

Webinar ROSA

Hacia una regulación tarifaria sostenible e inclusiva en El Salvador

Sesión 1- Bases conceptuales en la regulación de agua y saneamiento



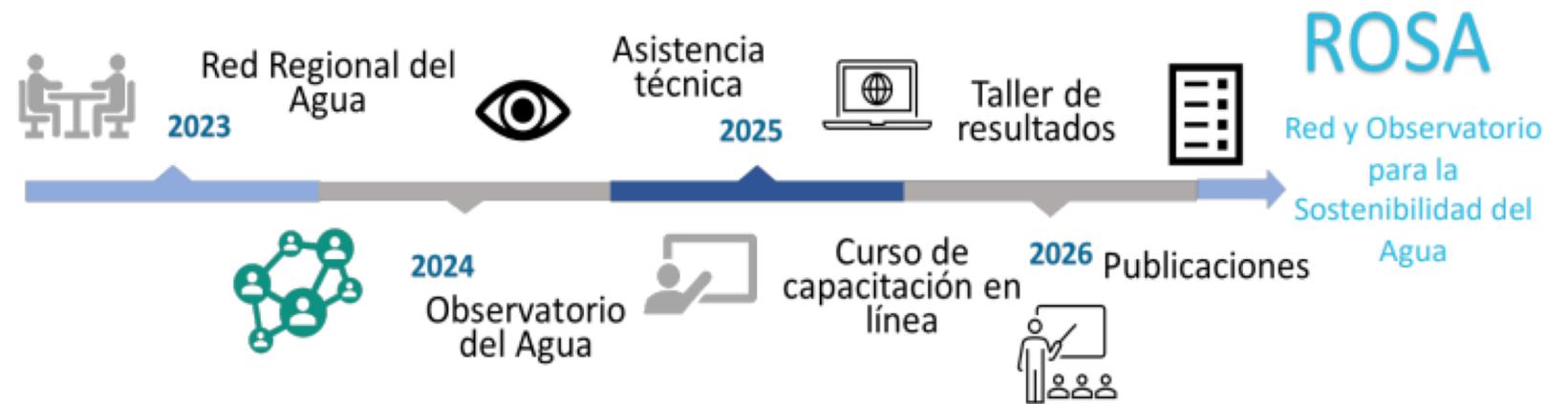
NACIONES UNIDAS

CEPAL



Bienvenida

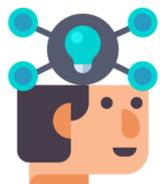
La **Red y Observatorio regional para la Sostenibilidad del Agua (ROSA)** en América Latina y el Caribe (ALC) tiene como finalidad crear nuevas alianzas y fortalecer las capacidades para la gestión hídrica de los países miembro en un contexto de cambio climático y restricciones presupuestarias



Webinar ROSA

Hacia una regulación tarifaria sostenible e inclusiva en El Salvador

El Seminario Web tiene como objetivo proporcionar herramientas para mejorar el sistema regulatorio y tarifario en El Salvador, abordando los desafíos específicos del país en esta área. A lo largo de cuatro sesiones, se analizarán aspectos teóricos y prácticos de la regulación tarifaria.



