

OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN EN ENERGÍA

9 de noviembre de 2009

Sumario

A. Supervisión – Noción y caracterización

B. El sistema de supervisión

C. La supervisión regulatoria

D. La supervisión regulatoria en Uruguay

A. Noción y caracterización

Noción y caracterización

1

- . **Supervisión** – Examen de actividad ajena
- . **Control/Contralor** - **Perspectiva etimológica**
- . **En diferentes idiomas:** comprobación, inspección, fiscalización, intervención, dominio, mando, preponderancia
- . **Contralor** (aspecto orgánico o subjetivo, más vinculado a lo contable)
- . **En la Constitución uruguaya:** 7 artículos, sólo uno emplea "*control*" (47), sentido funcional
- . **Marco normativo de URSEA**

Noción y caracterización

2

- **Aragón:** " *Vehículo a través del cual se hacen efectivas las limitaciones del poder* "
- **Giannini:** " *Comprobación de la regularidad de una función propia o ajena* "

Noción y caracterización

3

Cajarville

*Actividad de un órgano que,
mediante la formulación de un **juicio**,
culmina en un pronunciamiento
cuya **finalidad**
es lograr la adecuación
de la actividad controlada
a criterios de juridicidad y mérito*

Noción y caracterización

4

Fases

- . Momento **preparatorio** – se obtiene la información
- . Momento **nuclear** – se emite el juicio lógico
- . Momento **conminatorio** (eventual)

B. El sistema de control/ supervisión/fiscalización

El sistema de control

1

Guy Brebant

**Modo cómo cada Estado organiza
el número,
separación,
coordinación
y colaboración
de diversos controles**

Debe evitar tanto insuficiencia como exceso

El sistema de control

2

- . **Forma mixta** – participación de diferentes estamentos
- . "***Balance of powers***" – "***checks and balances***"
- . **Separación, coordinación y colaboración** – "***L'Esprit des Lois***"
- . Controles desde el Estado **sobre la actividad de los particulares** (en protección de derechos de categorías de personas)
- . Otras formas de **control social**

El sistema de control

3

Tipología

- Según **naturaleza del que controla** (parlamentario, administrativo y jurisdiccional)
- Según **índole de los actos** (legislativo, administrativo y jurisdiccional)
- Según **posición institucional del controlante respecto del controlado** (interno y externo)

El sistema de control

4

Tipología *(cont.)*

- Según **oportunidad** en que se ejerce (preventivo; concomitante – permanente; “*a posteriori*” - represivo)
- Según el **objeto** (de legitimidad y de mérito)
- Según el **alcance** (en las personas o en la actuación)
- En virtud de la **función sobre la que recae** (administrativa, legislativa o jurisdiccional)

C. Supervisión/ Fiscalización/Control regulatorio

El control regulatorio

1

"Leading case" en la materia:
"Munn vs. Illinois"

*"Cuando se consagra la propiedad a un uso en el cual el público tiene un interés, la actividad debe someterse a ser **controlada por el público para el bien común**"*

El control regulatorio

2

- **1887 – E.U. - Comisión de Comercio Interestatal**
- **Comisiones independientes europeas**
 - **Dotadas de autonomía**
 - **Con poderes de regulación y control muy amplios**

El control regulatorio

3

- **América Latina:** auge asociado con la privatización, en los 90
- **Pertinencia en “*utilities*”,** cuando los servicios están a cargo de entidades estatales
- En el contexto de la **crisis financiera mundial,** nuevo auge

El control regulatorio

4

Fallas del mercado

(externalidades, monopolios naturales,
asimetrías informativas)

**“Modo de influir sobre el mercado
mediante la creación de un sistema de incentivos
como los que crearía la competencia,
guiando o restringiendo las decisiones económicas
para conformarlas al interés público”**

El control regulatorio

5

Aspectos a tener en cuenta

- **Separación de roles**
- **Pirámide normativa**
- **Grado de independencia compatible con responsabilidad**
- **Procedimientos transparentes (audiencias y consultas públicas)**

El control regulatorio

6

Aspectos a tener en cuenta *(cont.)*

- **Mecanismos eficaces y transparentes de selección de personal**
- **Autonomía financiera y potestad sancionatoria**
- **Nuevas preocupaciones (instituciones de evaluación de las entidades reguladoras y procedimientos de análisis de impacto regulatorio)**

El control regulatorio

7

**Forma de acción pública
que busca mejorar situación del ciudadano**

Conforme a objetivos estratégicos de política

Con **objetivos de:**

Competencia

Sostenibilidad (continuidad y seguridad)

Eficiencia (productiva y asignativa)

Objetividad

Transparencia

Equidad

D. Supervisión/Control regulatorio en Uruguay

El control regulatorio en Uruguay 1

Sector eléctrico

**Monitoreo de cumplimiento del marco
Examen permanente de tarifas y precios
Informe tarifario frente a cada ajuste
Control del RCSDEE
Control de Equipamiento de Baja Tensión
Informe previo a autorización de generación
Supervisión de pliegos de contratación
Contabilidad regulatoria**

El control regulatorio en Uruguay 2

Sector hidrocarburos

Monitoreo de cumplimiento del marco

Cálculo de PPI

Informe tarifario frente a cada ajuste

Control de calidad de combustibles

Control de seguridad

(instalaciones, envasado, cobertura geográfica)

Informe previo a autorización de actividad

Autorización de instalaciones

El control regulatorio en Uruguay

3

Sector gas por redes

Monitoreo de cumplimiento de contratos

Examen permanente de tarifas y precios

Informe tarifario frente a cada ajuste

Control de odorización

Control de instalaciones

Contabilidad regulatoria

El control regulatorio en Uruguay 4

Sector energías renovables

**Monitoreo de cumplimiento del marco
Control de calidad**

El control regulatorio en Uruguay

4

Sector defensa de la competencia

Monitoreo de los mercados regulados

El control regulatorio en Uruguay 5

Sector eficiencia energética

**Monitoreo de cumplimiento del marco
Control de etiquetado de equipos, materiales
y estándares**

Muchas gracias

Cristina Vázquez

cvpedrouzo@hotmail.com