

**ABES BID TECHNICAL COOPERATION FOR REGULATION
OF WATER AND SANITATION SECTOR IN BRAZIL**

BR-T1295

CERTIFICATION

I hereby certify that this operation was approved for financing under AquaFund (AQF) through a communication dated on November 5, 2013 subscribed by Gerhard Lair, (ORP/GCM). Also, I certify that resources from the AquaFund (AQF) are available for up to US\$1,000,000 in order to finance the activities described and budgeted in this document. This certification reserves resources for the referenced project for a period of four (4) calendar months counted from the date of eligibility. If the project is not approved by the IDB within that period, the reserve of resources will be cancelled, except in the case a new certification is granted. The commitment and disbursement of these resources shall be made only by the Bank in US dollars. The same currency shall be used to stipulate the remuneration and payments to consultants, except in the case of local consultants working in their own borrowing member country who shall have their remuneration defined and paid in the currency of such country. No resources of the Fund shall be made available to cover amounts greater than the amount certified herein above for the implementation of this operation. Amounts greater than the certified amount may arise from commitments on contracts denominated in a currency other than the Fund currency, resulting in currency exchange rate differences, for which the Fund is not at risk.



Sonia M. Rivera
Chief.
Grants and Co-Financing Management Unit
ORP/GCM

12/11/2013
Date

APPROVAL

Approved: 

Alexandre Meira Rosa
Sector Manager
Infrastructure and Environment Sector
INE/INE

12/17/2013
Date



TC Document

I. Basic Information

▪ Country/Region:	Brazil
▪ TC Name:	Technical Cooperation for Regulation of Water and Sanitation Sector
▪ TC Number:	BR-T1295
▪ Team Leader/Members:	Irene Altafin, Team Leader; Yvon Mellinger, Fernanda Caribé (WSA/CBR), Felipe Capella (LEG/SGO), y Yolanda Galaz (INE/WSA)
▪ Date of TC Abstract authorization:	October 18, 2013
▪ Beneficiary (countries or entities which are the recipient of the technical assistance):	Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES (Brazilian Water, Sanitation and Environmental Association)
▪ Executing Agency and contact name	Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, President: Dante Ragazzi Pauli
▪ Donors providing funding:	IDB AquaFund
▪ IDB Funding Requested:	US\$1,000,000.00
▪ Local counterpart funding, if any:	US\$300,000.00 (not financial, 1000 hours of the allocation of experts professionals and other compensations)
▪ Disbursement period (which includes execution period)	24 months
▪ Required start date:	January 6, 2014
▪ Types of consultants :	Firm and individual consultants
▪ Prepared by Unit:	INE/WSA
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	WSA/CBR
▪ TC Included in Country Strategy	Yes
▪ TC included in CPD (y/n):	Yes
▪ GCI-9 Sector Priority:	Infrastructure for Competitiveness and Social Welfare

II. Objectives and Justification

- 2.1 **Objectives:** This TC general objective is supporting ABES efforts for the improvement of the regulatory framework of water and sewerage services in the country. The specific objectives are: (i) supporting the studies base for establishing policies, strategies and tools to improve the regulatory governance; and (ii) qualifying the involved people of the sector to perform their regulatory functions with more efficiency and effectiveness.
- 2.2 **Justification:** The recent regulation of the Water and Sanitation Public Services has brought important advances in the way of economic rationalization and the search for sustainable investments. Federal Laws 11.107/05 and 11.445/07 established, respectively, the general rules of consortia, and national guidelines for WS&S sector. According to the latter, the regulation and inspection shall be performed by an

independent entity with administrative and financial autonomy and decision-making and strong technical skills for this purpose. In order to meet the demand of modernization of national policy for the sector, as well as to adapt to the new federal laws were created Sanitation Regulatory agencies in many Brazilian states, specialized agencies formally responsible for economic regulation and supervision of the quality and coverage of sanitation services owned by municipal and / or state, as may be delegated by municipal agencies. In the process of regulation are involved: the regulators, the regulated entities, municipalities and other public powers. ABES is the ideal forum for the topic of regulation should be addressed in a comprehensive and non-biased, because it allows several actors to contribute into a participatory mode including diverse interests.

- 2.3 The complexity of the regulatory activities makes it necessary to recruit and maintain highly qualified professionals. The new regulatory framework for the sector meant a breakthrough in the relationship between providers and members of the sanitation service, state or municipality, as it created a regulatory body with independent decision-making, increasing security for investments and in the near future should bring rationality economic and transparency in tariff design.
- 2.4 During the 27th National Congress of Sanitary and Environmental Engineering of ABES in September 2013, it was conducted a survey of qualitative methodology of multivariate features panels of regulators and regulated companies, and quantitative methodology with questionnaires to 147 industry professionals. Participants were asked to express their difficulties in the structuring of the regulatory, administrative, and policy actions, in the recruitment and selection of skilled staff, in the availability of resources to hire regulatory studies and conduct training programs, and impediments to the implementation of a subsidy policy, as well as their views on the contribution of regulation towards the universalization of the water and sanitation services.
- 2.5 The survey indicated the following main issues¹ for regulators and regulated entities:
 - no uniformity of diagnoses that support regulators' decisions ,
 - a lack of sufficient safeguard for granting the authority and the necessary regulator autonomy to exercise its functions;
 - There is difficulty for regulators to exercise economic regulation by lack of depth knowledge in theory of economic regulation and / or uncertainties in Sanitation Policy, and
 - There is a demand for an audited indicator system for purposes of monitoring efficiency parameters.
- 2.6 All respondents insisted on the necessity of a “neutral place” for promoting technical discussions on regulatory issues, for better governance and the creation of a positive agenda.

¹ Results obtained by other recent surveys and articles reach the same conclusions.

- 2.7 In view of these issues, ABES proposed a partnership with the IDB for the preparation of an Analysis of Institutional Regulatory Environment Sanitation Sector in Brazil, covering diagnosis and creating an action plan to promote the regulation strengthening and effectiveness of regulatory mechanisms recommended in Marco. The IDB's support is crucial to ensure a contextualized, participatory, and neutral diagnosis including the different actors and stakeholders of the sector (Regulators, Private operators, Municipal and State Authorities, State and Municipal Service Providers, Financial Agents and Investors), and support proposals and training for an effective sanitation sector regulation.
- 2.8 The choice of ABES2 as the executing agency is supported by the fact that it was validated by the key actors (grantor, concessionaries, consumer association and regulators) as it brings together professionals working with different industry sectors and therefore offers a neutral ground for the parties to engage in fruitful exchanges and discussions.
- 2.9 The TC aims at improving the efficiency of providing water supply and sanitation services to the population, through consistent regulation and inspection. The TC is in accordance to the AquaFund policy that says: “all interventions will be consistent with the objectives of the Water and Sanitation Initiative and should contribute to the achievement of the applicable Millennium Development Goals.”

III. Description of activities/components and budget

- 3.1 The TC has been structured in two components: Component A – Proposal for a new Regulatory Model for Brazil and Component B– Strengthen the Regulatory Framework for the Water and Wastewater services in Brazil.
- 3.2 **Component A – Proposal for a new Regulatory Model for Brazil.** This component will finance (i) the diagnostic of the current regulatory structure through the development of a comparative analysis of other regulatory models. Special attention will be given in the structure and legal framework, and recommendations for a new regulatory model for Brazil will be presented; (ii) the assessment and development of a new policy for subsidies to low-income users; (iii) the development of a system of specific Indicators including goals and milestones for key regulatory actions. This system should take in account the database of SNIS- “*Ministerio das Cidades*” and “*Programa Nacional de Qualidade – PNQS*”, include auditing criteria for contracting and set-up the formulas of the indicators used for regulatory purposes, including incentive mechanisms for utilities and for the setting-up of targets and goals in the Water and wastewater Municipal Plans. The indicators to be developed will measure progress towards the efficiency targets of the Risk Analyses Models to ensure accountability and transparency in the regulatory process; and (iv) the establishment of an Agenda between governments, regulators, Water and Sanitation utilities, municipality departments, industries users, community organizations, consumer associations and civil society to discuss the proposal of the regulatory models. This

2 Other entities were considered for this role, among these; Brazilian Regulators Association (ABAR), American Water and Wastewater regulators association (ADERASA), Brazilian Water and Wastewater State Companies Association (AESBE), and Brazilian Water and Wastewater Municipal Companies Association (ASSEMAE), however the first two are representing regulators while the others are regrouping state and municipal service operators, respectively.

activity will involve extensive stakeholder consultations, including at least four workshops to gauge public awareness and discuss shared vision for Regulation. The critical actors that need to be engaged in the debate through the study findings, in order to achieve the consensus, are the “*Ministerio das Cidades*”, the ten principal states and municipality regulators, the associations representing the utilities and the five principal concessionaries in the country, consumer representatives and the Sao Paulo Federation of Industry (FIESP). Those key stakeholders would discuss and validate the communication and dissemination strategy, to sustain the open and positive dialogue required to reach consensus on the issues to be discussed. ABES will carry out these communication activities, organize and structure the debates, and then compile and document the results. Outputs: An assessment of the actual regulatory issues of Brazil; goals to reach the universal provision of water and sanitation; an Indicator System including a set of indicators agreed with the stakeholders; and a policy and a country regulatory agenda agreed upon.

- 3.3 **Component B - Communication and Dissemination Strategy:** This component will finance communications and dissemination strategy plan of the study’s findings developed in Component A. ABES with the support of a specialized consultant will carry out these activities, organize and structure the compilation of the debates proceeds and document the results of the “stakeholder discussions”. Outputs: Communication and dissemination plan, implementation of the communication plan, and an analysis of the effectiveness of the plan implementation.
- 3.4 **Component C– Strengthen the Regulatory Framework for the Water and Wastewater services in Brazil.** This component will finance: (i) the structuration and implementation of a training program for regulators, utilities and other stakeholders with the purpose of consolidating the regulatory process on tariff issues, institutional and risk analysis. The Economic Regulation training would be held in the various regions of Brazil, and would be taught by one of the leading international and national universities specialized in regulation, such as: the Florida University, the Kennedy School of the Harvard University, the University of Sao Paulo (USP) or the Getulio Vargas Foundation (FGV); (ii) the implementation of eight workshops to share technical expertise and best practices in economic regulation, monitoring, financial modeling, enforcement and compliance. The objective is to develop a program supported by an E-Learning platform so that the training could be offered after the conclusion of the TC. The Output would be: workshops conducted and Training Program implemented.