Sesión 1- Bases conceptuales en la regulación de agua y saneamiento

13 de Mayo



Sesión 2- Alternativas para el cálculo de los costos del servicio

17 de Mayo



Sesión 3- Pasando del costo a la tarifa

31 de Mayo



Sesión 4- Regulación ex post y análisis de caso práctico

07 de Junio

Contenido Sesión 1

Bases conceptuales en la regulación de agua y saneamiento

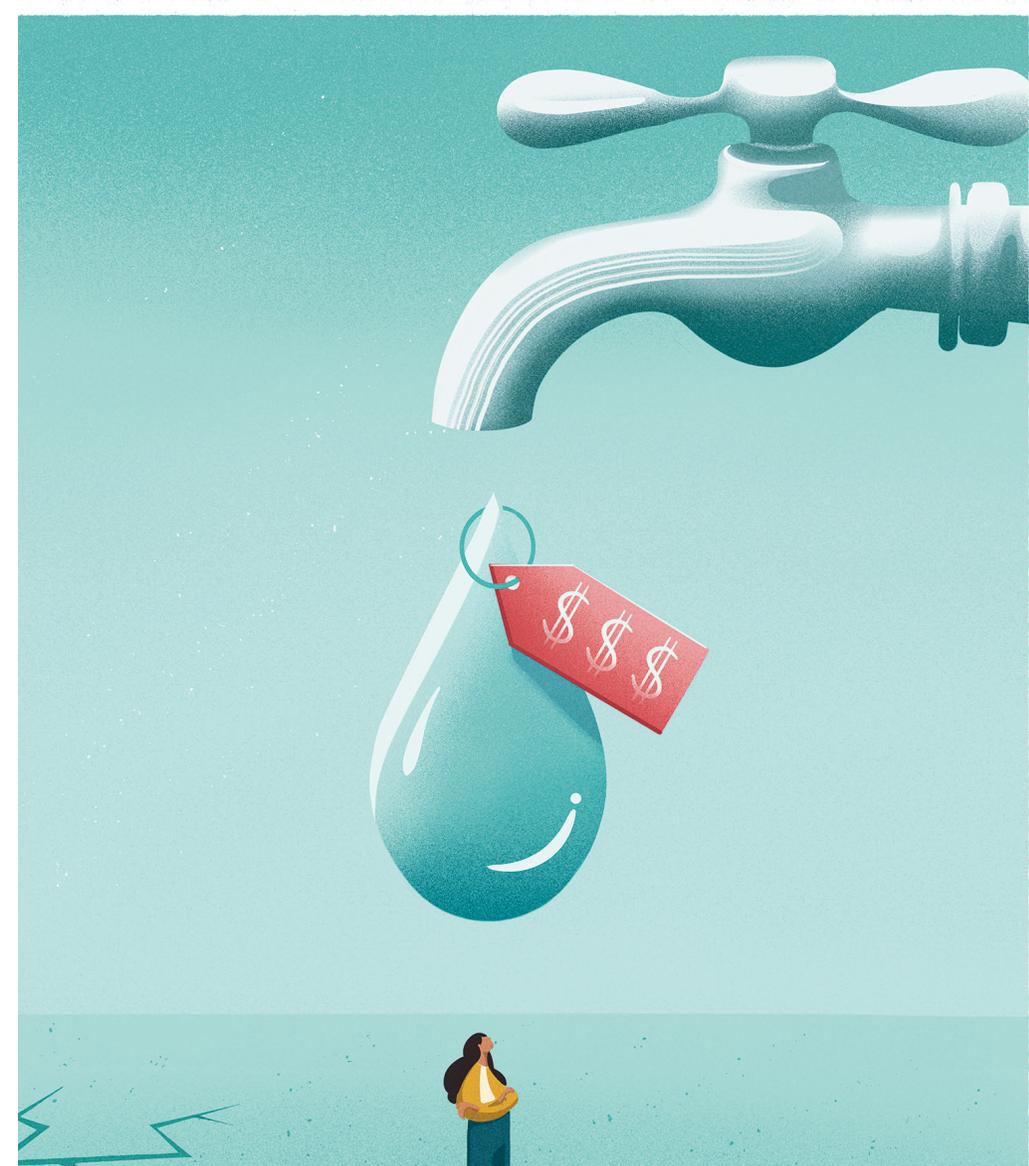
Tema	Subtemas	Hora
Bienvenida	Palabras de bienvenida	8:00-8:10
	Ronda de presentaciones	
	Indicaciones logísticas	
	Contenido	
Introducción	¿Qué es la regulación?	8:10 -8:20
	La importancia de la regulación: Fallas de mercado	
Principios y conceptos	Stakeholders: Agentes del mercado	8:20- 8:30
	Función del regulador	
	Conceptos básicos para la regulación tarifaria	
Mecanismos de regulación tarifaria y fijación de precios	Tasa de retorno	8:30-8:50
	Precio Techo	
	Empresa Modelo Eficiente	
	Regulación orientada a resultados	
	Yardstick competition	
	Costos reales	
Actividad interactiva	Actividad interactiva Parte 1	8:50-9:00
Proceso de definición tarifaria	Proceso de definición tarifaria	9:00-9:20
	Fijaciones tarifarias vs revisiones tarifarias	
	Tamaño de las empresas y diferenciación	
Actividad interactiva	Actividad interactiva Parte 2	9:20-9:30
Mesa Redonda	Preguntas y consideraciones de los participantes	9:20-9:30
	Respuestas y reacciones de los docentes	
Cierre de sesión	Conclusiones	9:50-10:00
	Encuesta de salida	

Introducción

¿Qué es la regulación?

