendo cumprida.</i>
<b>Clareza das regras</b>	<i>Existe alguma distinção efetiva entre a política e a regulação?</i>
<b>Coordenação regulatória</b>	<i>A coordenação (atividades de fronteira definidas e alinhadas) com a agência reguladora da concorrência (ou entidades relacionadas) está estabelecida na lei e outros documentos oficiais? E com a agência reguladora ambiental (ou entidades relacionadas)? E com a agência reguladora do consumidor (ou entidades relacionadas)?</i>
<b>Autoridade</b>	<i>Poderes necessários para cumprir a sua missão.</i>
<b>Autonomia</b> (Financeira Gerencial/Operacional)	<i>Limitações nas despesas.</i>
<b>Participação pública</b>	<i>A existência de processos formais de consulta e comentários sobre as respostas da consulta.</i>
<b>Responsabilização</b>	<i>Direitos de recurso para as partes em relação à defesa dos requisitos da lei (processo e substância).</i>

## Experiências Regulatórias Latinoamericanas

### ► *Substância Regulatória (Qué?)*

Regulador	Tarifas	Qualidade de Serviço	Subsídios	Sistemas Rurais
ERAS	Sim	Sim	Sim	Não
AAPS	Sim	Sim	Sim	Sim (mas não todos)
Brasil (diversos)	Poucos casos	Poucos casos	Poucos casos	Poucos casos
SISS	Sim	Sim	Sim e Municípios	Não
CRA	Sim	Não (é SSPD)	Sim (elegibilidade por Lei)	Sim
ARESEP	Sim	Sim	Sim	Sim
ERSAPS	Sim	Sim	Sim	Não
INAA	Sim	Sim (mas não está atualizado)	Sim	Sim
ASEP	Sim	Sim	Sim	Não
ERSSAN	Sim	Sim	Sim	Sim (mas não todos)
SUNASS	Sim	Sim	Sim	Não
URSEA	Sim	Sim	Sim	Sim (mas não todos)

# Experiências Regulatórias Latinoamericanas

## ► Substância Regulatória (Qué?)

Regulador	Definição de tarifas	Método utilizado	Técnica utilizada	Periodo regulatório	Manual de contabilidade regulatória	Base de ativos regulatória
ERAS	Sim	Taxa de retorno	-	1 ano	Sim	Não
AAPS	Sim	Taxa de retorno	-	Não regular	Não	Não
Brasil (diversos)	Poucos casos (ARSESP, ADASA, ARPE, ...)	Teto de preços	DEA / empresa eficiente	3 anos, nestes casos	Sim, nestes casos	Sim, nestes casos
SISS	Sim	Teto de preços	Empresa eficiente	5 anos	Si,	Sim
CRA	Sim	Teto de preços	DEA	5 anos	Não	Sim
ARESEP	Sim	Taxa de retorno	-	1 ano	Não (mas fornece suporte Excel)	Não
ERSAPS	Sim	Taxa de retorno	-	1 ano	Não	Não
INAA	Sim	Taxa de retorno	-	Não regular	Não	Não
ASEP	Sim	Taxa de retorno	-	1 ano	Não	Não
ERSSAN	Sim	Teto de preços	Empresa eficiente	3 anos	Não	Não
SUNASS	Sim	Teto de preços	Empresa eficiente	5 anos	Não	Não
URSEA	Sim	Taxa de retorno	-	1 ano	Não	Não

