

2023 WCC Clorosur Water Forum

“Água e Saneamento na América Latina – caminhos para sustentabilidade”

## Políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de água e esgoto

Jaime Melo Baptista

[jaime.baptista@lis-water.org](mailto:jaime.baptista@lis-water.org)



**Qual a situação  
de partida em  
Portugal?**



# Qual a situação de partida em Portugal?

## A importância dos serviços:

- Os serviços de água e esgoto são essenciais à saúde pública, ao ambiente, ao bem-estar dos cidadãos e à economia.
- Enquadram-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas aprovados em 2015 e são considerados direitos humanos desde 2010.
- Até há três décadas estes serviços eram muito deficitários em Portugal, com 81% da população com abastecimento público de água (apenas 50% da água tinha qualidade garantida) e 28% com serviço público de águas residuais com tratamento.
- Com a adesão à União Europeia (1986), a elevada exigência das Diretivas Europeias e a disponibilização de fundos estruturais importantes mostrou a urgência de reforma do setor.



# Qual a situação de partida em Portugal?

## A reforma do setor:

- Em 1993, Portugal definiu uma nova política pública para os serviços de águas, materializada em diversas gerações de planos estratégicos de âmbito nacional a médio prazo.

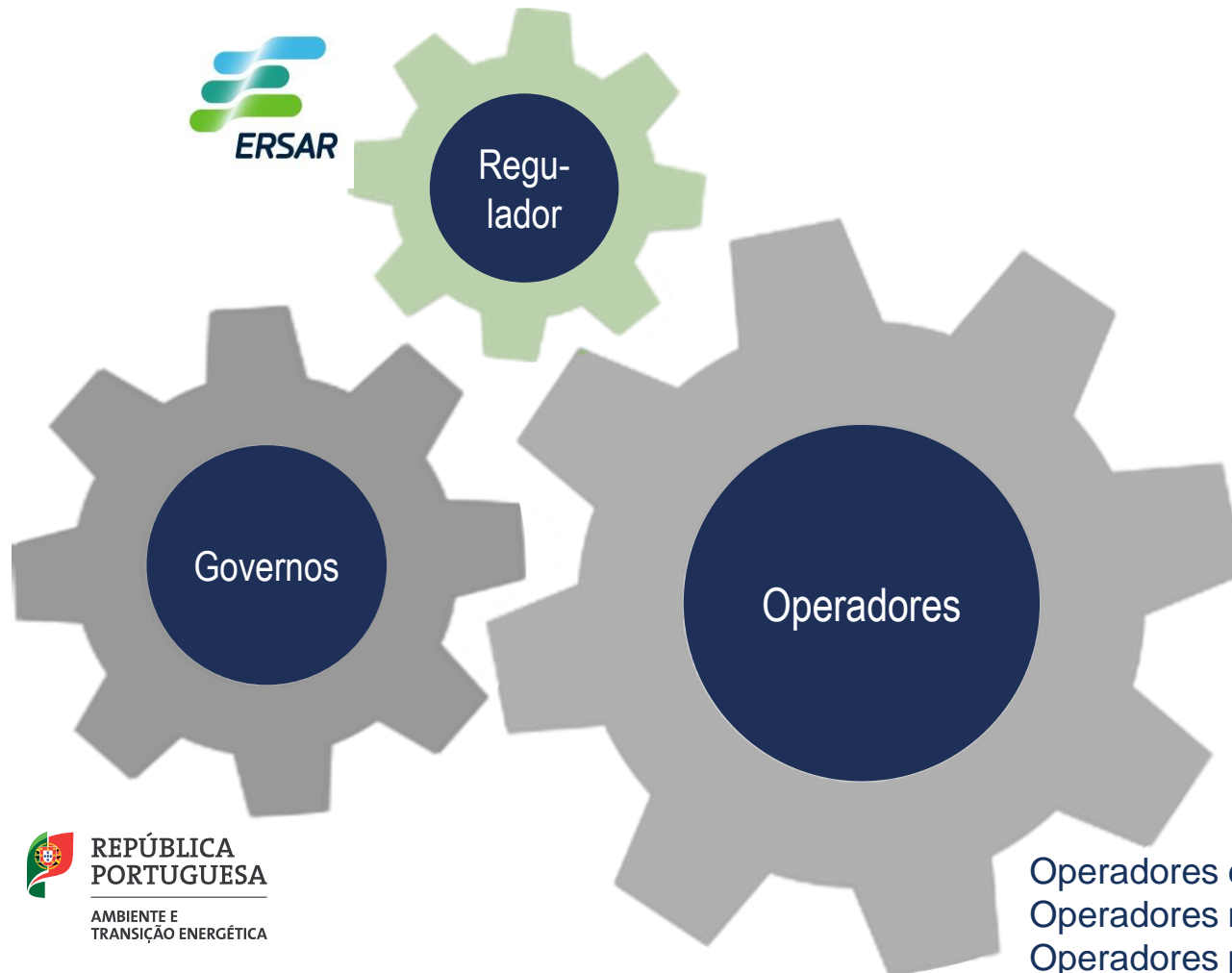
Antes de 1993	1ª geração (1993-1999)	2ª geração (2000-2006)	3ª geração (2007-2013)	4ª geração (2014-2020)	5ª geração (2021-2030)
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