Intervención del Estado en la economía fijando reglas que limitan el comportamiento de los agentes con el objeto de:

- Proteger de los intereses de la sociedad
- Garantizar libertad
- Permitir y promover la competencia
- Lograr equidad
- Lograr justicia.



Definición de reglas para defender los valores de la sociedad

Los valores cambian temporal y espacialmente

Introducción

Objetivo de la regulación

Crear balance entre:

- ❑ **Intereses de los Stakeholders:** prestadores, usuarios, otros actores (políticos, proveedores, banqueros, etc.):

—————→ **Equilibrio entre agentes**

- ❑ **Intereses de corto y de largo plazo**

—————→ **Equilibrio Intergeneracional**



**Las normas regulatorias deben tener sentido:
Cumplibles y Exigibles.**

Introducción

Visión de la regulación

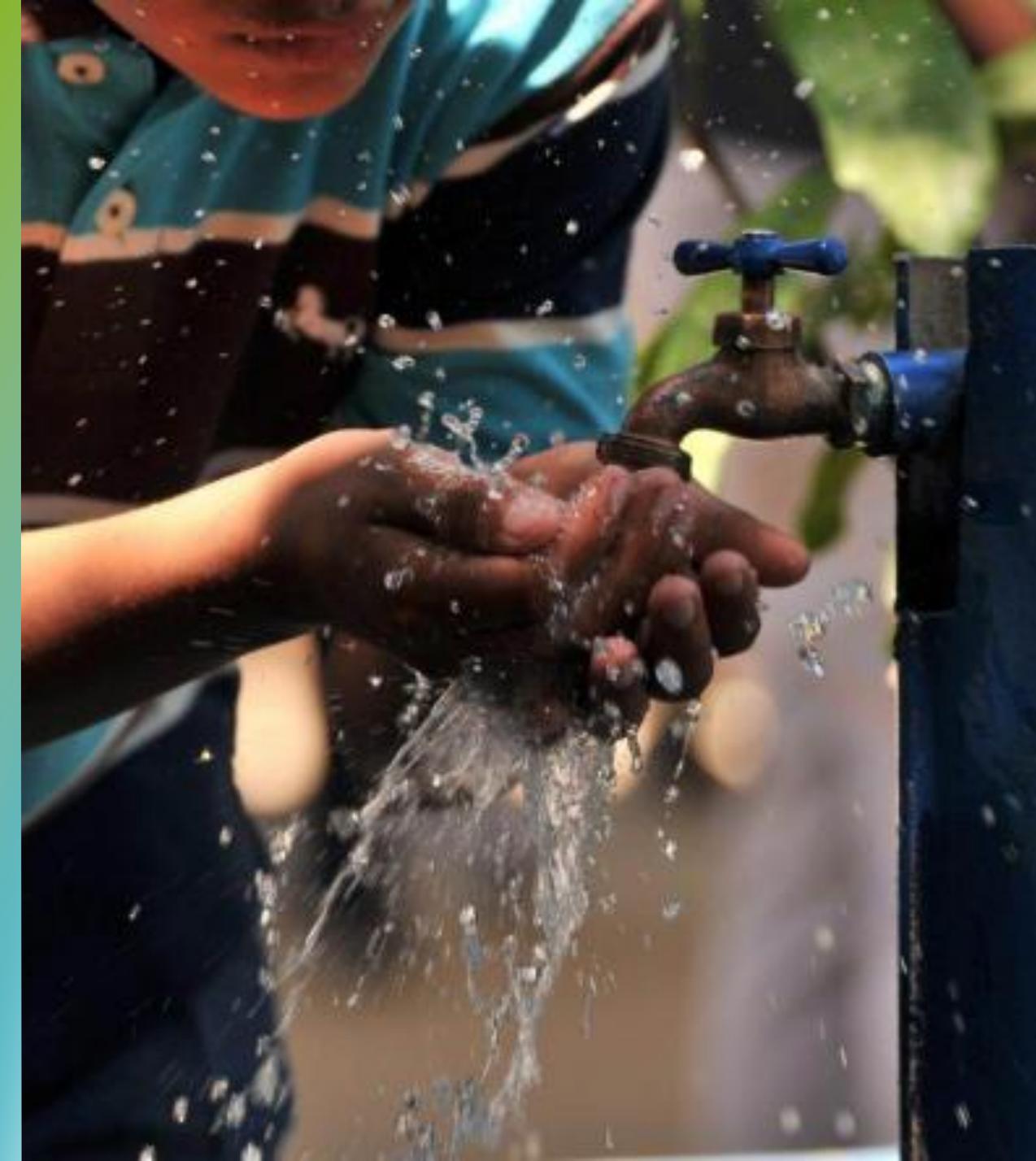


- ✓ **Limitada en alcances:**
Solo intervención donde haya fallas del mercado.
- ✓ **Clara en objetivos:**
Definición de metas temporales a ser cumplidas por las entidades reguladas.
- ✓ **Establecimiento del régimen económico:**
Tarifas acordes con los costos de cumplimiento de metas.
- ✓ **Seguimiento y control de resultados:**