Table III.1 -Indicative Results Matrix	Unit	Base Line	Target
Outputs			
1. Diagnostic and Proposal for new Regulatory Model studies completed	1	0	1
2. Subsidies Studies completed	1	0	1
3. Indicators System studies completed	1	0	1
4. Workshops delivered	1	0	8
5. Courses of Economic Regulation organized	1	0	4
6. Participants to events (number of technics of regulators, utilities, consumers and political leaders participating in the trainings).	1	0	200
Outcomes			
1. Number of times governments used knowledge produced for implementation of Regulatory Model.	1	0	26
2. Number of times governments used knowledge produced for implementation of Subsidies Policies.	1	0	26
3. New products lines generated	1	0	26

3.5 The estimated budget for this operation is US\$1,300,000. The Bank's contribution will be US\$ 1,000,000 grant funds from Aqua-Fund and US\$ 300,000 counterpart of the country. The Bank's contribution is financing the hiring of individual consultants and / or consulting firms, and the management costs, contingency evaluation and external audit of the operation. The local contribution is financing coordination and administrative support to project implementation, the costs of training activities not related to individual consultants and the necessary contribution of local government personnel along with the project. Table III. 2 show the budget allocation per component.

Table III-2. Indicative Budget [\(Detailed Budget\)](#)

Component/Activity	IDB Funding US\$	Counterpart (*) US\$	Total US\$
Component A	300,000	150,000	450,000
Component B	300,000		300,000
Component C	330,000	150,000	480,000
Coordinator	50,000		50,000
Final Evaluation	10,000		10,000
Firm Audit	10,000		10,000
Total	1,000,000	300,000	1,300,000

(*) Non-Financial

3.6 Arrangements for Monitoring, Auditing and Evaluation. The Bank will be monitoring the Program implementation based on the Results Matrix, the Action Plan and Procurement Plan. The operation will be audited by a firm selected by the executor and eligible by the Bank. There will be a final audit on the financial statements to be presented to Bank within 90 days after the deadline for last disbursement. Also, within 90 days after the date of completion, it shall submit the final evaluation of the operation that will be prepared by an independent consultant selected by the executor and considered eligible by the Bank. The resources required for the conduct of the audit and evaluation will be financed by the IDB contribution.

IV. Executing agency and execution structure

- 4.1 The project will be implemented in 18 months from the date of entry into force of the Technical Cooperation Agreement. The deadline for the last disbursement will be 24 month counted from the same date.
- 4.2 The executing agency will be ABES, a non-governmental organization, founded in 1966, which objective is to develop and refine knowledge related to Sanitary Engineering and Environment, foster social awareness on the relevance of sanitation. ABES also intervenes in advocating for conservation of the environment and for the improvement of the quality of life of the Brazilian society. ABES has more than 13,760 members and publishes professional documents and magazines; BIO Magazine, Magazine of Engineering and Environmental Health Books and technical manuals.
- 4.3 ABES will create a Project Management Unit - PMU located at ABES headquarter in Rio de Janeiro with a full-time General Coordinator, and An administrative coordination.
- 4.4 With respect to procurement and a financial management, ABES will create a mechanism for approval by a petit-committee after consolidating the contributions of the query to the components of the Thematic Chamber for a week. ABES will adopt the price database for sanitation consulting services from APECs - Association of Consulting firms.
- 4.5 The Selection and Contracting of Consultants will be according to the GN-2350-9, and the workshops will be contracted following the Corporate Procurement Policy (GN-2303-20). Expertise from the University of Maryland will be hired following the instructions of the GN-2350-9 (Article 3.10 (d)).

V. Major issues

- 5.1 In spite of the participative nature of the support program proposed by ABES for Components A and C, and in function of the broad scope of the studies to be developed, this TC's major risk is related to the relevance and quality of the deliverables. The risk would derive from a possible competition between the participants in which each one would be defending its own agenda. As a mitigation measure, the consultants will be guided closely in terms of approaches and methodology, and in the structure of the deliverables. Additionally, a close supervision of the deliverables will be granted, at the various stages of the project.
- 5.2 Another risk, considered of low probability, is institutional. If the stakeholders do not want to participate in a coordinated way, the major efforts laid down in the strategic plan may fail. The mitigation measure is to conduct a transparent process of defining the governance structure with a broad participation of stakeholders and representatives of the sector.
- 5.3 The TC includes a series of participative workshops, in order to build consensus on the activities and products of the TC, and the communication strategy would also aim at consolidating this consensus on the chosen regulatory model.

VI. Exceptions to Bank policy

- 6.1 There is no exception to Bank Policies.

VII. Environmental and Social Strategy ([link](#))

- 7.1 The TC main objective is to create the regulatory structure and the instruments to unleash the process that would result in the appropriate actions to regulatory efficacy. Presently, the Regulatory frame in Brazil demands support and innovation to efficiently implement the regulatory system. The TC is financing mainly studies and plans; therefore, no negative environmental or social impact will be generated. Nevertheless, in the medium run, the TC's results may promote positive social impacts, and in the long term positive environmental impacts. Following the IDB policies and procedures, the project team proposes the Classification C for the operation.

Required Annexes:

Letter of Request	IDBDOCS #38233976
Terms of Reference	IDBDOCS #38233873
Terms of Reference	IDBDOCS #38233882
Terms of Reference	IDBDOCS #38261500
Terms of Reference	IDBDOCS #38261490
Procurement Plan	IDBDOCS #38233904

Ofício nº 090/ 2013 – CDTE/ ABES-DN

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2013.

A Sra.

Daniela Marquis Carrera

Representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no Brasil

SEM Quadra 802 – Conjunto F – Lote 39

70800 -400 – Brasília – DF- Brasil

Assunto: Solicitação de Cooperação Técnica para apoio à implantação da regulação dos serviços de saneamento no Brasil.

Senhora Representante,

1. Agradecemos o apoio prestado pela Divisão de Água e Saneamento deste Banco à Câmara Temática de Tarifas e Regulação da ABES Nacional no 27º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental em Goiás na realização do Curso Pré-Congresso de Regulação Econômica no Saneamento, que contou com 6 (seis) instrutores e foram capacitados 26 (vinte e seis) profissionais nos principais temas da Regulação Econômica, bem como no Painel de Reguladores, que contou com a participação de 10 reguladores apresentando os principais impeditivos à implantação do Marco Regulatório em sua área de atuação, que proporcionou a ABES um diagnóstico preliminar da Regulação no setor de saneamento.
2. Dando continuidade aos nossos contatos estamos nos dirigindo a Vossa Senhoria para apresentar nossa solicitação de apoio ao processo de fortalecimento da regulação dos serviços de saneamento no Brasil. Nesse sentido, a ABES elencou objetivos para um termo de cooperação entre a ABES e o BID para elaboração de uma Análise Institucional da Regulação e elaboração de programa para melhoria da eficácia da regulação dos serviços públicos de saneamento.
3. Trata-se de uma iniciativa de alta relevância no processo de implantação do Marco Regulatório do Saneamento Lei Federal 11.445/07, regulamentada pelo Decreto Federal 7.217/10, pois demanda inovação para a sustentabilidade dos serviços com modicidade tarifária, governança e autonomia dos reguladores.
4. A Câmara Temática de Tarifas e Regulação, no 27. Congresso Nacional de Engenharia Sanitária e Ambiental de Goiás em setembro de 2013, realizou uma pesquisa de metodologia qualitativa de recursos multivariados dos painéis dos reguladores, e das empresas reguladas, e metodologia quantitativa com questionários aplicados a 147 profissionais do setor. Foram questionados quanto: dificuldades para desenvolver o marco regulatório, autonomia administrativa, política e decisória dos reguladores, dificuldades para contratação e seleção de mão de obra especializada em regulação, indisponibilidade de recursos para contratar estudos regulatórios e realizar programas de capacitação. Constatou-se ao confrontar os resultados obtidos com os levantamentos junto às instituições e publicações recentes em revistas indexadas, 4 (quatro) pontos de convergência entre reguladores e regulados: 1) Há ausência de diagnósticos que permitam homogeneidade de decisões dos reguladores; 2) Há desconhecimento pelos poderes concedentes da necessária autonomia do regulador para garantia de suas funções; 3) Há dificuldade dos reguladores em exercer a regulação econômica por desconhecimento em profundidade da economia da regulação e/ou indefinições na Política de Saneamento; e 4.) Há uma demanda de um sistema de indicadores auditado para efeito de parâmetros de eficiência. É unânime entre todos os entrevistados a necessidade de um “campo neutro” técnico para promoção de discussões em assuntos regulatórios para melhor governança e uma agenda positiva. Nesse sentido, considerando que a ABES é uma organização não governamental, fundada em 1966, com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar as atividades relacionadas com a

ABES – Direção Nacional

Av. Beira Mar, 216 – 13º andar – Castelo

Cep: 20021-060 – Rio de Janeiro – RJ

Tel: (21) 2277-3915

Fax: (21) 2262-6838

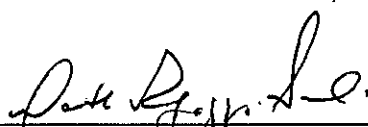
<http://www.abes-dn.org.br>

Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, e fomentar a consciência social e as ações que atendam às demandas de conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da sociedade brasileira, contando com mais de 13.760 sócios, publicações indexadas como Revista BIO, Revista Engenharia Sanitária e Ambiental e Livros e manuais técnicos. Diversas Câmaras Temáticas conduzem temas nacionais, além da Câmara Temática de Tarifas e Regulação, que está à frente desta iniciativa. A ABES tem exercido um fundamental papel no setor de saneamento em subsídios às Políticas Públicas, melhoria da gestão, capacitação e participação social técnica capacitada a trazer contribuições eficazes ao setor.

