

Os desafios da regulação da prestação dos serviços

Marcos Thadeu Abicalil
Especialista Senior em Água e Saneamento
mtabicalil@worldbank.org



WORLD BANK GROUP
Water



**CONGRESSO ABES
FENASAN 2017**

O maior encontro de Saneamento
Ambiental das Américas

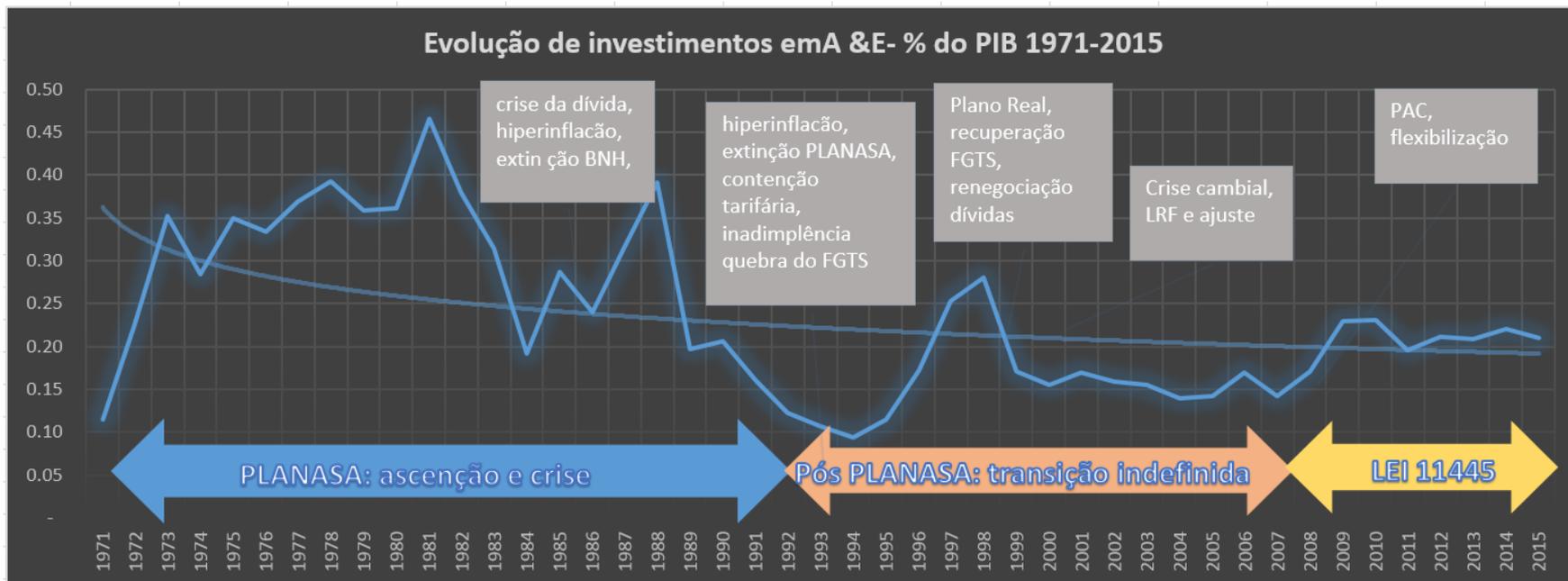
2 a 6 de outubro de 2017 - São Paulo - SP

O problema

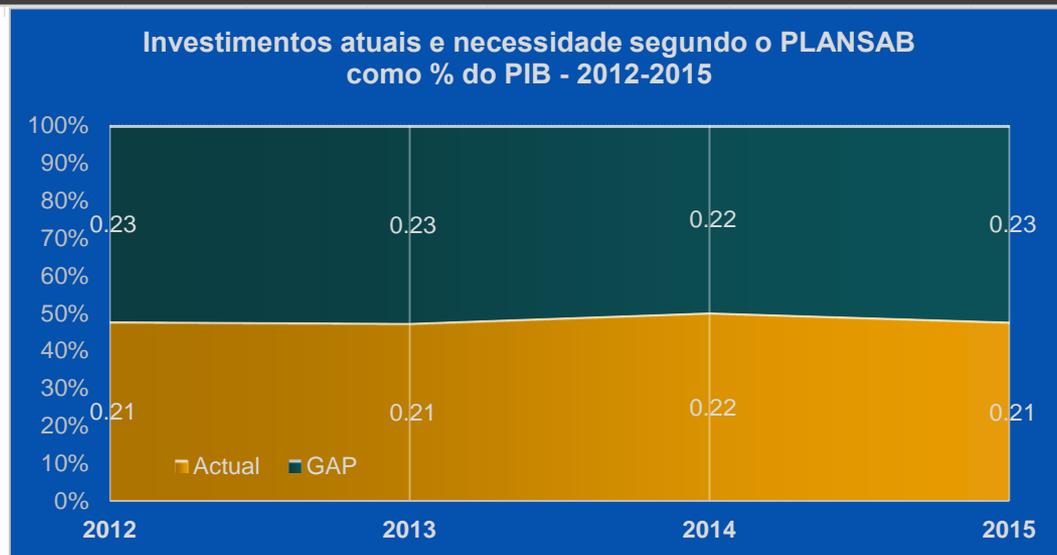
- ✓ Grande e urgente agenda de infraestrutura:
- ✓ **9,1 milhões de famílias não possuem acesso à água potável**
- ✓ **16,2 milhões de famílias carecem de saneamento adequado**