Estrategia técnica, económica y administrativa es responsabilidad de la empresa. El regulador controla resultados (incluyendo inversiones)

Introducción

Fallas del mercado del servicio de agua potable y saneamiento

- **Monopolio Natural**
 - Riesgo de fijación de altos precios si no se regula
 - Altos excedentes del productor
 - Poca motivación a innovar debido a la capacidad y cultura de pago en el mercado que atienden
- **Externalidades**
 - En la salud
 - En el medio ambiente
- **Otras fallas de mercado**
 - Bienes públicos no sustituibles
 - Asimetría de información



Principios y conceptos

Stakeholders: Agentes del mercado y sus intereses en el **corto plazo**

- Usuarios Servidos: Mejora del servicio sin incremento de la tarifa.
- Población no servida (formalmente): Ser servidos en el menor tiempo posible.

- Noticias: escándalos que den lectores, titulares sonoros.

- Empresas como fuente de empleo
- No incrementar Precios
- Votos (solicitud de aumento de cobertura y mejoramiento de la calidad sin incremento tarifas)



- Mejoramiento de ingresos
- Cobertura de costos (flujos de caja positivos)

- Optimizar aportes del presupuesto publico
- Incrementar la asignación de recursos al sector
- Lograr metas de cobertura y calidad con patrones internacionales.