5. Frente a estas questões, a ABES propõem um convênio com o BID para a da Elaboração de uma Análise Institucional do Ambiente Regulatório do setor de saneamento, contemplando Diagnóstico Regulatório por oficinas com Reguladores, Regulados, Poder Concedente, Prestadores de serviços, Agentes Financeiros e investidores criação de um plano de ação que promova o fortalecimento da regulação por meio da governança e elaboração de um programa de capacitação. Neste contexto, propomos a Vossa Senhoria um projeto de Cooperação Técnica e Apoio Financeiro inicial no valor de US\$ 1.000.000,00 (Um milhão de dólares) que seriam apoiados pelo BID e US\$ 300.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares), que consistiria em contrapartida não financeira com estrutura para os cursos e horas de profissionais especialistas em regulação nas áreas de engenharia, economia, direito e urbanismo ou ciências políticas.
6. 50% desses recursos seriam para a elaboração da Análise Institucional contemplando diagnóstico Regulatório e plano de estudos de consultoria para fortalecimento da Regulação no Saneamento, e Planos de Ação com recomendações a ABES. Os estudos deverão obrigatoriamente gerar Notas Técnicas e Manuais para ABES promover divulgação e resultados positivos para o setor, bem como é interesse da Câmara a Elaboração do Estudo de Subsídios Tarifários focados necessários ao equacionamento dos custos dos serviços em áreas de vulnerabilidade social partindo dos estudos já existentes e Plano de Ação para ABES.
7. Outros 50% desses recursos seriam destinados à Estruturação e implantação de um programa internacional junto à PURC – Public Utility Research Center ou Harvard Kennedy School com uma Instituição Nacional de Educação como Universidade de São Paulo ou Fundação Getúlio Vargas, voltado à capacitação de entes reguladores, prestadores de serviços regulados e poder concedente no propósito de consolidar o processo regulatório nas questões tarifárias, institucionais e de análise de risco por meio de Cursos de Regulação Econômica nas diversas regiões do Brasil distribuído em 3 turmas de 70 profissionais em 80 horas de treinamento nas Regiões Norte e Nordeste (Belém), Sudeste e Sul (São Paulo) e Centro-oeste (Brasília). A contrapartida da ABES será com instrutores brasileiros, com experiência prática e formação acadêmica comprovada em regulação e compatível com os objetivos do programa, trazendo estudos de casos nacionais.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,



Dante Rajzzy Pauli
Presidente Nacional da ABES

ABES – Direção Nacional

Av. Beira Mar, 216 – 13º andar – Castelo
Cep: 20021-060 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2277-3915
Fax: (21) 2262-6838
<http://www.abes-dn.org.br>

Termos de Referência

**Cooperação Técnica BR – T1295
Apoio à Regulação do Setor de Água e Saneamento no Brasil**

(AQUAFUND)

**Contratação de Consultoria para a realização de Estudos de
Estrutura de Subsídios Tarifários e Indicadores de Benchmarking.**

1. SITUAÇÃO ATUAL E MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS

1.1 Breve histórico sobre o saneamento no Brasil

Nas últimas três décadas, o Brasil vem obtendo progressos substanciais na cobertura de serviços de saneamento, sendo grande parte desse esforço fruto do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). Em áreas urbanas, o acesso a água potável cresceu de 50% em 1968 para 91% em 1997, enquanto a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário aumentou de 25% para 43% no mesmo período. Quando comparado com seus vizinhos latino-americanos, o Brasil apresenta índices elevados de abastecimento de água. Todavia, quando se trata de esgotamento, a cobertura é menor do que a de vários países vizinhos. Além disso, apenas 20% dos esgotos coletados são tratados – o que tem um impacto visivelmente negativo na qualidade ambiental de muitas bacias urbanas, além de impactos na saúde de populações expostas à poluição.

Existe uma grande lacuna entre os níveis de cobertura dos serviços de saneamento no Brasil entre o norte e o sul do país, em geral, e entre as populações de baixa renda e de alta renda, em particular. Apesar do significativo progresso já alcançado, muito ainda precisa ser feito no setor saneamento para melhorar a eficiência e aumentar a cobertura dos serviços, de maneira a garantir acesso a todos os cidadãos e minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente.

A situação atual dos serviços de saneamento no Brasil mostra que a universalização destes serviços deve ser encarada como prioritária para o desenvolvimento do País. A ausência de investimentos em itens tão fundamentais como os serviços de saneamento tem grande impacto sobre a saúde da população e o meio ambiente.

O setor de saneamento passou por um período difícil nos últimos anos: a falta de uma Política Nacional e seus rebatimentos nos estados e municípios; o baixo nível de alocação de recursos orçamentários; os sucessivos contingenciamentos de recursos de financiamentos do FGTS são alguns exemplos dificuldades ao qual o setor de saneamento foi submetido.

A nova Política Nacional de Saneamento Ambiental (Lei Federal nº 11.445/07) traz boas perspectivas para o setor. No entanto, a possibilidade de decreto regulamentando da referida Lei pode trazer impactos ainda não devidamente estudados.

Aos poucos, estamos assistindo à volta de recursos para o setor de saneamento - o FGTS passou a ser utilizado pelos prestadores públicos de saneamento a partir do ano de 2003 - uma conquista que deve ser comemorada por todos que lutaram pela liberação destes

recursos. Entretanto, ainda não estão definidos, de forma estruturada e permanente, os mecanismos que garantirão, ao longo dos próximos anos, a universalização dos serviços de saneamento com equidade para todos.

Apesar dos avanços, o saneamento ambiental, no qual se incluem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e de resíduos sólidos e a drenagem urbana, ainda apresenta muitos desafios.

Além disso, políticas tarifárias abaixo das reais necessidades podem prejudicar a sustentabilidade do setor. Se não houver contabilização de desgaste dos ativos (depreciação), o planejamento estratégico adequado para substituição dos ativos no momento economicamente oportuno fica comprometido.

1.2 Marco Regulatório

A Lei Federal 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, preconiza, entre outros, os princípios fundamentais da universalização e integralidade, demandando discussões sobre as inovações necessárias ao setor (BRASIL, 2007). O modelo hegemônico existente, especialmente no que concerne à universalização em áreas socialmente vulneráveis, localizadas dentro e fora de áreas urbanas, não é capaz de responder a questões de como implementá-la de forma sustentável em termos financeiros, técnicos e ambientais. Dois argumentos apoiam esta afirmação.

O primeiro diz respeito aos contratos entre operadora e município, chamados de *Contratos de Programa*. Em função do poder concedente ser o município, nas áreas fora das Regiões Metropolitanas, os contratos firmados após 2007 partem da premissa de que o equilíbrio econômico-financeiro deve ser obtido isoladamente ao longo do período contratual, ou seja, por meio de tarifas cobradas, cuja arrecadação é das contas faturadas aos usuários dos serviços públicos prestados dentro da área urbana do município que contratou a concessionária. Essa metodologia rompeu o subsídio cruzado entre municípios.

O segundo diz respeito à evasão dos grandes usuários que, motivados pelos racionamentos e aumentos tarifários dos últimos dez anos, incorporaram fontes alternativas de abastecimento de água, que apontam a concessionária como a fornecedora menos viável pelos altos preços cobrados. De acordo com dados do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), desde 1992 até maio de 2011, houve um aumento de 57.820 outorgas no estado de São Paulo, a usuários que consumiam acima de 500 m³ por mês (JULIANO et al., 2012b).

Da mesma forma, a partir de estimativas feitas por Cardoso et al. (2008), prevê-se que em função do número de poços perfurados anualmente no Brasil, para cálculo a partir de 2008

de 10.800 unidades, o que, se mantida essa projeção, representará 545.600 poços perfurados no Brasil até 2020.

Os valores provenientes do uso da fonte alternativa de cada uma dessas outorgas que deixam de ser arrecadados demonstram a evasão do subsidiador e representam falta do aporte previsto no estudo de viabilidade da concessão que seria necessário à produção, e distribuição de água e saneamento para usuários que fazem parte das metas contratuais de universalização dos serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, e que necessitam de equacionamento dos subsídios (JULIANO et al., 2012b).

Esse comportamento dos grandes usuários rompe o mecanismo de subsídios cruzados entre as categorias (social, residencial, comercial e industrial) e usuários (pequenos e grandes). Nesse sentido, difícil saber-se como a gestão empresarial e as políticas públicas responderão aos desafios da universalização dos serviços de saneamento frente ao desmonte desse mecanismo.

Deve-se considerar ainda que, em um país das dimensões do Brasil, com taxas de urbanização e pobreza muito altas, assentamentos irregulares nas periferias e, em muitos casos, mesclados à “cidade legal”, são quase um corolário. Ao lado da grande demanda por moradias em 323 municípios brasileiros, segundo o censo demográfico de 2010, 11,4 milhões de pessoas vivem em aglomerados subnormais no Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011). Esse número somente passa a ser considerado em objetivos e metas para provisão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário após a regularização dessas áreas. Nesse sentido, o acréscimo de demanda por subsídios que serão necessários às famílias de baixa renda da “cidade ilegal” não vem sendo computado e nem incluído, subdimensionando os cálculos feitos a partir de bancos de dados oficiais, como os citados a seguir.

1.3 Desafios das Revisões Tarifárias

a. Renovação Contratual

Desde 2007 as concessionárias dos serviços públicos de saneamento vêm efetuando um grande esforço para a renovação dos contratos de concessão com os municípios onde opera. Nesse processo, a Companhia se comprometeu com planos de investimento para cada município e a manutenção de austeridade dos custos, com uma nova estrutura contratual baseada em metas para a operação do negócio naquelas unidades geográficas. Esse cenário vai tornar-se ainda mais importante nos próximos anos com as obrigações legais para a implantação do Marco Regulatório, como renegociação de novos contratos, delegação dos

serviços à uma entidade reguladora. Este novo ambiente terá efeitos diretos sobre a estrutura e o valor das tarifas dos serviços, desafio que deve ser abordado em conjunto com agência reguladora estadual.

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que o processo de renovação dos contratos está modificando o antigo cenário de subsídios no setor de saneamento, motivados pelo novo marco legal. Como tratar esta questão será um dos grandes desafios para a nova estrutura tarifária a ser proposta.

b. Distorções nas Estruturas Tarifárias

As atuais estruturas tarifárias possuem algumas características que devem ser avaliadas e melhoradas, principalmente no que diz respeito a sua excessiva complexidade e eventuais distorções entre categorias de uso e faixas de consumo.

Um exemplo disso é a excessiva progressividade das faixas de consumo. A estrutura em vigor é progressiva, com aumento acentuado das tarifas para grandes volumes de água consumidos no mês. Isso vem promovendo a fuga dos grandes usuários para as fontes alternativas de abastecimento em função dos grandes valores do metro cúbico de água. A evasão dos grandes usuários residenciais, comerciais, industriais ou públicos se repete em todo o Estado. Nessa situação, tem-se um potencial desequilíbrio na estrutura de subsídios entre usuários e categorias.

Reajustes tarifários vêm ocorrendo nos diversos estados/municípios. Ainda assim, é fundamental que uma nova estrutura tarifária garanta à remuneração dos serviços maior competitividade neste segmento, pois ele é fundamental para a manutenção dos níveis de investimentos necessários à universalização dos serviços e metas contratuais de investimentos e receitas de cada município, além dos níveis de eficiência necessários ao setor. A existência de clientes com preços regulados e um crescente segmento de grandes clientes com a liberdade de fixação de preços é outro aspecto que deve ser abordado em conjunto.

2. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

Os presentes termos de referência tratam da contratação de de serviços de consultoria para realizar as seguintes atividades :

- a. Estudar os principais modelos de regulação econômica com possibilidade de utilização nas Agências e nas concessionárias, identificando pontos fortes e fracos de cada um.
- b. Recomendar modelos de regulação econômica conforme a tipologia da região.
- c. Estudar e recomendar propostas de estruturas tarifárias que possam ser aplicadas nas concessionárias.
- d. Discutir de forma estruturada as propostas das agências reguladoras para a revisão tarifária.
- e. Realizar benchmark com outras empresas de saneamento e outros setores para embasar as discussões com a agência reguladora.
- f. Estruturar na ABES os dados e planilhas de simulação para a discussão e cálculos tarifários.