- Financiamento Público de Infraestrutura no Brasil limitado ao espaço fiscal
- Financiamento privado possivelmente cerca de 15% do total, com potencial de chegar a 50%:

Investimentos em serviços de água e saneamento

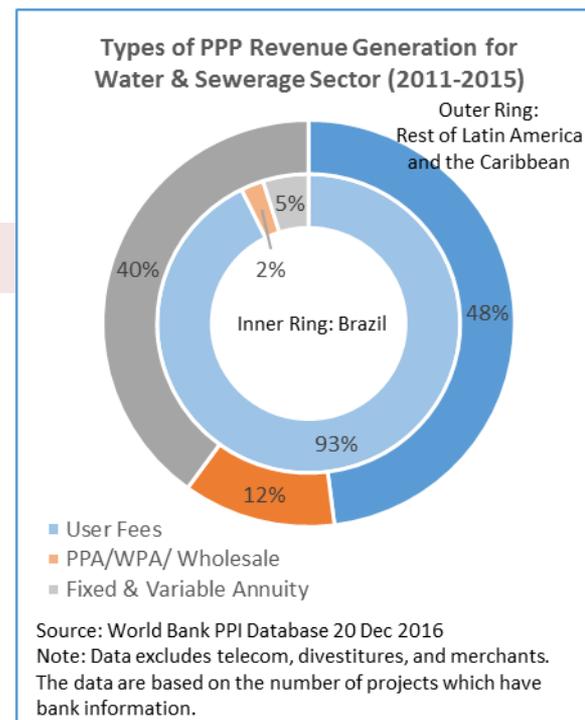


Atualmente, haveria que dobrar o nível de investimentos para cobrir os déficits e cumprir as metas



A idéia básica –Enfoque em Cascata

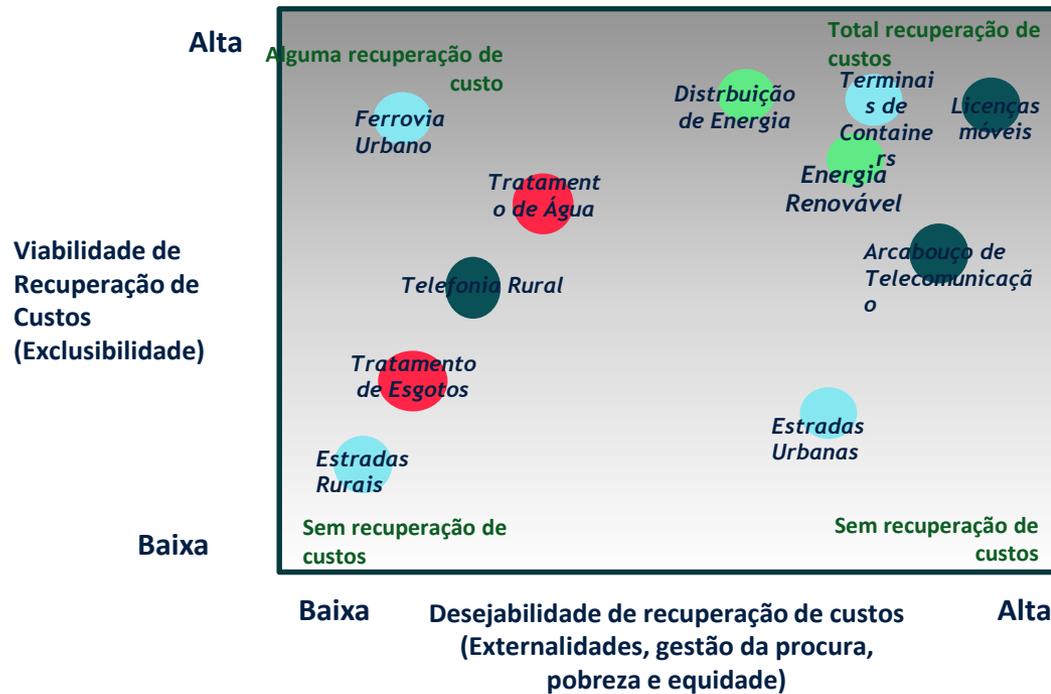
- ✓ Maximizar o financiamento para investimentos de desenvolvimento de valor agregado
- ✓ Promover o uso criterioso dos escassos recursos públicos e subvenções ...
- ✓ ...Para atrair capital privado e minimizar o peso da dívida pública
- ✓ ...Enquanto propicia serviços de infraestrutura sustentáveis e acessíveis



