

Informação e Incentivo na Regulação das Telecomunicações no Brasil

Nathalia Almeida de Souza

Objetivo

Objetivo: entender os problemas de incentivo e informação assimétrica na regulação das telecomunicações no país, com foco na avaliação de eficiência e eficácia do devido processo legal no Brasil.

- 1) identificar e avaliar os problemas de seleção e incentivos adversos usando como base os Pados na Anatel.
- 2) propor um mecanismo de incentivo visando alinhar os incentivos entre regulador e regulados, para corrigir eventuais falhas de informação.

Apresentação

A aplicação do devido processo legal no Brasil e na Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

Assimetria de Informação: conceitos básicos

Seleção adversa em Pados: estudo de caso Anatel;

Perigo moral em Pados: estudo de caso Anatel;

Mecanismos de incentivos em Pados da Anatel: uso de sistema de pontos na licença de telecomunicações.

A aplicação do devido processo legal no Brasil e na Anatel

Importância do DPL e suas fases instauração, instrução, recurso, pedido de reconsideração, decisão,...

Enfoque nos processos punitivos usando como parâmetro os Pados da Anatel (representativo para órgãos e entes fiscalizadores);

TCU/2010: de cada R\$ 100 de multas aplicadas, apenas R\$4,70 são arrecadadas. Por que?

Usar Pados para avaliar eficiência e eficácia do processo punitivo administrativo.

Assimetria de Informação

Para regular, o regulador precisa de informações sobre a firma e sobre o mercado.

Assim, um dos principais problemas enfrentados pelo Órgão Regulador é a presença de assimetria de informação pois a firma detém mais informação do que o regulador.

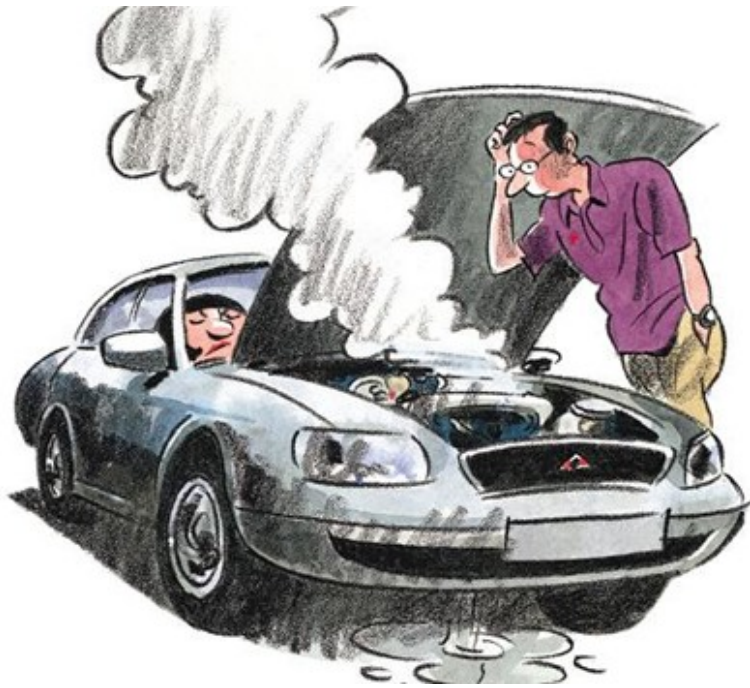
- Busca de informação é onerosa! = aumento dos custos e diminuição da eficácia da regulação.
- Informação assimétrica leva a comportamentos oportunistas entre os agentes, por parte daqueles que possuem mais informações.

Informação Assimétrica: Seleção Adversa

assimetria de informação entre os ofertantes e demandantes, ex-ante.



Seleção Adversa



Seleção Adversa

A Seleção Adversa:

A Anatel apresenta um único rito processual para desempenhar a sua atividade de apuração de descumprimento de obrigação.

Informação é assimétrica - apenas o agente regulado sabe se cometeu a infração ou não e podem escolher como usar a informação.

Podem escolher entre pagar a multa e não ter dívida; ou não pagar a multa e estar em dívida.

Quanto maior a disposição do agente regulado em estar em conformidade com a Anatel, menor é o recurso gasto do Estado em regularizar a situação do agente.

18% dos processos somam R\$ 7,426 bilhões de reais em multas, isto é, 99% do total do valor das multas aplicadas pela Agência.