3. ESCOPO DA CONSULTORIA

a. Análise dos Estudos de Subsídios disponibilizados

No início do projeto deverão ser revistos e discutidos os critérios, resultados e recomendações dos estudos de subsídios existentes, com reuniões de trabalho para discutir metodologias e resultados. Este processo terá por objetivo identificar os pontos que dão sustentação às propostas metodológicas feitas nesse estudo e identificar questões estratégicas já abordadas pela empresa na definição de uma nova política tarifária e de subsídios.

Será ainda objeto desta etapa a organização geral do projeto: discussão de metodologias, cronograma detalhado e alocação das equipes.

b. Benchmark de indicadores chave para comparação do desempenho

A consultoria contratada deve pesquisar e organizar dados de comparação de desempenho das Agências. Devem ser coletados dados operacionais detalhados que garantam uma base de dados consistente para discussão de produtividade com a agência reguladora. Esta base terá papel fundamental para a discussão e argumentação no eventual cálculo do 'Fator X' de produtividade.

A base de dados desenvolvida deve conter os dados internos da empresa, inclusive por região geográfica e de autoridades funcionais (recursos humanos, marketing, etc.), dados de empresas de saneamento nacionais e internacionais, assim como dados de empresas de outros setores comparáveis como energia e gás. Os dados coletados devem ser operacionais, financeiros e administrativos. Alguns exemplos são: perdas físicas e comerciais de água,

número de empregados para cada tipo de serviço/equipe, gastos com energia elétrica, nível de inadimplência, entre outros.

Os dados e metodologia do estudo de tarifas mencionado acima devem ser avaliados e utilizados como ponto de partida para este item.

Primeira entrega: 1. Relatório sobre o benchmark nacional e internacional. 2. Planilha com os dados do *benchmark* que permita simulações de produtividade. 3. Arquivo de apresentação.

c. Custos de Referência

O trabalho inclui a identificação dos custos reais e eficientes operadores de diversas características, utilizando os dados reais e do *benchmark*, e estruturando o cálculo regionais dos custos eficientes. Os custos devem ser apurados por município e região. Esse estudo visa avaliar a eficiência relativa das concessionárias e servirá de base para a análise da consistência do modelo.

Segunda entrega: 1. Relatório sobre custos eficientes 2. Planilhas com as simulações dos custos eficientes 3. Arquivo de apresentação.

d. Estruturação de banco de dados e sistematização para simulações de Indicadores de Eficiência.

A consultoria deverá organizar as fontes de informações que permitam o desenvolvimento deste trabalho, incluindo atualizações necessárias.

Terceira entrega: 1. Planilhas/banco de dados com as informações que serão utilizadas ao longo deste trabalho.

e. Possíveis estruturas para subsídios no saneamento

A contratada deverá analisar os estudos realizados e apresentar à ABES alternativas para política de subsídios, considerando as recomendações dos estudos de subsídios disponibilizados e complementa-los.

Deverá indicar mediante atualização da base de dados a definição de grupo alvo, o consumo de subsistência e a agregação geográfica das tarifas (no caso de financiamento via subsídios cruzados entre usuários de diferentes municípios). Devem ser apresentados os fundamentos

considerados para sustentar a recomendação efetuada e as alternativas que existem, de acordo com a teoria e a prática internacional. Na análise destes tópicos será essencial ter uma atualização da estimativa dos custos e possíveis fontes de financiamento dos subsídios e dos agrupamentos de municípios viáveis para a adição de tarifas (subsídios geográficos), além da identificação dos municípios que são auto-sustentáveis (que viabilizam o agrupamento com outros). Os seguintes itens devem ser avaliados, entre outros:

Definição do público alvo e nível de consumo a ser subsidiado.

Definição dos serviços a serem subsidiados: água potável, esgoto sanitário, ligação, etc.

Subsídio à oferta (investimentos a fundo perdido) ou à demanda.

No caso de subsídios à demanda, devem ser analisadas vantagens e desvantagens das principais formas de aplicação, ou seja, subsídios cruzados e subsídios diretos (focados).

Em relação aos subsídios cruzados, devem ser avaliados grupos de usuários que podem financiar os subsídios;

Para a alternativa de subsídios cruzados geográficos, devem ser examinados os possíveis agrupamentos e a identificação de municípios auto-sustentáveis e não auto-sustentáveis;

Procedimentos e mecanismos para mudar a política de subsídios.

Quarta entrega: 1. Relatório técnico sobre alternativas de subsídios, incluindo dificuldades de implantação de cada alternativa.

f. Identificar os atributos que o modelo deve ter para promover os objetivos pretendidos

A consultoria deverá realizar análise estratégica dos agentes envolvidos na possível mudança da estrutura tarifária e os atributos desejados por cada agente. Para tanto, a consultoria deve participar nas reuniões estruturadas com as partes, notadamente com as Agências.

Quinta entrega: 1. Reuniões com os atores chave 2. Relatório da fase.

g. Definição e detalhamento de uma nova estrutura tarifária

A contratada deverá apresentar à ABES as propostas para o novo modelo de subsídios, avaliando o impacto para as partes envolvidas considerando os seguintes fatores, entre outros:

- Sinal de escassez dos recursos hídricos
- Política de subsídios
- Facilidade de implantação das mudanças

- O impacto de cada uma das alternativas de tarifação deve estar bastante claro e sedimentado para as concessionárias e agências.

Baseado nas análises, resultados e recomendações até esta etapa, deverão ser apresentados os fundamentos considerados para sustentar a opção eleita neste estudo e as alternativas que existem, de acordo com a teoria e práticas internacionais mais adequadas à realidade local.

Nesta fase, a consultoria deverá realizar simulações de aplicação da nova estrutura tarifária.

Sexta entrega: 1. Relatório com proposta da nova estrutura tarifária e simulações de aplicação da estrutura.

h. Recomendação e proposta a ser entregue à Contratante.

O produto final dessa atividade será a recomendação do modelo de subsídios mais adequado às condições de equilíbrio da concessão. Deverão ser resumidas e colocadas em perspectiva as principais conclusões das etapas anteriores: premissas adotadas, resultados dos modelos, alternativas, políticas de subsídio e, principalmente, o impacto das alternativas para a sustentabilidade econômica da prestação dos serviços, capacidade de pagamento da população e a facilidade de implantação.

Sétima entrega: 1. Nota técnica de recomendação para o poder público. 2. Apresentação final.

i. Discussões com o Atores-Chave

A consultoria deverá avaliar os possíveis trabalhos em curso e divulgados pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Previdência e Casa Civil, com o objetivo de subsidiar contribuições mutuas nos estudos para o melhor resultado para os usuários dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Com base no diagnóstico efetuado e nas discussões mantidas com a equipe técnica da ABES e nos workshops, a consultoria elaborará as propostas de adoção de um novo modelo de subsídios.

Essa atividade contempla os seguintes produtos: elaboração de relatórios, apresentação e discussão do diagnóstico com a equipe técnica da ABES e assistência nas reuniões com a reguladores, concessionárias, municípios e governo federal, incluindo a elaboração do material necessário e recomendações a serem entregues ao Governo Federal.

A consultoria subsidiará a ABES na análise das propostas da do poder público, executando as seguintes atividades:

1. Diagnóstico de todo material apresentado pela ABES;

2. Consolidação crítica dos estudos desenvolvidos;
3. Assistência à ABES na elaboração de propostas e contrapropostas, argumentações e sustentações a serem apresentadas;
4. Elaboração do documento de manifestação formal da ABES;
5. Simulação de cenários;
6. Assistência à ABES em reuniões com participação dos representantes do Legislativo e Executivo.
7. Essa atividade contempla os seguintes produtos: elaboração de relatórios de diagnóstico, planilhas de simulação, manifestação formal da ABES e acompanhamento nas reuniões de discussão, além de elaboração da documentação de apoio.
8. Dar suporte técnico regulatório com pareceres jurídicos que promovam a implantação do modelo.

A consultoria assistirá à ABES na avaliação das decisões com a elaboração de pareceres jurídicos. Essa atividade contempla os seguintes produtos: elaboração de relatórios de diagnóstico dos resultados, apoio técnico na elaboração de recursos administrativo e/ou judicial, caso necessário, e acompanhamento nas reuniões de discussão com o Poder Público.

j. Suporte na Implantação do Sistema de Indicadores

1. Elaboração de Plano de implantação e capacitação do sistema

Deverá ser elaborado um plano de ação com o objetivo de identificar as atividades, prazos e responsáveis necessários para a implantação do novo modelo de indicadores de eficiência. Este plano será discutido com a ABES e assessorado pela contratada durante a implantação. Comporá ainda o relatório uma Nota Técnica a ser entregue na data de aceite.

Primeira entrega: 1. Plano de implantação. 2. Apresentação do plano.

2. Avaliação dos resultados do modelo de indicadores: recursos e sistemas de informações gerenciais

Avaliação das modificações a serem feitas nos processos e sistemas de informática e suporte na elaboração dos termos de referência para contratação de empresas para executar as mudanças necessárias.

Segunda entrega: 1. Relatório de avaliação.

3. Cronograma e Prazo Contratual

Os trabalhos de consultoria deverão ser executados em 18 meses, contados a partir da data de contratação dos serviços. A cada uma das atividades identificadas corresponderá a entrega dos produtos definidos na seção anterior.

Durante toda a duração do projeto, deverão ser realizadas reuniões com o grupo técnico da ABES para a apresentação e discussão dos resultados parciais do trabalho de consultoria por objeto de discussão.

Mensalmente deverão ser realizadas reuniões de integração com o comitê de gerenciamento do projeto.

Os pagamentos serão na sistemática do BID, a aprovação técnica deverá ocorrer no período de 15 dias. Os trabalhos devem ser realizados com reuniões intermediárias para permitir a aprovação dos produtos de cada entrega em 15 dias corridos, somando-se o prazo para processamento do pagamento.

4. Equipe de Projeto

Para a execução das fases A e B, a consultoria contratada deverá alocar a equipe principal de projeto num raio de 2 km das dependências da ABES-SP. Para as fases C e D, a alocação da equipe deverá ser de acordo com a demanda do processo.