- Otorgar prestamos

Principios y conceptos

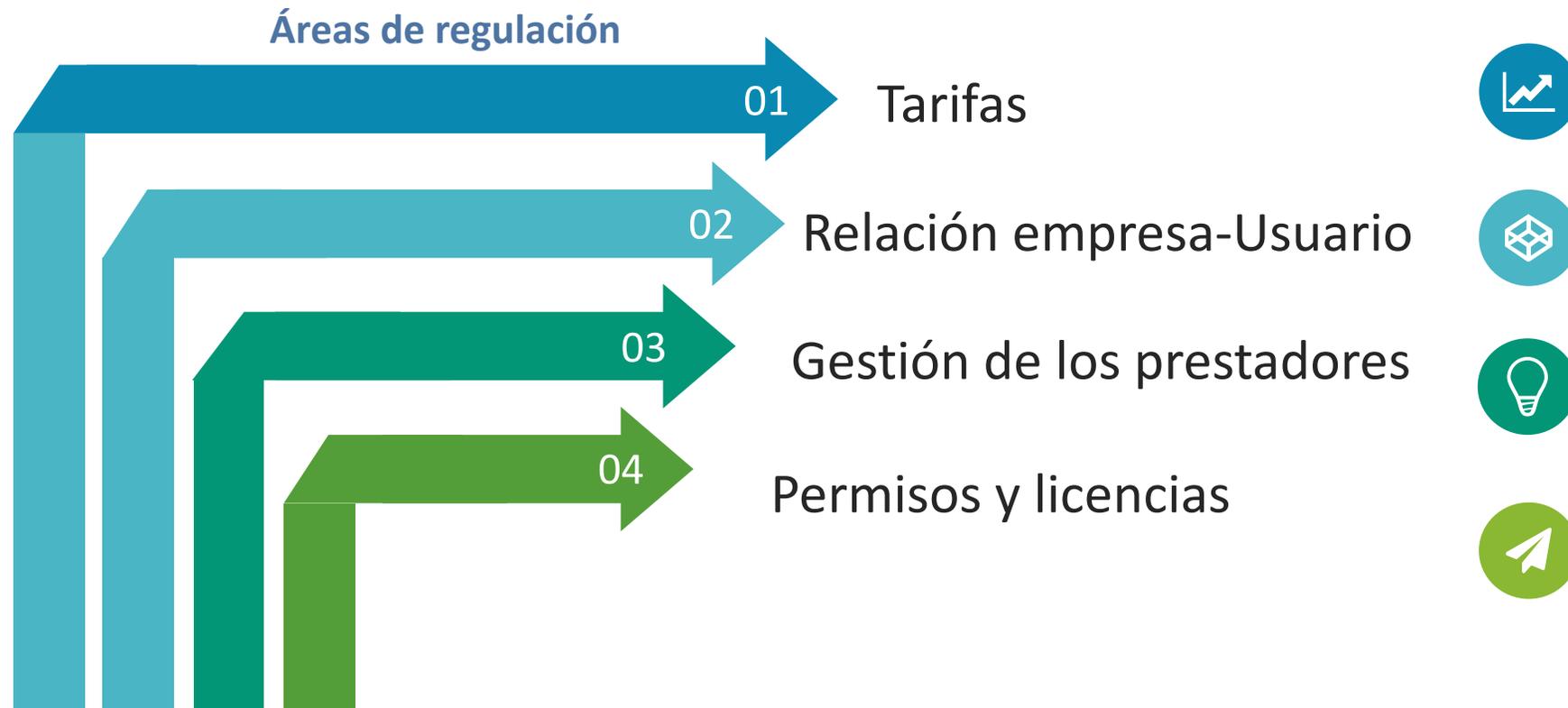
Stakeholders: Agentes del mercado y sus intereses en el **largo plazo**



Principios y conceptos

Función del regulador

- **No debería tener intereses propios**
Sus objetivos deberían ser los fijados por las normas de creación.
- **Su principal papel es hacer compatibles los intereses de los agentes y solucionar las fallas del mercado**
Las normas deben establecer las reglas y la flexibilidad del regulador para lograr los objetivos establecidos.



Principios y conceptos

Conceptos básicos para la regulación tarifaria

¿Qué es la regulación tarifaria?

- Definir el régimen tarifario
- Establecer las metodologías y fórmulas para la fijación de tarifas
- Establecer criterios para la aplicación de los subsidios cruzados para dar acceso al servicio a los usuarios con menores ingresos
- Definir y aplicar esquemas de seguimiento y control

¿Qué es la tarifa?

- El final del proceso de planificación (periódica) de la empresa, siguiendo algunas reglas definidas por el regulador (regulación ex – ante).
- El inicio del proceso de fiscalización y control a cargo del regulador para propender que se cumplan los objetivos de servicio e inversión con el cual se definieron las tarifas.
- La tarifa debe ser reflejo de los costos (eficientes) en que debe incurrir el prestador para brindar el servicio.

Mecanismos de regulación tarifaria



Precio Techo
El regulador fija la tarifa máxima que podrá cobrar el prestador



Tasa de retorno
El regulador remunera los costos de inversión estableciendo una tarifa que asegura que el prestador obtenga un retorno justo por las inversiones



Regulación orientada a resultados
Esta regulación centra la atención en los resultados o productos y está basada en mecanismos de recompensas y penalidades asociados al cumplimiento de los objetivos



Modelos regulatorios para la fijación de precios

Yardstick competition

El regulador establece la tarifa de acuerdo con los costos medios de producción de otras empresas con características similares, generando la competencia y con el fin de obtener la eficiencia individual de cada empresa



Empresa modelo

El regulador opta por estructurar una “empresa modelo o ideal” en condiciones de competencia en el mercado de la cual parten los precios máximos que se podrían llegar a incurrir.



Costos reales

El regulador opta por reconocer todos los costos reales de los prestadores.