Anatel poderia ser mais eficaz se concentrasse o seu esforço nesses 18%.

Número de Processos	Código da Receita	Descrição	Média de Multa	Somatório das Multas
6459	1550	Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações	R\$ 100.542,45	R\$ 649.403.699,00
178	1551	MULTA POR DESCUMPRIMENTO AO REGULAMENTO DO SMP	R\$ 131.374,69	R\$ 23.384.695,35
15287	1555	Multa por infração à LGT - Anatel Não Autorizados	R\$ 6.628,66	R\$ 101.332.332,24
968	1560	MULTA POR INFRAÇÃO AS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	R\$ 19.265,24	R\$ 18.648.751,54
1829	1660	MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES- MC	R\$ 1.629,94	R\$ 2.981.156,06
1	1666	Multa Contratual por Descumprimento de Edital - MC	R\$ 867,70	R\$ 867,70
10	1770	Multa Contratual - Termo Autorização	R\$ 162.393,39	R\$ 1.623.933,88
1	1780	Multa por infração ao CDC	R\$ 435.757,06	R\$ 435.757,06
564	1810	Descumprimento do PGMQ	R\$ 1.253.182,05	R\$ 706.794.677,74
33	1811	Descumprimento da Regulação de Interconexão	R\$ 5.937,18	R\$ 195.192.926,86
61	1812	Descumprimento da Regulação de Numeração	R\$ 224.590,13	R\$ 13.959.314,80
346	1813	Descumprimento das demais Obrigações de Qualidade	R\$ 3.114,13	R\$ 1.377.254.133,56
1	1814	Descumprimento - Contratação de Satélite	R\$ 9.576,00	R\$ 9.576,00
7	1815	Descumprimento - Prestação de Satélite	R\$ 11.157,56	R\$ 11.157,56
4	1852	Descumprimento ao Regulamento sobre o Direito de Exploração de Conteúdo	R\$ 55.054,39	R\$ 220.217,55
596	1853	MULTA POR DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO TV POR ASSINATURA	R\$ 42.741,21	R\$ 25.473.763,47
4	1854	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR	R\$ 9.500.000,00	R\$ 38.000.000,00
718	1855	Multa decorrente das obrigações do PGMU	R\$ 2.420.109,71	R\$ 1.737.638.772,19
51	1857	Multa por Descumprimento ao Regulamento do STFC	R\$ 447.843,81	R\$ 22.840.034,30
60	1858	Multa por Descumprimento ao Regulamento sobre Áreas Locais	R\$ 327.605,69	R\$ 19.656.341,51
28	1859	MULTA POR PREJUÍZO À COMPETIÇÃO	R\$ 2.251.086,82	R\$ 63.030.430,87
794	1880	Monitoramento do STFC	R\$ 2.798.894,86	R\$ 2.222.322.519,53
65	1881	Multa Por Descumprimento De Obrigação De Listas Telefônicas	R\$ 1.331.889,00	R\$ 86.572.785,07
176	1885	Multa por tarifação incorreta	R\$ 1.073.815,14	R\$ 188.991.464,58
3	1886	Multa por erros nas informações prestadas pelas concessionárias visando o reajuste de tarifas	R\$ 291.000,00	R\$ 873.000,00
9	1887	Multa por irregularidades na Comercialização do STFC	R\$ 244.388,62	R\$ 2.199.497,55
1487	1889	Multa por Infrações Técnicas - Radiodifusão Outorgada	R\$ 2.744,66	R\$ 4.081.307,97
29740		TOTAL	R\$ 33.034.266,72	R\$ 7.502.933.118,94

51,4%

R\$
6.628,66

Metodologia

Resultado

Existe seleção adversa.

process	debt	spearman Rho	sinal	spearman rho	Prob > t	teste de hipótese
mediana	mediana	-0.2858	Second level	-	0.0000	rejeita H0
media	média	0.7238	Third level	+	0.0000	rejeita H0
90%	90%	0.6176	Fourth level		0.0000	rejeita H0
95%	95%	0.4138	Fifth level		0.0000	rejeita H0

Descoberta de cenário ótimo caso se consiga retirar do rol de infratores aqueles que infringiram uma única vez.