- Acredita-se que o sucesso depende de uma efetiva abordagem global e integrada, e não de medidas avulsas!
- A regulação tem estado sempre presente neste processo, evoluindo de direção geral para regulador independente.
- A estabilidade política e a conseqüente continuidade dos planos tem sido essencial para o sucesso alcançado.



# Qual a situação de partida em Portugal?

- Os consumidores só têm bons serviços se três tipos de atores funcionarem harmoniosamente e em conjunto:



Alinhamento dos interesses de todos os intervenientes, em benefício da sociedade

10 milhões de habitantes



Operadores estatais (Governo central)  
Operadores municipais  
Operadores privados

**Que política pública tem sido aplicada?**



# Quea política pública tem sido aplicada?

## O que são os objetivos de uma boa política pública (PENSAARP 2030)?

**Governo:**

**Garante do cumprimento dos ODS e dos direitos humanos de acesso a estes serviços.**

**Responsável por criar as condições para a boa prestação desses serviços.**



É este puzzle que o Governo tem que construir

Algumas das suas peças são mais prioritárias

# Que política pública tem sido aplicada?

## Quais as medidas para alcançar esses objetivos?

- O Plano estipula 70 medidas para alcançar os objetivos, agrupadas em diversas tipologias:

10  
medidas  
infraestruturais

25  
medidas  
operacionais

9  
medidas  
econômicas e  
financeiras

16  
medidas  
organizacio-  
nais

5  
medidas de  
capacitação

4  
medidas  
sociais

## Que outras medidas ambientais?

- Para além destas medidas, são identificados 15 aspetos associados à regulação de recursos hídricos, face à sua importância e ao forte impacto nos serviços.

15 medidas  
ambientais





# Que política pública tem sido aplicada?

## Quais são os incentivos necessários?

- Económicos, financeiros e fiscais;
- Legais e regulamentares;
- Institucionais.

Responsabilidade: área governamental da tutela, entidade reguladora do setor e autoridade ambiental.

## Quais são os estímulos recomendados?

- Técnicos e de capacitação;
- Reputacionais e de comunicação;
- Inovação e mercado.

Concretização: agentes do setor em geral.



**Que regulação  
tem sido  
utilizada?**



# Que política pública tem sido aplicada?

## O que significa uma boa regulação dos serviços?

### ENVOLVENTE REGULATÓRIA

### GOVERNANÇA REGULATÓRIA



ENVOLVENTE REGULATÓRIA FAVORÁVEL



MISSÃO E MANDATO CLARO E PRECISO



PODERES, INDEPENDÊNCIA E RESPONSABILIDADE



ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EFICAZ



ESTRATÉGIA, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO



RECURSOS REGULATÓRIOS ADEQUADOS



MELHORIA DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO SETOR



MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SETOR



MELHORIA DO CONHECIMENTO E DA INFORMAÇÃO SOBRE O SETOR



REGULAÇÃO LEGAL, CONTRATUAL E DOS PLANOS DE



REGULAÇÃO ECONÓMICA DOS OPERADORES



REGULAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO PRESTADO PELO



REGULAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS



REGULAÇÃO DA INTERAÇÃO COM OS UTILIZADORES (RECLAMAÇÕES)



REGULAMENTOS E DIRETRIZES



MONITORIZAÇÃO E REPORTE REGULAR



INCENTIVOS INTELIGENTES E SANÇÕES



AVALIAÇÃO DO IMPACTO REGULATÓRIO

FUNÇÕES REGULATÓRIAS E MODELOS DE REGULAÇÃO

INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS

É este puzzle que o regulador tem que construir

Algumas das suas peças são mais prioritárias

# Que regulação tem sido utilizada?

## A abordagem regulatória em Portugal:



- A abordagem regulatória integrada para os é materializada através de dois grandes planos de intervenção:

Um primeiro plano, dirigido ao sector como um todo, designado por regulação estrutural do sector

- Contribuição regulatória para a melhor organização do sector.
- Contribuição regulatória para as boas regras de funcionamento.
- Contribuição regulatória para a adequada informação do setor.
- Contribuição regulatória para o melhor conhecimento no setor.