Mecanismos de regulación tarifaria

Precio Techo



Ventajas

- I. Regulación con baja volatilidad que permite el ajuste de precios a las condiciones del mercado objetivo
- II. Libertad a los prestadores para responder a las variaciones de costos y así les permite una utilización más eficaz de su capacidad

Desventajas

- No promueve la expansión en la cobertura del servicio o
- Expone a las empresas a mayores riesgos, con la tendencia a incrementar el costo del capital

Mecanismos de regulación tarifaria

Tasa de retorno

Ventajas

- Se garantiza la suficiencia financiera del prestador. En ese mismo sentido asegura la calidad del servicio
- Se incentivan las inversiones para mejorar la calidad de los servicios

Desventajas

- Pocos incentivos para una gestión eficiente
- Incentivos para que la empresa eleve los costos necesarios para brindar el servicio (“Efecto Averch - Johnson” que no es más que el uso excesivo de capital para la prestación del servicio).

Mecanismos de regulación tarifaria

Regulación orientada a resultados



Ventajas

- Incentiva a que las empresas alcancen objetivos establecidos como la calidad del servicio, la innovación y la sustentabilidad
- Busca no distorsionar las decisiones de inversiones de las empresas, les da libertad.
- Se enfoca en el desempeño de las empresas

Desventajas

- Altos costos de regulación.
- Compleja aplicación por parte del regulador

Modelos regulatorios para la fijación de precios

Empresa Modelo

Ventajas

- Tarifas reflejan costos eficientes.
- Garantiza la viabilidad de las empresas porque parte de una condición de sostenibilidad.
- Tiene en cuenta el entorno y las condiciones de operación de la empresa.

Desventajas

- Si el criterio de agrupación de empresas en diferentes muestras no está bien aplicado, los resultados no son representativos
- Complejidad en su aplicación para las empresas
- Métodos estadísticos exigentes en cuanto a los criterios de selección de las variables

Modelos regulatorios para la fijación de precios

Yardstick competition



Ventajas

- Se da la competencia entre las empresas
- Incentiva a que las empresas sean más eficientes.

Desventajas

- La heterogeneidad en la muestra de empresas dificulta la comparación.
- Altos costos de regulación.
- Se da asimetría de información