Informação Assimétrica: Perigo Moral

Perigo moral ou moral hazard: assimetria de informação ex-post.
Ação dos agentes após firmar contratos (moral dos agentes)



Perigo Moral



Perigo Moral

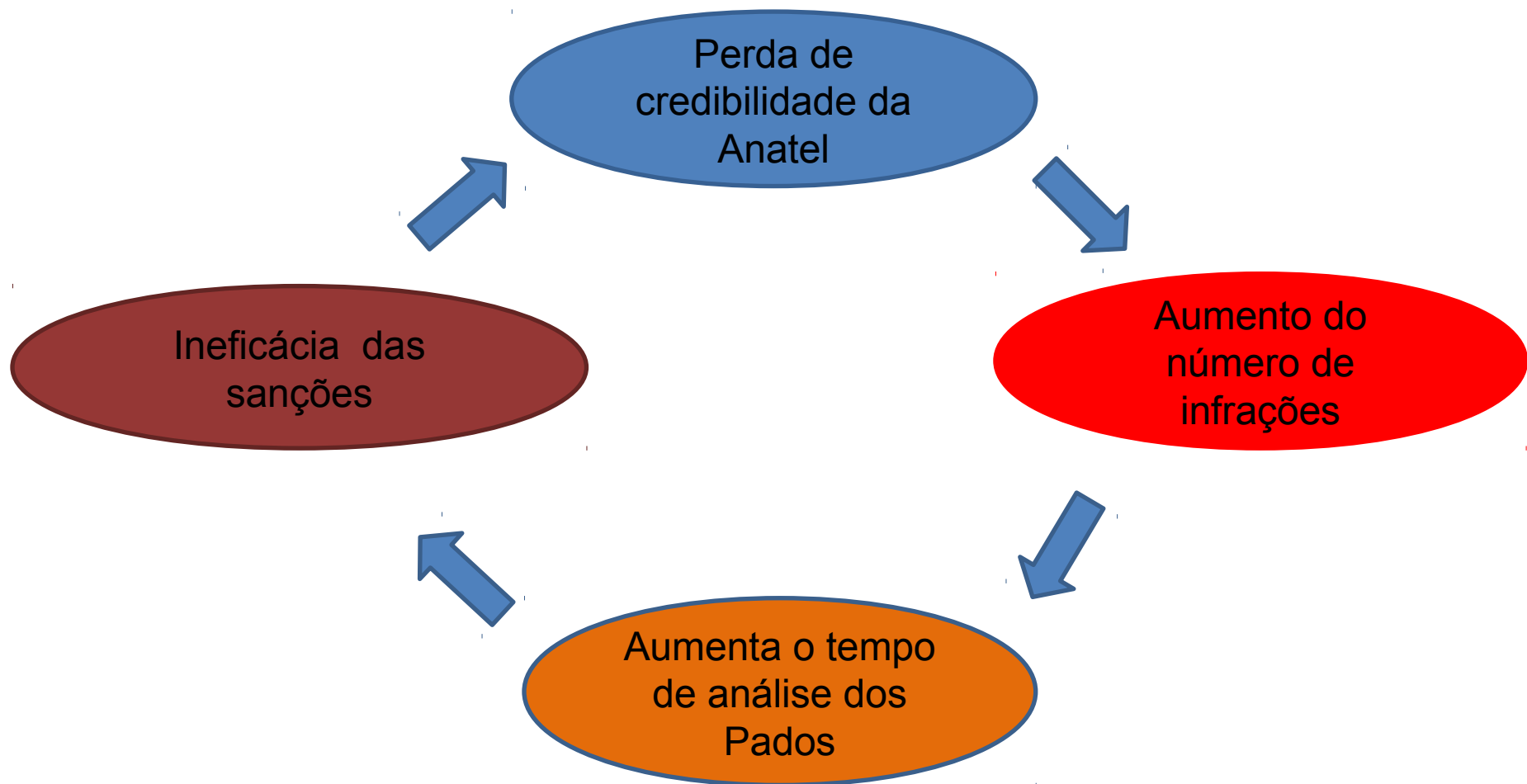


Perigo Moral

O Perigo Moral: os grandes grupos econômicos são propensos a usar o devido processo legal a seu favor, desviando-se do fim legal e ético deste procedimento de ampla defesa, para o ganho da empresa.

Grandes empresas têm baixo custo de litígio por processo quando comparadas a outros agentes regulados.