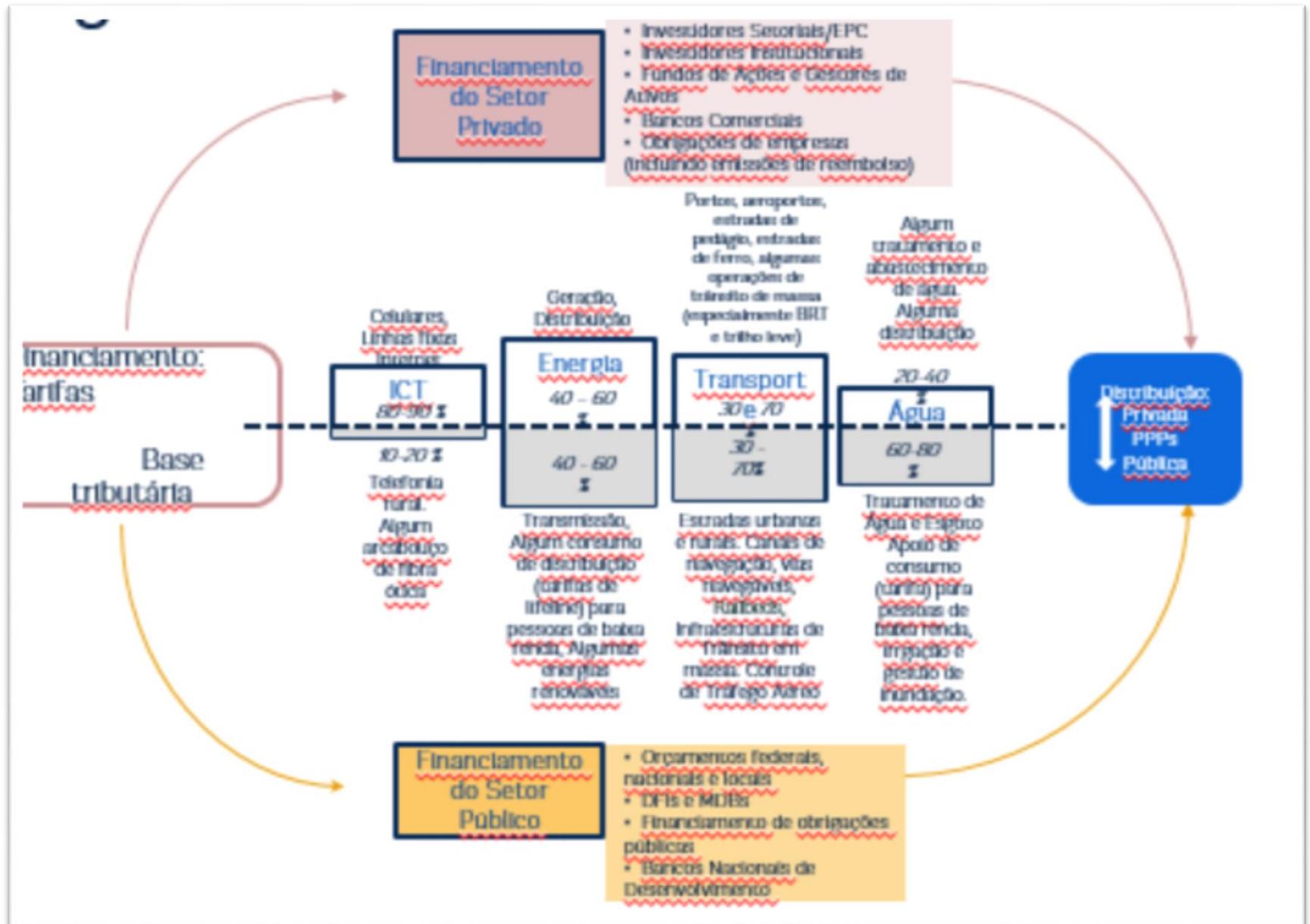
Princípios Fundamentais:

- ✓ Adicionando valor, não pressionando valores
- ✓ Expandir as oportunidades para aumentar e melhorar os serviços de infraestrutura
- ✓ Respeitar a situação individual dos governos
- ✓ Compatível com objetivos de desenvolvimento
- ✓ Equidade e acesso
- ✓ Sustentabilidade Ambiental e Social
- ✓ Boa governança
- ✓ Melhor relação custo X benefício - “*Value for money*”