Um segundo plano, dirigido aos operadores, designado por regulação comportamental

- Regulação legal e contratual.
- Regulação económica.
- Regulação da qualidade de serviço.
- Regulação da qualidade da água para consumo humano.
- Regulação da interface como utilizador/utente.



# Que regulação tem sido utilizada?

## Missão e mandato regulatório:



- Tem por missão a regulação e a supervisão dos setores dos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos.
- Inclui a qualidade da água para consumo humano.

## Estatuto:

- É uma entidade administrativa independente com funções de regulação e de supervisão,
- É dotada de autonomia de gestão, administrativa e financeira e de património próprio.
- Não está sujeita a superintendência ou tutela governamental.



# Que regulação tem sido utilizada?

## Independência:



Regulador não independente (direção geral ou instituto público não especializado)

Regulador parcialmente dependente (instituto público)

Regulador parcialmente dependente com poderes reforçados (instituto público)

Regulador independente (entidade administrativa independente)

2000

2009

2014

## Jurisdição:

- Território nacional, exceto Açores e Madeira.

## Poderes regulatórios:

- Regulamentares, de autoridade, de resolução de conflitos e sancionatórios.



# Que regulação tem sido utilizada?

## Instrumentos de legitimidade:

- Planos e relatórios de atividade.
- Audiências no Conselho consultivo e no Parlamento.
- Controlo administrativo e financeiro das decisões regulatórias.
- Participação pública nos procedimentos.

## Estratégia de regulação:

- Regulador “soft” que utiliza o poder de autoridade mas também o poder de magistério de influência (regulação colaborativa).
- Utilização de “regulação direta” ou de “regulação indireta” conforme a situação concreta.



# Que regulação tem sido utilizada?

## Órgão diretivo:

- Colegiado com 3 membros (um presidente e dois vogais).
- Equilíbrio de género (presidência alternada prevista por lei).
- Garantias de credibilidade/imparcialidade dos titulares do órgão.



## Órgão de controlo financeiro:

- Conselho Fiscal interno + Tribunal de Contas + Inspeções, etc.

## Conselho consultivo:

- Órgão independente, com representação de todo o sector.





# Que regulação tem sido utilizada?

## Recursos humanos:



- 80 empregados (90% licenciados).
- 40 colaboradores sazonais em subcontratação utilizados para necessidades específicas (ex. auditorias) e atividades de apoio (hardware, segurança, etc.).
- Formação: regulação, engenharia, ambiente, microbiologia, saúde público, gestão, economia e finanças, jurídico e concorrência, social.
- Elevada capacidade técnica (formação nacional e internacional).
- Salários atrativos superiores à administração pública geral.
- Equilíbrio de género.
- Deveres de imparcialidade e exclusividade.



# Que regulação tem sido utilizada?

## Recursos físicos:

- Instalações próprias centralizadas em Lisboa.

## Recursos tecnológicos:

- Poderoso sistema de informação (Portal ERSAR).

## Recursos financeiros:

- Cerca de 8 milhões €/ano, provenientes das taxas de regulação.
- Taxas de regulação anuais aplicadas com os seguintes critérios:
  - x€ por cada 1000 habitantes residentes (componente fixa);
  - y€ por cada 1000 m<sup>3</sup> de água fornecida (componente variável, com uma parte afeta à qualidade da água para consumo);
  - z€ por cada 1000 m<sup>3</sup> de águas residuais recolhidas.
- Taxas sobre volumes e não a receitas (impacte «1% da tarifa).