## Experiências Regulatórias Latinoamericanas

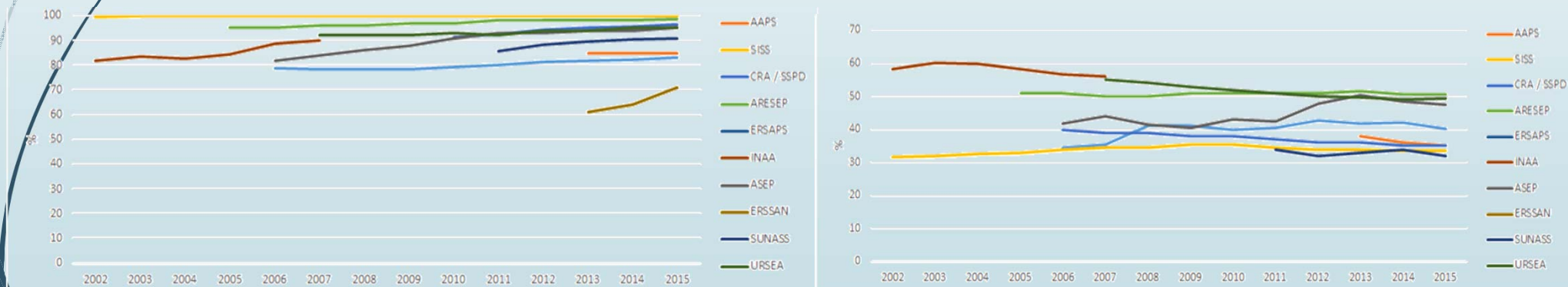
### ► *Substância Regulatória (Qué?)*

Regulador	Mecanismo de subsídio	Papel do regulador
Argentina	Subsídio cruzada (entre usuários e localizações)	Definição do nível
Bolivia	Subsídio cruzada (entre usuários)	Definição do nível
Brasil	Subsídio cruzada (entre usuários)	Definição do nível
Chile	Subsídio cruzada (entre usuários). Existe também subsídio dos municípios a população de baixa renda (Lei 18.778 de 1989) em quantidade.	Definição do nível de subsídio cruzado entre tipos de usuários mas não a elegibilidade
Colômbia	Subsídio cruzada (entre tipos de usuários e renda)	Definição do nível de subsídio mas não a elegibilidade (que é por lei)
Costa Rica	Subsídio cruzada (entre usuários e localizações)	Definição do nível de subsídio e estrutura tarifária
Honduras	Subsídio cruzada (entre usuários)	Definição do nível
Nicaragua	Subsídio cruzada (entre usuários e localizações)	Definição do nível
Panamá	Subsídio cruzada (entre usuários)	Definição do nível de subsídio e estrutura tarifária
Paraguay	Subsídio cruzada (entre usuários)	Definição do nível
Perú	Subsídio cruzada (entre usuários)	Definição do nível
Uruguay	Subsídio cruzada (entre usuários e localizações)	Definição do nível

# Experiências Regulatórias Latinoamericanas

## ► Impacto Regulatório

- ✓ Relacionado com o **resultado da regulação**
- ✓ Avaliado através de **indicadores** (e.g. nível de cobertura, perdas de água, etc.)



## *Desafios da Regulação*

# Desafios

*Desafios?*

*Melhorar o acesso aos  
serviços de água*

*Aumentar o financiamento  
(aumentar o nível tarifário; reforma de  
estrutura tarifária; ...)*

*Incluir a população menos favorecida e os  
que estão fora do sistema  
(mecanismos de subsídio, reforma de  
estrutura tarifária; ...)*

# Desafios

*Desafios?*

## *Melhorar a regulação e tornar mais inclusiva*

Melhorar a regulação dos operadores públicos (incentivos, governança corporativa)

Compatibilizar a regulação com a regulação por contrato (definição clara das regras)

Regular os sistemas informais (considerando as suas especificidades)

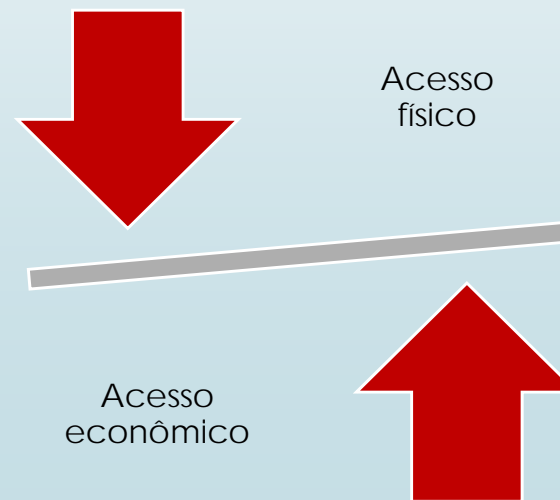
Regular os sistemas rurais (considerando as suas especificidades)



## Desafios

- *Serviço Universal: O papel do regulador*

*O serviço universal pode ser considerado um dos **maiores desafios** para: Governos, Decisores Públicos, Reguladores e outras Partes Interessadas (em geral)*



# Desafios

## ► Serviço Universal: O papel do regulador

### *Subsídio cruzada*

- *Entre serviços; entre usuários e consumos; entre localizações; entre operadores; ...*

### *Fundos*

- *Financiado por doadores, diretamente por clientes, por alguns clientes especiais ou por operadores ricos;*

### *Subsídios*

- *Diretamente pelo Governo*
- *Investimento vs operação*

*Solução One-size-fits-all não funcionam e é necessário encontrar soluções ajustadas individualmente, caso a caso*