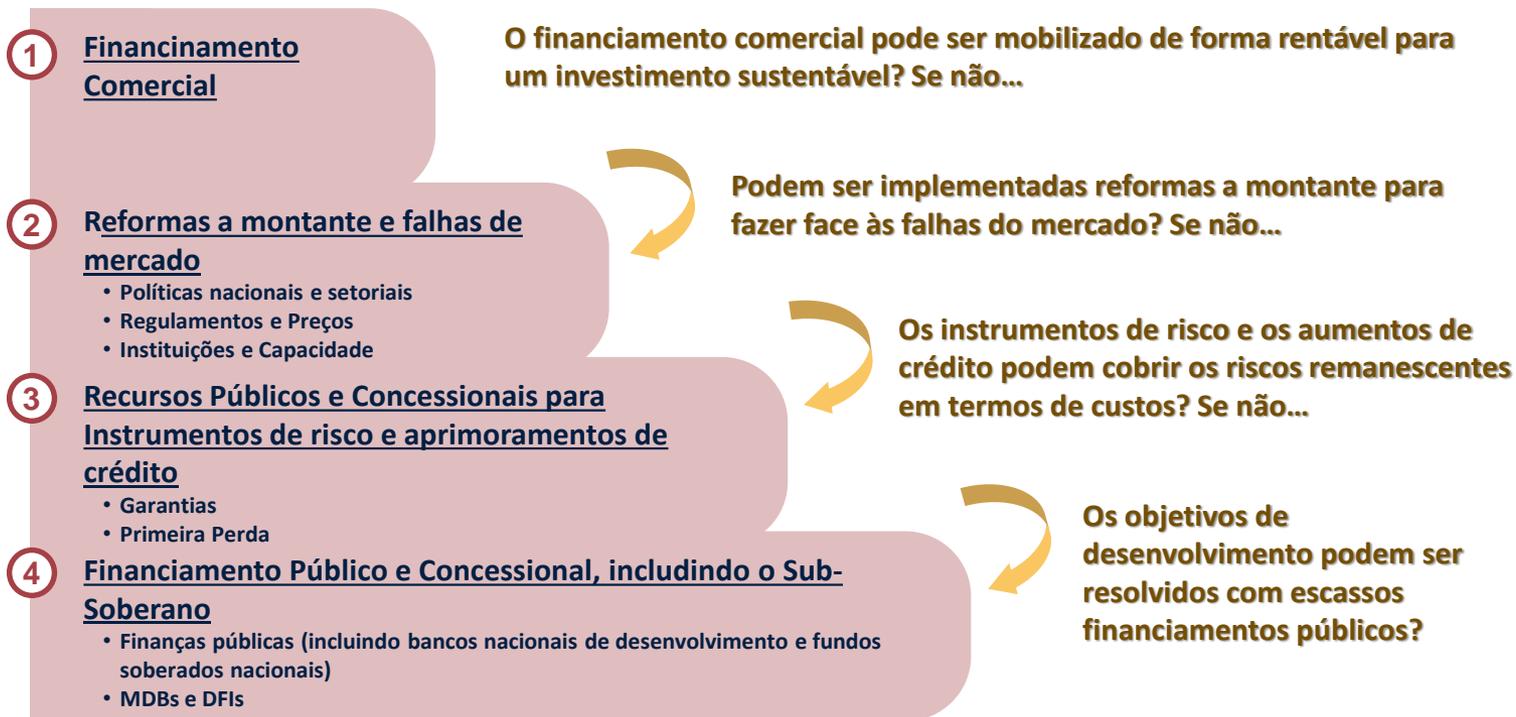
Tarifas dos usuários ou impostos gerais?



Tarifas dos usuários ou impostos gerais



Financiamento Sustentável de infraestrutura por meio de uma abordagem em cascata



Como pode ser diferente baseado naquilo que fazemos agora?

Incorporando a corrente ascendente

Reduzir riscos e criar mercados a partir do encaminhamento das condições para investimentos a nível de setor e de país

Mudar o padrão

Atribuir um valor ao custo de oportunidade do capital público escasso e concessional

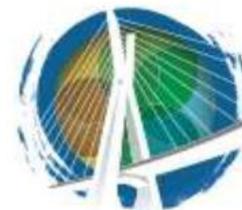
Agrupar financiamento comercial onde há “*value-for-money*”

Os desafios da regulação da prestação dos serviços

Marcos Thadeu Abicalil
Especialista Senior em Água e Saneamento
mtabicalil@worldbank.org



WORLD BANK GROUP
Water



**CONGRESSO ABES
FENASAN 2017**

O maior encontro de Saneamento
Ambiental das Américas

2 a 6 de outubro de 2017 - São Paulo - SP

Estudo do Banco Mundial sobre Governança regulatória no Brasil

IGR - índice de governança regulatória

Table 1 – Comparison of indicators across time and methodologies

| | | Methodology | |
|-------------|-------------|---|--|
| | | RGI | OECD |
| Data | RGI (2005) | I Correa et al. (2006) | IV OECD data includes Brazil, so we have an OECD index for Brazil using OECD data and one using RGI data. We can also compare Brazil to other countries |
| | RGI (2016) | II Compare the evolution of Brazilian regulatory governance from 2005 to 2016. | V Same as IV, but with a shorter lag between data sets, RGI 2016 - OECD |
| | OECD (2013) | III Use OECD (2013) data to replicate RGI index. Allows the comparison of the RGI index calculated with two different data sets. | VI Koske et al. (2016) |

Resultados do IGR

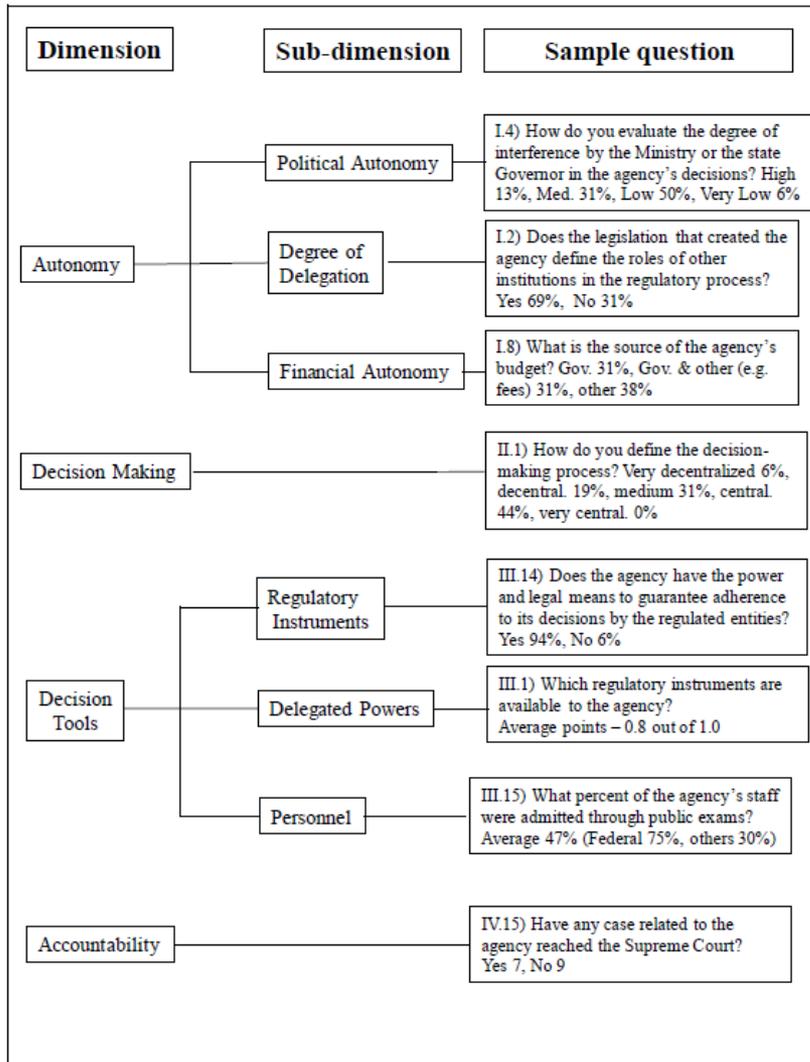


Figure 3 – The Regulatory Governance Index 2016 (avg. = 0.578)

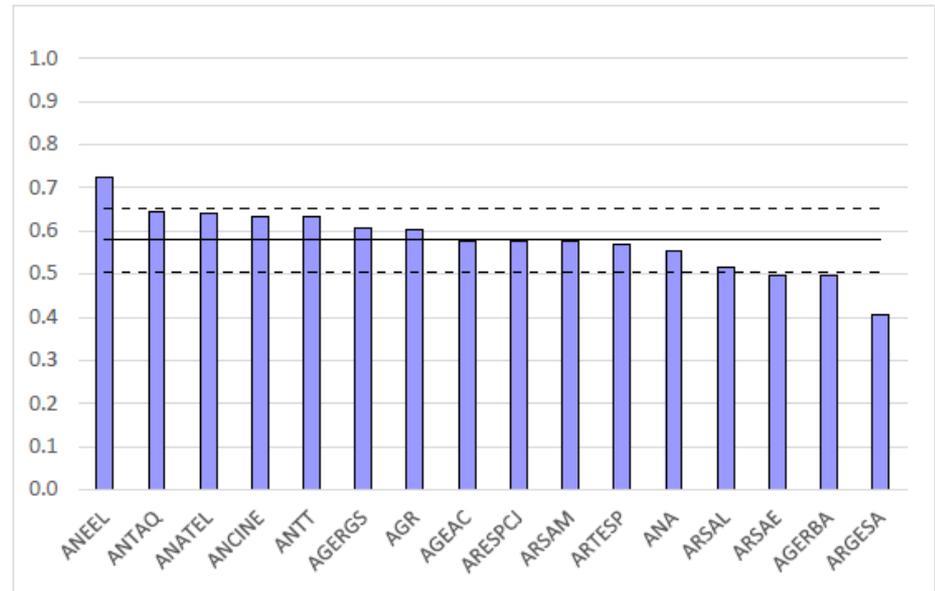
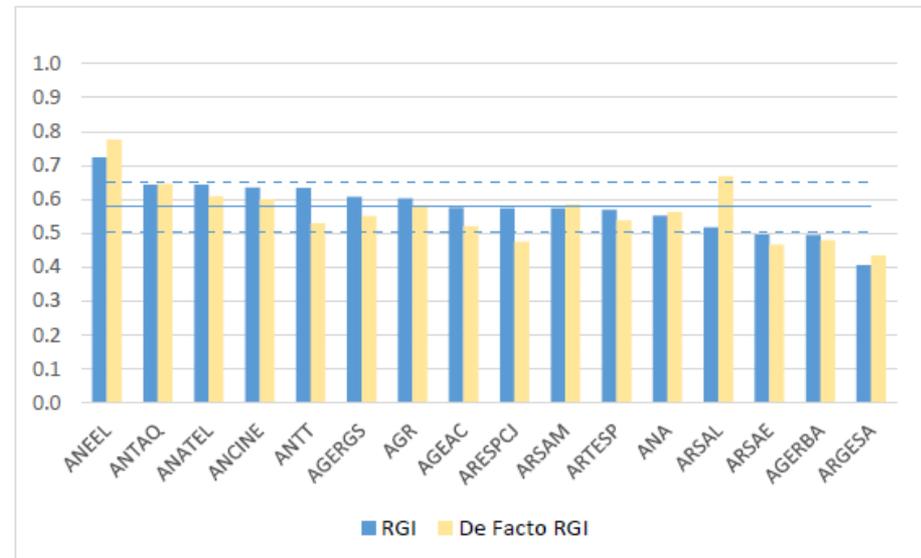


Figure 8 – The RGI versus the 'de facto' RGI for 2016



Evolução do IGR entre 2005 e 2016

→ Estabilidade – evolução encontrada indica resiliência a transições políticas, choques e crises

Figure 9 – Comparison between RGI 2005 and RGI 2016

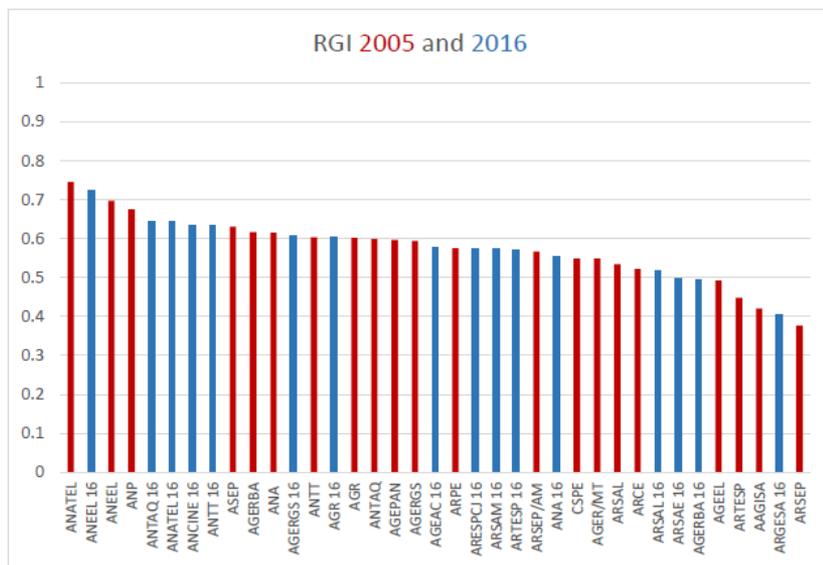
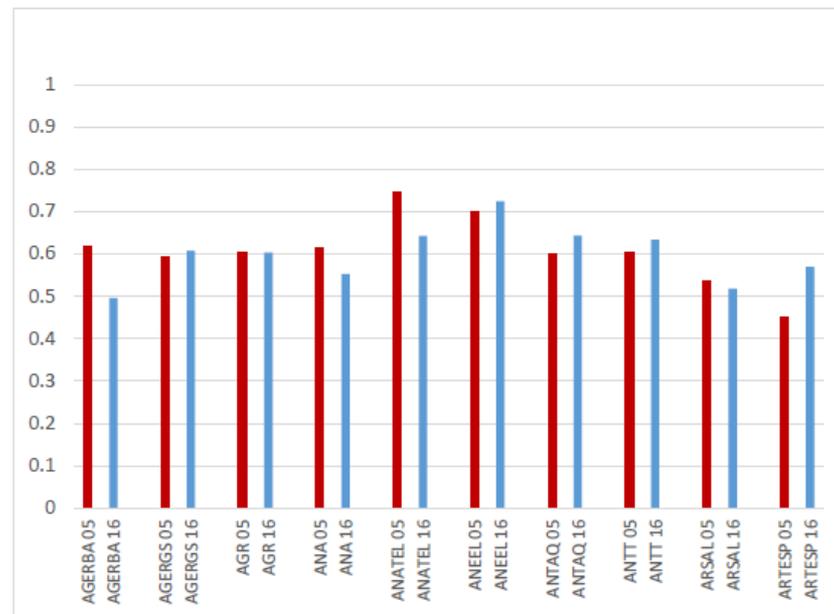


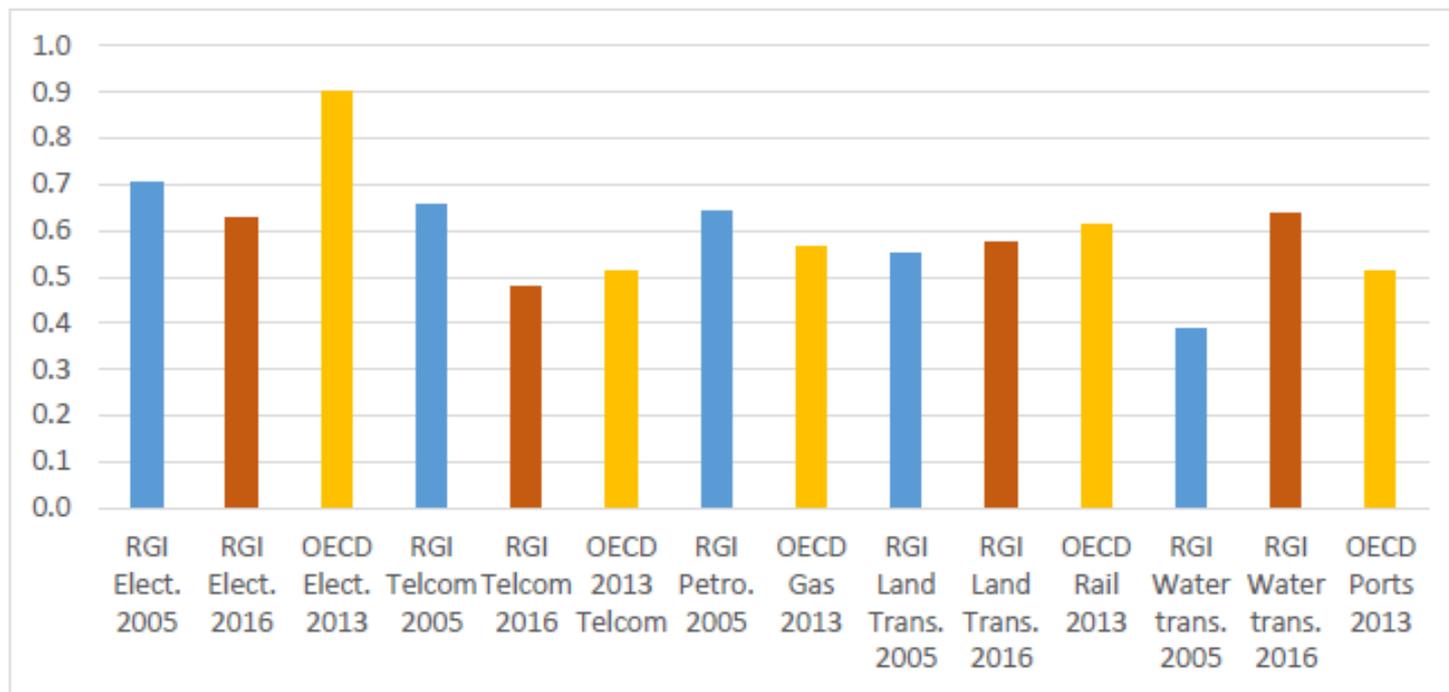
Figure 10 – Pairwise comparison RGI 2005 and 2016



Comparando com indicadores da OECD

- ✓ Agências federais demonstram desempenho semelhante entre IGR e avaliação com metodologia OECD

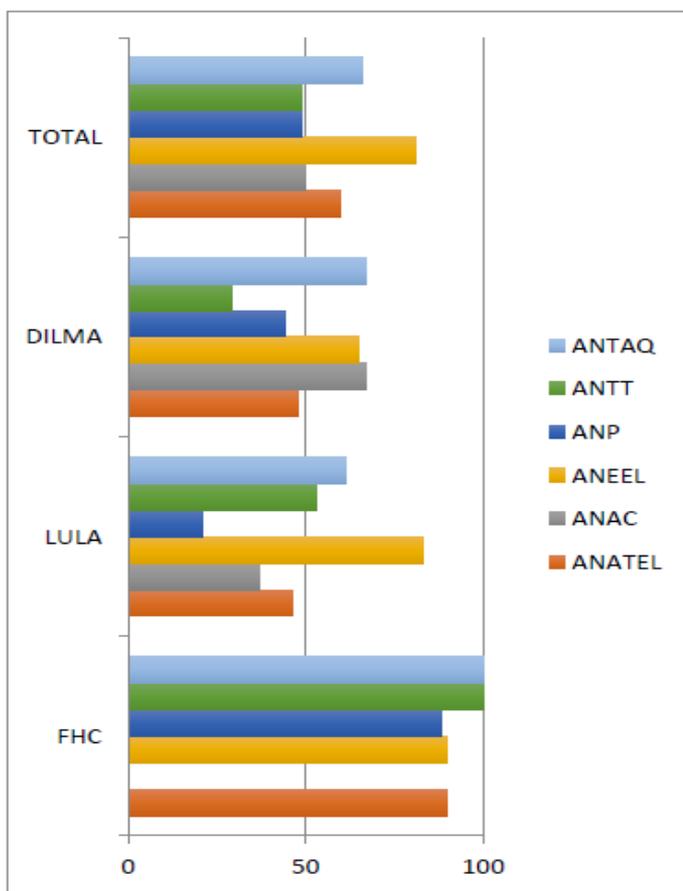
Figure 11 – Comparing OECD data and RGI data through RGI methodology



Calculated by the authors.

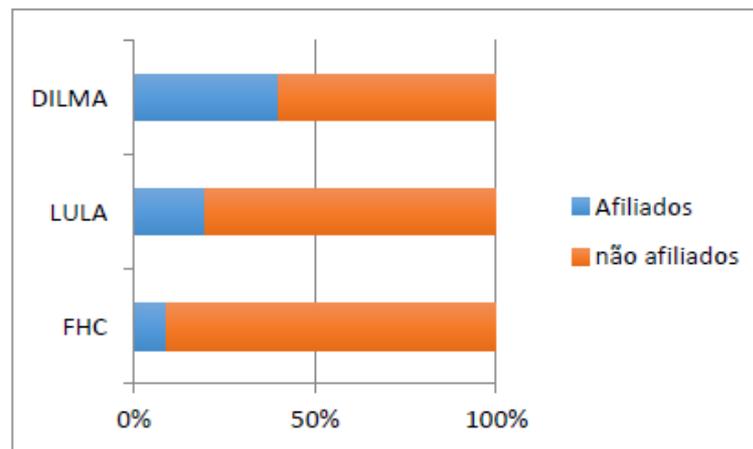
Interferência política na governança regulatória no Brasil

Figure 16 – Percentage of months with no vacancies in agencies' directorships 1997-2014*



Ameaça à independência e desenvolvimento regulatório

Figure 18 – Directors with affiliation to political party



Questões levantadas para debate

1 - Da mesma forma que para a prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário, a escala da agência é fundamental para a viabilidade e a eficiência da regulação. Como legalmente a definição da agência reguladora é municipal, quais os caminhos para superar esta questão?

- Utilizar os incentivos previstos na Lei – gestão associada, principalmente ação proativa e liderança das autoridades dos Estados
- Reconhecer e aplicar o Acórdão do STF sobre serviços de saneamento básico de interesse comum (ADI-RJ)
- Participar das eventuais revisões legais que se discutem hoje na Casa Civil da Presidência da República

Questões levantadas para debate

2 - O desenvolvimento da regulação da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil foi significativo desde a instituição da Lei 11.445/07, mas é heterogêneo. Bons padrões e referências são necessários para uma regulação consistente e coerente. Como evoluir nessa direção?

- No atual marco legal, padrões de referência devem ser voluntários, ainda que INCENTIVADOS
- Usar a ABAR como um tipo de “colégio de reguladores”, inclusive com apoio federal
- Aprender das lições do fracasso do PL4147/2000, que previa coordenação regulatória federal na eventual revisão do marco legal federal
- Evitar oportunidades perdidas/mal aproveitadas – exemplo projeto INTERAGUAS

Questões levantadas para debate

3 - A “captura” das agências reguladoras pelos operadores, de um lado, e o comprometimento da viabilidade da prestação do serviço devido a excessos sancionatórios, de outro, são ameaças à maturação de um processo regulatório equilibrado, que faça avançar o setor. Como enfrentar essa questão, nas condições brasileiras?

- Estudo do Banco indica que captura pelos prestadores não está evidente, assim como os inúmeros conflitos em processos regulatórios entre ARE e CESBs
- Entretanto, riscos de politização podem indicar captura pelos governos e interesses de curto prazo
- Aprimorar os mecanismos de governança regulatória, aprimoramento dos processos com transparência e prestação de contas

Obrigado!



WORLD BANK GROUP
Water

www.worldbank.org/water | www.blogs.worldbank.org/water |  @WorldBankWater