**Que resultados  
já foram  
obtidos?**

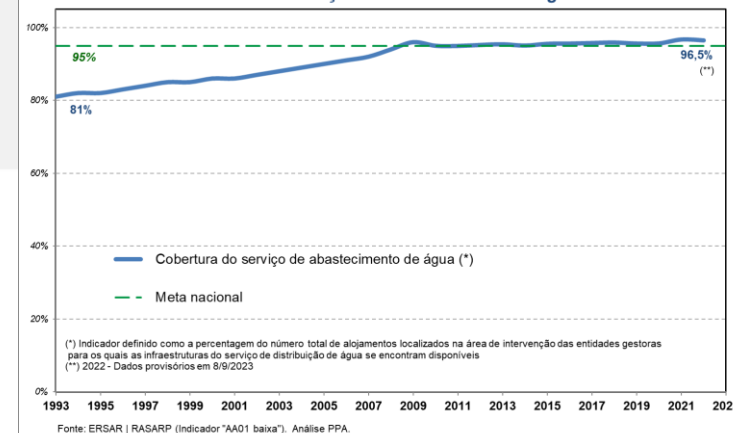


# Que resultados já foram obtidos?

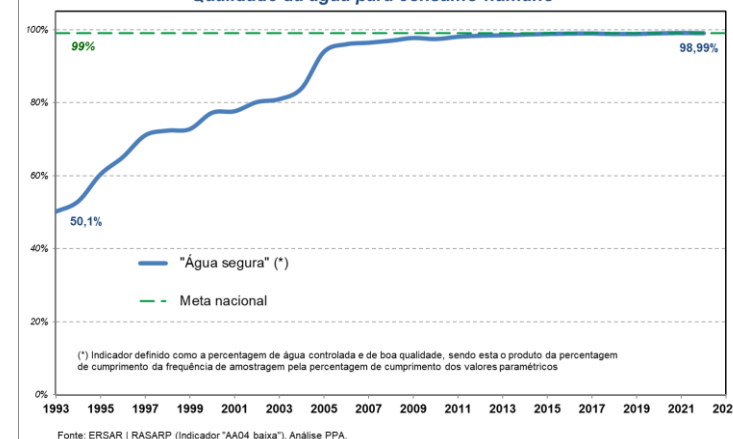
## Quanto ao serviços de água e esgoto:

- Nas últimas três décadas (1993-2022) a população com serviço público de água passou de 81% para 96,5%.
- A qualidade da água (conforme diretivas europeias) passou de 50% para 99%, tornando seguro beber água da torneira em todo o país.
- A população com serviço público de águas residuais (com tratamento adequado) passou de 28% para 86%, melhorando a situação ambiental.
- O impacto na saúde pública foi muito forte, praticamente eliminando as doenças por via hídrica.
- Cumprem-se agora de forma mais clara os direitos humanos no acesso à água e ao saneamento.

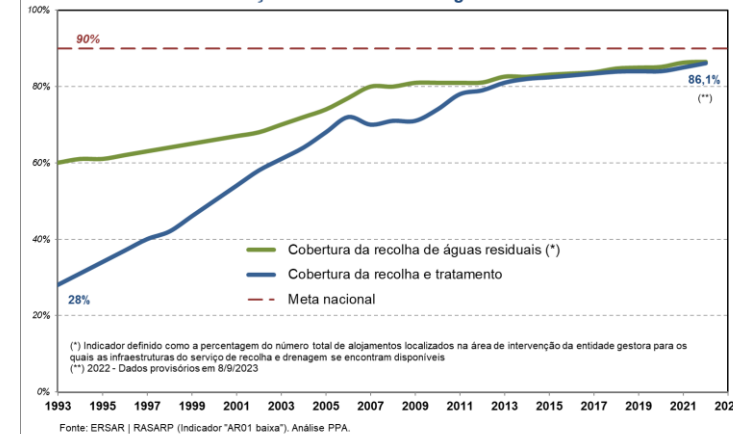
Acesso ao serviço de abastecimento de água