TERMS OF REFERENCE

Object: Consultancy for Studies of Tariff Subsidies Structure and Benchmarking Indicators

Thematic Chamber of Rates and Regulation

Brazilian Association of Regulatory Affairs - National ABES

Index

Summary

1. Current Situation and Motivation Project	3
1.1 Short history of sanitation in Brazil	3
1.2 Regulatory Framework	4
1.3 Tariff Revision Challenges	5
Renewal Contract	5
Distortions in Current Tariff Structure	5
1.4 Relevant activities undertaken and ongoing (I think we could insert the IDB financed projects of national and international studies tariff HERE)	6
Tariff Study for Water Conservation - IDB in São Paulo	6
2. Project Objectives	8
3. Project Scope	8
A.1. Analysis of Studies Grants available	8
A.2. Benchmark key indicators for performance comparison	8
A.3. Structuring Database for systematization and simulations of Efficiency Indicators.	9
A4. Possible structures for sanitation subsidies	9
A5. Attributes Identification the model should have to promote the intended goals	10
A6. Definition and detailing of a new tariff structure	10
A7. Recommendation and proposal to be submitted to the regulatory agency	11
C. Discussion with the Federal Government	11
Give regulatory technical support with legal opinions to promote the model implementation	12
D. Support the Implementation of the Indicators System	12
D1. Implementation Plan and training system preparation	12
D2. Evaluation results of model indicators: resources and management information systems	12

4. Schedule and Term Contract 13

5. Payment 14

6. Project Team 14

1. Current Situation and Motivation Project

1.1 Short history of sanitation in Brazil

In the past three decades, Brazil has achieved substantial progress in the coverage of sanitation services, being largely the result of this effort the National Sanitation Plan (PLANASA). In urban areas, access to safe drinking water increased from 50% in 1968 to 91% in 1997, while the coverage of sanitation increased from 25% to 43% in the same period. When compared with its Latin American neighbors, Brazil has high levels of water supply. However, when it is about sanitation, the cover is lower than of neighboring countries. Furthermore, only 20% of collected wastewater is treated - which has a noticeably negative impact on the environmental quality of many urban watersheds, as well as impacts on the health of populations exposed to pollution.

There is a big gap between the levels of coverage of sanitation services in Brazil between the north and south of the country in general, and between low-income and high-income in particular. Despite the significant progress already made, much remains to be done in the sanitation sector to improve efficiency and increase service coverage in order to ensure access to all citizens and minimize negative impacts on the environment.

The current state of sanitation services in Brazil shows that the universalization of these services should be seen as a priority for the development of the country. The lack of investment in basic items such as sanitation services has great impact on people's health and the environment.

The sanitation sector has gone through a difficult period in recent years: the lack of a National Policy and its repercussions in the states and municipalities, the low level of allocated resources; successive contingencies of FGTS financing funds are some examples of the difficulties the sanitation sector has undergone.

The new National Environmental Sanitation Policy (Federal Law No. 11.445/07) brings good prospects for the sector. However, the possibility of regulating the referred law can bring impacts not studied adequately yet.

Gradually, we are witnessing the return of funds to the water sector - FGTS has been used by providers of public sanitation since 2003 - an achievement that should be celebrated by all who fought for the release of these resources. However, are not defined in a structured and permanent mechanism to ensure that, over the coming years, the universalization of sanitation services with equity for all.

Despite advances, environmental sanitation, which includes water supply, sanitary sewage and solid waste and urban drainage, still presents many challenges.

Moreover, pricing policies below the actual needs may undermine the sustainability of the sector. If there is no accounting of wearing away assets (depreciation), even a suitable strategic planning to replace the assets in the economically opportune time could be compromised.

1.2 Regulatory Framework

Federal Law 11.445/07, which establishes national guidelines for sanitation advocates, among others, the fundamental principles of universality and completeness, demanding discussions on necessary innovations to the sector (BRAZIL, 2007). The existing hegemonic model, especially with regard to universal in socially vulnerable areas located within and outside urban areas, it is not able to answer the questions of how to implement it in a sustainable way in financial, technical and environmental terms.

Two arguments support this assertion.

The first relates to contracts between the operator and the municipality, called Program Contracts. Due to the grantor be the municipality, in areas outside of the metropolitan areas, the contracts signed after 2007 based on the premise that the economic and financial balance must be obtained separately throughout the contract period, i.e., by means of tariffs, whose revenue is invoiced accounts of users of public services within the urban area of the municipality that hired the utilitieship. This methodology broke the cross-subsidy between municipalities.

The second concerns the avoidance of large users, motivated by rationing and rate increases over the past ten years have incorporated alternative sources of water supply, pointing to the utility provider as less feasible by the high prices charged. According to data from the Department of Water and Power (DAEE), from 1992 to May 2011, there was an increase of 57,820 grants in the state of São Paulo, the users who consumed above 500 m³ per month (JULIANO et al. 2012B).

Likewise, the estimates made from Cardoso et al. (2008), it is expected that due to the number of wells drilled annually in Brazil is 10,800 units in 2008, which was held this projection, represent 545,600 wells drilled in Brazil by 2020.

The values derived from the use of alternative source of each of these grants that are no longer collected demonstrate the avoidance of the financing agent and represent lack of the previewed contribution preconized in the grant feasibility study that would be necessary for the production and distribution of water and sanitation for users who are parts of the contractual goals of universal basic sanitation services in the State of São Paulo, and are in need of addressing subsidies (JULIANO et al., 2012B).

This behavior of big users breaks the mechanism of cross-subsidies between categories (social, residential, commercial and industrial) and users (small and large). In this sense, it's hard to know how business management and public policy respond to the challenges of universal sanitation facing this disassembling mechanism.

One should also consider that, in a country of Brazil size, with rates of urbanization and poverty very high, irregular settlements on the outskirts and in many cases, merged to the "cool city", are almost a corollary. Beside the huge demand for housing in 323 municipalities, according to the 2010 census, 11.4 million people live in substandard clusters in Brazil (Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE 2011). This number only shall be considered on goals and targets for the provision of public water supply and sewage after the regularization of these areas. Accordingly, the increase in demand for subsidies that will be needed for low-income families of the "illegal city" has not been computed nor included sub dimensioning calculations made from official databases, as mentioned below.

1.3 Challenges of Tariff Revisions

a. Contract Renewal

Since 2007 the concessionaires of public sanitation services are making a great effort for the renewal of the concession contracts with the municipalities where it operates. In this process, the Company is committed to investment plans for each municipality and maintenance costs of austerity, a new contractual framework based on goals for the operation of the business in those geographic units. This scenario will become even more important in the coming years with the legal obligations for the implementation of the regulatory framework, such as renegotiating new contracts, delegation of services to a regulator. This new environment will have direct effects on the structure and amount of fees for services, a challenge that must be addressed in conjunction with State regulatory agency.

Another aspect that should be emphasized is that the process of renewal of contracts is changing the old scene of subsidies in the sanitation sector, motivated by the new legal framework. How to deal with this issue will be a major challenge for the new tariff structure to be proposed.

b. Distortions in Tariff Structures

The current tariff structures have certain characteristics that should be evaluated and improved, especially with regard to its excessive complexity and potential distortions between categories of use and consumption ranges.

An example is the excessive progressivity of consumption ranges. The existing structure is progressive, with marked increase in tariffs for large volumes of water consumed in the month. This has been promoting the escape of large users to alternative sources of supply in terms of large values of a cubic meter of water. The avoidance of large residential, commercial, industrial or public repeats throughout the state. In this situation, there is a potential imbalance in the grant structure between users and categories.

Rate adjustments are occurring in several states / municipalities. Still, it is essential that a new tariff structure ensures the remuneration of services more competitive in this segment, as it is essential to

maintain the levels of investment required to universal service goals and contractual investment and revenue for the city, beyond the levels efficiency required for the sector. The existence of customers with regulated prices and a growing segment of large customers with freedom of pricing is another aspect that must be addressed together.

1.4 Relevant activities undertaken and ongoing

Tariff Study for Water Conservation - IDB in São Paulo

In 2004, a study entitled "Tariff Study for Water Conservation" was hired with funds from the Inter-American Development Bank for the State of São Paulo, municipalities operated by SABESP. This work, completed in 2006, was aimed at developing a Restructuring Project Tariff. In this study, we calculated the cost-effective long-term service provided by SABESP in its granted area, by municipality and step, from the estimate of planned investments, the value of existing assets, the definition and calculation of their costs and efficient expenses and estimate of cost of capital applicable to the company.

From these results, it was proposed a new pricing structure for the services of water supply and sanitation, and a new geographical grouping of tariffs. Similarly, we proposed a new mechanism for the periodic adjustment of the values of rates. In parallel, was studied and proposed a new scheme of subsidies to low-income users, based on information compiled and socioeconomic classifications SEADE with criteria from CadÚnico.

Due to the existence of these and previous results, several studies have been conducted in Brazil, but the results were not successful because they depend more than an analysis of the more strategic aspects related to tariffs and subsidies, depends on changes of the National Sanitation Policy. Moreover, matters key to the regulatory agencies, which as executors of Public Policy, exhaust themselves in studies on criteria to be adopted in the definition of a new model of periodic review of the rates charged by concessionaires within a model cross subsidies no longer as robust as before.

Although the study has a significant advance in the discussion of a new pricing structure and subsidy policy, this project will include studies conducted in the states and the discussions between the various actors of a mechanism for subsidies. For this task, particular attention is paid to two complementary backgrounds: recent experiences of models regulated in sanitation and utilities in other countries, as well as the methodology and criteria used in the tariff regulation of electric utilities and gas in Brazil.

Issues such as the required revenue sufficient to cover cost efficient and prudent investments, plus the return on the investment within the payment ability of a given population in a given county social vulnerability are variables in this analysis. Compensation of assets, largely depreciated over useful accounting and WACC that is capable of attracting investments to the sector are object definitions in tariff revisions in progress throughout the country.

2. Project Objectives

This Terms of Reference is to provide consulting services to meet the following objectives.

- a. Studying the main models of economic regulation which can be used in branches and at utilities, identifying strengths and weaknesses of each.
- b. Recommend to regulatory agencies a model of economic regulation as the typology of the region.
- c. Study and recommend to the regulator a new pricing structure that can be applied at utilities.
- d. Discuss the proposals in structured regulatory agencies for tariff revision, participating in public hearings and consultations on the subject.
- e. Develop Technical Notes on the main issues to be addressed in the tariff revision, such as capital cost, base fee, subsidy policy and rates of water loss, among others.
- f. Perform benchmark with other water utilities and other sectors to support discussions with the regulatory agency.
- g. Structure in ABES the data sheets and simulation for discussion and tariff calculations.
- h. Define transition plan and support in the implementation of a pilot approved tariff model.

3. Project Scope

- a. Analysis of Grants Studies available

At the beginning of the project it should be reviewed and discussed the criteria, results and recommendations of the studies of existing subsidies, with meetings to discuss methodologies and results. This process will aim to identify the points that support the methodological proposals made in this study and identify strategic issues already addressed by the company in defining a new tariff policy and subsidies.

It will also be the object of this step the overall organization of the project: discussion of methodologies, detailed schedule and allocation teams.

- b. Key indicators benchmark for performance comparison

The consulting firm hired should research and organize data to compare agencies performance.

Detailed operational data should be collected to ensure consistent database for productivity discussion with the regulatory agency. This basis will be the fundamental role for the discussion and argumentation in any calculation of the productivity 'X Factor'.

The database developed should contain the internal company data, including geographic region and functional authorities (human resources, marketing, etc.), sanitation utilities national and international data, as well as data of comparable companies in other sectors as energy and gas. The collected data must be operational, financial and administrative. Some examples are: physical and commercial losses of water, number of employees for each type of service / staff, energy expenses, default levels, among others.