Ciclo Vicioso



Metodologia

Análise de sobrevivência (original): ainda não usado para verificar a existência de perigo moral.

Vantagens:

- Simple execução;

- Lida bem com grande número de observações;

- Exige poucas covariáveis;

- Inclui dados censurados.

Resultados

Gamma regression -- accelerated failure-time form

No. of subjects = 42605 Number of obs = 42605
 No. of failures = 36283
 Time at risk = 51050087

Log likelihood = -43973.787

LR chi2(5) = 5067.82
 Prob > chi2 = 0.0000

Click to edit Master text styles

Second level

Third level

Fourth level

Fifth level

_t	Tm. Ratio	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
d_recurso	1.557384	.0137792	50.07	0.000	1.53061 1.584626
d_reconsid~o	1.310863	.0265909	13.34	0.000	1.259769 1.36403
lvalormulta	.9705698	.0019301	-15.02	0.000	.9667943 .97436
d_advert	.8909756	.0210269	-4.89	0.000	.8507023 .9331555
gruoecon	1.213801	.0144095	16.22	0.000	1.185713 1.242555
/ln_sig	-.5588408	.0060172	-92.87	0.000	-.5706342 -.5470474
/kappa	1.249391	.0155036	80.59	0.000	1.219005 1.279778
sigma	.5718716	.003441			.5651669 .5786559



Pertencer a grupo econômico aumenta o tempo de vida dos processos, em torno de 21%



Corrobora hipótese de perigo moral

Mecanismo de Incentivos

Objetivo: desenhar um mecanismo de incentivo para aumentar a efetividade das sanções aplicadas pela Anatel, resolvendo as questões de seleção adversa e perigo moral nos Pados.

Proposta: sistema de registro de pontos na licença de telecomunicações.

Mecanismo de Incentivo

Seleção adversa:

agente regulado não tem nenhum ponto em sua licença, então Anatel dá prazo para correção da falha (agente tem pouca propensão a infringir, sendo socialmente mais benéfico que este agente se torne regular).

agente mostra, no prazo, que a autuação foi indevida ou se regulariza sem a aplicação de multa mas com a aplicação de uma advertência.

A advertência deve ficar registrada na licença, sendo a próxima infração cometida pelo agente sujeita à aplicação do rito processual regular.

Se o agente não demonstrar a sua regularização, o rito processual regular é aplicado.

Se o agente regulado for autuado pelo uso indevido do serviço sem o licenciamento, deve ser aplicado prazo para que este se regularize e tomadas as mesmas providências descritas acima.

por meio desse processo alternativo de autuação, é possível se obter uma correlação negativa entre a propensão a infringir e a escolha de não pagar as multas, corrigindo o problema de seleção adversa e diminuindo os custos processuais da Anatel.

Mecanismo de Incentivo

Perigo moral:

sistema de registro pontos junto à licença de telecom do grupo econômico e estabelecimento de limite claro de acúmulo de pontuação, após o qual deverão ser vedadas novas vendas de qualquer serviço do grupo econômico;

A pontuação associada a cada infração deve seguir um critério de gravidade, assim como as multas hoje aplicadas;

Regras de redenção ou retirada da pontuação:
cada infração tem um tempo de decaimento:

É bem conhecido no Brasil – regras de trânsito;

Mantém o esforço em não infringir alto.

o grupo econômico pode diminuir a pontuação na sua licença por meio de acordos/arbitragens que resolvam conflitos em Pados, levando ao seu arquivamento definitivo.

Cria-se regra clara, estável - operadoras podem contrabalançar o custo-benefício de infringir.

Conclusão

Identificar e avaliar os problemas de seleção e incentivos adversos usando como base os Pados na Anatel.

Seleção Adversa: identificação teórica e confirmação de existência.

Perigo moral: identificação teórica e confirmação de existência – uso de metodologia original: análise de sobrevivência.

propor um mecanismo de incentivo visando alinhar os incentivos entre regulador e regulados, para corrigir eventuais falhas de informação.

Proposta de mecanismo de incentivo para solução dos problemas de informação assimétrica: sistema de registro de pontos da licença de telecomunicações, análogo ao sistema de pontos na CNH.

vantagem de ser de fácil entendimento e implementação.

Aplicações em diversos setores: eletricidade, os transportes terrestres e aéreos, os planos de saúde, entre outros.

Muito Obrigada!