Qualidade da água para consumo humano



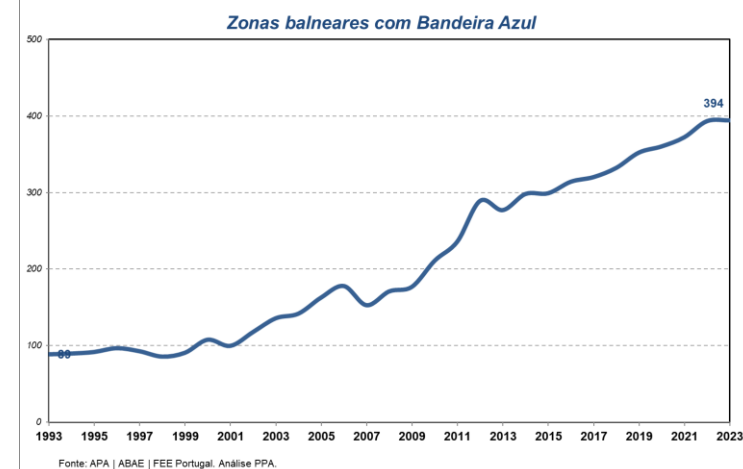
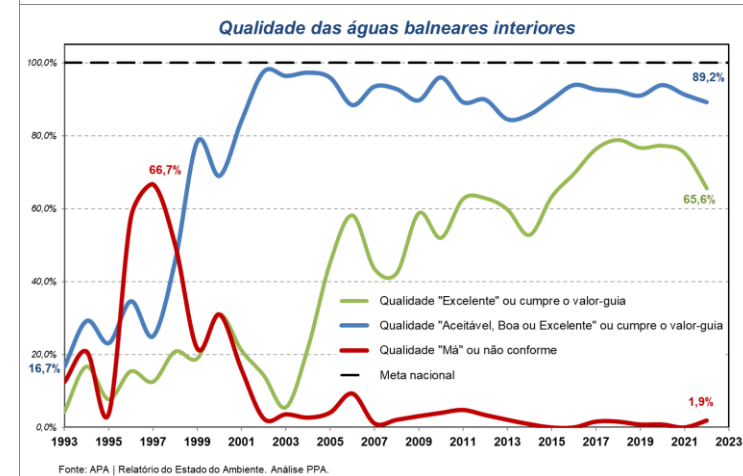
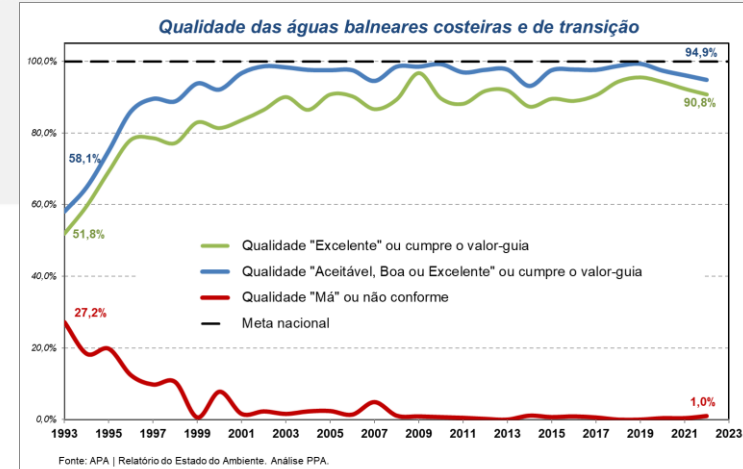
Acesso ao serviço de saneamento de águas residuais urbanas



# Que resultados já foram obtidos?

## Quanto ao impacto destes serviços:

- As águas de praias costeiras de boa qualidade passaram de 55% para 95%, com grande impacto no turismo.
- As águas de praias fluviais de boa qualidade passaram de 17% para 89%, desenvolvendo o turismo do interior.
- As praias com bandeira azul passaram de 89 para 394, transmitindo à população e aos turistas uma mensagem de segurança.
- O impacto no ambiente foi muito forte, promovendo também a economia (ex. turismo).