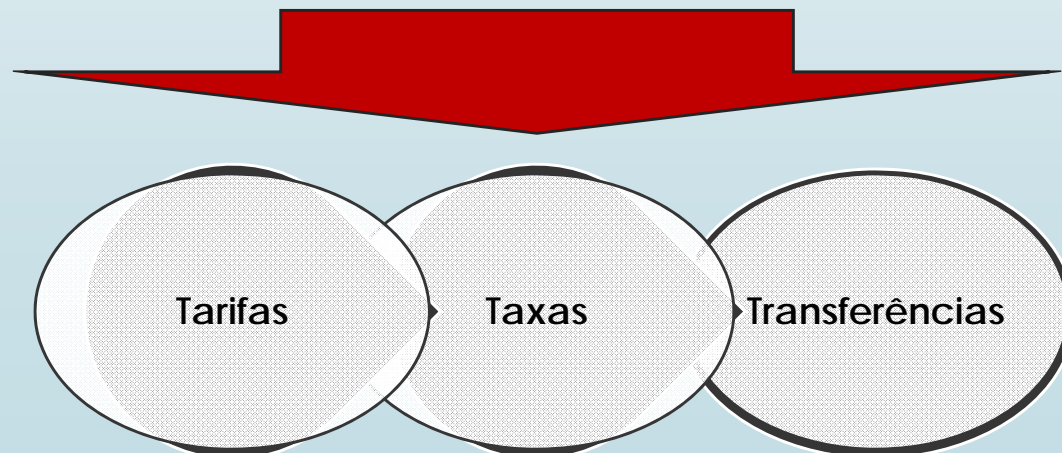
## Desafios

- *Servicio Universal: O papel do regulador*

*A necessidade de **recuperar custos**...*

*... é importante para garantir a **sustentabilidade financeira**...*

*... e fazer face aos grandes investimentos que o sector carece*



# Desafios

## ► *Regulação de Empresa Estatal e Municipal*

### *Principais Problemas*

#### *Operadores Públicos*

#### *Governança*

*Incentivos*

*Carrots and  
Sticks*

*Aplicar  
Sanções*

*Politizado*

*Pouca  
Transparência*

*Equidade de  
Tratamento*

## Desafios

- *Regulação de Empresa Estatal/Municipal*



### Governança Regulatória

- **Autonomia** (renda, seleção de pessoal, não receber instruções do Governo)
- **Integridade** (conflitos de interesse, código de ética, transparência de despesas, ...)
- **Transparência** (publicar informações financeiras, atas de administração, *benchmarking*, ...)

## Desafios

### ► *Regulação de Empresa Estatal*



## *Governança Corporativa*

- Estatutos que evitem a **influência política**
- Proibição de **atividades não comerciais**
- **Pagamentos** por desempenho
- **Relatório adicional** (financeiro, técnico, ambiental e social)
- **Obrigações do serviço público**

*Se deve sempre informar como este **interesse público** é procurado e o nível de **objetivos** a serem alcançados*

## Desafios

### ► *Regulação híbrida (agencificação mais contrato)*

- ✓ *Problemas com **contratos mais regulação** (França + Inglaterra)*
- ✓ *Deve haver um **equilíbrio** entre o regulador e o contrato*
- ✓ Esta **solução híbrida**, se adequadamente implementada, permite superar os problemas do contrato que nunca é completo e a importância do risco regulatório, simultaneamente



## Desafios

### ► *Regulação híbrida (agencificação mais contrato)*

#### *As tarefas da agência reguladora incluem:*

- revisões tarifárias e renegociações, mudanças nos contratos, monitoramento e supervisão da qualidade do serviço, avaliação comparativa e divulgação de informações, e atenção às reclamações e conflitos.

*A taxa de retorno e as condições financeiras estabelecidas no momento de celebração do contrato, sempre se devem manter*

*O regulador deve participar desde o início do projeto (desde a preparação da licitação pública)*



# Desafios

## ► *Regulação de Serviços Informais*

- ✓ *O desafio é tornar informal em **sistemas formais***
- ✓ *Depende do tipo de prestador (com rede, com pontos distribuidores ou móveis)*

*Exemplo de operador independente com origem fixa*

*Autorizações e licenças (captação)*

*Licença de operação*

*Controlo de qualidade (qualidade da água, período de abastecimento, ...)*

*Contratos com os usuarios*

*Fixação de **tarifas** (preço teto)*

*Níveis de **qualidade de serviço***



Evitar  
demasiada  
regulação

## *Conclusões*

## Conclusões

- ▶ *O setor do saneamento na América Latina evidencia **diversos desafios** aos Governos e outros stakeholders;*
- ▶ *A **regulação** é uma ferramenta que ajuda a superar esses desafios;*
- ▶ *Para a regulação ser mais efetiva é necessário melhorar a **governança e a substância regulatória**;*
- ▶ *Para isso, há que **garantir o acesso** (tendencialmente) universal dos serviços, salvaguardando a acessibilidade dos usuarios;*

## Conclusões

- ▶ *É pretendido que o **sistema informal** passe para o sistema formal e seja regulado, assim como os **sistemas rurais**;*
- ▶ *O desafio da regulação das empresas públicas é grande. É necessário encontrar a melhor forma de proporcionar **incentivos** e de **melhorar a governança governamental**;*
- ▶ *É também importante garantir um melhor **equilíbrio entre regulação e contratos** (com participação privada ou pública).*



*Rui Cunha Marques*

*[rui.marques@tecnico.ulisboa.pt](mailto:rui.marques@tecnico.ulisboa.pt)  
[www.ruicunhamarques.com](http://www.ruicunhamarques.com)*