The data and methodology of the above mentioned study rates should be evaluated and used as the starting point for this item.

First delivery: 1. Report on the national and international benchmark. 2. Spreadsheet with the benchmark data that allows productivity simulations. 3. Presentation file.

c. Reference Costs

The work includes the identification of actual costs and efficient operators several characteristics, using actual data and the benchmark, and structuring regional calculation of efficient costs. Costs should be determined by municipality and region. This study aims to evaluate the concessionaires' relative efficiency and serve as the basis for the model consistency analysis.

Second delivery: 1. Report on efficient costs 2. Spreadsheets with simulations of efficient costs

3. Presentation file.

d. Structuring Database for systematization and simulations of Efficiency Indicators.

The consultant should organize the sources of information to enable the development of this work, including necessary updates.

Third delivery: 1. Spreadsheet / database with the information that will be used throughout this work.

e. Possible structures for sanitation subsidies

The contractor will analyze the studies and submit to ABES alternatives to subsidy policy, considering the recommendations of the available subsidies studies and do additional ones.

The definition of the target group should be indicated by updating the database, the subsistence consumption and tariffs geographic aggregation (in the case of financing through cross-subsidies between users in different municipalities), the fundamentals to support the made recommendation and the available alternatives should be considered, according to the theory and international practice. In the analysis of these topics is essential to have an update of the estimated costs and potential subsidies funding sources and municipalities groups with viability for adding tariffs (geographic subsidies), beyond

the identification of the municipalities that are self-sustaining (that enable the grouping with others). The following items should be evaluated, among others:

Definition of the target audience and consumption level to be subsidized

Definition of services to be subsidized: potable water, sanitary sewer, connections, etc..

Subsidy to the offer (sunk) or demand.

In the case of subsidies to the demand advantages and disadvantages of the main forms of application should be analyzed, i.e., cross-subsidies and direct subsidies (focused).

Regarding cross-subsidies groups of users that can finance the subsidies should be evaluated;

For alternative of geographical cross- subsidies should be examined and the identification of possible groupings self-sustaining and not self-sustaining municipalities;

Procedures and mechanisms to change the subsidy policy

Fourth delivery: 1. Technical report on alternative subsidies, including difficulties of implementing each alternative.

f. Identify the attributes the model should have to promote the intended goals

The consultant shall perform strategic analysis of the involved agents in a possible change of the tariff structure and the desired attributes for each agent. Therefore, the consultant should participate in structured meetings with the parties, particularly with agencies.

Fifth delivery: 1. Meetings with key stakeholders 2. Stage Report

g. Definition and detailing of a new tariff structure

The contractor shall submit to ABES proposals for the new subsidies model, assessing the impact on the parties involved considering the following factors, among others:

Signal of shortage of water resources

Subsidy policy

Easiness of implementing changes

The impact of each alternative pricing should be very clear and settled for utilities and agencies.

Based on the analysis, findings and recommendations until this stage, should present the fundamentals to support the chosen option in this study and the existing alternatives, according to the theory and international practice best suited to local conditions.

In this phase, the consultant will conduct simulations of the new tariff structure application.

Sixth delivery: 1. Report with proposed new tariff structure and simulations of structure application.

h. Recommendation and proposal to be submitted to the regulatory agency

The final product of this activity will be the recommendation of the subsidies appropriate model to the balance conditions of the concession. The main conclusions of the previous steps should be summarized and put into perspective: adopted assumptions, model results, alternatives, subsidy policies, and especially the alternatives impact to the economic sustainability of the services, population ability to pay and ease deployment.

Seventh delivery: 1. Technical Note recommendation to the government. 2. Final presentation.

i. Discussions with the Key Actors

The consultant should assess the possible ongoing work and disclosed to the Ministry of Cities, Health, Welfare and Staff, with the aim of providing mutual contributions in studies for the best outcome for users of public water supply and sewerage. This activity includes the following products: reporting, presentation and diagnosis discussion with ABES technical team.

Based on the made diagnosis and the discussions with the technical staff of ABES and workshops, the consultant shall prepare the proposed adoption of a new subsidies model.

This activity includes the following product: reporting, presentation and diagnosis discussion with the technical staff of ABES and assistance in meetings with regulators, utilities, municipalities and the federal government, including the preparation of necessary materials and recommendations to be delivered to the Federal Government.

The consulting will subsidize ABES in examining the proposals of the government by performing the following activities:

1. Diagnosis of the material presented by ABES;

2. Consolidation with critical of developed studies;
3. Assistance ABES in preparing proposals and counterproposals, arguments and supports to be provided;
4. Drafting of the formal manifestation of ABES;
5. Simulation scenarios;
6. ABES Assistance in meetings with representatives of the legislative and executive branches participation.
7. This activity includes the following product: preparation of diagnostic reports, spreadsheets simulation, formal manifestation of ABES and monitoring in the discussions, and preparation of supporting documentation.
8. Give regulatory technical support with legal opinions that promote the model implementation.

The consultant will assist in the evaluation of the ABES decisions with the preparation of legal opinions.

This activity includes the following product: reporting results of diagnostic, technical support in the preparation of administrative resources and / or court, if necessary, and follow up in the discussions with the government.

j. Support the Implementation of the System Indicators

1. Preparation of Plan implementation and system training

An action plan with the objective of identifying the activities should be drawn up, deadlines and responsible needed to implement the new model of efficiency indicators. This plan will be discussed with ABES and advised by the contractor during deployment.

It's part of the report one Technical Note to be delivered on the acceptance date.

First delivery: 1. Deployment plan. 2. Presentation of the plan.

2. Evaluation results of model indicators: resources and management information systems

Assessment of the changes to be made in the processes and information systems and support in the preparation of terms of reference for hiring companies to perform the necessary changes

Second delivery: 1. Evaluation report.

3. Schedule and Contract Term

The consulting work will be executed in 18 months as from the date of hiring of services. Each of the activities identified correspond to delivery of the products defined in the previous section.

Throughout the duration of the project, meetings should be held with the technical group of ABES for presentation and discussion of the partial results of the consultancy work for the discussion subject.

Integration monthly meetings should be held with the project management committee.

Payments will be in IDB systematic, technical approval must occur within 15 days. The works must be carried out with intermediate meetings to allow the products approval of each delivery in 15 calendar days, adding the deadline for payment processing.

4. Project Team

For the implementation of phases A and B, the consulting firm hired must allocate the main team project within 2 km of the dependencies of ABES-SP. For phases C and D, the staff allocation should be according to the process demand.

Termos de Referência

**Cooperação Técnica BR –T1295
Apoio à Regulação do Setor de Água e Saneamento no Brasil**

(AQUAFUND)

**CAPACITAÇÃO EM
REGULAÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO**

1. Introdução e Justificativa da Capacitação

A Câmara Técnica de Regulação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES Nacional, por intermédio da Cooperação Técnica BR-T1295 firmada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, corroborando com o atendimento aos Objetivos da Associação e de seus associados ao desafio de tornar o setor de saneamento inovador e competitivo, por meio da educação continuada para desenvolver a liderança na regulação pretende contratar uma instituição com experiência na realização de cursos sobre regulação econômica, com vistas a preparar e ministrar Curso sobre Regulação Econômica dos Serviços de Saneamento. O objetivo do Curso é capacitar engenheiros e economistas para o desempenho das atividades regulatórias nos diversos estados brasileiros.

2. Justificativa

O Brasil vivencia um contexto de estabelecimento de agências reguladoras (em âmbito estadual e municipal de governo) instituídas com o objetivo de regular a prestação de serviços públicos de infra-estrutura, entre os quais se insere o setor saneamento.

A criação de agências reguladoras preenche uma lacuna institucional e constitui um importante passo para o enfrentamento dos novos desafios associados à regulação da prestação dos serviços públicos. O exercício das funções regulatórias se exerce através de diversas demandas, entretanto, devido à inexistência de uma cultura regulatória no país, impõe a necessidade de um aprendizado permanente por parte dos administradores públicos de forma a lidar com a nova agenda de expectativas em matéria regulatória.

As expectativas da regulação são as questões econômicas, jurídicas, e técnico-operacionais, pois estas englobam, entre outros temas, a definição de equilíbrio econômico-financeiro das concessões, esquemas tarifários, compromissos de investimentos, planos municipais de saneamento, metas operacionais, administração de bens e direitos e relações com os usuários, aspectos fundamentais no contexto atual do saneamento brasileiro. O exercício da atividade regulatória nesses aspectos, de forma regular e sistemática, exigirá a capacitação dos quadros técnicos das Empresas de Saneamento.

Como panorama faz-se necessário considerar a criação e estabelecimento de um novo modelo, que veio a substituir os contratos vencidos firmados nos moldes do PLANASA –

Plano Nacional de Saneamento, onde hoje o setor passou a ser regulado em função da Lei Federal 11.447/05 – Marco Regulatório do Saneamento. Nesse sentido, há necessidade de uma capacitação contínua, específica e especializada, uma vez que o ambiente sócio-econômico que caracteriza a regulação é eminentemente dinâmico, e sempre apresenta novos desafios a serem enfrentados, faz-se necessário elementos teóricos e práticos que possam auxiliar os gestores para a garantia da boa governança regulatória no desempenho das atividades.

3. Objetivo

Contratação de instituição especializada para a preparar e ministrar do Curso sobre Regulação Econômica dos Serviços de Saneamento. A capacitação ocorrerá durante o período de duas semanas consecutivas, em período integral com carga horária de 80 horas, podendo ser ministrado em inglês, espanhol ou português e será realizado nas semanas no mês de agosto de 2013.