**Quais as lições  
aprendidas?**

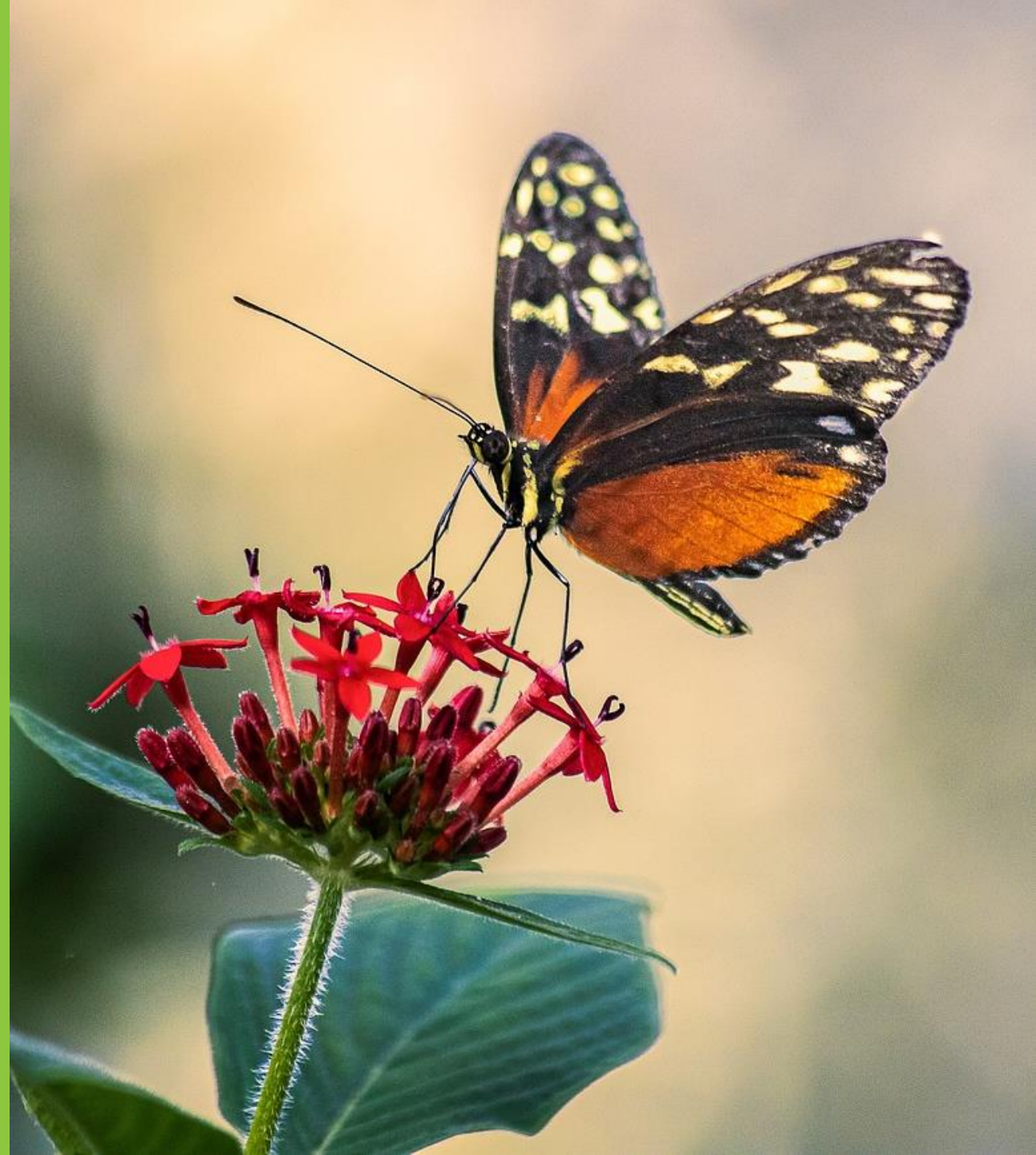


# Quais as lições aprendidas?

- Um país pode melhorar em relativamente pouco tempo se definir uma estratégia adequada e a implementar com convicção, estabilidade e persistência.
- O papel da regulação é fundamental na melhoria do setor, com uma ponderada transferência de funções de Estado e uma equilibrada atribuição de independência.
- Os sucessos alcançados não devem fazer esquecer as insuficiências existentes.
- Caso essa sustentabilidade não seja assegurada, haverá um retrocesso, passando o ónus para gerações vindouras.
- Não pode esquecer novos desafios (ex. alterações climáticas e envelhecimento dos ativos) que obrigam à redefinição estratégica e a investimentos significativos (ex. de reabilitação).



**Como olhamos  
para o futuro?**





- A LIS-Water, Centro Internacional da Água de Lisboa, é um centro sem fins lucrativos que visa uma melhor governança da água.
- Dedicar-se às políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de água e esgoto, no quadro dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
- Foi criada pelos principais atores do setor da água em Portugal:



O problema da água é essencialmente  
uma questão de **governança**.



## O nosso foco

Dedicamo-nos ao ciclo urbano da água



**Serviços de abastecimento de água**



**Serviços de gestão de águas residuais**



**Serviços de gestão de águas pluviais**

## O que fazemos

Promovemos uma abordagem integrada para a governança da água assente em três pilares



**Política pública**  
O orientador necessário para melhorar os serviços de águas



**Regulação**  
O catalisador necessário para implementar a política pública



**Gestão de serviços**  
O operacionalizador necessário para concretizar a política pública

## As nossas áreas de atividade

Desafiamos o conhecimento e ajudamos a colocá-lo em prática



### Conhecimento e inovação

Para a comunidade técnica e científica



### Avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico

Para políticos e decisores



### Formação e capacitação

Para profissionais e organizações do setor



### Desenvolvimento empresarial e de startups

Para a Indústria e startups



### Comunicação, sensibilização e envolvimento

Para a comunidade (sociedade em geral)

Procuramos **gerar impacto** a nível internacional e temos vindo a desenvolver projetos em diversas regiões do **mundo**.