Modelos regulatorios para la fijación de precios

Costos reales



Ventajas

- Bajos costos de regulación
- Fácil aplicación

Desventajas

- No incentiva la eficiencia
- Traslado de ineficiencias a los usuarios

Instrucciones

Go to
www.menti.com

Enter the code

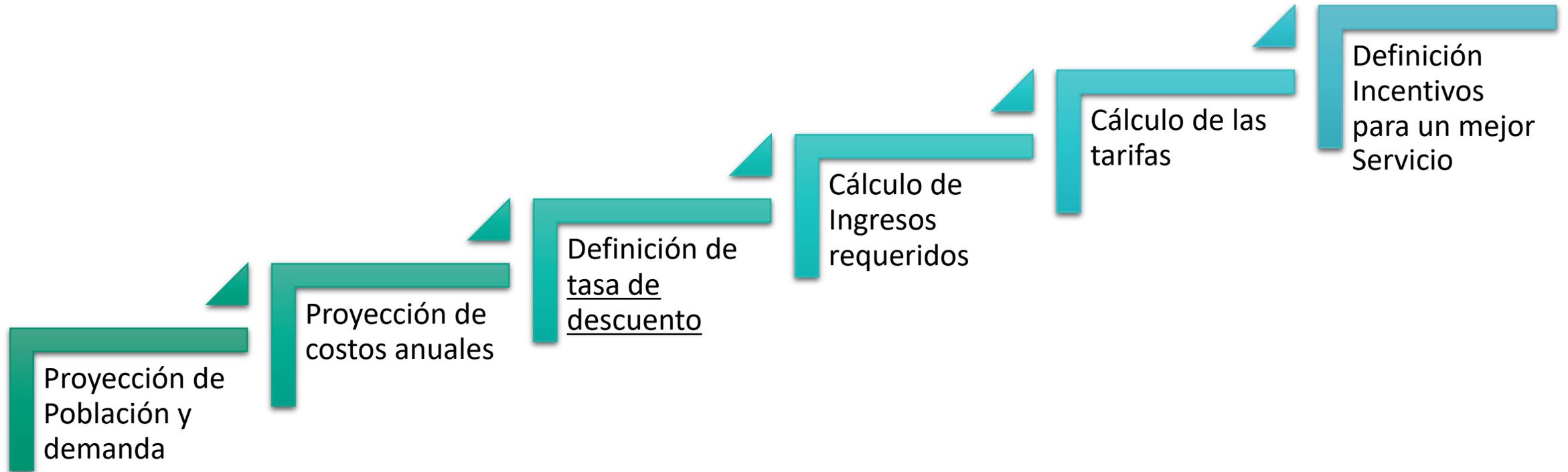
2751 8528



Or use QR code

Actividad interactiva Parte 1

Proceso de definición tarifaria



Proceso de definición tarifaria

Proyección de población y demanda

INPUT

- Usuarios actuales por categoría
- Consumos actuales por categoría
- Tasa de Crecimiento futuro de la población
- Variación de número de habitantes por vivienda
- Patrón de consumo futuro

Metas de cobertura

Horizonte de análisis

PROCESO

Proyección de población y demanda:
consumo y usuarios

PRODUCTO

- Usuarios futuros
- Consumos futuros por categoría de Usuarios

Proceso de definición tarifaria

Proyección de costos anuales

INPUT

Metas de Calidad:

- Presión
- Continuidad
- Corte del Servicio
- Expansión
- Pérdidas

Usuarios futuros

Consumos futuros

Compromisos puntuales de
Inversión

PROCESO

Cálculo de Costo de inversión

- Funciones de costos
- Comportamiento pasado
- Proyecciones de la
Compañía

Cálculo costos de Operación

- Empresa Modelo
- Yardstick competition
- Costos propios

PRODUCTO

Inversiones anuales
requeridas para cada año
del horizonte

Costos anuales AOM para
cada año del horizonte

Proceso de definición tarifaria

Definición de la Tasa de Descuento

INPUT

- Costo de los recursos públicos
- Tasas de interés actual y proyectada de los préstamos
- Nivel de apalancamiento

PROCESO

- Cálculo de la tasa de descuento
- Costo Promedio Ponderado del Capital ó
- Tasa de descuento pública

PRODUCTO

Tasa de Descuento para los cálculos tarifarios

Proceso de definición tarifaria

Cálculo de ingresos requeridos

INPUT

- Costos Anuales AOM
- Requerimientos Anuales de Capital
- Tasa de Descuento
- Proyección de usuarios y consumo
- Identificación aportes de terceros

PROCESO

Cálculo de ingresos requeridos
Modelo Económico y Financiero

PRODUCTO

- Ingresos Requeridos**
- Anual y/o para el horizonte (en valor presente)
 - Medio por usuario
 - Medio por metro cúbico

Proceso de definición tarifaria

Cálculo de las tarifas

INPUT

Ingresos Requeridos:

- Valor Presente
- Anual
- Medio

PROCESO

Definición Estructura Tarifaria

- Clasificación de Usuarios
- Bloques de Consumo
- Políticas de Cargos Fijos
- Esquemas de Subsidios

PRODUCTO

Ingresos Requeridos

Tarifas para cobrar por tipo de servicio y tipo de usuario a lo largo del horizonte de proyección

Proceso de definición tarifaria

Incentivos para un mejor servicio

INPUT

- Tarifas y Parámetros de Calidad
- Compromisos de Inversión

PROCESO

Definición del Esquema de incentivos y sanciones

PRODUCTO

Descuento a usuarios por mal servicio

- Penalidades
- Auditorias Especiales
- Administración y Planes de Acción
- Renegociación
- Toma Posesión

Proceso de definición tarifaria

Fijaciones tarifarias versus revisiones tarifarias

Fijación tarifaria

Periodicidad recomendada:
Quinquenal

Balance del nivel de ejecución de inversiones y cumplimiento de metas del período previo

Definición de metas de gestión y parámetros de eficiencia para el nuevo período tarifario.

Cálculo y definición de tarifas para el siguiente período tarifario.

Revisión tarifaria

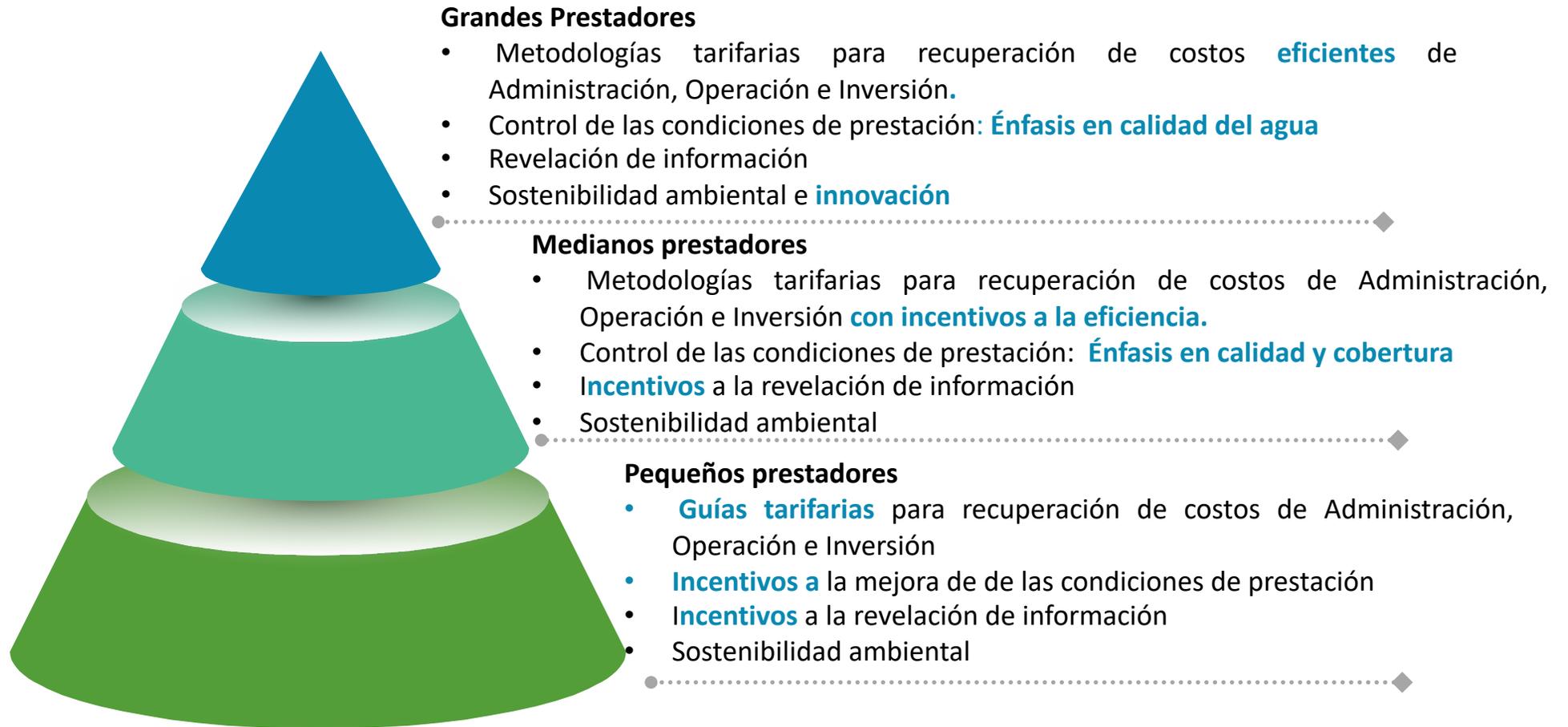
Periodicidad recomendada: Anual

Control a la evolución de algunas variables claves de desempeño del prestador

Aplicación de medidas económicas:

- Retraso en incrementos tarifario.
- Creación de fondos de inversión.
- Descuento a los usuarios

Tamaño de las empresas y necesidad de diferenciación



Instrucciones

Go to
www.menti.com

Enter the code

2751 8528



Or use QR code

Actividad interactiva Parte 2



NACIONES UNIDAS

CEPAL





NACIONES UNIDAS

CEPAL



Encuesta de Salida

Webinar ROSA Hacia una regulación tarifaria sostenible e inclusiva en El Salvador

Sesión 1- Bases conceptuales en la regulación
de agua y saneamiento



¡Muchas Gracias!