4. Conteúdo Programático

Em atendimento ao objetivo da capacitação, fica detalhado o programa para contemplar os temas definidos no item 3:

1. Aspectos básicos da regulação

- Condições básicas da indústria
- Monopólio Natural e razões para a regulação
- Elementos fundamentais da regulação

2. Objetivos da Reforma de Mercado e a regulação nas indústrias de rede

- Metas regulatórias comuns e outros possíveis objetivos
- Escolhendo prioridades regulatórias
- Conciliando diferenças e fazendo escolhas

3. Contabilidade Regulatória e Finanças

- Noções de finanças e outras fontes de informação
- Estrutura de Capital e abordagem básica para estimar o custo de capital
- Atividades monopolistas e atividades não reguladas

4. Regulação por incentivo

- Princípios e aplicações
- Metodologia básica e híbrida
- Prós e Contras de cada método

5. Métodos de regulação por taxa de retorno

- Determinação de ativos
- Despesas próprias e outros custos
- Prós e contras e questões para observação

6. Métodos de determinação de tetos para preços e receitas

- Formulações básicas e incentivos
- Índices de inflação e fatores
- Ajustes e casos especiais

7. Estudo de Caso em ferramentas de taxas de retorno

- Prioridades regulatórias
- Razões para permissão ou rejeição de custos
- Tomando decisões sob incerteza

8. Estudo de Caso em regulação híbrida

- Mecanismos correspondentes ao contexto
- Propriedade dos sistemas híbridos
- Avaliando resultados e adaptando sistemas

9. Noções básicas de Estrutura e desenho tarifário

- Características de custos e opções de precificação
- Decisões sobre eficiência e equidade

- Propriedades de um desenho tarifário apropriado

10. Estrutura e desenho tarifário

- Estratégias de estrutura tarifária e critério de discriminação
- Subsídios cruzados e tarifas abaixo do custo
- Subsídios dirigidos

11. Gerenciando a introdução da competição para o mercado

- Desverticalizando serviços
- Condução competitiva e excludente
- Assegurando um nível de competição entre os competidores

12. Aspectos não econômicos da regulação de serviços públicos

- Qualidade de serviço
- A dimensão social da regulação por serviços
- Externalidades

13. Avaliando o processo regulatório

- Percepções de legitimidade da Agência
- Gerenciamento do ambiente político
- Relações com públicos de interesse e transparência

14. Regulação no setor de energia

- As lições da regulação de eletricidade ao redor do mundo
- As experiências da regulação das redes de gás
- Outros modelos de regulação de energia

15. Regulação em serviços de saneamento

- Custos não recuperados e o espiral vicioso de declínio no desempenho
- As primeiras experiências em serviços regulados e autarquias regionais de saneamento na Grã Bretanha.
- Reformando empresas estatais: lições de Uganda

16. Benchmarking

- A importância de fazer comparações
- Regulações “Yardstick” e “Sunshine”
- Referências das telecomunicações

17. O contexto brasileiro da regulação

- História e motivações
- A autoridade das agências reguladoras
- Tendências e direções futuras

18. Implicações para as Agências de Regulação

- Análise de públicos de interesse
- Questões atuais
- Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades.

19. Lições-chave e conclusões

- Perspectivas e novas tendências para a atividade regulatória
- Valores regulatórios e a missão da agência
- Fontes de informação

5. Escopo do Trabalho

O Curso deverá ser ministrado no idioma português, espanhol ou inglês, e tem como objetivo a qualificação de profissionais do setor de saneamento, envolvidos com os processos regulatórios nas diferentes agências reguladoras, empresas público ou privadas e departamentos municipais operadores de sistemas locais, que estejam atuando com o tema da regulação ou que possam vir a atuar neste tema.

O programa deverá abordar, na forma de aulas expositivas, aspectos conceituais e práticos referentes aos múltiplos aspectos que envolvem a regulação econômica e da prestação dos serviços de saneamento, governança regulatória, relacionamento com usuários. Além das aulas expositivas serão realizadas sessões específicas sobre aspectos legais, financeiros e

contábeis, relativos à regulação e experiências regulatórias relevantes, a serem proferidas por representantes de agências reguladoras já estabelecidas.

A instituição Seleccionada deverá abordar os cinco temas citados, com aplicação de exercícios de aprendizagem associados a esses temas, que consiste em análise qualitativa dos temas abordados. A Seleccionada poderá sugerir novos temas fundamentado no contexto regulatório brasileiro atual. O benchmarking das melhores práticas e os exercícios deverão ser exemplos práticos da América Latina como México, Chile e Colômbia ou Europa e Estados Unidos.

A revisão de conteúdo do material didático, assim como a inserção de sessões específicas de expositores nacionais e de experiências regulatórias ao programa do Curso, se farão através de estreito contato entre a ABES – Câmara Técnica de Regulação, BID e Instituição Contratada. A instituição Seleccionada sugerirá as revisões necessárias e, após aprovação pela ABES e BID, deverá empreender tais revisões.

O público alvo do Curso, estimado em torno de 160 alunos.

6. Produtos

A. Os produtos compreenderão:

- I. Material Didático Impresso em apostilas e Exercícios Aplicados - os temas integrantes do material deverão estar acompanhados da respectiva bibliografia; quadro com um resumo dos tópicos abordados em cada tema; e um glossário de termos técnicos utilizados; e, o exercício em consonância com os temas integrantes da edição do Curso;
- II. Exercícios Práticos dos Temas e Avaliação de Aprendizagem contextualizados em dados reais do setor de saneamento preferencialmente, seguidos de dados de empresas de Saneamento reguladas, com diferentes portes e contexto semelhante ao do Brasil com referências México, Colômbia, Chile, Europa ou Estados Unidos;
- III. Materiais Audiovisuais Revisados;
- IV. Estudos de Caso Baseados em Experiências Nacionais e Internacionais dos países acima; e,
- V. Relatório de Avaliação e Desempenho.

B. Os produtos deverão ser apresentados no idioma português.

- C. Todos os documentos deverão ser apresentados em sua versão final em CD-ROM, no programa Word for Windows Vista. Os documentos deverão ter redação clara e concisa, com nível de detalhe e linguagem adequados à perfeita compreensão pelos técnicos envolvidos no Programa. Solicita-se, ainda, da instituição Seleccionadaque inclua um resumo do produto (abstract), que não deverá exceder uma lauda. Este resumo deverá explicitar o conteúdo do documento, seu propósito e principais conclusões, de maneira a facilitar consultas e pesquisas.
- D. A infra-estrutura pedagógica necessária à realização do Curso tais como, salas de aula, sala de computadores, reprografia, comunicações, lanches, etc., ficará sob a responsabilidade da ABES, que contratará uma entidade para esse fim.
- E. Da mesma forma, a Cooperação Técnica arcará com as despesas com de transporte, alimentação e hospedagem dos professores e dos expositores a serem convidados e seguro-saúde no Brasil.
- F. A ABES e o BID disponibilizarão um sumário contendo informações e análises sobre o setor saneamento no Brasil, para facilitar o entendimento dos consultores e professores estrangeiros em suas exposições, bem como os dados Brasil necessários a elaboração dos exercícios.
- G. A ABES estará autorizada a gravar o curso para compor Biblioteca Digital Regulatória para acesso dos associados.

7. Prazo

Conforme especificado no item 4 deste Termo de Referência, o Curso será ministrado em duas semanas. A instituição Seleccionada deverá apresentar à ABES, até 30 (trinta) dias antes do início do Curso, o material didático e os textos de apoio necessários à realização do Curso. A entrega pela instituição Seleccionada do Relatório de Avaliação e Desempenho deverá acontecer até 20 (vinte) dias após a conclusão do Curso.

8. Custo e Forma de Pagamento

Os pagamentos serão realizados da seguinte maneira:

- I. 10% (dez por cento) do total do contrato na aprovação da revisão do material didático.;

- II. 40% (quarenta por cento) do total do contrato antes do Curso, sendo 20% (cinco por cento) referente à organização da edição do Curso e 20% (quinze por cento) na aprovação do **Relatório de Avaliação e Desempenho**;
- III. 50% (vinte e cinco por cento) do total do contrato até 20 dias após a conclusão do curso na aprovação do **Relatório de Avaliação e Desempenho**.

9. Considerações Finais

- A. A instituição selecionada não poderá utilizar o material didático do Curso sobre Regulação Econômica dos Serviços de Saneamento, em quaisquer Cursos ou eventos do qual seja participante. O material didático é de propriedade da ABES-BID e engloba as apostilas sobre os temas, os exercícios de aprendizagem, o exercício final global e o material audiovisual.
- B. A equipe base de professores que ministrará os Cursos somente poderá ser modificada por professores de nível técnico semelhante ou superior e, após consulta e aprovação da ABES.
- C. A divulgação do Curso, assim como a seleção de participantes, será de exclusiva responsabilidade da ABES e do BID.
- D. O BID poderá divulgar o curso e indicar participantes e palestrantes.
- E. Os participantes do Curso que realizarem a avaliação final, e forem aprovados, receberão o certificado de conclusão do mesmo, expedido por Universidade como Curso de Extensão Universitária ou Especialização em Regulação Econômica ou outro título acordado com a ABES e BID. Os participantes que não realizarem o exame final receberão o certificado de participação do Curso como ouvinte. A ABES disponibilizará o material didático, em brochura e meio eletrônico, à Instituição selecionada, que não poderá disponibilizar o material didático, por meio eletrônico, aos participantes do Curso.
- F. Algum material didático adicional que porventura seja necessário distribuir aos participantes no decorrer do Curso somente poderá ser entregue após consulta e aprovação da ABES.

- G. Após a realização do Curso, a ABES fará uma avaliação de caráter geral sobre os resultados alcançados, sobre o desempenho da instituição e fornecerá as orientações a serem aplicadas nas próximas edições do Curso.

10. *Cronograma e Prazo Contratual*

Os trabalhos deverão ser executados contados a partir da data de contratação dos serviços de forma a garantir a aprovação do material didático. O curso será ministrado em duas semanas consecutivas.

11. *Forma de Pagamento*

Os pagamentos serão contra aprovação dos produtos de cada entrega, somando-se o prazo para processamento do pagamento.

12. *Equipe*

A deverá indicar os palestrantes/professores antecipadamente para aprovação prévia da ABES e do BID e garantir a substituição do instrutor em caso fortuito de doença do mesmo.

Terms of Reference

English Version

Technical Cooperation BR - T1295

Support for Regulation of Water and Sanitation Sector in Brazil

(AquaFund)

TRAINING

ECONOMIC REGULATION OF SANITATION SERVICES

1. Introduction and Justification of Training

The Technical Board of Regulation of the Brazilian Association of Sanitary and Environmental Engineering - National ABES via the BR - T1295 Technical Cooperation signed with the Inter-American Development Bank - IDB , confirming the compliance with the objectives of the Association and its members to the challenge of making sanitation sector innovative and competitive through continuing education to develop leadership in the regulation intends to hire an institution with experience in conducting courses on economic regulation , in order to prepare and deliver Course on economic Regulation of sanitation Services . The objective of the course is to train engineers and economists for the performance of regulatory activities in the various Brazilian states.

2 . Rationale

Brazil experiences a context establishment of regulatory agencies (at the state and municipal levels of government) instituted to regulate the provision of public infrastructure , among which is included the sanitation sector .

The creation of regulatory agencies fills a institutional gap and is an important step to face the new challenges associated with regulating the provision of public services. The exercise of regulatory functions is exercised through various demands , however , due to the absence of a regulatory culture in the country , imposes the need for lifelong learning on the part of public officials in order to deal with the new agenda on regulatory expectations .

Expectations of regulatory issues are economic, legal , and technical- operational , as these include , among others , the definition of economic and financial balance of concessions , tariff schemes , investment commitments , municipal sanitation plans , operational goals , management goods and rights and relations with users , key aspects in the context of the current Brazilian sanitation . The exercise of regulatory activity in these aspects, on a regular and systematic basis, require the training of the technical staff of the Sanitation Companies . In a perspective, it is necessary to consider the creation and establishment of a new model, which came to replace the expired contracts signed in the mold of PLANASA - National Sanitation Plan, where today the sector has to be regulated according to the Federal Law 11.447/05 - Regulatory Sanitation . Accordingly, there is need for continuous training, specific and specialized, since the socio-economic environment that characterizes the regulation is highly dynamic, and always presents new challenges to be faced, it is necessary theoretical and practical elements that can assist managers to assure good regulatory governance in the performance of activities.