O problema da água é essencialmente uma questão de **governança**.

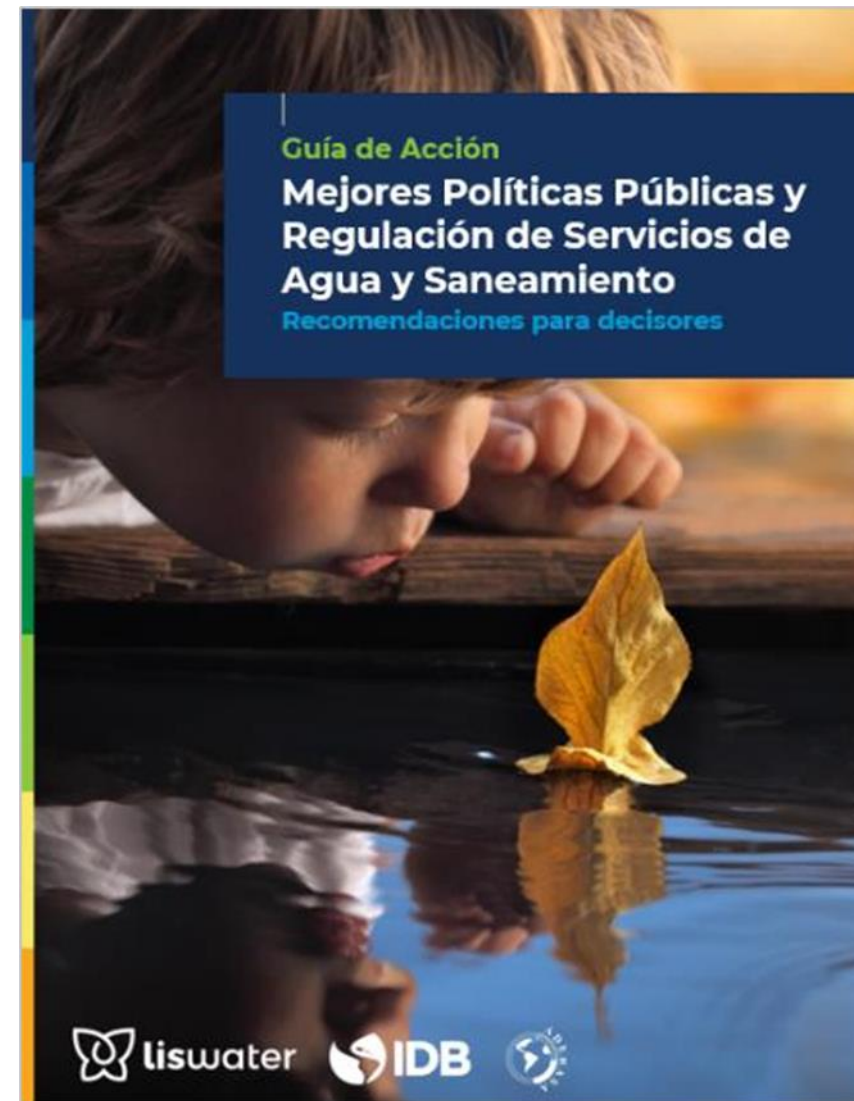


Guia de Ação

# Melhores políticas públicas e regulação dos serviços de água e saneamento

Recomendações para decisores

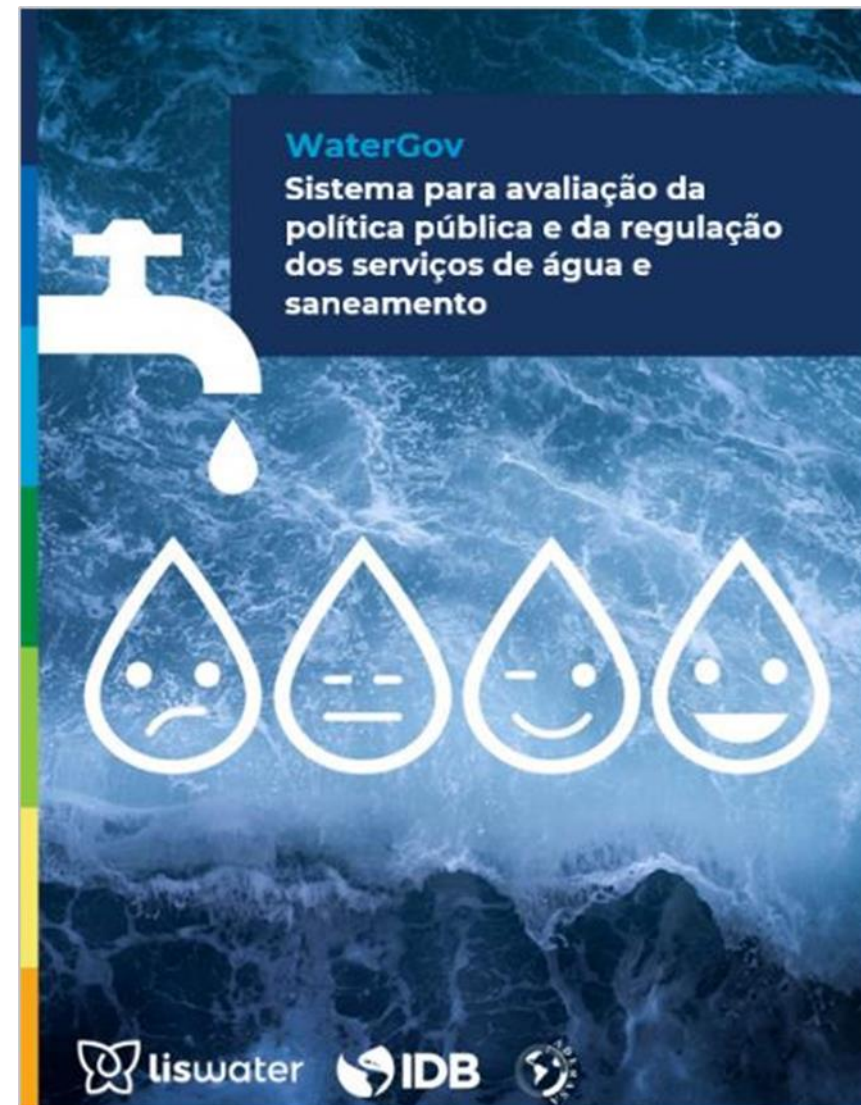
- Por uma melhor institucionalidade do sector.
- Para uma melhor governação do setor regulado.
- Para um melhor modelo regulatório.
- Para melhores instrumentos regulatórios.



# Software WaterGov

- Plataforma informática para avaliação pelos próprios interessados de políticas públicas e regulação de serviços de água e esgoto.
- Visa ajudar governos e entidades reguladoras a identificar detalhadamente oportunidades de melhoria e a criarem um plano de ação de médio prazo.

**WaterGov**  
plataforma para  
avaliação de  
políticas,  
regulação e  
gestão



# Coligação global para melhores políticas e regulação dos serviços de água e esgoto

- Plataforma de cooperação internacional destinada a promover a melhoria das políticas públicas e da regulação dos serviços de água e esgoto no mundo.



Conferência de 2023 para a Revisão Integral de Meio Termo da Implementação da Década das Nações Unidas para Ação sobre Água e Saneamento (2018-2028), Nova Iorque, 22 a 24 de março



<https://lis-water.org/pt-pt/noticia/venha-aolis-waters-day-conhecer-a-coligacao-global-para-melhores-politicas-e-regulacao/>

### Por que razão é necessária esta Coligação?

- Os países têm de responder melhor ao ODS 6 e aos Direitos Humanos.
- Os desafios da água e esgoto são um problema de governação.
- Os governos têm de implementar políticas públicas sólidas.
- Os governos têm de estabelecer reguladores eficazes e transparentes.
- Os reguladores tendem a ser atores decisivos!

### Quais são os objetivos a alcançar?

- Operar um observatório internacional em políticas e regulação.
- Estabelecer uma plataforma de assistência técnica para governos e reguladores.
- Desenvolver programas avançados de capacitação em políticas e regulação.

**Junte-se à  
coligação!**



**liswater**

Lisbon International  
Centre for Water

**Obrigado!**

Jaime Melo Baptista

jaime.baptista@lis-water.org