3 . Objective

Hiring a specialized institution to prepare and deliver the course on Economic Regulation of Sanitation Services. The training will take place during the period of two consecutive weeks, with full-time course load of 80 hours and can be conducted in English, Spanish or Portuguese and will be held in the weeks in the month of August 2013.

4 . Syllabus

In compliance with the aim of the training, the program is detailed to contemplate the themes set out in item 3:

1. Basic aspects of regulation

- Basic conditions of the industry
- Natural Monopoly and reasons for regulating
- Key elements of regulation

2 . Objectives of Market Reform and regulation in network industries

- Goals and other possible common regulatory objectives
- Choosing regulatory priorities
- Reconciling differences and making choices

3 . Regulatory Accounting and Finance

- Understanding of financial and other information sources
- Capital Structure and basic approach to estimate the cost of capital
- Monopolistic activities and unregulated activities

4 . Regulation by incentive

- Principles and applications
- Basic methodology and hybrid
- Pros and Cons of each method

5 . Methods for regulating the return rate

- Determination of assets
- Own expenses and other costs
- Pros and cons and issues for observation

6. Methods for determining ceilings prices and revenues

- Formulations and basic incentives
- Inflation rates and factors
- Adjustments and special cases

7. Case Study in rates of return tools

- Regulatory Priorities
- Reasons for permission or costs rejection

- Making decisions under uncertainty

8. Case Study on hybrid control

- Mechanisms corresponding to the context
- Ownership of hybrid systems
- Evaluating results and adapting systems

9 . Basics of tariff structure and design

- Characteristics of costs and pricing options
- Decisions on efficiency and equity
- Properties of an appropriate tariff drawing

10 . Tariff structure and design

- Tariff structure strategies and discriminating criteria
- Cross-subsidies and tariffs below cost
- Targeted subsidies

11 . Managing the introduction of competition into the market

- Umbundling services
- Competitive and exclusionary conduction
- Ensuring a competition level among competitors

12 . Non-economic aspects of utility regulation

- Quality of service
- The social dimension of regulation by services
- Externalities

13 . Assessing the regulatory process

- Perceptions of Agency legitimacy
- Management of the political environment
- Relationships with stakeholders and transparency

14 . Regulation in the energy sector

- The lessons of regulation electricity around the world
- The experiences of the regulation of gas networks
- Other models of power regulation

15 . Regulation in sanitation

- Costs not recovered and the vicious spiral of decline in performance
- The first experiments in regulated services and sanitation regional authorities in Britain.
- Reforming state enterprises: lessons from Uganda

16 . Benchmarking

- The importance of making comparisons

- " Yardstick " and " Sunshine " regulations
- Telecommunications references

17 . The Brazilian context of regulation

- History and motivation
- The authority of regulatory agencies
- Trends and future directions

18 . Implications for Regulatory Agencies

- Analysis of public interest
- Current Issues
- Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.

19 . Key lessons and conclusions

- Prospects for new trends and regulatory activity
- Values and the regulatory agency's mission
- Sources of information

5 . Scope of Work

The course will be taught in Portuguese, Spanish or English , and aims to train professionals in the sanitation sector , involved in regulatory processes in the different regulatory agencies , public or private companies and municipal departments of local operators , who are acting with the theme of regulation or likely to act on this issue .

The program should address, in the form of lectures, conceptual and practical aspects related to multiple aspects involving economic regulation and the provision of sanitation services, regulatory governance, and relationships with users. Besides the lectures will be held specific sessions on legal , financial and accounting , relating to regulation and regulatory relevant experiences , to be delivered by representatives of regulatory agencies already established .

The institution should address the five issues cited, applying learning exercises related to these themes, which consists of qualitative analysis of the themes. The institution should suggest new themes based on the current Brazilian regulatory context. The benchmarking of best practices and exercises should be examples of Latin America such as Mexico, Chile and Colombia and the United States or Europe.

The content review of course material as well as the inclusion of specific sessions of national exhibitors and regulatory experience to the program of the course , will be made through close contact between ABES - Technical Board of Regulation , IDB and Contracted Institution . The institution should suggest necessary revisions and, after approval by ABES and IDB , should undertake such reviews .

The target audience of the course is estimated at around 160 students.

6 . Products

A. Products will include :

I. Printed Handouts and Applied Exercises on themes that are part of the material should be

accompanied with the bibliography, framework with a summary of the topics covered in each topic , and a glossary of technical terms used , and the exercise in line with the themes members edition of the Course ;

II . Exercises of Practical Issues and Evaluation Learning contextualized in real data sanitation sector preferably followed by regulated Sanitation Enterprises data, with different sizes and Brazil similar context with references of Mexico, Colombia , Chile , Europe or the United States;

III . Audiovisual Materials Revised;

IV. Case Studies Based on National Experiences and International countries above, and,

V. Performance and Evaluation Report .

B. The products shall be presented in Portuguese.

C. All documents must be presented in its final version on CD - ROM in Word for Windows Vista. The documents should be clear and concise writing, with a detail appropriate level to the language and perfect understanding by staff involved in the program . We ask also the institution to include a summary of the Product (abstract), which should not exceed one page . This summary should clarify the content of the document, its purpose and main conclusions, in order to facilitate consultations and research .

D. The infrastructure required to achieve the educational course such as classrooms , computer room , reprographics , communications , snacks , etc. , will be the responsibility of ABES, which will engage an entity for this purpose.

E. Likewise, the Technical Cooperation will bear the costs of transport , food and accommodation for teachers and speakers to be invited and health insurance in Brazil .

F. ABES and IDB make available a summary containing information and analysis on the sanitation sector in Brazil , to facilitate understanding of the consultants and foreign teachers in their exhibitions , as well as data needed for exercise preparation.

G. ABES is authorized to record the course to compose Digital Library Access for Regulatory associates

7 . Term

As specified in item 4 of this Terms of Reference , the course will be taught in two weeks . The institution should submit to ABES , within thirty (30) days before the beginning of the course , course materials and handouts needed to realize the course . The delivery by the chosen institution of the Performance and Evaluation Report should happen until twenty (20) days after completion of the course.

8 . Cost and Payment

Payments shall be made as follows :

I. 10 % (ten percent) of the total contract in approving the textbooks revision. ;

II . 40 % (forty percent) of the total contract before the course , 20 % (five percent) for the organization of the edition of the course and 20 % (fifteen percent) on the approval of the Performance and Evaluation Report ;

III . 50 % (twenty five percent) of the total contract within 20 days after the course closure and the approval of the Evaluation Report and Performance.

.

9 . Final Remarks

A. The chosen institution may not use courseware on Economic Regulation of Sanitation

Services in any courses or events which is the participant. The teaching material is owned by ABES - IDB and encompasses the handouts on the subjects, the learning exercises, overall end exercise and audiovisual material.

B. The core team of teachers who will teach the courses may only be modified by teachers technically similar or better, and after consultation and approval of ABES .

C. The disclosure of the Course, as well as the selection of participants, will be the sole responsibility of ABES and IDB.

D. The Bank may disclose and indicate the course participants and lecturers.

E. Course participants who carry out the final evaluation, and are approved , will receive a certificate of completion of the same , issued by the University as University Extension Course or Specialization in Economic Regulation or other evidence agreed with the IDB and ABES .

Participants who fail to make the final exam will receive a certificate of participation as a listener Course. ABES provide courseware in paperback and electronic media, to the chosen institution, and it cannot provide the materials, electronically, to the course participants.

F. Some additional teaching materials that may be necessary to distribute to participants during the course can only be delivered after consultation and approval of the ABES .

G. After course completion, ABES will evaluate general character of the results achieved , on the performance of the institution and provide guidelines to be applied in future editions of the course.

10 . Schedule and Contract Term

The work should be executed as from the date of hire of services to ensure the approval of the courseware . The course will be taught in two consecutive weeks .

11 . Payment

Payments will be against products approval in each delivery , adding this time to the deadline for payment processing.

12 . Team

The institution should indicate the speakers / teachers in advance for ABES and IDB prior approval and ensure the instructor replacement in fortuity of a disease.

Atualizado em: nov-13
Atualização Nº: 1
Atualizado por: Irene Altafin

Nº	Descrição do Contrato	Custo Estimado (1000) (US\$ =R\$ [indicar])	Método Aquisição (1)	Revisão (2)	Fonte		Datas Estimadas		Status (3)	Comentário
					BID (%)	Local (%)	Publicação Anúncio	Término Contrato		
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
1.1	Estudo de Subsídios	150,000.00	SQC	EXA	100	0	jun-14	dez 2015		
1.2	Diagnostico Institucional	100,000.00	SQC	EXA	100	0	jun-13	dez-2015		
1.3	Sistema de Indicadores	50,000.00	SQC	EXA	100	0	nov-14	mar-15		
1.4	Communication and Dissemination Plan - consulting	81,000.00	SQC	EXA	100		set-14	jan-15		
	Communication and Dissemination Executing Plan - consulting	162,000.00	SQC	EXA	100		mar-15	dez-2015		
	TC Coordinator	50,000.00	CI	EXA	100	0	mar-14	dez-2015		
	Auditoria	10,000.00					out-15	jan-15		
1.4	Avaliacao ex-post	10,000.00	CI	EXA	100	0	mai-15	jul-15		
SUBTOTAL DE CONSULTORIA		613,000.00								
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)										
4.1	Curso de Capacitação	200,000.00	SQC	EXA	100	0	jul-14	set-15		
4.2	Workshop Subsídios	130,000.00	CP	EXA	100	0	ago-14	set-15		
Publicação		57,000.00	C	EXA	100					
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS		387,000.00								
VALOR TOTAL		1,000,000.00								
PERCENTUAL (%) POR FONTE		100,00			100	0				

Notas:

-
- Métodos de Aquisição:** (a) **BID:** LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; **SBQC:** Seleção Baseada na Qualidade e Custo; **SQC:** Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; **SBMC:** Seleção Baseada no Menor Custo; **SBOF:** Seleção Baseada em Orçamento Fixo; **SBQ:** Seleção Baseada na Qualidade; **CD:** Contratação Direta; **CI:** Consultor Individual. **CV:** Convênio (b) **Lei 8.666:** C: Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
- (1)
- (2) **Revisões BID:** EXA = *Ex-ante* e EXP= *Ex-post*
- (3) **Status:** Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C)
- (4) **Alterações:** Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
- (5) **Inclusões:** Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
- (6) **Cancelamentos:** indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
- (7) **Folha anexa:** Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
- (8) **Histórico:** Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas