

# PROJETOS DE PESQUISA APLICADA

## DESTAQUES DE 2016



## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

### PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal

### VICE-PRESIDENTES

Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado)  
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (licenciado)  
Sergio Franklin Quintella

### DIRETORES

Celso Castro - Escola de Ciências Sociais (CPDOC) e Escola de Relações Internacionais  
Cesar Cunha Campos - FGV Projetos  
Flavio Vasconcelos - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE)  
Goret Pereira Paulo - Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado  
Luiz Artur Ledur Brito - Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP)  
Luiz Guilherme Schymura - Instituto Brasileiro de Economia (IBRE)  
Maria Izabel Camacho - Escola de Matemática Aplicada (EMAp)  
Marieta de Moraes Ferreira - Editora FGV e Sistema de Bibliotecas  
Oscar Vilhena Vieira - Escola de Direito de São Paulo (DIREITO SP)  
Rubens Penha Cysne - Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE)  
Sergio Guerra - Escola de Direito do Rio de Janeiro (DIREITO RIO)  
Yoshiaki Nakano - Escola de Economia de São Paulo (EESP)

## CONSELHO DIRETOR

### PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal

### VICE-PRESIDENTES

Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado)  
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (licenciado)  
Sergio Franklin Quintella

### VOGAIS

Armando Klabin  
Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque  
Cristiano Buarque Franco Neto  
Ernane Galvêas  
José Luiz Miranda  
Lindolpho de Carvalho Dias  
Marcílio Marques Moreira  
Roberto Paulo Cezar de Andrade

### SUPLENTES

Aldo Floris  
Antonio Monteiro de Castro Filho  
Ary Oswaldo Mattos Filho  
Eduardo Baptista Vianna  
Gilberto Duarte Prado  
Jacob Palis Júnior  
José Ermírio de Moraes Neto  
Marcelo José Basílio de Souza Marinho  
Mauricio Matos Peixoto

## CONSELHO CURADOR

### PRESIDENTE

Carlos Alberto Lenz César Protásio

### VICE-PRESIDENTE

João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

### VOGAIS

Alexandre Koch Torres de Assis  
Antonio Alberto Gouvêa Vieira

Andrea Martini (Souza Cruz S/A)  
Eduardo M. Krieger  
Estado da Bahia  
Estado do Rio de Janeiro  
Estado do Rio Grande do Sul  
Luiz Chor  
Luiz Ildefonso Simões Lopes  
Marcelo Serfaty  
Marcio João de Andrade Fortes  
Miguel Pachá  
Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos)  
Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Tarcísio Godoy (IRB-Brasil Resseguros S.A.)  
Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Previdência Complementar e de Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo)  
Sandoval Carneiro Junior  
Willy Otto Jordan Neto

### SUPLENTES

Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão  
Clóvis Torres (Vale S.A.)  
General Joaquim Maia Brandão Júnior  
José Carlos Schmidt Murta Ribeiro  
Luiz Roberto Nascimento Silva  
Manoel Fernando Thompson Motta Filho  
Nilson Teixeira (Banco de Investimentos Crédit Suisse S.A.)  
Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha Participações S.A.)  
Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de Seguros)  
Rui Barreto (Café Solúvel Brasília S.A.)  
Sergio Lins Andrade  
Victório Carlos De Marchi

## COMISSÃO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

### MEMBROS

Antonio Carlos Pôrto Gonçalves  
César Leopoldo Camacho Manco  
João Paulo Villela de Andrade  
Maria Tereza Leme Fleury  
Renato Galvão Flores  
Ricardo Simonsen  
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

## COMITÊ DE CONFORMIDADE ÉTICA EM PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS (CEPH)

### MEMBROS

André Portela Fernandes de Souza  
Ary Oswaldo Mattos Filho  
Cesar Zucco Junior  
Daniel Barcelos Vargas  
Dora Selma Fix Ventura  
Eduardo Bittencourt Andrade  
Eduardo Moacyr Krieger  
Joisa Campanher Dutra  
Kaizô Iwakami Beltrão  
Pedro Alberto Morettin  
Vagner Laerte Ardeo

### FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Praia de Botafogo, 190 - Rio de Janeiro, RJ  
Brasil. CEP: 22250-900  
Tel.: (55 21) 3799-6283  
(55 11) 3799-3273  
E-mail: rpcap@fgv.br  
www.fgv.br

PORTUGUÊS

4

PROJETOS DE PESQUISA APLICADA – **DESTAQUES DE 2016**



ENGLISH

41

APPLIED RESEARCH PROJECTS – **HIGHLIGHTS OF 2016**



ESPAÑOL

77

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA – **DESTAQUES DE 2016**

## APRESENTAÇÃO

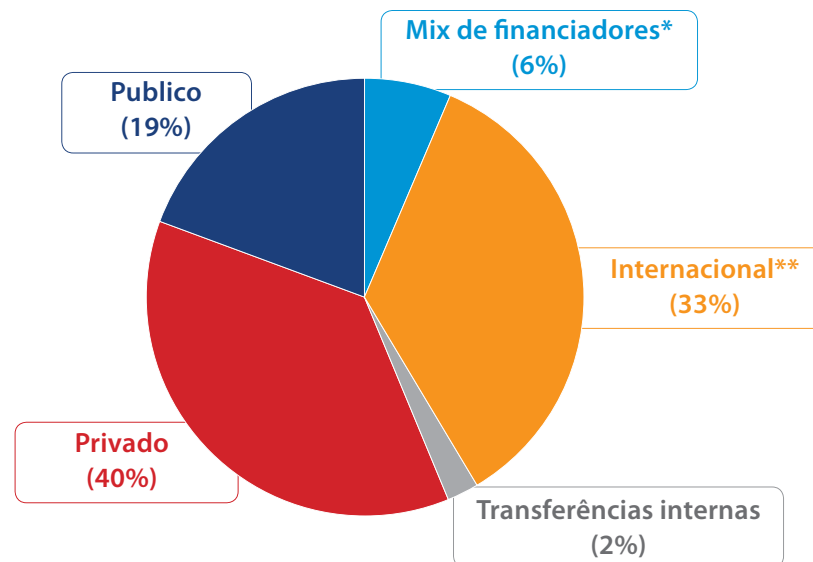
A Fundação Getúlio Vargas (FGV), fundada em 1944 no Rio de Janeiro, Brasil, tem a missão de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país por meio do desenvolvimento de pesquisas inovadoras com alto impacto social. Em 2016, a FGV foi considerada um dos 10 mais importantes think tanks e uma das 100 melhores instituições de ensino superior no mundo.

Como instituição de ensino, a FGV oferece uma série de programas de graduação e pós-graduação nas áreas de administração pública, administração de empresas, economia, direito, ciências sociais e matemática aplicada. Em 2016, esses programas atenderam a 5.401 alunos de graduação, 1.489 alunos de mestrado e 481 doutorandos, com origem nos seis continentes do globo.

Escolas e Centros de Pesquisa	Instituto Brasileiro de Economia - IBRE	Instituto de Desenvolvimento Educacional - IDE	FGV Projetos	Editores FGV
Escolas de Administração Pública e de Empresas Escolas de Economia Escolas de Direito Escola de Ciências Sociais Escola de Matemática Aplicada Escola de Relações Internacionais Escola Nacional de Administração e Economia	Índices e Indicadores Centro de Economia Aplicada	Educação Executiva	Consultoria	

A cada ano, as escolas e os centros de pesquisa da FGV, com seus 716 pesquisadores, são responsáveis por produzir centenas de artigos e outros textos acadêmicos que servem de base para debates públicos entre pesquisadores e representantes dos setores público e privado. Os recursos recebidos de entidades nacionais e internacionais de apoio à pesquisa, de organizações privadas e do setor público podem ser considerados um indicador do reconhecimento da aplicabilidade (impacto) das pesquisas pelos vários setores da sociedade. O montante de financiamento recebido dessas organizações corresponde aproximadamente a um-terço do total de investimento em pesquisa das escolas e centros de pesquisa da FGV.

## Fontes de financiamento para pesquisa da FGV



\* Financiamento direto para eventos de disseminação das pesquisas.

\*\*Entidades Governamentais (Ex.: Banco Mundial) e Org. Internacionais.

Com o objetivo estratégico de incentivar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas com excelência e elevado grau de inovação, em 2014 a FGV criou a Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado (Rede de Pesquisa) com os seguintes objetivos:

1. gerenciar a aplicação dos recursos do Fundo de Pesquisa Aplicada (FPA-FGV) – fundo interno para apoiar o desenvolvimento de pesquisas aplicadas;
2. mapear as oportunidades para financiamento externo de projetos de pesquisa da FGV;
3. aproximar as atividades de pesquisa dos setores público e privado;
4. contribuir para a disseminação do conhecimento produzido pelas escolas e centros de pesquisa aplicada da FGV;
5. conectar os pesquisadores e incentivar a formação de redes de pesquisa no Brasil e no exterior;
6. suportar o desenvolvimento e acompanhar a execução de projetos de pesquisa aplicada.

Além da Rede de Pesquisa, a estrutura de governança das atividades de pesquisa da FGV inclui o Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH) e a Comissão de Pesquisa e Inovação.

Criada em 2014 com o objetivo de analisar o rigor metodológico e o potencial de impacto dos projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos pelas diferentes unidades da FGV, a Comissão de Pesquisa e Inovação tem atuado para aumentar a capacidade de produção de pesquisa aplicada da instituição.

Um componente essencial do processo para viabilização de projetos multidisciplinares com elevado impacto social é a existência de uma estrutura de incentivos com foco no desenvolvimento deste tipo de projeto. No caso da FGV, vale ressaltar a criação de um fundo interno para o financiamento de pesquisas aplicadas selecionadas pela Comissão de Pesquisa e Inovação (FPA-FGV).

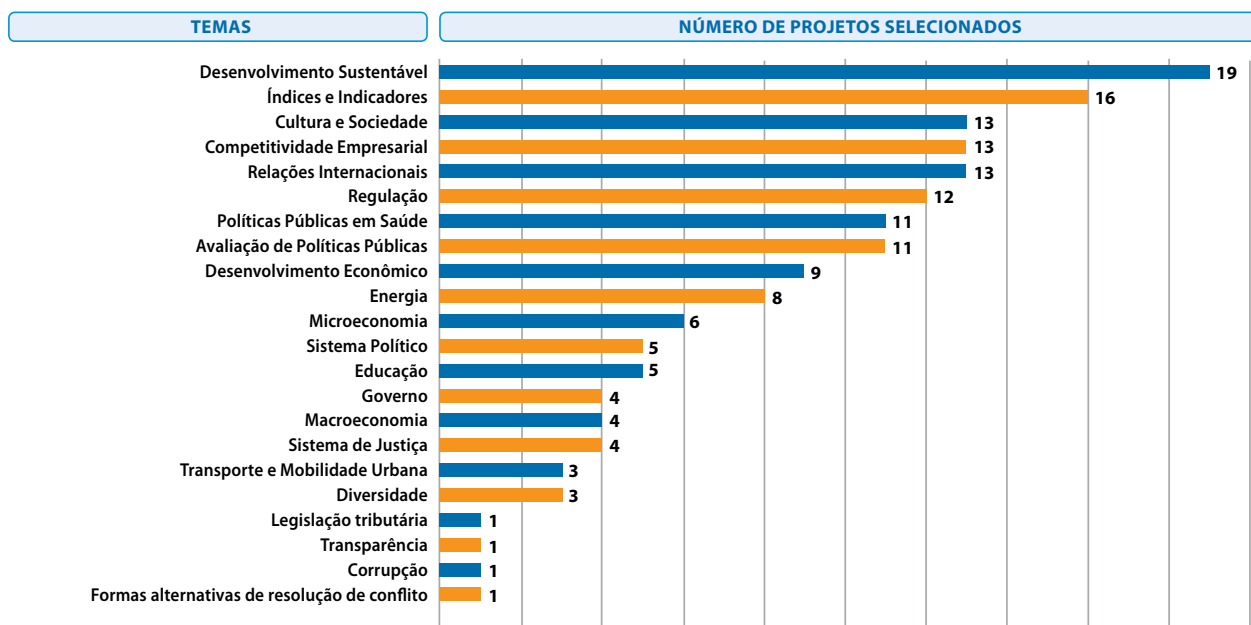
O processo de seleção realizado pela comissão tem início em meados de cada ano com a divulgação aos pesquisadores da instituição de uma chamada para apresentação de propostas de projetos de pesquisa aplicada. Nos últimos meses de cada ano, os projetos apresentados são avaliados pela Comissão de Pesquisa e Inovação de acordo com os seguintes critérios:

1. a clareza e a objetividade da pergunta de pesquisa que o projeto pretende responder;
2. o mérito técnico-científico e o rigor metodológico do projeto de pesquisa;
3. a inovação e a originalidade do projeto;
4. a capacidade de contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil;
5. a estimativa do impacto social da pesquisa, seja por meio de contribuição para a formulação de políticas públicas, ou do desenvolvimento de novos modelos de gestão empresarial, ou a criação de novos métodos aplicados;
6. a interdisciplinaridade da equipe do projeto;
7. o apoio institucional de órgãos e empresas dos setores público e privado para o desenvolvimento do projeto, seja por meio da concessão de banco de dados, participação de colaboradores no projeto, declaração de interesse na utilização dos resultados da pesquisa, entre outros; e
8. a participação de jovens pesquisadores dos cursos de graduação e pós-graduação da FGV e de outras instituições de pesquisa na equipe do projeto.

Desde 2014 o FPA-FGV já investiu em mais de 140 projetos de pesquisa aplicada que foram selecionados pela Comissão de Pesquisa e Inovação. Destacam-se, a seguir, o número de projetos apresentados e selecionados a cada ano, bem como os principais temas tratados pelos projetos financiados pelo FPA-FGV.

Ciclo do FPA	Número de projetos apresentados	Número de projetos financiados
2014	67	47
2015	97	40
2016	114	55
TOTAL	278	142

## Destaques de Pesquisa Aplicada (2014 a 2016)



Obs.: Este gráfico inclui os projetos financiados pelo FPA-FGV e aqueles indicados pelas escolas e centros de pesquisa como sendo de alto impacto para a sociedade.

Devem ser destacados como resultados positivos desse investimento seletivo em projetos de pesquisa aplicada:

- aumento do número de **projetos interdisciplinares**, em que a equipe é formada por pesquisadores da FGV e de universidades e centros de pesquisa no Brasil e no exterior;
- envolvimento de **125 pesquisadores** na coordenação dos projetos de pesquisa financiados;
- estímulo à criação de **redes de pesquisa** entre pesquisadores brasileiros e de outras nacionalidades, o que expõe o pesquisador a um ambiente de circulação de novas ideias e produção de conhecimento. Cria-se, portanto, um ambiente favorável à produção de pesquisa de ponta;
- maior número de oportunidades para a **formação e o aperfeiçoamento de jovens pesquisadores** dos cursos de graduação e pós-graduação da FGV e de outras universidades brasileiras e estrangeiras;
- elevação do grau de inovação e excelência dos projetos de pesquisa aplicada por meio da participação, na equipe do projeto, de **pesquisadores de diversas universidades brasileiras e internacionais**;
- desenvolvimento de novos **temas de pesquisa que contribuem para desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de outros países** que participam da pesquisa;
- **aumento da produção científica** dos pesquisadores.

Considerando o conjunto de pesquisas financiadas pelo FPA-FGV e aquelas indicadas pelas escolas e centros de pesquisa aplicada por seu impacto na sociedade, a Comissão de Pesquisa e Inovação selecionou 14 projetos de pesquisa aplicada que merecem destaque devido à relevância de sua contribuição para o avanço das ciências sociais e seu impacto para a sociedade.

Para conhecer os projetos de pesquisa aplicada, acesse [www.fgv.br/bibliotecadigital/rededepesquisa](http://www.fgv.br/bibliotecadigital/rededepesquisa)

Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado





# SUMÁRIO

## PORTUGUÊS

---

A transição para uma agropecuária sustentável .....	10
Mulheres perdem trabalho após terem filhos.....	12
Monitoramento de padrões de mobilidade urbana em regiões metropolitanas.....	14
Depois da lama: reflexões sobre um acidente socioambiental de grande impacto .....	16
Ferramentas para o controle e mitigação do impacto de grandes empreendimentos.....	18
Diretrizes para grandes obras na Amazônia .....	20
Determinantes do bem-estar da população brasileira .....	22
A baixa produtividade nacional é sistêmica .....	24
Os incentivos para promover alimentação saudável funcionam? .....	26
Aliança entre civis e militares para a condução da política de defesa .....	28
Partidos coadjuvantes, porém grandes demais para serem ignorados.....	30
Saneamento: só recursos financeiros não resolvem os problemas.....	32
Os altos e baixos da governança das agências reguladoras .....	34
Gargalos na composição das diretorias das agências reguladoras.....	36

**Autoria:** Roberto Rodrigues (roberto.rodrigues@fgv.br) e Angelo Costa Gurgel (angelo.gurgel@fgv.br).

**Pesquisadores:** Eduardo Delgado Assad, Mario Monzoni, Sérgio Túlio Prado Júnior, Cecília Fagan Costa, Fernanda Casagrande Rocha, Felipe Serigati, Susian Christian Martins, Annelise Vendramini, Aron Belinky, Guarany Ipê do Sol Osório, Roberto Domenico Laurenzana e David Roquetti Filho.

**Organização:** Escola de Economia de São Paulo (EESP) e Centro de Estudos do Agronegócio (GVAgro), ambos da Fundação Getúlio Vargas.

**Apoio:** Climate and Land Use Alliance (auxílio financeiro).



# A transição para uma agropecuária sustentável

O Brasil possui grande potencial para se tornar uma referência verde no setor agropecuário mundial a partir do aproveitamento de áreas degradadas, cuidados ambientais e regularização fundiária.

## OBJETIVO

- Investigar os benefícios e custos da política brasileira de redução de emissões de gases de efeito estufa na agropecuária (Plano e Programa ABC);
- Identificar os principais entraves e obstáculos para a adoção e expansão dessas práticas pelos agropecuaristas;
- Monitorar as ações, os desembolsos e a adoção do crédito agrícola do Programa ABC a nível nacional e estadual;
- Disseminar e debater os resultados encontrados com os diferentes *stakeholders* e setores da sociedade brasileira de forma a engajá-los na transição para uma agricultura de baixa emissão de carbono.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Modelagem quantitativa de estimativas de emissões de gases de efeito estufa da agropecuária.
- Coleta e análise dos dados de desembolsos do Programa ABC.
- Estudo de caso com produtores rurais de Paragominas, no Pará.
- Realização de entrevistas com representantes de instituições financeiras, produtores rurais e representantes do terceiro setor, atores-chave envolvidos com o Plano ABC.

## RESULTADOS

- Após quatro anos e oito meses, o volume de recursos tomados pelos agricultores no Plano ABC equivaleu a 61% do total disponibilizado pelo plano. Aspectos como regularização fundiária e ambiental, baixo nível de disseminação e governança precária limitam o alcance das metas de redução de emissões.

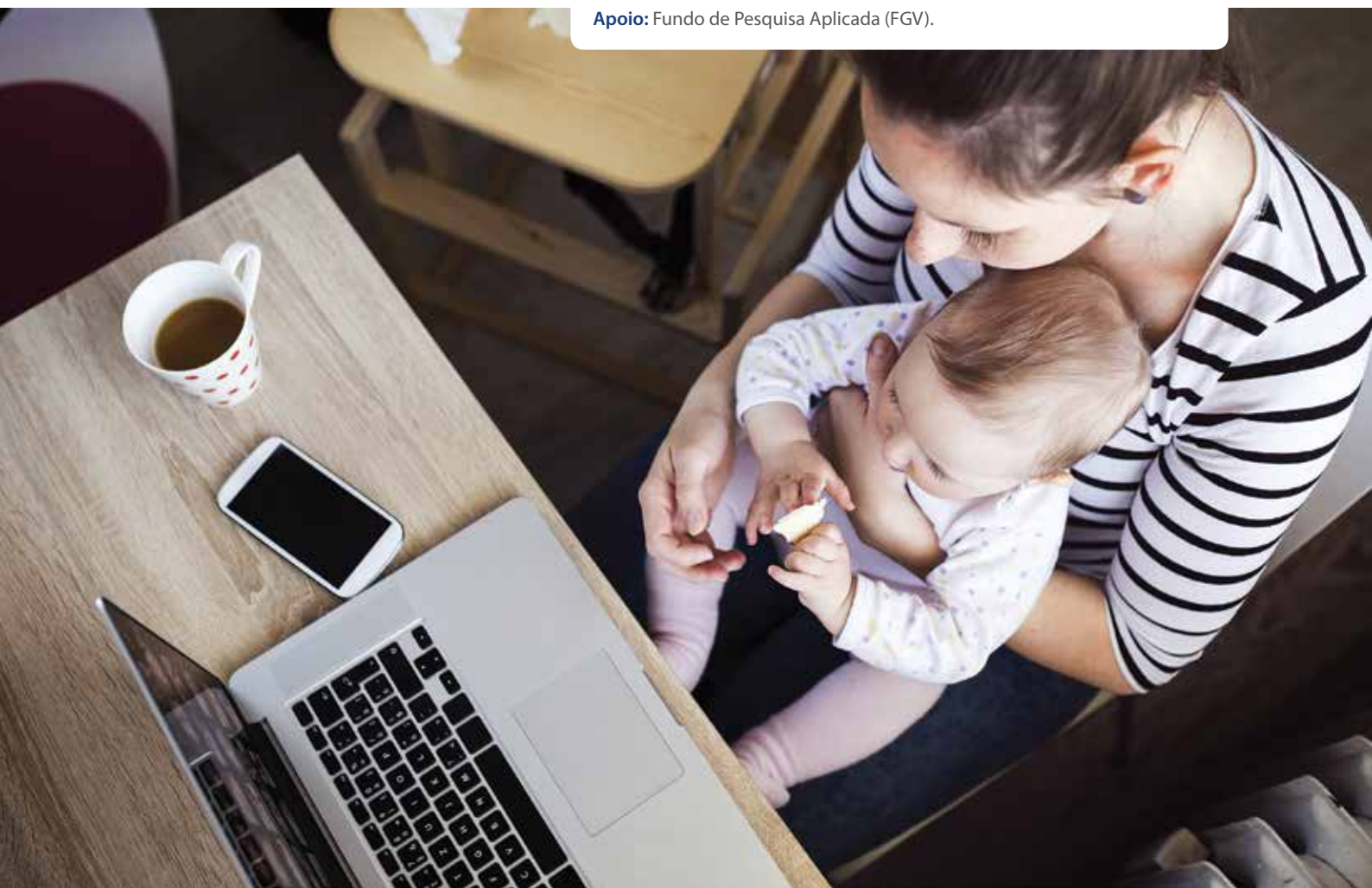
## O QUE HÁ DE NOVO

- A pesquisa permitiu a construção da maior base de informações e de estudos sobre a agricultura de baixa emissão de carbono no país.
- A pesquisa estimou os potenciais de contribuição da agricultura de baixa emissão de carbono em áreas já exploradas da Região Amazônica, o que permite alcançar aumento expressivo da produção agropecuária sem a necessidade de abertura de novas áreas agrícolas.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- A pesquisa gerou propostas de melhorias do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, entregue a cinco ministros de Estado.
- O levantamento realizado contribui para o estímulo da agropecuária sustentável a partir do aproveitamento de áreas de pastagem degradadas ou em processo de degradação e a partir da mudança em grandes áreas com pecuária extensiva e emissoras de carbono.
- A Região Amazônica possui o potencial de reduzir emissões em cerca de 40 milhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano, se as tecnologias do Plano ABC forem empregadas nas áreas de pastagens degradadas existentes. A região recebeu 20% do total dos recursos contratados.
- A agricultura de baixa emissão de carbono tem potencial de reduzir as emissões brasileiras em cerca de 1,8 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa até 2023. Esse potencial só poderá ser alcançado se problemas recorrentes enfrentados na Amazônia Legal forem solucionados.





# Mulheres perdem trabalho após terem filhos

Há imediata queda no emprego das mães ao fim da licença-maternidade e, depois de 24 meses, metade delas saem do mercado – na maior parte das vezes, por iniciativa do empregador.

## OBJETIVO

- Mensurar a trajetória de emprego das mulheres após se tornarem mães.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Acompanhamento de mães de 47 meses antes até 47 meses após a licença-maternidade, a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
- Análise estatística das informações.

## RESULTADOS

- A probabilidade de emprego das mães no mercado de trabalho formal aumenta gradualmente até o momento da licença, e decai depois.
- A queda no emprego se inicia imediatamente após o período de proteção ao emprego garantido pela licença (quatro meses). Após 24 meses, quase metade das mulheres que tiram licença-maternidade está fora do mercado de trabalho, um padrão que se perpetua inclusive 47 meses após a licença.
- A maior parte das saídas do mercado de trabalho se dá sem justa causa e por iniciativa do empregador.
- Os efeitos são bastante heterogêneos e dependem da educação da mãe: trabalhadoras com maior escolaridade apresentam queda de emprego de 35% 12 meses após o início da licença enquanto a queda é de 51% para as mulheres com nível educacional mais baixo.
- Algumas empresas vêm possibilitando às funcionárias estenderem a licença-maternidade por dois meses. As que tiram seis meses de licença têm uma maior probabilidade de continuarem empregadas 6 meses após a licença (uma diferença de 7,5 pontos percentuais), mas esta vantagem é reduzida a zero 12 meses após a licença.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Trata-se do primeiro estudo sobre licença-maternidade com tal riqueza de informações sobre a trajetória das trabalhadoras em um país em desenvolvimento.
- O mercado de trabalho no Brasil é diferente do existente nas economias desenvolvidas em termos de desigualdade salarial, discriminação e informalidade.
- Após a licença-maternidade, boa parte das mulheres sai do mercado de trabalho, normalmente demitida pelo empregador.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- No Brasil, a licença-maternidade de 120 dias não é capaz de reter as mães no mercado de trabalho, indicando que outras políticas (como expansão de creches e pré-escola) podem ser mais eficazes para atingir tal objetivo, especialmente para proteger as mulheres com menor nível educacional.
- A pesquisa mostra aos formuladores de política que a extensão da licença-maternidade (no Brasil, para seis meses) tem protegido as trabalhadoras que se tornam mães, ao menos por algum período após seu retorno ao emprego.



# Monitoramento de padrões de mobilidade urbana em regiões metropolitanas

Acompanhamento de dados de celular permite analisar com agilidade e precisão os deslocamentos dos moradores em grandes cidades e tem grande potencial para apoiar o planejamento de obras, eventos e transportes.

## OBJETIVO

- Estimar padrões de mobilidade humana em cidades e regiões metropolitanas.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Montagem de matriz para estimar locomoção dos usuários com base em origem residencial e destino, utilizando números de telefone e antenas de telefonia celular.
- Teste da matriz na cidade do Rio de Janeiro.

## RESULTADOS

- O modelo foi testado no Rio de Janeiro, quando da criação da Transoeste. Os dados mostraram uma mudança de padrão no deslocamento dos moradores, que passaram a utilizar a nova rota, saindo da Barra para Madureira (provavelmente antes da obra usavam outros caminhos, como a Zona Sul da cidade).

## O QUE HÁ DE NOVO

- Foi desenvolvida uma forma de acompanhamento de deslocamentos pelas cidades a partir de dados de celular. Esse tipo de monitoramento mostrou seu potencial para melhorar as análises de mobilidade no Brasil.
- A matriz com uso de dados de celular permite dois tipos de análise: de eventos e mobilidade. No primeiro caso, é possível estimar o número de pessoas concentradas num local (evento) e a procedência dessas pessoas. O segundo tipo de análise é orientado diretamente para decisões de engenharia de transportes.
- Os dados de celular permitem análises mais rápidas e precisas de mobilidade urbana, em comparação a métodos tradicionais, como realização de entrevistas com a população, que são caros, trabalhosos, morosos e de difícil previsibilidade.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- As metodologias desenvolvidas são inovadoras e têm o mérito de serem facilmente replicáveis em várias cidades, com potencial de se transformarem em um insumo importante para o planejamento de eventos e decisões relacionadas e para a engenharia de tráfego.



**Autoria:** Antônio José Maristrello Porto (antonio.maristrello@fgv.br).

**Pesquisadores:** Bianca Borges Medeiros Pavão, Laura Meneghel dos Santos, Natasha Caccia Salinas, Paulo Augusto Franco de Alcântara e Rômulo Sampaio.

**Organização:** Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) e Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE), ambos da Fundação Getúlio Vargas.

**Apoio:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).



# Depois da lama: reflexões sobre um acidente socioambiental de grande impacto

Pesquisa desenvolvida a partir do estudo de caso do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Minas Gerais, mostra a necessidade de instrumentos preventivos mais rigorosos.



## OBJETIVO

- Analisar as implicações jurídicas, econômicas e sociais provocadas a partir do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Minas Gerais, em 05 de novembro de 2015.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Elaboração de um banco de dados visando à sistematização das informações referentes aos casos ambientais tramitados no Núcleo de Negociação de Conflitos Ambientais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Nucam/MPMG).
- Estudo de campo na região imediatamente atingida pelo rompimento da barragem ocorrido em novembro de 2015.

## RESULTADOS

- Apesar de efeitos positivos momentâneos nos indicadores de educação e saúde, a baixa diversificação das atividades econômicas e a pequena fração do orçamento destinado à gestão ambiental enunciam a insustentabilidade do modelo vigente de desenvolvimento local no médio e no longo prazo.
- Ainda há danos socioambientais não mensurados e isso interfere determinadamente nas estratégias de reparação e na indenização a indivíduos e grupos afetados.
- Foram constatadas as seguintes falhas que podem ter contribuído para a ocorrência do acidente: (1) falha na fiscalização posterior à emissão das licenças ambientais; (2) ausência de análise técnica, por parte do órgão ambiental, dos relatórios apresentados pelo empreendedor; (3) inexistência de análise completa sobre solicitações de readequação às condicionantes do empreendimento.
- Os moradores da área impactada pelo acidente vêm vivenciando um contexto de “estigmatização social” em Mariana por figurarem, na crença local, como o principal eixo causador associado à interrupção das atividades da empresa Samarco e a consequente crise econômica gerada a partir dessa situação.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Infere-se que a sustentabilidade do desenvolvimento não foi prioridade para os gestores públicos locais.
- O estudo apresenta uma análise de todas as etapas do licenciamento ambiental e mostra como são frágeis os instrumentos de avaliação dos impactos socioambientais no Brasil.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- A partir da pesquisa, sugere-se que os órgãos reguladores venham investir seus esforços na aplicação mais rigorosa de instrumentos preventivos, como licenciamentos ambientais bem conduzidos, zoneamentos ecológico-econômicos adequados e avaliações de impactos ambientais de qualidade.
- O estudo aponta a urgência de se estudar alternativas produtivas para Mariana e outros municípios afetados pela atividade mineradora em Minas Gerais e no Brasil. Também expõe a necessidade de se repensar o modelo de instalação e operação de grandes empreendimentos, atualmente aplicado de forma desproporcional no território brasileiro e sem considerar, de modo coordenado, nos diversos grupos envolvidos.

**Autoria:** Flávia Scabin (flavia.scabin@fgv.br).

**Pesquisadores:** Malak Poppovic, Tamara Brezighello Hojaij, Daniela Jerez, Julia Cruz, Martina Bergues e Juliana Vinuto.

**Organização:** Grupo de Pesquisa Aplicada em Direitos Humanos e Empresas da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP).

**Apoio:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV), OAK Foundation, Embaixada dos Países Baixos, Childhood Brasil.



# Ferramentas para o controle e mitigação do impacto de grandes empreendimentos

Matriz que hoje é referência no Brasil ajuda governo e empresas a avaliar detalhadamente os impactos causados por grandes obras nos direitos de crianças e adolescentes.

## OBJETIVO

- Elaborar recomendações sobre como prevenir o impacto da instalação e operação de grandes empreendimentos nos direitos de crianças e adolescentes.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Análise de três grandes obras para construção de estádios nas cidades-sede da Copa do Mundo Fifa 2014: São Paulo, Manaus e Natal, considerando o impacto nos direitos de crianças e adolescentes e as responsabilidades dos atores envolvidos nas diferentes etapas envolvendo o seu planejamento, financiamento, licenciamento e instalação.
- Realização de 74 entrevistas com os diferentes atores envolvidos (poder público, sociedade civil e empresas), dois grupos de trabalho com empresas e oito grupos focais com adolescentes moradores nas proximidades da Arena Corinthians, Arena Amazônia e Arena das Dunas.
- Foi desenvolvida uma matriz detalhada de avaliação de impactos causados por atividades empresariais a crianças e adolescentes, envolvendo três etapas: (1) preparação (definição de escopo, recursos, equipe, cronograma, materiais e parceiros estratégicos para avaliar o impacto de uma determinada operação); (2) identificação de impactos e riscos via diagnóstico da situação de direitos humanos no território e cadeia produtiva; e (3) gerenciamento de prioridades (escolha das ações e direitos que precisam ser endereçados com maior urgência e, na sequência, verificação das responsabilidades da empresa em relação aos impactos gerados).

## RESULTADOS

- As obras analisadas tiveram impactos nos direitos de crianças e adolescentes em aspectos como: exploração sexual, consumo e tráfico de drogas, abandono escolar, situações de trabalho consideradas inapropriadas e ilegais, quebra das relações de vizinhança.
- Houve sobrecarga dos serviços de atendimento às crianças e aos adolescentes, carência de medidas de prevenção para os impactos adversos e pouca participação da comunidade nas decisões.

## O QUE HÁ DE NOVO

- A pesquisa oferece instrumentais práticos para que as empresas possam avaliar e mitigar os impactos causados nos direitos de crianças e adolescentes.
- A matriz foi desenvolvida de forma colaborativa com as empresas e moradores nas proximidades dos empreendimentos e pressupõe que avaliações de impacto devem ocorrer de forma participativa, transparente e abrangente.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- A ferramenta para controle e mitigação de impactos de grandes empreendimentos hoje integra uma referência para a política pública de planejamento e instalação de obras, e foi a base para a construção de um protocolo de ações para a proteção de crianças e adolescentes no contexto de grandes empreendimentos pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos.
- A metodologia elaborada é replicável para outros impactos causados por grandes empreendimentos.

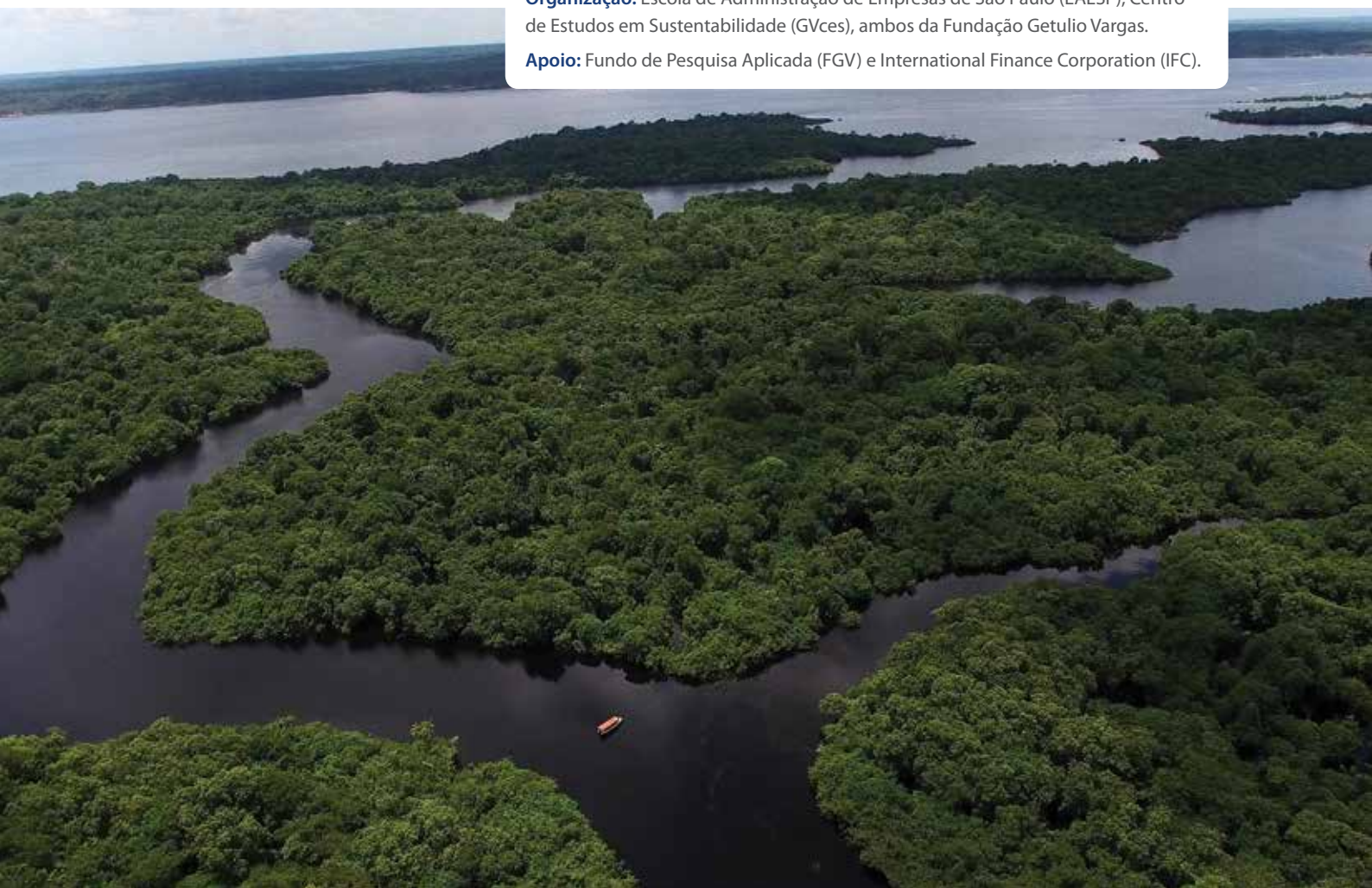


**Autoria:** Mario Monzoni (mario.monzoni@fgv.br).

**Pesquisadores:** Carolina Derivi, Daniela Gomes Pinto, Graziela Azevedo, Kena Chaves e Marcos Dal Fabbro.

**Organização:** Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces), ambos da Fundação Getúlio Vargas.

**Apoio:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV) e International Finance Corporation (IFC).



# Diretrizes para grandes obras na Amazônia

Considerando a previsão de grandes investimentos na região nas próximas décadas, é preciso considerar formas de não privar as comunidades locais (que suportam a totalidade dos impactos) da justa distribuição de benefícios.

## OBJETIVO

- Construir diretrizes para políticas públicas e práticas empresariais no contexto da instalação e operação de grandes empreendimentos na Amazônia.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Levantamento bibliográfico, realização de entrevistas, estudos de casos, análise de boas práticas e de recomendações em relação aos temas discutidos por seis grupos de trabalho.
- Criação de espaços de mobilização e articulação, com a participação de quase 350 pessoas representando mais de 130 instituições entre empresas, setor financeiro, governo e sociedade civil.

## RESULTADOS

Foram delineadas diretrizes para:

- Planejamento territorial, complementar às medidas e concertações hoje lideradas pelo licenciamento ambiental, levando em conta diferentes visões do território impactado.
- Proposta de instrumentos financeiros capazes de aportar recursos antecipados para investimentos estruturantes e de conectá-los a um legado de longo prazo, colaborando ainda com a governança e a transparência na gestão de recursos.
- Mapeamento de atores e capacidades institucionais a serem fortalecidas.
- Proteção de crianças, adolescentes e mulheres.
- Proteção dos direitos de povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas.
- Destinação e aproveitamento do material florestal oriundo de supressão vegetal autorizada.

## O QUE HÁ DE NOVO

- O estudo apresenta propostas e recomendações detalhadas para melhorar o planejamento socioambiental na instalação e operação de obras de infraestrutura na Amazônia, de forma a reduzir riscos e aumentar as oportunidades de desenvolvimento local e regional das regiões que as recebem, deslocando a abordagem no nível de projetos para uma abordagem territorial.
- Ao juntar as diferentes partes interessadas, a pesquisa permitiu que pontos de vista normalmente negligenciados estivessem presentes e também possibilitou a elaboração de propostas com maior potencial de realização.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- As diretrizes apontam caminhos concretos para que, no campo da autorregulação, empresas empreendedoras, construtoras e consultoras inovem em suas práticas.
- Do lado do setor público, as diretrizes estimulam uma discussão sobre os instrumentos fundamentais na temática em questão, que são os planejamentos regionais e territoriais, bem como o uso de instâncias existentes – e outras a serem criadas – para a construção coletiva de agendas e fortalecimento de capacidades, bem como monitoramento do cumprimento das leis.
- Para a sociedade civil, as diretrizes apontam caminho para aumentar sua participação nas decisões de planejamento territorial no contexto de grandes obras.
- A International Finance Corporation (IFC) e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces) assumiram o compromisso de fomentar a discussão com instituições financeiras e sociedade civil em 2017 e 2018.
- Há potencial para criar um novo grupo de trabalho, sobre deslocamentos compulsórios de populações.
- Aproximações já foram feitas com Peru rumo à internacionalização das diretrizes elaboradas.

**Autoria:** Aloisio Campelo (aloisio.campelo@fgv.br), Fernanda Machado (fernanda.machado@fgv.br), João Renato Leripio (joao.leripio@fgv.br) e Viviane Seda Bittencourt (viviane.bittencourt@fgv.br).

**Organização:** Superintendência de Estatísticas Públicas (SUEP) do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), ambos da Fundação Getulio Vargas.

**Apoio:** Fundo Interno do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) e Fundo de Pesquisa Aplicada, ambos da Fundação Getulio Vargas.



# Determinantes do bem-estar da população brasileira

O nível de renda é variável importante, mas não a única; fatores subjetivos, como acreditar em si próprio e nas instituições, são também fundamentais.



## OBJETIVO

- Identificar os fatores objetivos e subjetivos que influenciam a percepção de bem-estar da população brasileira.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Levantamento de dados a partir de questionário da sondagem de bem-estar, aplicado a 1.140 moradores nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo.
- Análise a partir de três modelos: o primeiro apenas com variáveis sociodemográficas; o segundo com variáveis subjetivas; e, por fim, um modelo híbrido, o qual acrescenta ao modelo com variáveis sociodemográficas quatro índices representativos da satisfação com os serviços públicos, da confiança nas instituições, da confiança no governo e das questões intrapessoais, como otimismo, autoconfiança etc.

## RESULTADOS

- O nível de bem-estar cresce com a renda, mas a taxas gradualmente menores.
- O desemprego afeta negativamente o bem-estar dos indivíduos.
- Pessoas casadas e/ou religiosas apresentam maior sensação de bem-estar.
- Indivíduos com maior nível educacional são, em média, menos satisfeitos com a vida.
- Os seguintes fatores aparecem como positivos para a vida ser considerada melhor: (1) sentimento de realização pessoal; (2) sentimento de autoconfiança; (3) satisfação com o estado de saúde; (4) satisfação com a qualidade dos transportes públicos; (5) o nível de renda comparado ao de outras pessoas com mesmo nível educacional; e (6) o orgulho de ser brasileiro.
- Tanto a avaliação sobre os serviços públicos (saúde, transporte, educação etc.) como sobre a confiança no governo (governo, políticos e Justiça) possuem relação positiva com o nível de bem-estar da população.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Os resultados mostram que, assim como em outros países, o nível de renda no Brasil é uma variável importante para descrever o bem-estar do indivíduo, mas está longe de ser a única explicação. Além de seu efeito sobre o bem-estar ser decrescente a partir de determinado nível de renda, há outros fatores subjetivos importantes na determinação do bem-estar da população.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- Nas últimas décadas, um número crescente de países e organismos internacionais tem se dedicado a compreender os fatores que determinam o bem-estar da população. A pesquisa ajuda a identificar quais são esses fatores.
- A pesquisa serve de subsídio para a formulação de políticas públicas que visem elevar o bem-estar da população.
- É possível identificar variáveis não apenas objetivas, mas também subjetivas que afetam o bem-estar da população. Aos poucos, as medidas objetivas tradicionalmente utilizadas para esse fim – como as ligadas ao emprego, à renda e ao consumo – têm sido complementadas por fatores subjetivos, que vêm se mostrando cada vez mais relevantes na percepção da qualidade de vida dos indivíduos.

**Autoria:** Bernardo Coelho (bernardo.coelho@fgv.br), Fernando Veloso (fernando.veloso@fgv.br), Pedro Cavalcanti Ferreira (pedro.ferreira@fgv.br) e Silvia Matos (silvia.matos@fgv.br).

**Organização:** Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) e Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE), ambos da Fundação Getulio Vargas.

**Apoio:** Fundo Interno do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) e Fundo de Pesquisa Aplicada, ambos da Fundação Getulio Vargas.



# A baixa produtividade nacional é sistêmica

O Brasil é menos produtivo mesmo em relação à média de países com mesma renda per capita e esse resultado está associado a diversos setores econômicos.



## OBJETIVO

- Analisar produtividade setorial brasileira a partir de comparações internacionais.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Levantamento de 35 atividades econômicas de 39 países, no período entre 1995 e 2009, a partir de banco dados da Socio Economic Accounts (SEA) sobre produtividade e emprego.
- Uso de medida de paridade de poder de compra (PPP) para comparações.

## RESULTADOS

- A renda *per capita* tem forte correlação com a produtividade total e com as produtividades setoriais.
- Entre os países de maior produtividade, estão Estados Unidos (com produtividade seis vezes maior que a do Brasil), seguidos de perto pela Irlanda, e, em patamar mais abaixo, França, Canadá e Austrália.
- O Brasil tem produtividade inferior aos países desenvolvidos e também em relação à média dos países de renda *per capita* semelhante.
- A agropecuária é o setor menos produtivo do Brasil, seguida por serviços e indústria.
- A produtividade dos serviços modernos (como transporte, telecomunicações e intermediação financeira) no Brasil corresponde à produtividade dos serviços tradicionais (como varejo, hotelaria, educação e saúde) dos países desenvolvidos.
- Se o Brasil tivesse a alocação setorial de mão de obra da economia dos EUA, nossa produtividade seria 68% superior. Porém, se tivesse a produtividade setorial americana, o aumento seria de 430%.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Embora existam ganhos potenciais de uma realocação da população ocupada para setores produtivos, a baixa produtividade agregada brasileira resulta principalmente da baixa produtividade em cada um dos setores. Ou seja, trata-se de um problema sistêmico, não associado a setores específicos.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- O estudo contribui para explicar a baixa produtividade brasileira, mostrando que a alocação do emprego em setores pouco produtivos é importante, mas não tanto quanto as baixas produtividades setoriais.
- Uma possível extensão da pesquisa será analisar em que medida a baixa produtividade setorial brasileira está associada à existência de um grande número de firmas de produtividade muito baixa e limitado potencial de crescimento.

**Autoria:** Claudio M. Ferreira, Eduardo B. Andrade (eduardo.b.andrade@fgv.br) e Rafael Goldszmidt (rafael.goldszmidt@fgv.br).

**Organização:** Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas (EBAPE) e Centro de Pesquisas Comportamentais (Center for Behavioral Research – CBR), ambos da Fundação Getúlio Vargas.

**Apoio:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV) e Nutrebem.



# Os incentivos para promover alimentação saudável funcionam?

Programas de incentivo à alimentação saudável em forma de sorteio de prêmios em cantinas escolares têm efeito apenas no curto prazo; depois, alunos voltam aos antigos hábitos.

## OBJETIVO

- Avaliar os efeitos de um programa de incentivo (sorteio de prêmios) no estímulo à mudança de hábitos alimentares.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Pesquisa com empresa de nutrição privada em cantinas escolares em Belo Horizonte.
- Introdução de programa de incentivo de curta duração (sorteio de prêmios), condicionado à compra de produtos saudáveis, promovido localmente, com a participação de 208 crianças e adolescentes de três escolas – 140 alunos de uma quarta escola serviram como grupo de controle.
- Análise estatística comparando o número médio de produtos saudáveis adquiridos por participante antes (26 dias úteis), durante (9 dias úteis) e após (28 dias úteis) a intervenção.

## RESULTADOS

- Os resultados indicam um efeito claro de curto prazo. O programa de incentivos aumentou significativamente a compra de produtos saudáveis promovidos durante o período da intervenção nas escolas tratadas, especialmente entre as meninas e crianças mais novas.
- Em média, nenhum efeito de longo prazo foi observado. A compra dos produtos saudáveis retornou aos níveis pré-intervenção imediatamente após a remoção do programa de incentivos.
- Hábitos prévios não influenciaram os efeitos de curto ou de longo prazo da intervenção.
- Entre os estudantes que compraram as opções promovidas durante o período da intervenção, houve aumento no consumo total de produtos, inclusive daqueles de menor valor nutricional.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Programas de incentivos de curta duração podem não levar a mudanças de comportamento de longo prazo.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- A pesquisa faz um alerta aos formuladores de políticas para estimular mudanças de comportamento alimentar de longo prazo em cantinas escolares. Deve-se evitar o uso isolado de programas de incentivo. Quando utilizados, tais programas devem ser associados a outras estratégias.
- O estudo também mostra que o uso de programas de incentivos para estimular a mudança de hábitos alimentares entre crianças e adolescentes deve antecipar a ocorrência de consequências não pretendidas (como estudantes compensarem o maior consumo pontual de produtos saudáveis com a compra dos não saudáveis) e planejar ajustes.



# Aliança entre civis e militares para a condução da política de defesa

Uma cadeia de comando formada não só por militares, mas também por civis, produz uma política de defesa mais eficaz.

## OBJETIVO

- Desenvolver pesquisas sobre a condução da política de defesa no Brasil e comparar a experiência brasileira com a de outras nações.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Combinação de metodologias qualitativa, quantitativa e histórica-comparativa.
- Realização de seminário com especialistas nacionais e estrangeiros.

## RESULTADOS

- Foi possível encontrar evidências de que o padrão integrado de relações civis-militares, ao propiciar uma cadeia de comando mais inclusiva, é mais eficaz no plano estratégico.
- O projeto apontou os desafios geopolíticos de cada nação, suas especificidades institucionais – tais como o sistema de governo e o padrão de relações civis-militares –, a organização da indústria de defesa – suas vantagens competitivas, escala, concentração geográfica e influência política – e contextos de crise econômica e retração fiscal, os quais têm sido recorrentes desde os primórdios da crise global de 2008.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Fortalecimento dos estudos sobre relações civis-militares e política de defesa, mostrando os benefícios do maior envolvimento dos civis na elaboração da política de defesa.
- Dadas as transformações pelas quais passa o mundo na área da defesa, durante os quatro anos, o programa produziu estudos e massa crítica a fim de promover a discussão de temas de defesa de uma perspectiva comparada.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- Os estudos mostram que a política de defesa do Brasil tende a se fortalecer com o maior envolvimento dos civis.
- A parceria com a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército permitiu o intercâmbio entre instituições de ensino e centros de pesquisa nacionais e internacionais de forma a dar continuidade à pesquisa em assuntos estratégicos de interesse nacional.
- Ao viabilizar a formação de mestres e doutores, o projeto permitiu criar uma estrutura de apoio institucional, de forma a promover oportunidades de ensino, pesquisa e formação de recursos humanos qualificados em áreas relacionadas à defesa nacional.



# Partidos coadjuvantes, porém grandes demais para serem ignorados

Em contextos de fragmentação partidária, como o brasileiro, siglas como o PMDB abdicam do protagonismo e apoiam o governo no Legislativo para terem benefícios sem correr grandes riscos.

## OBJETIVO

- Investigar o que faz um partido como o PMDB ser coadjuvante da coalizão de governo.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Desenvolvimento de um arcabouço teórico capaz de explicar a escolha de trajetórias de partidos políticos em presidencialismos multipartidários.
- Realização de survey com 123 especialistas em política latino-americana.
- Desenvolvimento de medidas de tipificação de partidos e do grau de protagonismo no Executivo.

## RESULTADOS

- Foi possível identificar uma correlação positiva forte entre fragmentação partidária e a ocorrência de partidos coadjuvantes de centro com presença forte no Legislativo na América Latina.
- É mais barato e fácil gerenciar uma coalizão majoritária tendo um partido coadjuvante como aliado.
- Quanto mais tempo um partido político seguir uma determinada trajetória, mais difícil e custoso será mudar de estratégia.
- Embora existam partidos políticos similares ao PMDB na região, não encontramos nenhum que atenda a todas as características do PMDB. O PMDB atende a cinco características principais: distribuição nacional, grande presença no Congresso Nacional, indefinição ideológica, participação em quase todas as coalizões do Executivo ocupando uma posição pivotal, e não lançamento de candidatos à cabeça do Executivo nacional. Não encontramos partidos que atendam a essa última característica.
- Possivelmente – tema para pesquisa futura – a estrutura federativa brasileira tenha forte papel em desestimular o PMDB a lançar candidatos a presidente. A possibilidade de poder barganhar posições vantajosas na política local em troca de não lançar candidatos ao Executivo nacional deve ter papel importante nessa decisão do PMDB.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Em países com fragmentação partidária, a chance de um partido vencer as eleições presidenciais é menor. Siglas como o PMDB preferem ter sempre algum benefício, ao dominar o Legislativo, a correr o risco de perder tudo se, como protagonistas, não elegerem seu candidato a presidente.
- Partidos políticos fazem escolhas sobre qual trajetória política seguir: protagonistas, lançando candidatos à presidência, ou coadjuvantes, priorizando o espaço legislativo como coadjuvantes da coalizão presidencial. Cada uma dessas escolhas engendra custos e benefícios, assim como a decisão de mudar de trajetória. Portanto, quando se especializam em uma determinada trajetória, tendem a permanecer nela.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- A literatura sobre partidos políticos não diferencia os caminhos distintos que essas organizações podem percorrer. O estudo contribui para a melhor compreensão da dinâmica partidária, ao mostrar que existem dois caminhos: o de protagonista e o de coadjuvante.
- O estudo ajuda a explicar a estratégia do PMDB, de domínio no Legislativo e coalização no Executivo, de forma a evitar o risco de disputa eleitoral com tantos outros partidos para o cargo de presidente.
- A pesquisa pode se expandir para estudar outros continentes e verificar se também há partidos como o PMDB em contexto de alta fragmentação partidária.



**Autoria:** Joisa C. Dutra (joisa.dutra@fgv.br).

**Pesquisadores:** Raquel M. S. Freitas e Irene Altafin.

**Organização:** Centro de Estudo em Regulação de Infraestrutura (CERI) da Fundação Getúlio Vargas.

**Apoio:** Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON).



# Saneamento: só recursos financeiros não resolvem os problemas

É preciso incorporar na cultura do setor as dimensões de planejamento, regulação e monitoramento para que se atinja a universalização de acesso aos serviços de água e esgoto no Brasil.



## OBJETIVO

- Contribuir para a universalização do acesso ao serviço de saneamento básico no Brasil.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Pesquisa bibliográfica e análise de dados sobre a evolução histórica do setor de saneamento.
- Análise quantitativa do setor a partir de bases de dados públicos e de uso privado.

## RESULTADOS

- Mesmo com a aprovação de uma lei de saneamento em 2007 e a provisão de recursos via PAC, o setor apresenta uma série de ineficiências institucionais, de planejamento e de regulação. Não houve um plano de transição com o objetivo de o governo federal dar suporte aos estados e municípios para a criação de uma cultura de planejamento e regulação para o setor.
- Após nove anos da retomada dos investimentos no setor, os resultados não correspondem às expectativas iniciais de aumento da cobertura dos serviços. Os longos prazos decorridos até a assinatura dos contratos de financiamento, assim como as interferências, paralisações e atrasos na etapa de execução das obras, têm impedido que se atinjam as metas.
- A avaliação dos 851 contratos, firmados (60 privados e 791 públicos) no período de 2007 a 2015, do Programa Saneamento para Todos/PAC mostra que, de maneira geral, a execução das obras de saneamento é morosa. Em março de 2016, aproximadamente nove anos após o início do Programa, 561 obras (66% do total) ainda não estavam concluídas.
- Os agentes privados podem concluir suas obras em um tempo menor, em comparação aos agentes públicos. Todas as obras dos entes privados contratadas há mais de oito anos estão concluídas. Entre os entes públicos essa proporção não passa de 65% dos projetos contratados.

## O QUE HÁ DE NOVO

- O acesso e a análise desta base de dados é inédita.
- Os dados evidenciam as ineficiências institucionais, de planejamento e regulação no setor de saneamento.
- Apesar do estudo apresentar indícios que a iniciativa privada tenha maior capacidade de entrega das obras, a análise reforça que o processo de execução das obras é lento por motivos que ultrapassam a natureza jurídica dos proponentes.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- Apesar do aumento de recursos federais destinados ao saneamento (R\$ 8,9 bilhões/ano entre 2007 e 2015), a expansão da cobertura dos serviços de água e esgoto tem se mostrado tímida e não corresponde às expectativas do setor. A pesquisa mostra que a regulação econômica deve ser aprimorada para que o objetivo da universalização da prestação do serviço seja alcançado com qualidade e modicidade tarifária.
- O avanço da infraestrutura em saneamento no Brasil depende não só do aumento de recursos financeiros, mas também do ganho de eficiência na elaboração e na execução de projetos. É preciso melhorar, no Brasil, esses dois aspectos: planejamento e monitoramento das obras no setor de saneamento.
- Este estudo, de forma oportuna, apresenta evidências da importância em se dar continuidade às investigações sob o tema da efetividade dos investimentos no setor de saneamento. Propõe-se ampliar o universo da amostra e, principalmente, avaliar os processos de acesso aos recursos financeiros e de implantação dos contratos, identificando os pontos críticos e propondo mecanismos de solução.

**Autoria:** Sebastian L. Azumendi (sebastian.caliri@fgv.br).

**Pesquisador:** Fernanda A. F. de Oliveira.

**Organização:** Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI) da Fundação Getúlio Vargas.

**Apoio:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).



# Os altos e baixos da governança das agências reguladoras

Utilizando dados exclusivos, o presente trabalho analisa a composição das diretorias das agências reguladoras federais do Brasil. Por meio da análise dos perfis de todos os membros de diretoria desde a criação de cada agência reguladora (221 membros), este trabalho identifica tendências na configuração das diretorias e propõe sugestões para o seu aperfeiçoamento.

## OBJETIVO

- O objetivo do presente trabalho é avaliar a configuração e o funcionamento das diretorias das agências reguladoras federais do Brasil, desde a sua criação em dezembro de 2015.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Análise dos perfis de 221 diretores de nove agências reguladoras federais, desde a sua criação até dezembro de 2015.
- Análise da autonomia orçamentária das agências, com base nos montantes obtidos e destinados especificamente ao financiamento versus os montantes efetivamente liberados pelo Tesouro Nacional.

## RESULTADOS

- A maioria dos diretores vem de cargos da alta administração da própria agência ou de outros órgãos do governo federal.
- Agências em setores de alta relevância tecnológica – como óleo e gás e energia elétrica –, têm diretores com credenciais acadêmicas mais elevadas do que a média das agências.
- Dados sugerem a existência de uma estratégia do Poder Executivo de deixar postos de diretoria em aberto ou, quando possível, nomear diretores interinos com a finalidade de prorrogar indefinidamente seus mandatos. Essas estratégias parecem ter por objetivo permitir que o Executivo influencie na tomada de decisões.
- Deterioração, com o passar do tempo, dos níveis de profissionalização das diretorias no setor de transportes. Isso vem ocorrendo há pelo menos oito anos, tendo começado em 2008 na ANAC, enquanto no caso da ANTT esse processo se verifica desde sua criação.
- É prática comum para o Tesouro não transferir o montante total dos fundos destinados às agências, pondo os fundos orçamentários em contingência.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Os diretores, em geral, mostram níveis satisfatórios de experiência profissional e acadêmica. Contudo, as agências vêm sendo atingidas negativamente por decisões oportunistas do Executivo. Na prática, isso se traduz em deixar cargos vagos ou estender indefinidamente os mandatos dos diretores interinos.
- Embora as tarifas de regulação cobradas pelas agências sejam normalmente suficientes para pagar as despesas gerais, as agências continuam a enfrentar escassez de verbas devido ao contingenciamento dos fundos orçamentários pelo Tesouro.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

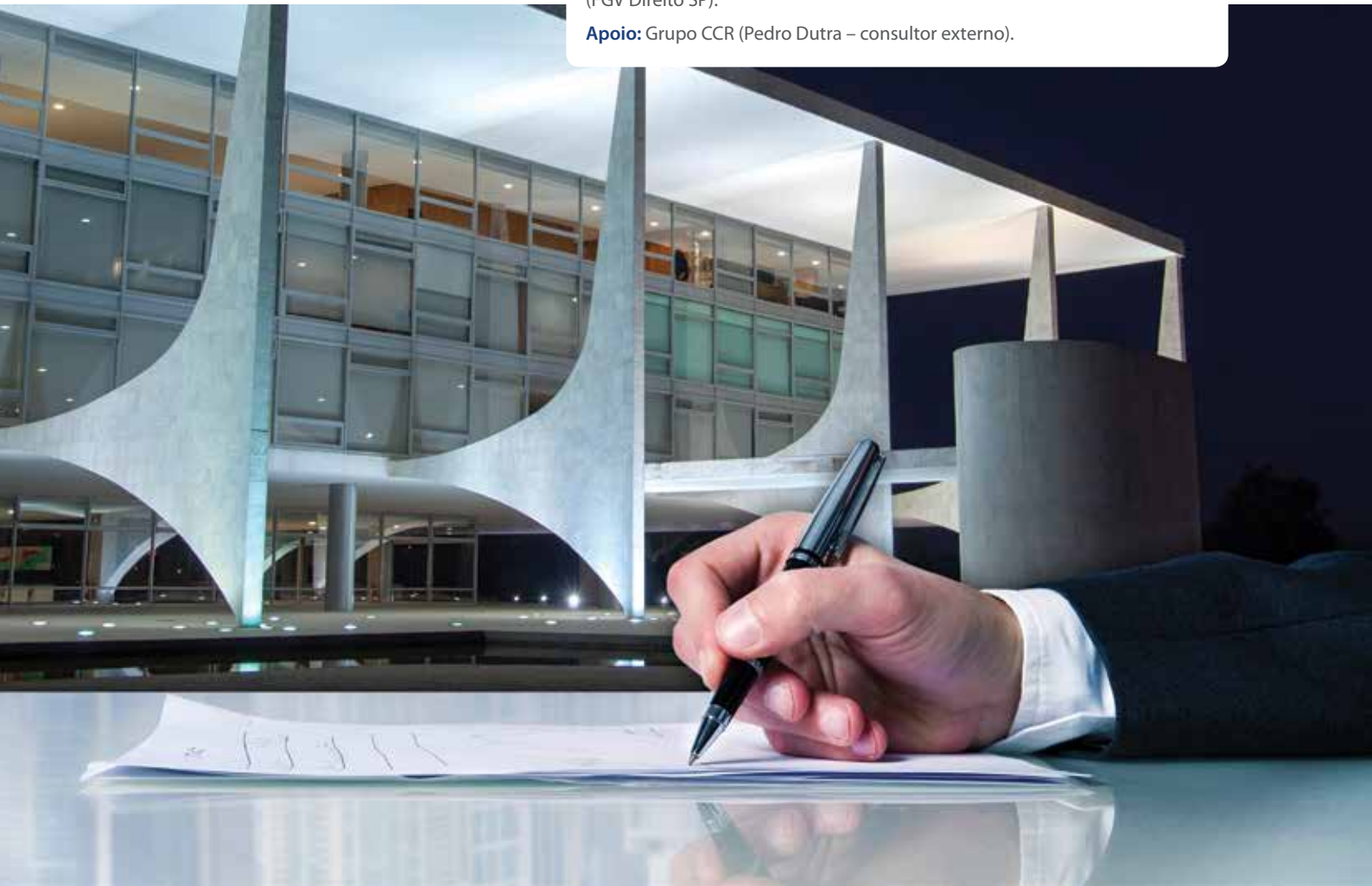
- Este trabalho oferece as bases para uma reforma legislativa visando: (1) profissionalizar o processo de aprovação dos diretores das agências reguladoras federais pelo Senado e (2) instituir critérios objetivos para a sua nomeação.
- Como alternativa à total profissionalização das agências, este trabalho propõe uma porcentagem mínima de diretores independentes, como é o caso em algumas empresas estatais e privadas no Brasil.
- Os resultados demonstram a importância de estabelecer prazos rígidos para nomear diretores e para submeter suas candidaturas à aprovação do Senado.
- Este trabalho propõe dotar as agências reguladoras de maior autonomia financeira e garantias para o exercício de suas funções através: (1) do estabelecimento de uma categoria específica para as agências no orçamento federal; (2) da formalização da rubrica de cada órgão na lei orçamentária anual; (3) da gestão independente das receitas de impostos regulamentados; e (4) da liberação de dotações orçamentárias em 12 parcelas mensais e iguais.

**Autoria:** Bruno Meyerhof Salama (bruno.salama@fgv.br).

**Pesquisadores:** Arthur Barrionuevo e Juliana Palma.


**Organização:** Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP).

**Apoio:** Grupo CCR (Pedro Dutra – consultor externo).



# Gargalos na composição das diretorias das agências reguladoras

São cinco os principais gargalos na composição das diretorias das agências reguladoras brasileiras:

- 
- (i) endogenia, pois a maior parte dos dirigentes é proveniente da própria agência reguladora (25%);
  - (ii) estatismo, já que apenas 6% dos dirigentes vêm da iniciativa privada;
  - (iii) simbolismo quanto à sabatina no Senado Federal, na medida em que os debates públicos com o indicado são protocolares;
  - (iv) paralisia decisória, considerando que apenas uma agência reguladora não sofreu com a paralisia decisória; e
  - (v) prevalência da vacância ao final do mandato, o que explica a fase da indicação ser a mais demorada no processo de nomeação de dirigentes.

## OBJETIVO

- Descrever os processos de nomeação e de formação dos quadros de direção das agências reguladoras de infraestrutura, bem como as características dos dirigentes e sua relação com o cargo no curso do mandato.

## METODOLOGIA DA PESQUISA

- Levantamento e análise de fontes primárias oficiais, entre as quais os atos de nomeação e de exoneração; das normas que informam o regime jurídico das agências reguladoras; das mensagens ao Senado Federal; dos relatórios, votos e pareceres da Comissão de Infraestrutura etc.
- Análise feita em 18 agências reguladoras de infraestrutura (6 federais e 12 estaduais).
- Organização dos dados para depreender (i) o perfil dos dirigentes, como instituição de origem, carreira, cargos em comissão anteriormente exercidos, formação acadêmica e trajetória profissional; (ii) a dinâmica de aprovação do Senado pela análise da composição partidária da Comissão de Infraestrutura, a votação na comissão e no Plenário, bem como a quantidade e o tipo de intervenções dirigidas aos sabatinados, entre outros aspectos; (iii) a relação do dirigente com o cargo, como o tempo de mandato efetivamente cumprido, o tempo de vacância do cargo e o tempo de cada fase do processo de nomeação, por exemplo.

## RESULTADOS

- A maioria dos dirigentes de agências reguladoras é oriunda de órgão estatal, seja do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário – 25% vêm dos quadros da própria agência reguladora. Apenas 58% dos dirigentes das agências têm trajetória profissional conexa com a função para a qual foram nomeados; 27% dos nomeados têm filiação partidária.
- Um em cada cinco mandatos não são cumpridos até fim. A causa mais comum é a troca de governo.
- Em média, o governo federal demora de dois meses a um ano para indicar um novo nome de dirigente – o que faz com que o cargo fique vago ou ocupado interinamente (a média de vacância é de 353 dias). O gargalo está na demora de indicação do nome pela presidência ao Senado Federal – que consome, em média 188 dias enquanto a fase de aprovação pelo Senado leva, em média, 36 dias (o Senado jamais rejeitou formalmente um nome indicado pelo chefe do Poder Executivo).
- Das agências federais analisadas – transportes terrestres (ANTT), transportes aquaviários (ANTAQ), aviação civil (ANAC), energia elétrica (ANEEL), petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP), telecomunicações (ANATEL), apenas esta última jamais teve paralisa decisória – cenário em que, por causa de cargos vagos, não se alcança o quórum mínimo de deliberação.

## O QUE HÁ DE NOVO

- Análise de fontes primárias diversas para estudo do objeto de investigação, com especial ênfase para as fontes oficiais.
- Pesquisa que qualifica os debates em curso sobre a capacidade institucional das agências reguladoras por meio de dados e resultados concretos, em grande parte até então desconhecidos pela comunidade jurídica.
- A pesquisa aponta problemas relacionados ao funcionamento das agências reguladoras, particularmente a vacância e os requisitos subjetivos para a escolha de dirigentes.
- Os cargos vagos por longos períodos impactam negativamente a governança regulatória: os debates do colegiado se empobrecem, a legitimidade da agência fica comprometida e pode haver paralisa decisória – um quadro que agrava a insegurança jurídica nos setores regulados.

## APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

- A pesquisa mostra que os requisitos legais vigentes há mais de 20 anos são insuficientes para a boa composição das agências reguladoras e que, portanto, é fundamental reformar o processo de nomeação dos dirigentes.
- A pesquisa coloca em perspectiva a blindagem política e o distanciamento das agências reguladoras frente ao governo central.
- A pesquisa permite revisitação periódica, considerando as novas nomeações, viabilizando análises críticas qualificadas sobre processos de nomeação de dirigentes ainda em curso. Ademais, a metodologia de pesquisa pode ser replicada em outros órgãos e entes públicos, como o Banco Central, a CVM, o Cade e as demais agências reguladoras não contempladas nessa etapa da pesquisa.
- O relatório da pesquisa tem servido de subsídio para discussão do Projeto de Lei do Senado nº 52/2013, que trata da indicação dos dirigentes das agências reguladoras.





ENGLISH  
APPLIED RESEARCH PROJECTS – **HIGHLIGHTS OF 2016**



## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

### PRESIDENT

Carlos Ivan Simonsen Leal

### VICE-PRESIDENTS

Francisco Oswaldo Neves Dornelles (on leave)  
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (on leave)  
Sergio Franklin Quintella

### DIRECTORS

Celso Castro – School of Social Sciences (CPDOC) and School of International Relations  
Cesar Cunha Campos - FGV Projetos  
Flavio Vasconcelos – Brazilian School of Public and Business Administration (EBAPE)  
Goret Pereira Paulo – Applied Research and Knowledge Network  
Luiz Artur Ledur Brito – São Paulo School of Business Administration (EAESP)  
Luiz Guilherme Schymura – Brazilian Institute of Economics (IBRE)  
Maria Izabel Camacho – School of Applied Mathematics (EMAp)  
Marieta de Moraes Ferreira - FGV Press and Library System  
Oscar Vilhena Vieira - São Paulo Law School (DIREITO SP)  
Rubens Penha Cysne – Brazilian School of Economics and Finance (EPGE)  
Sergio Guerra - Rio de Janeiro Law School (DIREITO RIO)  
Yoshiaki Nakano - São Paulo School of Economics (EESP)

## GUIDING BOARD

### CHAIRMAN

Carlos Ivan Simonsen Leal

### VICE-CHAIRS

Francisco Oswaldo Neves Dornelles (on leave)  
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (on leave)  
Sergio Franklin Quintella

### MEMBERS

Armando Klabin  
Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque  
Cristiano Buarque Franco Neto  
Ernane Galvêas  
José Luiz Miranda  
Lindolpho de Carvalho Dias  
Marcilio Marques Moreira  
Roberto Paulo Cezar de Andrade

### ALTERNATES

Aldo Floris  
Antonio Monteiro de Castro Filho  
Ary Oswaldo Mattos Filho  
Eduardo Baptista Vianna  
Gilberto Duarte Prado  
Jacob Palis Júnior  
José Ermírio de Moraes Neto  
Marcelo José Basílio de Souza Marinho  
Mauricio Matos Peixoto

## BOARD OF TRUSTEES

### CHAIRMAN

Carlos Alberto Lenz César Protásio

### VICE-CHAIRS

João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

### MEMBERS

Alexandre Koch Torres de Assis  
Antonio Alberto Gouvêa Vieira  
Andrea Martini (Souza Cruz S/A)  
Eduardo M. Krieger  
Estado da Bahia

Estado do Rio de Janeiro  
Estado do Rio Grande do Sul  
Luiz Chor  
Luiz Ildefonso Simões Lopes  
Marcelo Serfaty  
Marcio João de Andrade Fortes  
Miguel Pachá  
Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos)  
Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Tarcísio Godoy (IRB-Brasil Resseguros S.A.)  
Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Previdência Complementar e de Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo)  
Sandoval Carneiro Junior  
Willy Otto Jordan Neto

### ALTERNATES

Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão  
Clóvis Torres (Vale S.A.)  
General Joaquim Maia Brandão Júnior  
José Carlos Schmidt Murta Ribeiro  
Luiz Roberto Nascimento Silva  
Manoel Fernando Thompson Motta Filho  
Nilson Teixeira (Banco de Investimentos Crédit Suisse S.A.)  
Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha Participações S.A.)  
Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de Seguros)  
Rui Barreto (Café Solúvel Brasília S.A.)  
Sergio Lins Andrade  
Victório Carlos De Marchi

## RESEARCH AND INNOVATION COMMISSION

### MEMBERS

Antonio Carlos Pôrto Gonçalves  
César Leopoldo Camacho Manco  
João Paulo Villela de Andrade  
Maria Tereza Leme Fleury  
Renato Galvão Flores  
Ricardo Simonsen  
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

## COMMITTED FOR ETHICAL CONFORMITY IN RESEARCH INVOLVING HUMAN BEINGS (CEPH)

### MEMBERS

André Portela Fernandes de Souza  
Ary Oswaldo Mattos Filho  
Cesar Zucco Junior  
Daniel Barcelos Vargas  
Dora Selma Fix Ventura  
Eduardo Bittencourt Andrade  
Eduardo Moacyr Krieger  
Joisa Campanher Dutra  
Kaizô Iwakami Beltrão  
Pedro Alberto Morettin  
Vagner Laerte Ardeo

### FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Praia de Botafogo, 190 - Rio de Janeiro, RJ  
Brazil. CEP: 22250-900  
Tel.: (55 21) 3799-6283  
(55 11) 3799-3273  
E-mail: [rpcap@fgv.br](mailto:rpcap@fgv.br)  
[www.fgv.br](http://www.fgv.br)



## PRESENTATION

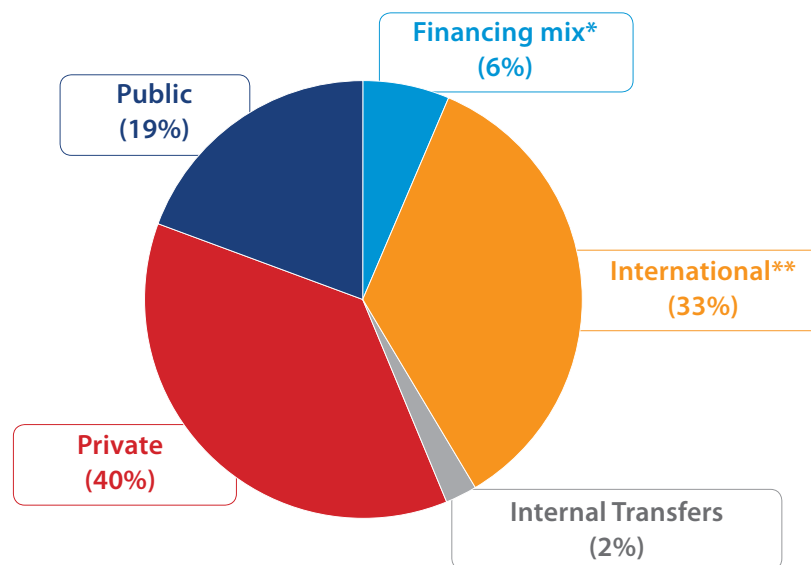
Fundação Getulio Vargas (FGV), founded in 1944 in Rio de Janeiro, Brazil, has the mission of contributing to the socioeconomic development of Brazil by carrying out innovative studies with high social impact. In 2016, FGV was considered to be one of the 10 most important think tanks and one of the best 100 institutions of higher learning in the world.

As a teaching organization, FGV offers a series of undergraduate and graduate programs in the areas of public and business administration, economics, law, social sciences and applied mathematics. In 2016, these programs served 5,401 undergraduate students, 1,489 master's students and 481 doctoral candidates, drawn from six continents.

Schools and Research Centers	Brazilian Institute of Economics – IBRE	Institute for Educational Development	FGV Projetos	FGV Press
Schools of Public and Business Administration Schools of Economics Law Schools School of Social Sciences School of Applied Mathematic School of International Relations National School of Management and Economics	Indexes and Indicators Center for Applied Economic Policy	Executive Education	Consulting	

Each year, the schools and research centers of FGV, with their 716 researchers, are responsible for producing hundreds of articles and other academic texts which serve as a base for public debates among researchers and representatives of the public and private sectors. The resources received from national and international research support entities, private organizations and the public sector can be considered an indicator of the recognition of the applicability (impact) of this research by the various sectors of society. The amount of the financing received from these organizations accounts for approximately one-third of the total investment in research of the schools and research centers of FGV.

### Sources of financing for research of FGV



\* Direct financing for events to disseminate the studies.

\*\*Governmental Entities and International Organizations (e.g., World Bank).

With the strategic objective of encouraging the development of outstanding and innovative applied research, in 2014 FGV created the Network for Applied Research and Knowledge (Research Network), with the following objectives:

1. management of the application of resources from the Applied Research Fund – FPA-FGV (internal fund to support applied research);
2. mapping of opportunities for external financing of research projects of FGV;
3. approximation of the research activities with the public and private sectors;
4. contributing to the dissemination of the knowledge produced by the schools and applied research centers of FGV;
5. connection of researchers and encouragement of the formation of research networks in Brazil and abroad;
6. support for the development and monitoring the execution of applied research projects.

Besides the Research Network, the governance structure of the research activities of FGV includes the Committee on Ethical Conformity of Research Involving Human Beings (CEPH) and the Research and Innovation Commission.

Created in 2014 for the purpose of analyzing the methodological rigor and potential impact of the applied research projects conducted by the different units of FGV, the Research and Innovation Commission works to increase the institution's applied research production capacity.

An essential component of the process of enabling multidisciplinary projects with high social impact is the existence of a structure of incentives with focus on development of this type of project. In the case of FGV, an internal fund exists to finance the applied studies selected by the Research and Innovation Commission (FPA-FGV).

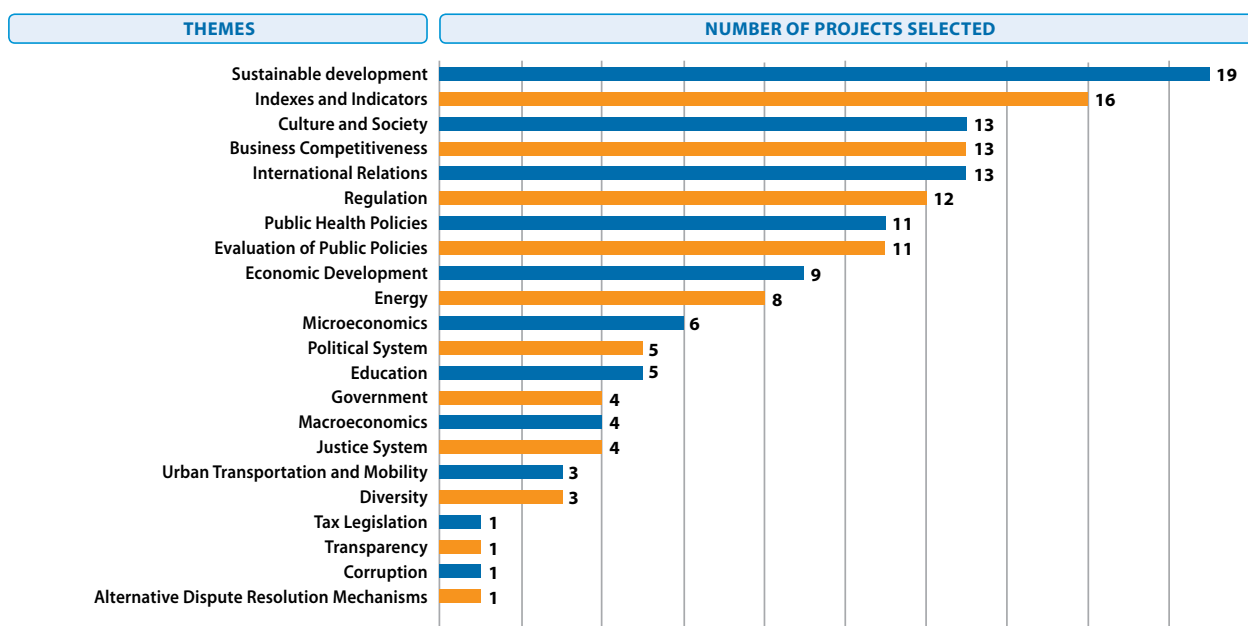
The selection process of the Commission starts in the middle of each year with the announcement to the institution's researchers of an invitation to present applied research project proposals. In the last months of the year, the projects submitted are evaluated by the Research and Innovation Commission according to the following criteria:

1. the clarity and objectivity of the research question the project aims to answer;
2. the project's technical and scientific merit and methodological rigor;
3. the project's innovation and originality;
4. the project's ability to contribute to the socioeconomic development of Brazil;
5. the estimated social impact of the study, by contributing to the formulation of public policies, development of new business management models or creation of new applied methods;
6. the interdisciplinary nature of the team;
7. the institutional support of entities and companies of the public and private sectors to develop the project, be it by providing access to databases, participation of employees in the project or declaration of interest in using the results of the research, among others; and
8. the participation of young researchers from the undergraduate and graduate programs of FGV and from other research institutions.

Since 2014, the FPA-FGV has financed over 140 applied research projects selected by the Research and Innovation Commission. The table and graph below identify the number of projects presented to and selected each year, as well as the main themes addressed by the projects financed by the FPA-FGV.

Cycle of the FPA	Number of projects presented	Number of projects financed
2014	67	47
2015	97	40
2016	114	55
TOTAL	278	142

## Highlights of Applied Research (2014 to 2016)



Remark: This graph includes the projects financed by the FPA-FGV and those indicated by the schools and research centers as having high impact on society.

Among the positive results of the investment in applied research projects, the following stand out:

- increase of the number of **interdisciplinary projects** where the team is formed by researchers from FGV and other universities and research centers in Brazil and abroad;
- involvement of **125 researchers** in the coordination of the financed research projects;
- stimulus to the creation of **research networks** among researchers from Brazil and other countries, exposing the researchers to an environment propitious to the circulation of new ideas and production of knowledge, thus creating a setting favorable to the production of novel research;
- increased number of opportunities for **training and improvement of young researchers** from the undergraduate and graduate programs of FGV and other Brazilian and foreign universities;
- increased degree of innovation and excellence of the applied research projects through participation on the team of **researchers from multiple Brazilian and foreign universities**;
- development of new **research themes that contribute to the socioeconomic development of Brazil and the other countries** that participate in the research;
- **increased scientific output** of the researchers.

Considering the set of studies financed by the FPA-FGV and those indicated by the schools and applied research centers, the Research and Innovation Commission selected 14 applied research projects that deserve special mention, due to the relevance of their contribution to the advancement of the social sciences and impact on society.

To learn about the applied research projects, access [www.fgv.br/bibliotecadigital/rededepesquisa](http://www.fgv.br/bibliotecadigital/rededepesquisa)

Network for Applied Research and Knowledge

# SUMMARY

## ENGLISH

---

The transition to sustainable agriculture .....	46
Women stop working after child birth .....	48
Monitoring of mobility patterns in metropolitan regions .....	50
After the mud: reflections about a socio-environmental accident with large impact.....	52
Tools to control and mitigate the impacts of large undertakings.....	54
Guidelines for large projects in the Amazon region .....	56
Determinants of welfare of the Brazilian population .....	58
The low national productivity is systemic.....	60
Do incentives to promote healthy eating work? .....	62
Alliance between civilians and the military for conducting defense policy .....	64
Supporting cast parties, but too large to be ignored.....	66
Sanitation: financial resources alone will not solve the problems .....	68
The ups and downs of the governance of regulatory agencies .....	70
Bottlenecks in the composition of the directorates of regulatory agencies.....	72



**Authors:** Roberto Rodrigues (roberto.rodrigues@fgv.br) and Angelo Costa Gurgel (angelo.gurgel@fgv.br).

**Researchers:** Eduardo Delgado Assad, Mario Monzoni, Sérgio Túlio Prado Júnior, Cecília Fagan Costa, Fernanda Casagrande Rocha, Felipe Serigati, Susian Christian Martins, Annelise Vendramini, Aron Belinky, Guarany Ipê do Sol Osório, Roberto Domenico Laurenzana and David Roquetti Filho.

**Organization:** São Paulo School of Economics of Fundação Getúlio Vargas (EESP) and Center for Agribusiness Studies (GVAgro).

**Support:** Climate and Land Use Alliance (financial assistance).



# The transition to sustainable agriculture

Brazil has huge potential to become a green reference in the global agricultural sector through utilization of degraded areas, environmental precautions and landholding regularization.

## OBJECTIVE

- To investigate the benefits and costs of the Brazilian policy to reduce greenhouse gas emissions from agricultural activities (ABC Plan and Program);
- To identify the main obstacles to the adoption and expansion of these policies by farmers;
- To monitor the actions, disbursement and adoption of agricultural credit from the ABC Program at the national and state levels;
- To disseminate and debate the results found with the different stakeholders and sectors of Brazilian society so as to engage them in the transition to low carbon agriculture.

## RESEARCH METHOD

- Quantitative modeling of estimates of greenhouse gas emissions by agriculture.
- Collection and analysis of data on disbursements of credit by the ABC Program.
- Case study among farmers in the municipality of Paragominas, Pará state.
- Conduction of interviews with representatives of financial institutions, farmers and representatives of the third sector, the key actors involved in the ABC Plan.

## RESULTS

- After 4 years and 8 months, the volume of funds borrowed by farmers under the ABC Plan has been 61% of the total made available by the Plan. Aspects such as the need for landholding and environmental regularization, low dissemination and precarious governance have limited attaining the emission reduction targets.

## WHAT'S NEW

- The study permitted building a larger database for further research on low carbon emission agriculture in the country.
- The study estimated the potential contributions of low carbon agriculture in areas of the Amazon region that are already being exploited, enabling the achievement of a substantial increase in crop and livestock production without the need to clear native vegetation to create new agricultural areas.

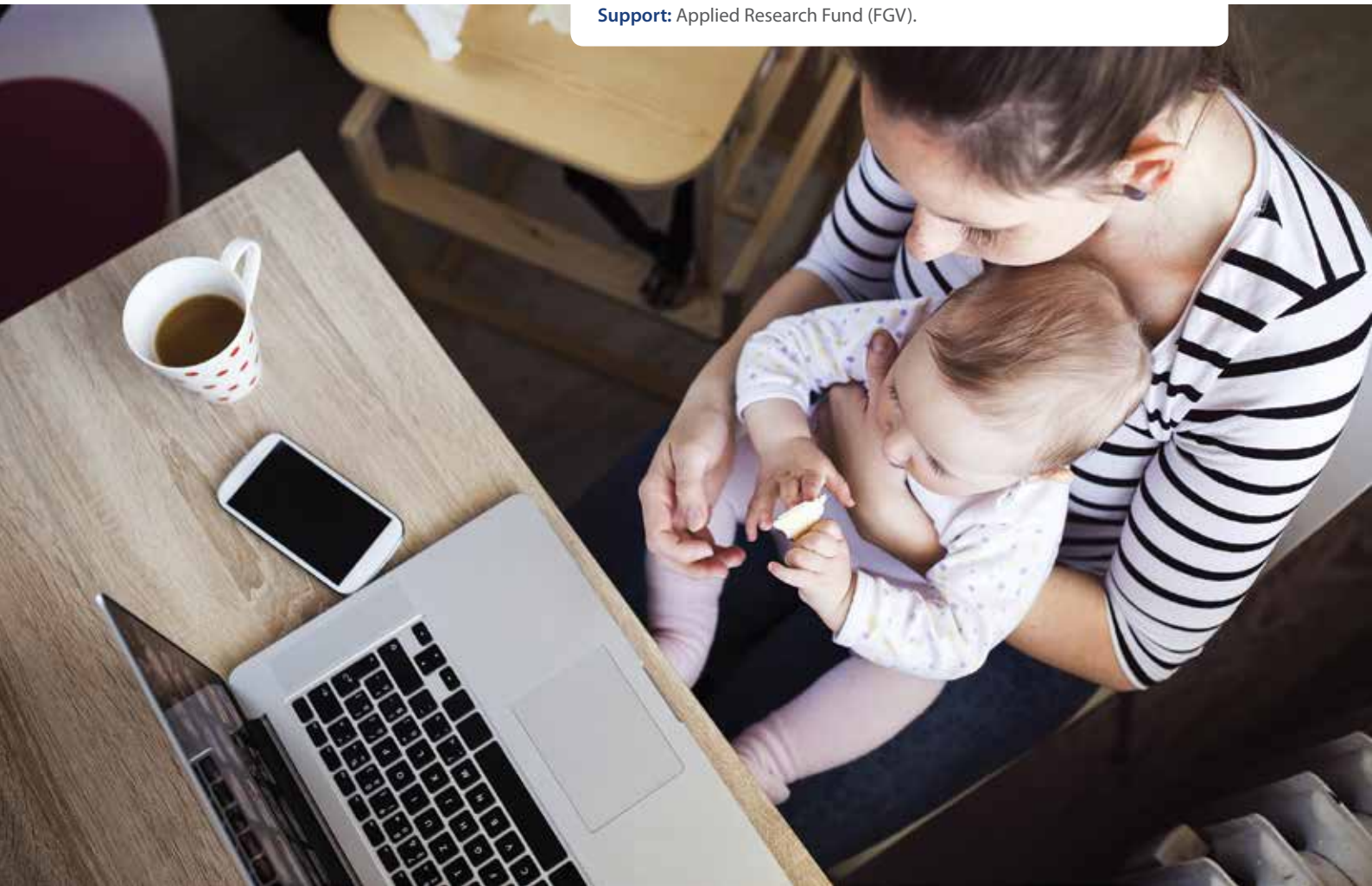
## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- The study generated proposals for improvements to the Low Carbon Agriculture Plan, delivered to five cabinet ministers.
- The data gathered helped to stimulate sustainable agriculture by using degraded pasture areas or areas undergoing degradation with changed practices in large areas with extensive livestock grazing and high carbon emissions.
- There is potential to reduce carbon emissions in the Amazon region by about 40 million metric tons of greenhouse gases per year, if the technologies of the ABC Plan are employed in existing degraded pasture areas. The region received 20% of the contracted funding.
- Low carbon agriculture has the potential to reduce Brazilian emissions by about 1.8 billion tons of greenhouse gases by 2023. This potential can only be attained if the recurring problems faced in the Amazon region are solved.

**Authors:** Cecília Machado (cecilia.machado@fgv.br) and Valdemar Pinho Neto.

**Organization:** Brazilian School of Economics and Finance (EPGE).

**Support:** Applied Research Fund (FGV).



# Women stop working after child birth

There was an immediate decline in employment rates of women after the end of the maternity leave period, and 24 months later half of them had left the labor market, most of them dismissed at employer's will.



## OBJECTIVE

- To measure the employment path of women after child birth.

## RESEARCH METHOD

- Longitudinal data on women up to 47 weeks before and 47 weeks after maternity leave, based on data from the Annual List of Social Information (RAIS) submitted by companies to the Labor Ministry.
- Statistical analysis of the data.

## RESULTS

- The probability of employment of women in the formal labor market gradually increases until the moment of maternity leave, and declines afterward.
- The decline of employment starts immediately after the job stability period of maternity leave (four months). Twenty-four months later, nearly half of the women who take maternity leave are out of the labor market, a pattern that remains 47 months after leave.
- The majority of separations are without cause and by the initiative of the employer.
- The effects are very heterogeneous and depend on the educational level of the mother: workers with higher education are subject to a lower job loss rate when compared with the others. The rate is 35% for women with the highest education levels, as compared to 51% for women in the lowest education group 12 months after the leave.
- Some companies have been allowing employees to extend the maternity leave by two additional months. Those who take six months of leave have a higher chance of remaining employed (a 7.5 percentage points difference) but this advantage is completely deteriorated 12 months after taking the leave.

## WHAT'S NEW

- This is the first study about maternity leave with this richness of information about the career paths in a developing country.
- The labor market in Brazil is unlike those in developed economies in terms of salary inequality, discrimination and informality.
- After maternity leave, many women leave the labor market, normally dismissed without cause by the employer rather than resigning.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- In Brazil, maternity leave of 120 days is not able to keep women in the job market, indicating that other policies (such as expansion of daycare and preschool) can be more effective in keeping women in the labor force, especially to protect women with lower educational levels.
- The study shows that the extension of maternity leave (in Brazil to six months) has protected employees after becoming mothers, at least for a short period after returning to work.



# Monitoring of mobility patterns in metropolitan regions

Monitoring the location of cell phones allows analyzing with agility and precision the movements of residents of large cities and has strong potential to support planning of public works, events and transportation systems.



## OBJECTIVE

- To estimate the human mobility patterns in cities and metropolitan regions.

## RESEARCH METHOD

- Assembly of a matrix to estimate the trips between home and various destinations, using the location of cell phones detected by antennas.
- Testing of the matrix in the city of Rio de Janeiro.

## RESULTS

- The model was tested in Rio de Janeiro, just after the creation of the Trans-West express bus route. The data show a change in the mobility pattern of residents, who started to use the new route, running between the Barra da Tijuca and Madureira (instead of probable routes beforehand such as through the South Zone).

## WHAT'S NEW

- A method was developed to monitor the trips in cities based on cell phone location data. This type of monitoring has potential to improve analysis of mobility in Brazil.
- The matrix with use of cell phone data allows two types of analysis: for specific events and mobility in general. In the first case, it is possible to estimate the number of people concentrated in a place (event) and where they came from. The second type of analysis is oriented directly for transport engineering decisions.
- The cell phone data permit faster analysis of urban mobility in comparison with traditional methods like conducting surveys, which are expensive, laborious and slow, besides being imprecise.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- The methods developed are innovative and have the merit of being easily repeatable in other cities, with potential to become an important input for planning events and decisions related to traffic engineering.

**Author:** Antônio José Maristrello Porto (antonio.maristrello@fgv.br).

**Researchers:** Bianca Borges Medeiros Pavão, Laura Meneghel dos Santos, Natasha Caccia Salinas, Paulo Augusto Franco de Alcântara and Rômulo Sampaio.

**Organization:** Rio de Janeiro Law School (FGV Direito Rio), Center for Research in Law and Economics.

**Support:** Applied Research Fund (FGV).



# After the mud: reflections about a socio-environmental accident with large impact

This case study of the collapse of the tailings dam of the mining company Samarco in Minas Gerais shows the need for more rigorous preventive instruments.

## OBJECTIVE

- To analyze the legal, economic and social implications of the collapse of the tailings dam of the mining company Samarco in Minas Gerais, on November 5, 2015.

## RESEARCH METHOD

- Preparation of a database to systematize the information regarding the cases of environmental accidents handled by the Nucleus for Negotiation of Environmental Conflicts of the Minas Gerais State Prosecutor's Office (NUCAM/MPMG).
- Field study of the region immediately affected by the dam's collapse in November 2015.

## RESULTS

- Despite the temporary positive effects on the indicators of education and health, the low diversification of economic activities and small fraction of the budget allocated for environmental management reveal the unsustainability of the current local development model in the medium and long range.
- There are still socio-environmental damages that have not been measured, interfering in strategies for reparation and indemnification of the affected individuals and groups.
- The following failings were identified that possibly contributed to the accident: (1) lack of oversight after issuance of the environmental licenses; (2) absence of technical analysis by the environmental agency of the reports presented by the company; and (3) incomplete analysis of requests for adjustment of the conditions for compliance of the undertaking.
- The residents of the area affected by the accident have been living in a context of "social stigmatization" in Mariana because they are locally blamed as the main cause of the interruption of the mining activities of Samarco and consequent economic crisis generated by this situation.

## WHAT'S NEW

- It can be inferred that the sustainability of development was not a priority of local public managers.
- The study describes all the environmental licensing steps and shows the fragility of the instruments for evaluation of socio-environmental impacts in Brazil.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- The study suggests that regulatory authorities should exert efforts for more rigorous application of preventive measures, such as well-managed environmental licensing, adequate ecological-economic zoning and high-quality environmental impact assessments.
- The study shows the urgent need to analyze productive alternatives for Mariana and other municipalities in Minas Gerais and Brazil affected by mining activity. It also shows the need to rethink the model for construction and operation of large undertakings, which are currently applied disproportionately in the country, without coordinated consideration of the various groups involved.

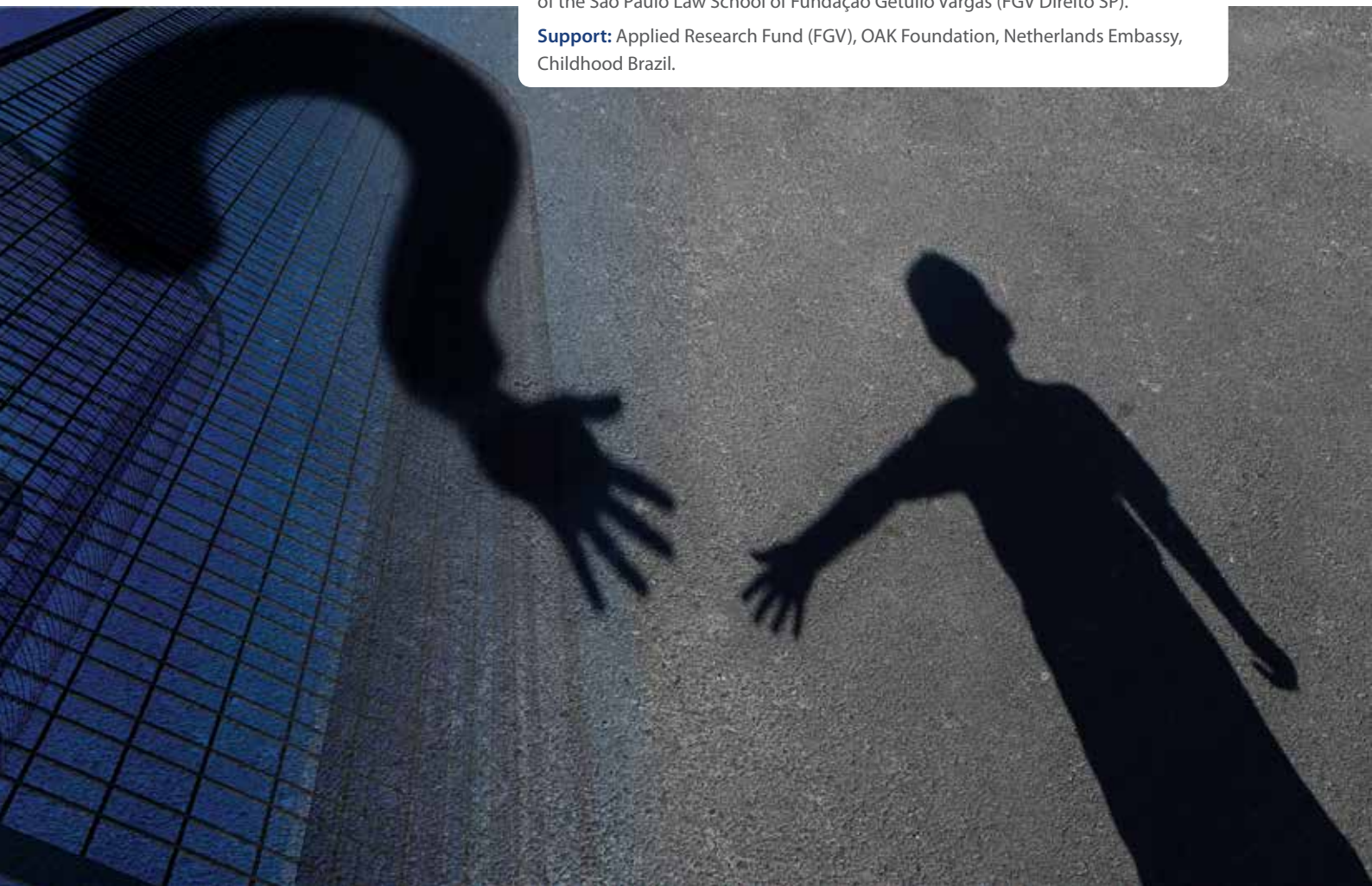


**Author:** Flávia Scabin (flavia.scabin@fgv.br).

**Researchers:** Malak Poppovic, Tamara Brezighello Hojaij, Daniela Jerez, Julia Cruz, Martina Bergues and Juliana Vinuto.

**Organization:** Group for Applied Research in Human Rights and Companies, part of the São Paulo Law School of Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP).

**Support:** Applied Research Fund (FGV), OAK Foundation, Netherlands Embassy, Childhood Brazil.



# Tools to control and mitigate the impacts of large undertakings

A matrix that today is a reference in Brazil helps the government and companies to evaluate in detail the impacts caused by large projects on the rights of children and adolescents.

## OBJECTIVE

- To formulate recommendations on ways to prevent the impact of the construction and operation of large undertakings on the rights of children and adolescents.

## RESEARCH METHOD

- Analysis of three large stadium construction projects in the host cities of the 2014 FIFA World Cup (São Paulo, Manaus and Natal) considering the impact on the rights of children and adolescents and the responsibilities of the stakeholders involved.
- Conduction of 74 interviews with different actors involved (government, civil society and companies) and formation of two working groups with companies and eight focus groups composed of adolescent residents of communities near Corinthians Stadium, Amazônia Stadium and Dunas Stadium.
- A detailed matrix was created for evaluation of the impact caused by business activities on children and adolescents, involving three steps: (1) preparation (definition of scope, resources, team, timetable, materials and strategic partners to assess the impact of a determined undertaking); (2) Identification of the impacts and risks by diagnosis of the situation of human rights in the surrounding areas and along the productive chain; and (3) management of priorities (choice of the actions and rights that need to be addressed with greatest urgency, verification of responsibilities of companies in relation to the impacts generated).

## RESULTS

- The projects analyzed have had impacts on the rights of children and adolescents in aspects such as sexual exploitation, drug consumption and trafficking, school attendance, inappropriate and illegal labor situations and breakdown of neighborhood relations.
- Other problems are overloading of services for children and adolescents, lack of measures to prevent adverse impacts and low community participation in decisions.

## WHAT'S NEW

- The study suggests practical instruments to enable companies to evaluate and mitigate the negative impacts caused on the rights of children and adolescents.
- The matrix was developed in collaboration with companies and residents of communities located near the undertakings, so that the impact assessments will also occur in participative, transparent and comprehensive form.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- The tool for control and mitigation of the impacts of large projects today integrates a reference for public planning policies and construction projects and was the base of a protocol for actions to protect children and adolescents in the context of large undertakings by the National Secretariat for Rights of Children and Adolescents of the Ministry of Human Rights.
- The method formulated is replicable for other impacts caused by large projects.

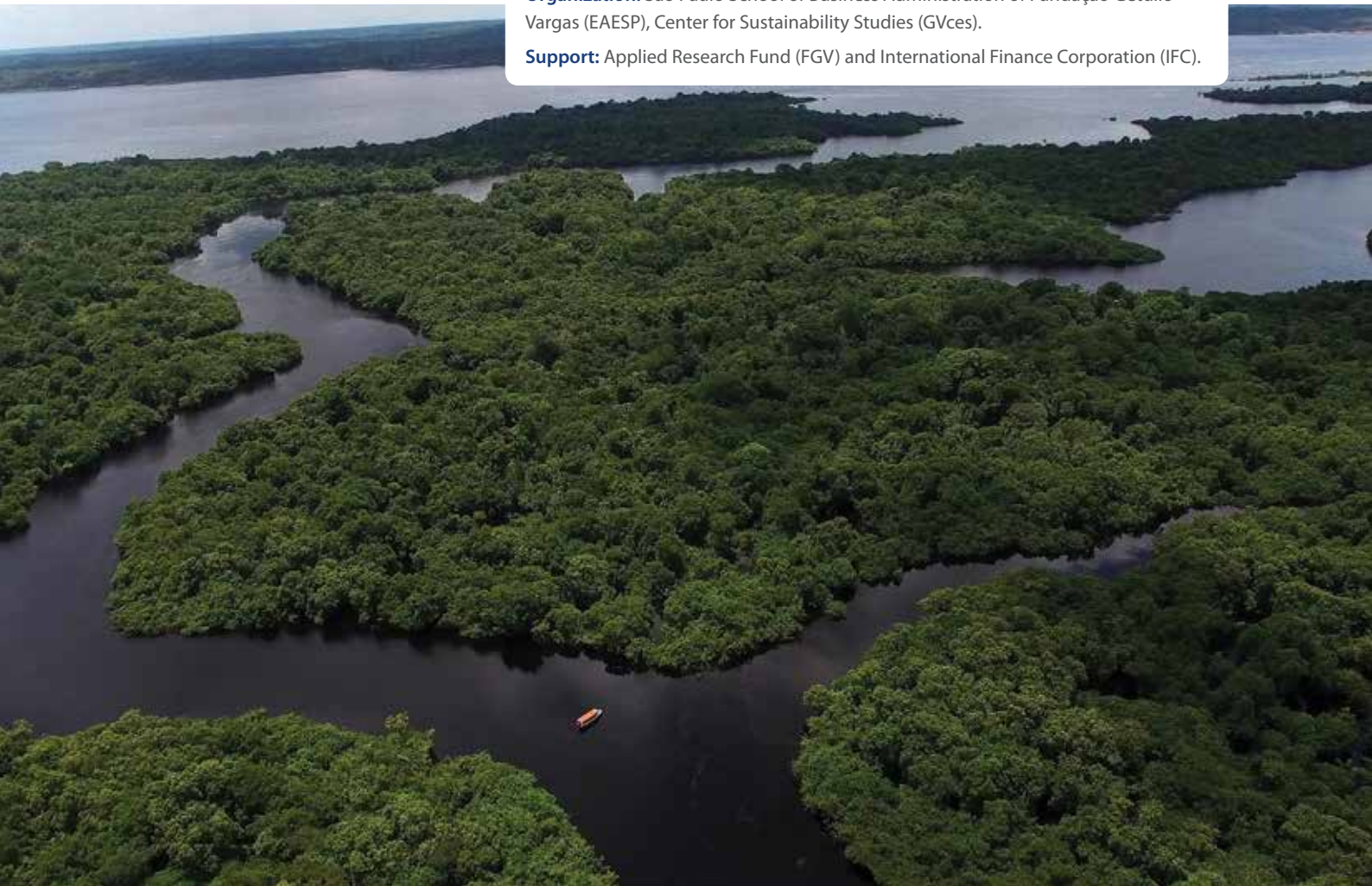


**Author:** Mario Monzoni (mario.monzoni@fgv.br).

**Researchers:** Carolina Derivi, Daniela Gomes Pinto, Graziela Azevedo, Kena Chaves and Marcos Dal Fabbro.

**Organization:** São Paulo School of Business Administration of Fundação Getúlio Vargas (EAESP), Center for Sustainability Studies (GVces).

**Support:** Applied Research Fund (FGV) and International Finance Corporation (IFC).



# Guidelines for large projects in the Amazon region

Based on the forecast for large investments in the region in the future, it is necessary to consider ways not to deprive local communities (which bear the brunt of the impacts) from a fair distribution of the benefits.

## OBJECTIVE

- To formulate guidelines for public policies and business practices in the context of construction and operation of large-scale infrastructure projects in the Amazon region.

## RESEARCH METHOD

- Literature review, interviews, case studies, analysis of good practices and recommendations about the themes discussed by six working groups.
- Creation of spaces for mobilization and articulation, with the participation of nearly 350 people representing over 130 organizations, among them companies, financial institutions, government entities and civil society organizations.

## RESULTS

Guidelines were delineated for:

- Territorial planning, to complement the measures employed today for environmental licensing, taking into consideration the different interests in the affected territory.
- Proposal for financial instruments able to raise funds for structural investments that create a positive long-term legacy, also contributing to good governance and transparency in managing resources.
- Mapping of actors and institutional capabilities to be strengthened.
- Protection of children, adolescents and women.
- Protection of the rights of indigenous peoples, *quilombolas* and other traditional communities.
- Utilization of forest material from authorized land clearance.

## WHAT'S NEW

- The study presents detailed proposals and recommendations to improve the socio-environmental planning of the construction and operation of infrastructure projects in the Amazon, to reduce risks and increase the local and regional opportunities of the affected areas, switching the focus from a project-level to a territorial-level approach.
- By bringing together different stakeholders, the study enabled the preparation of proposals with greater potential for realization.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- The guidelines indicate real paths for enterprising companies, builders and consultancies to innovate in their practices in the field of self-regulation.
- With respect to the public sector, the guidelines stimulate discussion of the basic instruments for the theme in question, which involve regional and local planning, as well as the use of the existing instances – and others to be created – for collective construction of agendas and strengthening of capabilities and monitoring of compliance with laws.
- For civil society, the guidelines indicate ways to increase participation in the decisions about territorial planning in the context of large-scale infrastructure projects.
- The International Finance Corporation (IFC) and the Center for Sustainability Studies of Fundação Getulio Vargas (GVces) have assumed a commitment to foster discussion with financial institutions and civil society organizations in 2017 and 2018.
- There is potential to create a new working group about compulsory relocation of populations.
- Approaches have already been made with Peru for internationalization of the guidelines.

**Authors:** Aloisio Campelo (aloisio.campelo@fgv.br), Fernanda Machado (fernanda.machado@fgv.br), João Renato Leriopio (joao.leripio@fgv.br) and Viviane Seda Bittencourt (viviane.bittencourt@fgv.br).

**Organization:** Superintendency of Public Statistics (SUEP) of the Brazilian Institute of Economics (IBRE).

**Support:** Internal Fund of the Brazilian Institute of Economics (IBRE) and Applied Research Fund, of Fundação Getulio Vargas.



# Determinants of welfare of the Brazilian population

The level of income is an important variable, but not the only one: subjective factors like self-confidence and belief in institutions are also fundamental.



## OBJECTIVE

- To identify the objective and subjective factors that influence the perception of welfare of the Brazilian population.

## RESEARCH METHOD

- Examination of data collected by a questionnaire of the Welfare Survey, applied to 1,140 residents of the states of Rio de Janeiro e São Paulo.
- Analysis using three models: the first only with socio-demographic variables; the second with subjective variables; and the third a hybrid model that contains the socio-demographic variables plus four indexes, reflecting satisfaction with public services, trust in institutions, trust in the government and intrapersonal questions on optimism, self-confidence and other aspects.

## RESULTS

- The level of perceived welfare rises with income, but at gradually lower rates.
- Unemployment negatively affects the welfare of individuals.
- People who are married and/or religious express a stronger feeling of welfare.
- Individuals with higher educational levels are on average less satisfied with life.
- The following factors have a positive influence on perception of welfare: (1) feeling of personal realization; (2) feeling of self-confidence; (3) satisfaction with the state of health; (4) satisfaction with the quality of public transportation; (5) income level in comparison with other people with the same educational level; and (6) pride in being Brazilian.
- Both the assessment of public services (health, transportation, education, etc.) and trust in the government (government, politicians and justice) have a positive relation with the welfare level of the population.

## WHAT'S NEW

- The results reveal that as in other countries, the income level in Brazil is an important variable to determine the welfare of individuals, but is far from being the only explanation. Not only does its effect on welfare become gradually weaker as of a certain income threshold, other subjective factors are important in determining the population's welfare.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- In recent decades, a growing number of countries and international bodies have devoted efforts to understand the factors that determine social welfare. This study helps identify these factors in Brazil.
- The study provides support for formulation of public policies aiming to improve welfare.
- It is possible to identify both objective and subjective variables that affect welfare. Gradually the traditional objective measures used for this purpose (e.g., employment, income and consumption) are being complemented with subjective factors, which are becoming increasingly relevant for individuals' perceived quality of life.

**Authors:** Bernardo Coelho (bernardo.coelho@fgv.br), Fernando Veloso (fernando.veloso@fgv.br), Pedro Cavalcanti Ferreira (pedro.ferreira@fgv.br) and Silvia Matos (silvia.matos@fgv.br).

**Organization:** Brazilian Institute of Economics (IBRE) and Brazilian School of Economics and Finance (EPGE).

**Support:** Internal Fund of the Brazilian Institute of Economics (IBRE) and Applied Research Fund, of Fundação Getulio Vargas.



# The low national productivity is systemic

Brazil is less productive in relation to the average of countries with the same per capita income, a result that is particularly associated with various economic sectors.



## OBJECTIVE

- To analyze Brazilian sectorial productivity by international comparisons.

## RESEARCH METHOD

- Study of 35 economic activities in 39 countries in the period from 1995 to 2009, using the database of the Socio Economic Accounts (SEA) about productivity and employment.
- Use of a measure of purchasing power parity (PPP) for comparisons.

## RESULTS

- Per capita income is strongly correlated with total productivity and sectorial productivity levels.
- Among the countries with the greatest productivity are the United States (with a figure six times that of Brazil), followed closely by Ireland, and at a lower level, France, Canada and Australia.
- Brazil's productivity is lower than that of developed countries and also in relation to countries with similar per capita income.
- Agriculture is the least productive sector in Brazil, followed by services and industry.
- The productivity of modern services (like transportation, telecommunications and financial intermediation) in Brazil corresponds to the productivity of traditional services (like retailing, hospitality, education and health) of developed countries.
- If Brazil had the same sectorial allocation of labor as the USA, our productivity would be 68% better. However, if it had America's sectorial productivity, the increase would be 430%.

## WHAT'S NEW

- Although gains could result from reallocation of the occupied population to more productive sectors, Brazil's low aggregate productivity is mainly due to low productivity in each of the sectors. In other words, it is a systemic problem rather than being associated with specific sectors.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- The study helps explain the low Brazilian productivity, showing that the allocation of employment in sectors with low productivity is important, but not as much as the low sectorial productivity levels.
- A possible extension of the study will be to analyze to what measure the low Brazilia sectorial productivity is associated with the existence of a large number of firms with very low productivity and limited potential for growth.



# Do incentives to promote healthy eating work?

Programs to encourage healthy eating in the form of lotteries in school cafeterias only have a short-term effect. After the lottery, students return to their old habits.

## OBJECTIVE

- To evaluate the effects of an incentive program (lottery) to stimulate change of eating habits.

## RESEARCH METHOD

- Study conducted in a partnership with a private catering company in school cafeterias in Belo Horizonte.
- Introduction of a short-term incentive program (lottery) conditional on the purchase of healthy products made locally, with participation of 208 children and adolescents of three schools, and 140 students of a fourth school as a control group.
- Statistical analysis to compare the average number of healthy products purchased by the participants before (26 school days), during (9 school days) and after (28 school days) the intervention.

## RESULTS

- The effect was clear in the short term. The incentive program significantly increased the purchase of healthy products during the intervention period in the treated schools, especially among girls and younger students.
- No average long-term effect was observed. The purchase of healthy products returned to the levels before the intervention immediately after the end of the incentive program.
- Previous eating habits did not influence the short- or long-term effects of the intervention.
- Among the students who purchased the healthy foods offered during the intervention, there was increased consumption of products in general, even those with lower nutritional value.

## WHAT'S NEW

- Short-term incentive programs do not generate lasting changes in behavior.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

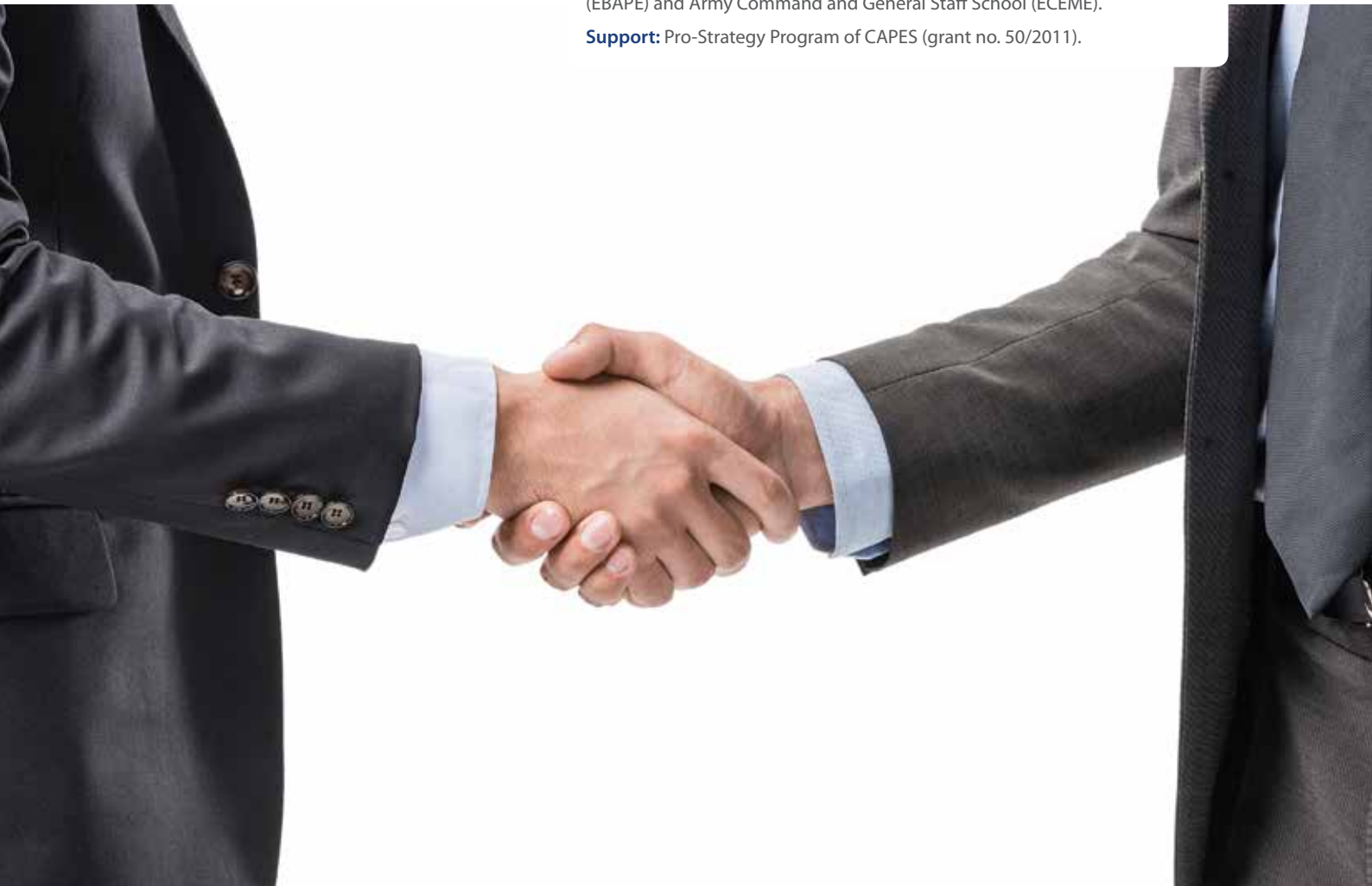
- The results act as an alert to policymakers to stimulate long-term changes in eating behavior in school cafeterias. Isolated incentive programs should be avoided, or when used, they should be associated with other strategies.
- The study also shows that the use of incentive programs to stimulate changes in eating habits among children and adolescents should anticipate the occurrence of unintended consequences (such as students offsetting the temporary higher consumption of healthy products with the purchase of unhealthy ones), and plan for adjustments.

**Author:** Octavio Amorim Neto (octavio.amorim.neto@fgv.br).

**Researcher:** Alvaro Cyrino.

**Organization:** Brazilian School of Public and Business Administration (EBAPE) and Army Command and General Staff School (ECEME).

**Support:** Pro-Strategy Program of CAPES (grant no. 50/2011).



# Alliance between civilians and the military for conducting defense policy

A chain of command formed not only by military officers, but also by civilians, produces a more effective defense policy.



## OBJECTIVE

- To develop studies on the conduct of defense policy in Brazil and to compare the Brazilian experience with that of other nations.

## RESEARCH METHOD

- Combination of qualitative, quantitative and comparative-historical methods.
- Holding a seminar with national and foreign experts.

## RESULTS

- It was possible to find evidence that the integrated pattern of civil-military relations, by providing a more inclusive chain of command, is more effective in terms of a country's military strategy.
- The project indicated the geopolitical challenges of each nation, its institutional specificities (such as the system of government and model of civilian-military relations), organization of the defense industry (its competitive advantages, scale, geographic concentration and political influence), and contexts of economic crisis and fiscal tightening, which have been recurring phenomena since the global crisis of 2008.

## WHAT'S NEW

- Strengthening of studies on civil-military relations and defense policy, showing the benefits of greater involvement of civilians in formulating defense policy.
- Given the transformation ongoing in the world in the area of defense, during four years the project produced studies and reached a critical mass to promote discussion of defense issues from a comparative perspective.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- The studies show that defense policy in Brazil tends to become more effective with greater involvement of civilians.
- The partnership with the Army Command and General Staff School permitted interchange with national and international teaching institutions and research centers to assure continuity of research on defense issues of national interest.
- By enabling research by master's and doctoral students, the project allowed creation of an institutional support structure to promote opportunities for teaching, research and training of qualified human resources in areas related to national defense.





## Supporting cast parties, but too large to be ignored

In contexts of party fragmentation, such as in Brazil, parties like the PMDB have refrained from fielding presidential candidates and instead participate in legislative coalitions and presidential cabinets to obtain benefits without running large risks.

## OBJECTIVE

- To investigate how a party like the PMDB acts as a supporting cast member in the government coalition.

## RESEARCH METHOD

- Development of a theoretical framework able to explain the choice of paths of political parties in multi-party presidentialism.
- Conduction of a survey of 123 specialists in Latin American politics.
- Development of metrics to classify parties and their degree of protagonism in the executive branch.

## RESULTS

- It was possible to identify a strong positive correlation between party fragmentation and the occurrence of supporting cast parties of the center with strong legislative presence in Latin America.
- It is cheaper and easier to manage a majority coalition with a supporting cast party as an ally.
- The longer a political party follows a given path, the harder and more costly it will be to change its strategy.
- Although parties similar to the PMDB exist in the region, none of them have all five main characteristics of the PMDB: national presence; large representation in Congress; ideological malleability; participation in virtually all governing coalitions, occupying a pivotal position; and absence of its own presidential candidates. We did not find any parties that met this last characteristic.
- Possibly – a theme for future research – Brazil's federative structure has a strong influence in discouraging the PMDB from fielding its own presidential candidates. The possibility of being able to bargain for advantageous positions in local politics in exchange for not launching presidential candidates likely has an important role in the PMDB's decision to refrain from launching candidates for president.

## WHAT'S NEW

- In countries with party fragmentation, a party's chance of winning presidential elections is lower.
- Parties like the PMDB prefer to always reap some benefits, by dominating the legislature, over running the risk of losing everything by defeat in a presidential race.
- Political parties make choices of the paths to follow: protagonists, by fielding presidential candidates; or co-stars, by giving priority to legislative space in the presidential coalition. Each of these choices entails costs and benefits, as does a decision to change bearings. Therefore, parties that specialize in a determined trajectory tend to continue on that path.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

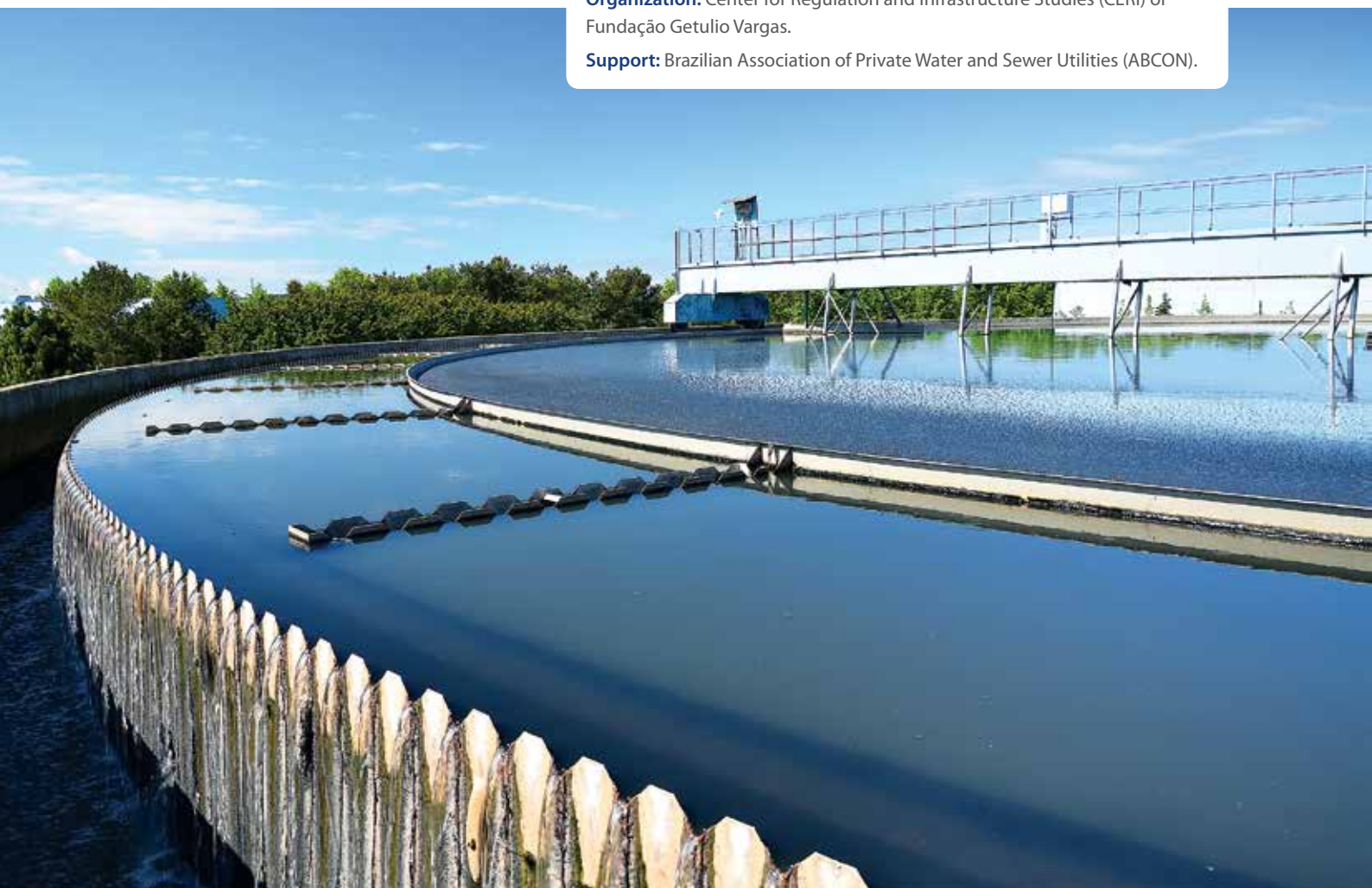
- The literature on political parties does not differentiate the distinct paths that these organizations can follow. The study helps to gain a better understanding of party dynamics, by showing that two main paths exist: protagonist or co-star.
- The study helps to explain the PMDB's strategy, of dominating the legislative branch and executive coalition, to avoid the risk of an electoral dispute in the presidential race with so many other parties.
- The study can be expanded to analyze other continents, to verify if parties like the PMDB exist in the context of high party fragmentation.

**Author:** Joisa C. Dutra (joisa.dutra@fgv.br).

**Researchers:** Raquel M. S. Freitas and Irene Altafin.

**Organization:** Center for Regulation and Infrastructure Studies (CERI) of Fundação Getúlio Vargas.

**Support:** Brazilian Association of Private Water and Sewer Utilities (ABCON).



# Sanitation: financial resources alone will not solve the problems

It is necessary to incorporate the dimensions of planning, regulation and monitoring in the sector's culture to achieve universal access to water and sewer services in Brazil.

## OBJECTIVE

- To contribute to universal access to basic sanitation services in Brazil.

## RESEARCH METHOD

- Literature review and analysis of data on the evolution of the sanitation sector.
- Quantitative analysis of the sector based on public and private data.

## RESULTS

- Even with the approval of the Sanitation Law in 2007 and supply of funding from the Growth Acceleration Program (PAC), the sanitation sector still suffers from a series of institutional, planning and regulatory inefficiencies. There has been no transition plan for the federal government to give support to the state and municipal governments to create a culture of planning and regulation for the sector.
- Nine years after resumption of investments in the sector, the results have fallen short of the initial expectations for increased service coverage. The long periods that was taken to sign the financing contracts, along with interferences, work stoppages and delays in the construction phase, have prevented attaining the targets.
- The evaluation of 851 contracts (60 with the private sector and 791 public) in the period from 2007 to 2015 under the Sanitation for All Program, associated with the PAC, shows that in general the construction of sanitation infrastructure is slow. In March 2016, about nine years after the start of the Program, 561 projects (66% of the total) still had not been concluded.
- Private agents on average concluded their projects in less time than public agents. All the projects of private entities contracted more than eight years ago have been concluded. Among public-sector entities, this proportion is just shy of 65% of the projects contracted.

## WHAT'S NEW

- The access and analysis of this database was carried out for the first time.
- The sanitation sector is still beset with institutional, planning and regulation inefficiencies.
- Although the study indicates that the private initiative has greater capacity of work delivery, the analysis reinforces that the execution process is slow due to reasons that goes beyond the legal nature of the tenderers.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

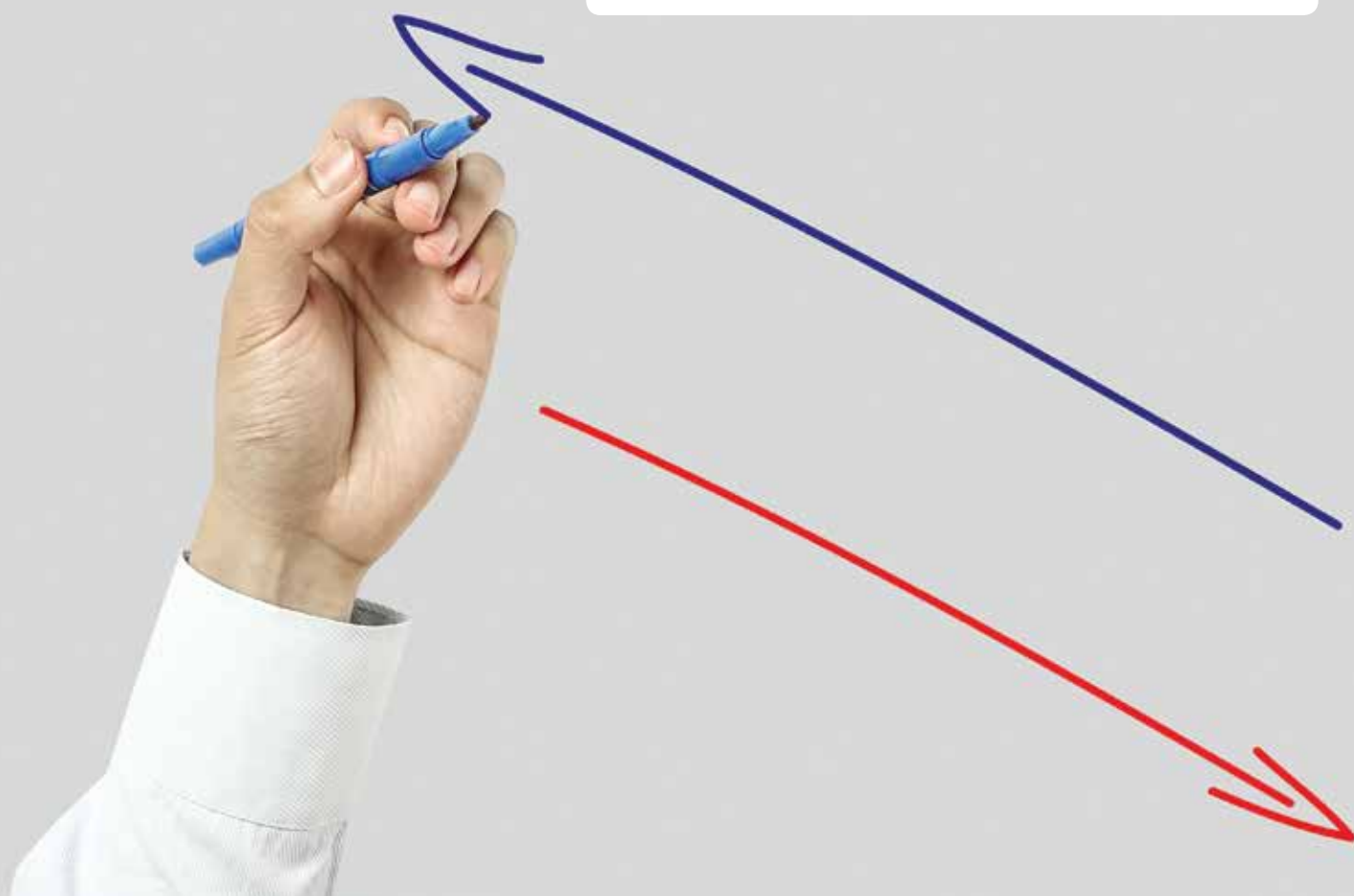
- Despite the increase in federal funds allocated to sanitation (R\$ 8.9 billion/year from 2007 to 2015), the expansion of coverage of water and sewer services has been timid, falling shy of expectations. The study shows that economic regulation needs to be improved for the objective of universal service to be achieved with quality and moderate tariffs.
- The progress of sanitation infrastructure depends not only on financial resources, but also on more efficiency in preparation and execution of projects. It is necessary to improve two basic aspects in Brazil: planning and monitoring of sanitation projects.
- This study evidences the importance of continuing researches on effectiveness of sanitation investments. It is proposed to expand the universe of the sample and, mainly, to evaluate the processes of access to financial resources and the implementation of contracts, aiming to identify critical points and to propose solution mechanisms.

**Author:** Sebastian L. Azumendi (sebastian.caliri@fgv.br).

**Researcher:** Fernanda A. F. de Oliveira.

**Organization:** Center for Regulation and Infrastructure Studies (CERI) of Fundação Getúlio Vargas.

**Support:** Applied Research Fund (FGV).



# The ups and downs of the governance of regulatory agencies

Using exclusive data, this study analyzes the composition of the managing boards (called directorates) of the federal regulatory agencies in Brazil. Through analysis of the profiles of the 221 members of these boards (directors) since the creation of each agency, this work identifies the configuration of the directorates and makes suggestions for improvements.



## OBJECTIVE

- The objective of this paper is to evaluate the configuration and functioning of the directorates of the federal regulatory agencies in Brazil, since their creation up to December 2015.

## RESEARCH METHOD

- Analysis of the profiles of 221 directors of 221 federal regulatory agencies, since their creation up to December 2015.
- Analysis of the budgetary autonomy of the agencies, based on the amounts obtained and allocated specifically for financing versus the amounts actually released by the National Treasury.

## RESULTS

- The majority of the directors come from upper echelon positions in the agency itself or from other federal government bodies.
- Agencies in sectors of high technological relevance – such as oil and gas and electricity – have directors with more advanced academic credentials than the average of all agencies.
- Data suggest that the executive branch has used a strategy of leaving positions vacant or, when possible, of appointing interim directors for the purpose of indefinitely prolonging their terms. These strategies appear to have the objective of allowing the executive branch to influence the decision-making process.
- Deterioration with time was noted in the levels of professionalization of the directorates in the transportation sector. This has been occurring for at least eight years, starting in 2008 in ANAC, while in the case of ANTT, this process dates to its creation.
- It is a common practice for the Treasury not to transfer all the amounts earmarked for the agencies, instead placing budget allocations on contingency.

## WHAT'S NEW

- The directors in general have shown satisfactory levels of professional experience and academic training. However, the agencies have been negatively affected by opportunistic decisions of the executive branch. In practice, this is achieved by leaving positions vacant or indefinitely extending the terms of interim directors.
- Although the rates charged by the agencies are normally sufficient to pay their general expenses, the agencies continue to face budget shortfalls due to the placement of budgetary allocations on contingency by the Treasury.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

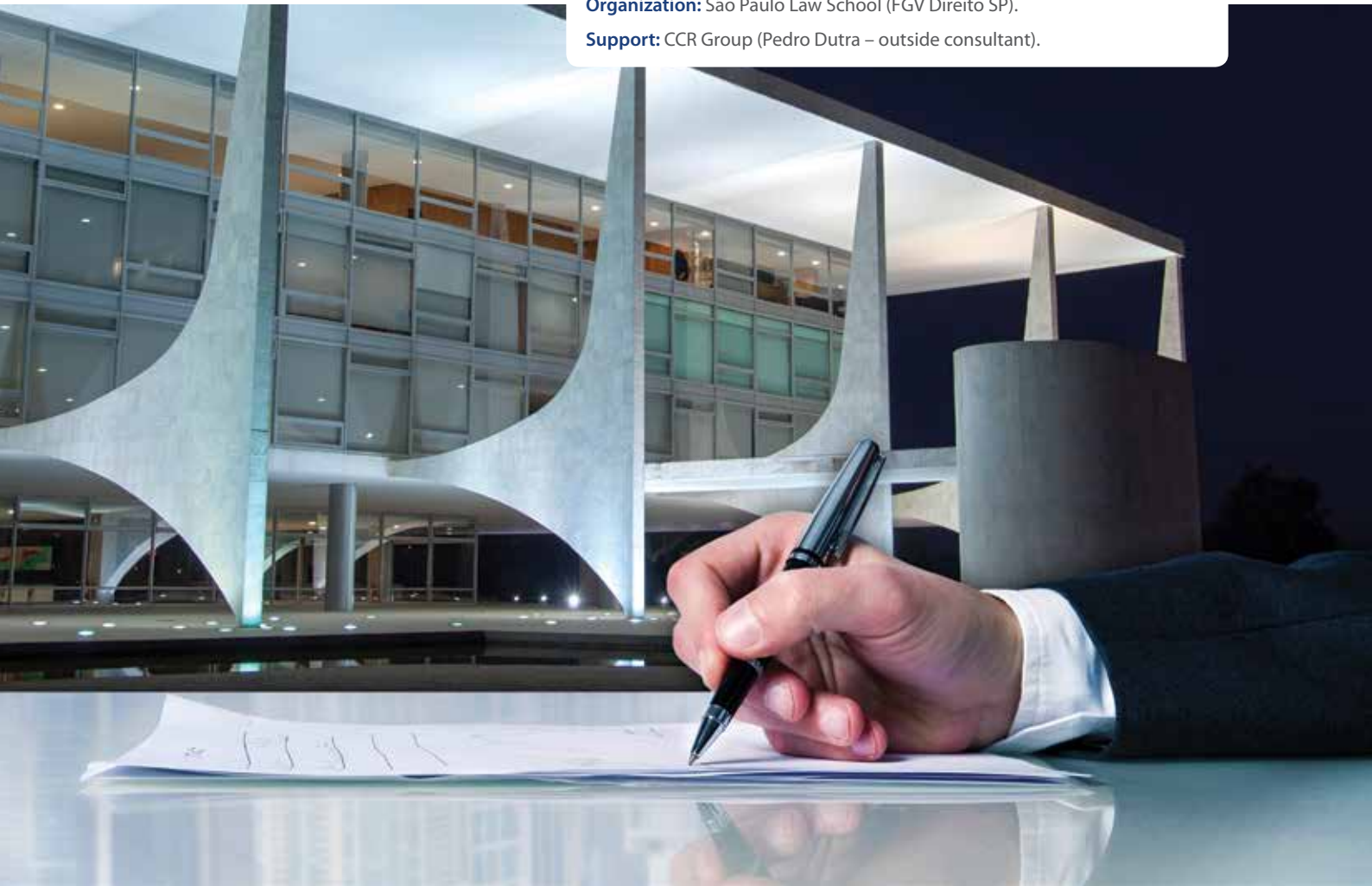
- This paper offers support for legislative reform, seeking: (1) professionalization of the process of approving directors of federal regulatory agencies by the Senate; and (2) establishment of objective criteria for their nomination.
- An alternative to the total professionalization of the agencies would be the requirement for a certain minimum percentage of independent directors, as is already the case in some government-controlled and private companies in Brazil.
- The results demonstrate the importance of establishing rigid time limits for nomination of directors and submission to the Senate for confirmation.
- This paper proposes giving the regulatory agencies more financial autonomy and guarantees for the exercise of their functions, such as: (1) establishment of a specific category for the agencies in the federal budget; (2) formalization of the rubric of each agency in the annual budget law; (3) independent management of revenues from regulated taxes; and (4) release of budget allocations in 12 equal monthly tranches.

**Author:** Bruno Meyerhof Salama (bruno.salama@fgv.br).

**Researchers:** Arthur Barrionuevo and Juliana Palma.


**Organization:** São Paulo Law School (FGV Direito SP).

**Support:** CCR Group (Pedro Dutra – outside consultant).



# Bottlenecks in the composition of the directorates of regulatory agencies

There are five main bottlenecks in the composition of the directorates of Brazilian regulatory agencies:

- 
- (i) endogeny, because the largest portion of the directors come from the agency itself;
  - (ii) statism, since only 6% of the directors come from private initiative;
  - (iii) symbolism of the Senate approval process, since the public debate over the appointment is generally formulaic;
  - (iv) decision-making paralysis, considering that only one of the regulatory agencies did not face a situation of lack of a quorum to decide at some point; and
  - (v) prevalence of vacancy until the end of the term, because the phase of nominating new directors is slower than that of approving the nomination.

## OBJECTIVE

- To describe the process of nomination and formation of the directorates of the regulatory agencies involved with infrastructure-intensive sectors, as well as the characteristics of the directors and their relation with the position during the term in office.

## RESEARCH METHOD

- Analysis of information from official sources, among them acts of appointment and dismissal; rules on the legal regime of regulatory agencies; messages to the Senate; reports, voting statements and opinions of the Infrastructure Committee, etc.
- Study of 18 regulatory agencies in the infrastructure sector (6 federal and 12 state).
- Organization of the data to ascertain : (i) the profile of the directors, such as institution of origin, career path, previous appointed positions held, education and professional trajectory; (ii) the dynamics of the Senate confirmation process, by analyzing the party composition of the Infrastructure Committee, the tally in the committee and floor votes, as well as the number and type of interventions in the confirmation process, among other aspects; and (iii) the relationship of the director with the position, such as period in the position and timing of each phase of the appointment process.

## RESULTS

- The majority of the directors are drawn from the government bureaucracy (executive, legislative or judicial branches), and 25% come from within the agency in question. Only 58% of the directors had a professional background associated with the functions to which they were named, and 27% were chosen based on political party membership.
- One of every five terms are not finished. The most common reason is change of government.
- On average the federal government takes from two months to a year to appoint a new director, causing positions to be vacant or occupied by interim substitutes (the average vacancy interval is 353 days). The main bottleneck is the slow nomination by the President, which takes on average 188 days, while the process of approval by the Senate takes an average of 36 days (the Senate has never formally rejected a presidential nominee).
- Of the federal agencies analyzed – land transportation (ANTT), waterway transportation (ANTAQ), civil aviation (ANAC), electricity (ANEEL), petroleum, natural gas and biofuels (ANP), and telecommunications (ANATEL), only the last has never had decision paralysis, which happens when the minimum quorum for decisions cannot be attained due to vacancies.

## WHAT'S NEW

- Analysis of primary data sources for the investigation, with emphasis on official sources.
- Research that classifies the debates under way about the institutional capacity of the regulatory agencies by means of data and material results, to a large extent previously unknown by the legal community.
- The study points out problems related to the functioning of the regulatory agencies, particularly vacancies and subjective requirements for choosing directors.
- The long vacancies impair the regulatory governance: the debates of the directorate deteriorate, the agency's legitimacy suffers and total paralysis of decisions from the top can occur, a situation that impairs legal certainty in the regulated sectors.

## APPLICATIONS OF THE RESULTS AND POSSIBLE EXTENSIONS OF THE STUDY

- The study shows that the legal requirements in effect for more than 20 years are no longer sufficient for the good composition of the regulatory agencies, so it is fundamental to reformulate the process of appointing directors.
- The study puts into perspective the political shielding and distance between the regulatory agencies and the central government.
- The study allows periodic revisiting, considering new appointments, enabling critical analysis of the appointment processes in progress. Furthermore, the method can be replicated in other public entities, like the Central Bank, CVM, CADE and the other regulatory agencies not covered in this stage of the research.
- The study report has served as the basis for debate of Senate Bill 52/2013, covering the appointment of directors of regulatory agencies.



ESPAÑOL  
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA – **DESTAQUES DE 2016**





## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

### PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal

### VICEPRESIDENTES

Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado)  
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (licenciado)  
Sergio Franklin Quintella

### DIRECTORES

Celso Castro - Escola de Ciências Sociais (CPDOC) y Escola de Relações Internacionais  
Cesar Cunha Campos - FGV Projectos  
Flavio Vasconcelos - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE)  
Goret Pereira Paulo - Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado  
Luiz Artur Ledur Brito - Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP)  
Luiz Guilherme Schymura - Instituto Brasileiro de Economia (IBRE)  
Maria Izabel Camacho - Escola de Matemática Aplicada (EMAp)  
Marieta de Moraes Ferreira - Editora FGV y Sistema de Bibliotecas  
Oscar Vilhena Vieira - Escola de Direito de São Paulo (DIREITO SP)  
Rubens Penha Cysne - Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE)  
Sergio Guerra - Escola de Direito do Rio de Janeiro (DIREITO RIO)  
Yoshiaki Nakano - Escola de Economia de São Paulo (EESP)

## CONSEJO DIRECTOR

### PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal

### VICEPRESIDENTES

Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado)  
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (licenciado)  
Sergio Franklin Quintella

### VOCALES

Armando Klabin  
Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque  
Cristiano Buarque Franco Neto  
Ernane Galvéas  
José Luiz Miranda  
Lindolpho de Carvalho Dias  
Marcilio Marques Moreira  
Roberto Paulo Cezar de Andrade

### SUPLENTES

Aldo Floris  
Antonio Monteiro de Castro Filho  
Ary Oswaldo Mattos Filho  
Eduardo Baptista Vianna  
Gilberto Duarte Prado  
Jacob Palis Júnior  
José Ermírio de Moraes Neto  
Marcelo José Basílio de Souza Marinho  
Mauricio Matos Peixoto

## CONSEJO CURADOR

### PRESIDENTE

Carlos Alberto Lenz César Protásio

### VICEPRESIDENTE

João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

### VOCALES

Alexandre Koch Torres de Assis  
Antonio Alberto Gouvêa Vieira  
Andrea Martini (Souza Cruz S/A)  
Eduardo M. Krieger

Estado da Bahia  
Estado do Rio de Janeiro  
Estado do Rio Grande do Sul  
Luiz Chôr  
Luiz Ildefonso Simões Lopes  
Marcelo Serfaty  
Marcio João de Andrade Fortes  
Miguel Pachá  
Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos)  
Pedro Henrique Mariani Bittencourt  
Tarcísio Godoy (IRB-Brasil Resseguros S.A.)  
Ronaldo Vilela (Sindicato de las Empresas de Seguros Privados, de Previdencia Complementar y de Capitalización en los Estados de Rio de Janeiro y Espírito Santo)  
Sandoval Carneiro Junior  
Willy Otto Jordan Neto

### SUPLENTES

Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão  
Clóvis Torres (Vale S.A.)  
General Joaquim Maia Brandão Júnior  
José Carlos Schmidt Murta Ribeiro  
Luiz Roberto Nascimento Silva  
Manoel Fernando Thompson Motta Filho  
Nilson Teixeira (Banco de Inversiones Crédit Suisse S.A.)  
Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha Participações S.A.)  
Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de Seguros)  
Rui Barreto (Café Solúvel Brasília S.A.)  
Sergio Lins Andrade  
Victório Carlos De Marchi

## COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

### MIEMBROS

Antonio Carlos Pôrto Gonçalves  
César Leopoldo Camacho Manco  
João Paulo Villela de Andrade  
Maria Tereza Leme Fleury  
Renato Galvão Flores  
Ricardo Simonsen  
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

## COMITÉ DE CONFORMIDADE ÉTICA EN INVESTIGACIONES ENVOLVIENDO SERES HUMANOS (CEPH)

### MIEMBROS

André Portela Fernandes de Souza  
Ary Oswaldo Mattos Filho  
Cesar Zucco Junior  
Daniel Barcelos Vargas  
Dora Selma Fix Ventura  
Eduardo Bittencourt Andrade  
Eduardo Moacyr Krieger  
Joisa Campanher Dutra  
Kaizô Iwakami Beltrão  
Pedro Alberto Morettin  
Vagner Laerte Ardeo

### FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Praia de Botafogo, 190 - Rio de Janeiro, RJ  
Brasil. CEP: 22250-900  
Tel.: (55 21) 3799-6283  
(55 11) 3799-3273  
E-mail: rpcap@fgv.br  
www.fgv.br

## PRESENTACIÓN

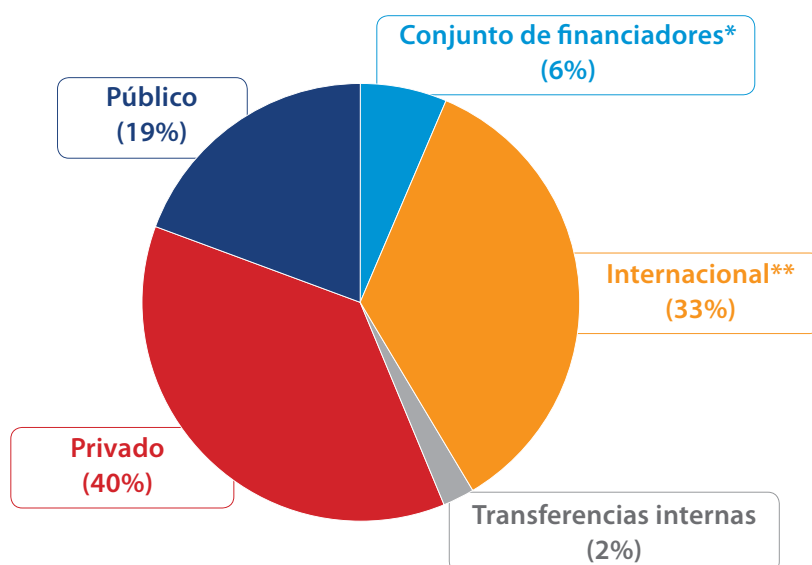
La Fundação Getúlio Vargas (FGV), fundada en 1944 en Rio de Janeiro, Brasil, tiene la misión de contribuir al desarrollo socioeconómico de Brasil a través del desarrollo de investigaciones innovadoras con alto impacto. En 2016, FGV fue considerada una de los 10 más importantes think tanks y una de las 100 mejores instituciones de enseñanza superior en el mundo.

Como institución de enseñanza, la FGV ofrece una serie de programas de graduación y posgrado en las áreas de Administración Pública, Administración de Empresas, Economía, Derecho, Ciencias Sociales y Matemática Aplicada. En 2016, esos programas atendieron a 5.401 alumnos de graduación, 1.489 alumnos de maestría y 481 doctorado, originarios de los seis continentes.

Escolas e Centros de Pesquisa	Instituto Brasileiro de Economia - IBRE	Instituto de Desenvolvimento Educacional - IDE	FGV Projetos	Editora FGV
Escolas de Administração Pública e de Empresas Escolas de Economia Escolas de Direito Escola de Ciências Sociais Escola de Matemática Aplicada Escola de Relações Internacionais Escola Nacional de Administração e Economia	Índices e Indicadores Centro de Economia Aplicada	Educação Executiva	Consultoria	

Cada año, las escuelas y los centros de investigación de la FGV, con sus 716 investigadores, son responsables por producir centenas de artículos y otros textos académicos que sirven de base para debates públicos entre investigadores y representantes de los sectores público y privado. Los recursos recibidos de entidades nacionales e internacionales de apoyo a la investigación, de organizaciones privadas y del sector público pueden ser considerados como un indicador del reconocimiento de la aplicabilidad (y del impacto) de las investigaciones por los varios sectores de la sociedad. El montante del financiamiento recibido de esas organizaciones corresponde aproximadamente a un tercio del total de la inversión en investigación en las escuelas y centros de investigación de la FGV.

## Fuentes de financiamiento para investigación de la FGV



\*Financiamiento directo para eventos de diseminación de las investigaciones.

\*\*Entidades Gubernamentales y Organizaciones Internacionales (Ej. Banco Mundial).

Con el objetivo estratégico de incentivar el desarrollo de investigaciones aplicadas con excelencia y elevado grado de innovación, en 2014 la FGV creó la Red de Investigación y Conocimiento Aplicado (Red de Investigación) con los siguientes objetivos:

1. gestionar la aplicación de los recursos del Fondo de Investigación Aplicada -FPA-FGV - (fondo interno para apoyar el desarrollo de investigaciones aplicadas);
2. analizar preliminarmente las oportunidades para financiamiento externo de proyectos de investigación de la FGV;
3. acercar las actividades de investigación a los sectores público y privado;
4. contribuir para la diseminación del conocimiento producido por las escuelas y centros de investigación aplicada de la FGV;
5. conectar a los investigadores e incentivar la formación de redes de investigación en Brasil y en el exterior;
6. dar soporte al desarrollo y acompañar la ejecución de proyectos de investigación aplicada.

Además de la Red de Investigación, la estructura de gobernanza de las actividades de investigación de la FGV incluye el Comité de Conformidad Ética en Investigaciones Envolviendo Seres Humanos (CEPH) y la Comisión de Investigación e Innovación.

Creada en 2014 con el objetivo de analizar el rigor metodológico y el potencial de impacto de los proyectos de investigación aplicada desarrollados por las diferentes unidades de la FGV, la Comisión de Investigación e Innovación ha actuado para aumentar la capacidad de producción de investigación aplicada de la institución.

Un componente esencial del proceso para hacer viable los proyectos multidisciplinares, con el elevado impacto social, es la existencia de una estructura de incentivos con foco en el desarrollo de este tipo de proyecto. En el caso de la FGV, vale resaltar la creación de un fondo interno para el financiamiento de investigaciones aplicadas seleccionadas por la Comisión de Investigación e Innovación (FPA-FGV).

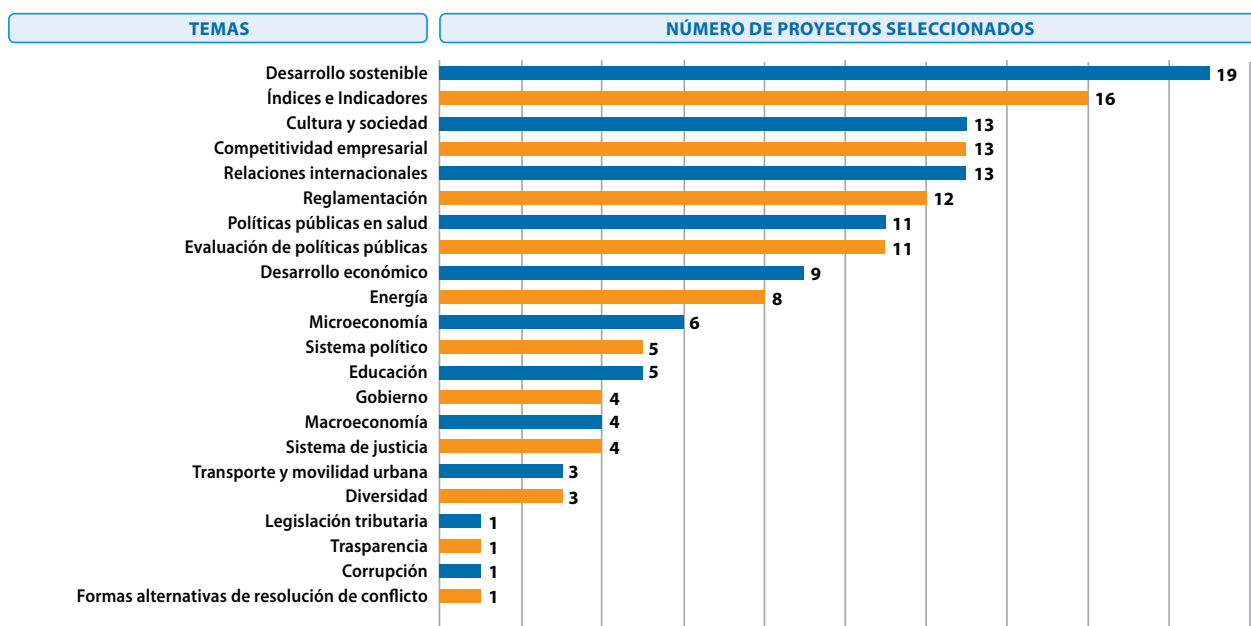
El proceso de selección realizado por la Comisión tiene inicio a mediados de cada año con la divulgación de una llamada a los investigadores de la institución para que presenten propuestas de proyectos de investigación aplicada. En los últimos meses del año, los proyectos presentados son evaluados por la Comisión de Investigación e Innovación, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. la claridad y objetividad de la pregunta de la investigación que el proyecto pretende responder;
2. el mérito técnico-científico y el rigor metodológico del proyecto de investigación;
3. la innovación y la originalidad del proyecto;
4. la capacidad de contribución para el desarrollo socioeconómico de Brasil;
5. la estimativa del impacto social de la investigación, sea por medio de contribución para la formulación de políticas públicas, o el desarrollo de nuevos modelos de gestión empresarial, o la creación de nuevos métodos aplicados;
6. la interdisciplinariedad del equipo del proyecto;
7. el apoyo institucional de órganos y empresas del sector público y privado para el desarrollo del proyecto, sea éste por medio de la concesión de banco de datos, participación de colaboradores en el proyecto, declaración de su interés en la utilización de los resultados de la investigación, entre otros; y
8. la participación de jóvenes investigadores de los cursos de graduación y posgrado de la FGV y de otras instituciones de investigación en el equipo del proyecto.

Desde 2014 el FPA-FGV ya ha invertido en más de 140 proyectos de investigación aplicada que fueron seleccionados por la Comisión de Investigación e Innovación. Se destaca a continuación el número de proyectos presentados y seleccionados cada año, así como los principales temas tratados por los proyectos financiados por el FPA-FGV.

Ciclo del FPA	Numero de proyectos presentados	Numero de proyectos financiados
2014	67	47
2015	97	40
2016	114	55
TOTAL	278	142

## Destaques de la Investigación Aplicada (2014 a 2016)



Observación: Este gráfico incluye los proyectos financiados por el FPA-FGV y aquellos indicados por las escuelas y centros de investigación como siendo de alto impacto para la sociedad.

Deben ser destacados como resultados positivos de esta inversión selectiva en proyectos de investigación aplicada:

- aumento del número de **proyectos interdisciplinarios** en los que el equipo está formado por investigadores de la FGV y por investigadores de universidades y centros de investigación en Brasil y en el exterior;
- participación de **125 investigadores** en la coordinación de los proyectos de investigación financiados;
- estímulo a la creación de **redes de investigación** entre investigadores brasileños y de otras nacionalidades, lo que expone al investigador a un ambiente de circulación de nuevas ideas y a la producción de conocimiento. Se crea, por lo tanto, un ambiente favorable a la producción de una investigación de punta;
- mayor número de oportunidades para la **formación y el perfeccionamiento de jóvenes investigadores** de los cursos de graduación y posgrado de la FGV y de otras universidades brasileñas y extranjeras;
- elevación del grado de innovación y excelencia de los proyectos de investigación aplicada a través de la participación en el equipo del proyecto de investigadores **de diversas Universidades brasileñas e internacionales**;
- desarrollo de nuevos **temas de investigación que contribuyen para el desarrollo socioeconómico de Brasil y de los otros países** que participan de la investigación;
- **aumento de la producción científica** de los investigadores.

Considerando el conjunto de investigaciones financiadas por la FPA-FGV y aquellas indicadas por las escuelas y centros de investigación aplicada por su impacto en la sociedad, la Comisión de Investigación e Innovación seleccionó 14 proyectos de investigación aplicada que merecen destaque, debido a la relevancia de la contribución de estas investigaciones para el avance de las ciencias sociales y su impacto para la sociedad.

Para conocer los proyectos de investigación aplicada, visite [www.fgv.br/bibliotecadigital/rededepesquisa](http://www.fgv.br/bibliotecadigital/rededepesquisa)

Red de Investigación y Conocimiento Aplicado



# SUMARIO

## ESPAÑOL

---

La transición para una agropecuaria sustentable.....	82
Mujeres pierden el trabajo después de tener hijos.....	84
Monitoreo de estándares de movilidad urbana en regiones metropolitanas.....	86
Después de la lama: reflexiones sobre un accidente socioambiental de gran impacto.....	88
Herramientas para el control y mitigación del impacto de grandes emprendimientos.....	90
Directrices para grandes obras en la Amazonia.....	92
Determinantes del bienestar de la población brasileña.....	94
La baja productividad nacional es sistémica.....	96
¿Los incentivos para promover alimentación saludable funcionan? .....	98
Alianza entre civiles y militares para la conducción de la política de defensa.....	100
Partidos coprotagonistas, pero grandes demás para ser ignorados.....	102
Saneamiento: sólo los recursos financieros no resuelven los problemas.....	104
Los altos y bajos de la gobernanza de las agencias reguladoras.....	106
Cuellos de botella en la composición de las directorías de las agencias reguladoras.....	108

**Autoría:** Roberto Rodrigues (roberto.Rodrigues@fgv.br) y Angelo Costa Gurgel (angelo.gurgel@fgv.br).

**Investigadores:** Eduardo Delgado Assad, Mario Monzoni, Sérgio Túlio Prado Júnior, Cecília Fagan Costa, Fernanda Casagrande Rocha, Felipe Serigati, Susian Christian Martins, Annelise Vendramini, Aron Belinky, Guarany Ipê do Sol Osório, Roberto Domenico Laurenzana y David Roquetti Filho.

**Organización:** Escola de Economia de São Paulo (EESP) y Centro de Estudos do Agronegócio (GVAgro), ambos de la Fundação Getúlio Vargas.

**Apoyo:** Climate and Land Use Alliance (auxilio financiero).



# La transición para una agropecuaria sustentable

Brasil posee gran potencial para tornarse una referencia verde en el sector agropecuario mundial a partir del aprovechamiento de áreas degradadas cuidados ambientales y regularización agraria.

## OBJETIVO

- Investigar los beneficios y costos de la política brasileña de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la agropecuaria (Plan y Programa ABC);
- Identificar las principales trabas y obstáculos para la adopción y expansión de esas prácticas por los agropecuarios;
- Monitorear las acciones, los desembolsos y la adopción del crédito agrícola del Programa ABC a nivel nacional y estadual;
- Desplegar y debatir los resultados encontrados con los diferentes *stakeholders* y sectores de la sociedad brasileña de forma que se comprometan en la transición para una agricultura de baja emisión de carbono.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Modelaje cuantitativo de estimativas de emisiones de gases de efecto invernadero de la agropecuaria.
- Recolección y análisis de los datos de desembolsos del Programa ABC.
- Estudio de caso con productores rurales de Paragominas, en el estado de Pará.
- Realización de entrevistas con representantes de instituciones financieras, productores rurales y representantes del tercer sector, participantes claves involucrados con el Plan ABC.

## RESULTADOS

- Después de cuatro años y ocho meses, el volumen de recursos tomados por los agricultores en el Plan ABC correspondió al 61% del total que se había dispuesto por el plan. Aspectos como regularización agraria y ambiental, bajo nivel de diseminación y precaria gobernanza, limitan el alcance de las metas de reducción de emisiones.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- La investigación permitió la construcción de la mayor base de informaciones y de estudios sobre la agricultura de baja emisión de carbono en el país.
- La investigación estimó los potenciales de contribución de la agricultura de baja emisión de carbono en áreas ya exploradas de la Región Amazónica, lo que permite lograr un aumento expresivo de la producción agropecuaria sin la necesidad de apertura de nuevas áreas agrícolas.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

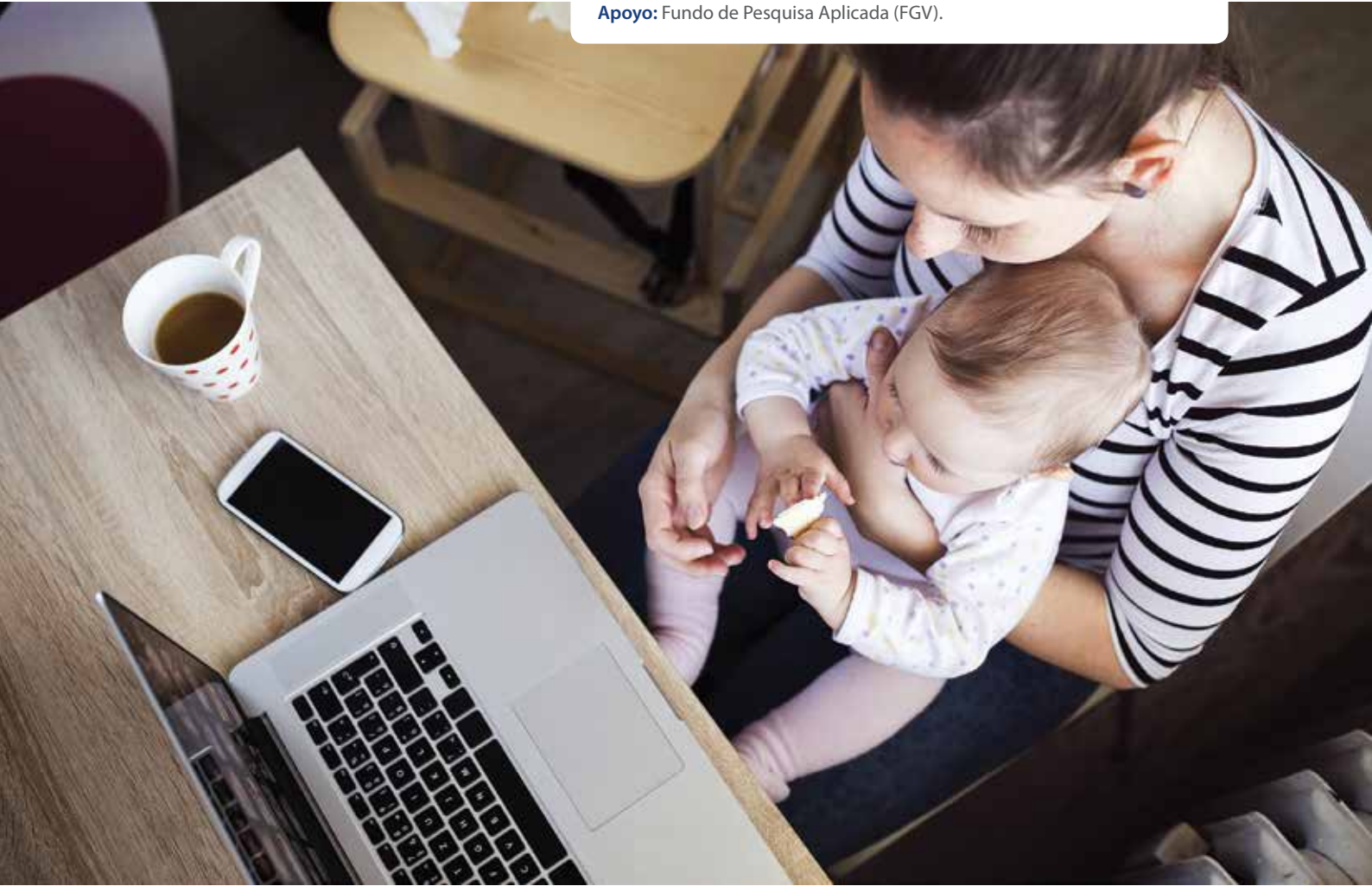
- La investigación generó propuestas de mejoras del Plan de Agricultura de Baja Emisión de Carbono, entregadas a cinco ministros de Estado.
- El análisis preliminar realizado contribuyó para el estímulo de la agropecuaria sustentable a partir del aprovechamiento de áreas de pasto deterioradas o en proceso de deteriorarse y a partir del cambio en grandes áreas con pecuaria extensiva y emisoras de carbono.
- La Región Amazónica posee el potencial de reducir emisiones en cerca de 40 millones de toneladas de gases de efecto invernadero por año, si las tecnologías del Plan ABC fueran empleadas en las áreas de pasto deterioradas existentes. La región recibió el 20% del total de los recursos contratados.
- La agricultura de baja emisión de carbono tiene potencial de reducir las emisiones brasileñas en cerca de 1,8 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero hasta 2023. Ese potencial sólo podrá ser alcanzado si problemas recurrentes enfrentados en la Amazonia Legal fueran solucionados.



**Autoría:** Cecília Machado (cecilia.machado@fgv.br) y Valdemar Pinho Neto.

**Organización:** Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE) de la Fundação Getulio Vargas.

**Apoyo:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).



# Mujeres pierden el trabajo después de tener hijos

Hay una inmediata caída en el empleo de las madres al final de la licencia-maternidad y, después de 24 meses, la mitad de ellas sale del mercado – en la mayor parte de las veces, por iniciativa del empleador.

## OBJETIVO

- Mensurar la trayectoria del empleo de las mujeres después de que se tornan madres.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Acompañamiento de madres de 47 meses antes hasta 47 meses después de la licencia-maternidad, a partir de datos de la Relación Anual de Informaciones Sociales (Rais).
- Análisis estadística de las informaciones.

## RESULTADOS

- La probabilidad de empleo de las madres en el mercado de trabajo formal aumenta gradualmente hasta el momento de la licencia, y decae después.
- La caída en el empleo se inicia inmediatamente después del período de protección al empleo garantizado por la licencia (cuatro meses). Después de 24 meses, casi la mitad de las mujeres que tienen la licencia-maternidad están fuera del mercado de trabajo, un estándar que se perpetúa inclusive 47 meses después de la licencia.
- La mayor parte de las salidas del mercado de trabajo se da sin justa causa y por iniciativa del empleador.
- Los efectos son bastante heterogéneos y dependen de la educación de la madre: trabajadoras con mayor escolaridad presentan una caída de empleo de un 35%, 12 meses después del inicio de la licencia, mientras que la caída es de un 51% para las mujeres con nivel educacional más bajo.
- Algunas empresas vienen posibilitando a las funcionarias extender la licencia-maternidad por dos meses. Las que utilizan seis meses de licencia tienen una mayor probabilidad de continuar empleadas 6 meses después de la licencia (una diferencia del 7,5% puntos porcentuales) pero esta ventaja se reduce a cero tras los 12 meses de la licencia.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- Se trata del primer estudio sobre licencia-maternidad con tal riqueza de informaciones sobre la trayectoria de las trabajadoras en un país en desarrollo.
- El mercado de trabajo en Brasil es diferente del existente en las economías desarrolladas en términos de desigualdad salarial, discriminación e informalidad.
- Después de la licencia-maternidad, buena parte de las mujeres sale del mercado de trabajo, normalmente despedida por el empleador.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- En Brasil, la licencia-maternidad de 120 días no es capaz de retener a las madres en el mercado de trabajo, indicando que otras políticas (como expansión de guarderías y pre-escuelas) pueden ser más eficaces para lograr tal objetivo, especialmente para proteger a las mujeres con menor nivel educacional.
- La investigación muestra a los formuladores de políticas que la extensión de la licencia-maternidad (en Brasil, para seis meses) ha protegido a las trabajadoras que se tornan madres, al menos por algún período después de su retorno al empleo.





# Monitoreo de estándares de movilidad urbana en regiones metropolitanas

Acompañamiento de datos de celular permite analizar con agilidad y precisión los desplazamientos de los habitantes en grandes ciudades y tiene un gran potencial para apoyar la planificación de obras, eventos y transportes.

## OBJETIVO

- Estimar estándares de movilidad humana en ciudades y regiones metropolitanas.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Montaje de matriz para estimar el traslado de los usuarios con base en origen residencial y destino, utilizando números de teléfono y antenas de telefonía celular.
- Test de la matriz en la ciudad del Rio de Janeiro.

## RESULTADOS

- El modelo fue probado en Rio de Janeiro, cuando fue creada Transoeste. Los datos mostraron un cambio de estándar en el desplazamiento de los habitantes, que pasaron a utilizar la nueva ruta, saliendo del barrio de Barra hacia Madureira (probablemente antes de la obra usaban otros caminos, como el de la Zona Sur de la ciudad).

## QUÉ HAY DE NUEVO

- Fue desarrollada una forma de acompañamiento de desplazamiento por las ciudades a partir de datos de celular. Ese tipo de monitoreo mostró su potencial para mejorar los análisis de movilidad en Brasil.
- La matriz con uso de datos de celular permite dos tipos de análisis: de eventos y de movilidad. En el primer caso, es posible estimar el número de personas concentradas en un local (evento) y la procedencia de esas personas. El segundo tipo de análisis está orientado directamente para decisiones de ingeniería de transportes.
- Los datos de celular permiten unos análisis más rápidos y precisos de movilidad urbana, en comparación a métodos tradicionales, como realización de encuestas a la población, que son caras, arduas, morosas y de difícil previsibilidad.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Las metodologías desarrolladas son innovadoras y tienen el mérito de ser fácilmente replicables en varias ciudades, con potencial de transformarse en un insumo importante para la planificación de eventos y decisiones relacionadas además para la ingeniería de tránsito.



**Autoría:** Antônio José Maristrello Porto (antonio.maristrello@fgv.br).

**Investigadores:** Bianca Borges Medeiros Pavão, Laura Meneghel dos Santos, Natasha Caccia Salinas, Paulo Augusto Franco de Alcântara y Rômulo Sampaio.

**Organización:** Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) y Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE), ambos de la Fundação Getulio Vargas.

**Apoyo:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).



# Después de la lama: reflexiones sobre un accidente socioambiental de gran impacto

Investigación desarrollada a partir del estudio de caso de la rotura del dique de la empresa de minería Samarco, en el estado de Minas Gerais, muestra la necesidad de instrumentos preventivos más rigurosos.

## OBJETIVO

- Analizar las implicaciones jurídicas, económicas y sociales provocadas a partir de la rotura del dique de la empresa de minería Samarco, en el estado de Minas Gerais, el 05 de noviembre de 2015.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Elaboración de un banco de datos teniendo como objetivo la sistematización de las informaciones referentes a los casos ambientales tramitados en el Núcleo de Negociación de Conflictos Ambientales del Ministerio Público del Estado de Minas Gerais (Nucam/MPMG).
- Estudio de campo en la región inmediatamente damnificada por la rotura del dique, ocurrido en noviembre de 2015.

## RESULTADOS

- A pesar de efectos positivos momentáneos en los indicadores de educación y salud, la baja diversificación de las actividades económicas y la pequeña fracción del presupuesto destinado a la gestión ambiental enuncian la no sustentabilidad del modelo vigente de desarrollo local a medio y a largo plazo.
- Todavía hay daños socioambientales no mensurados y eso interfiere determinadamente en las estrategias de reparación y en la indemnización a individuos y grupos afectados.
- Fueron constatadas las siguientes fallas que pueden haber contribuido para la ocurrencia del accidente: (1) falla en la fiscalización posterior a la emisión de las licencias ambientales; (2) ausencia de un análisis técnico, por parte del órgano ambiental, de los informes presentados por el emprendedor; (3) inexistencia de un análisis completo sobre solicitudes de readecuación a las condicionantes del emprendimiento.
- Los habitantes del área impactada por el accidente están viviendo, en Mariana, en un contexto de “estigmatización social” por figurar, en la creencia local, como el principal eje causador asociado a la interrupción de las actividades de la empresa Samarco y la consecuente crisis económica generada a partir de esta situación.

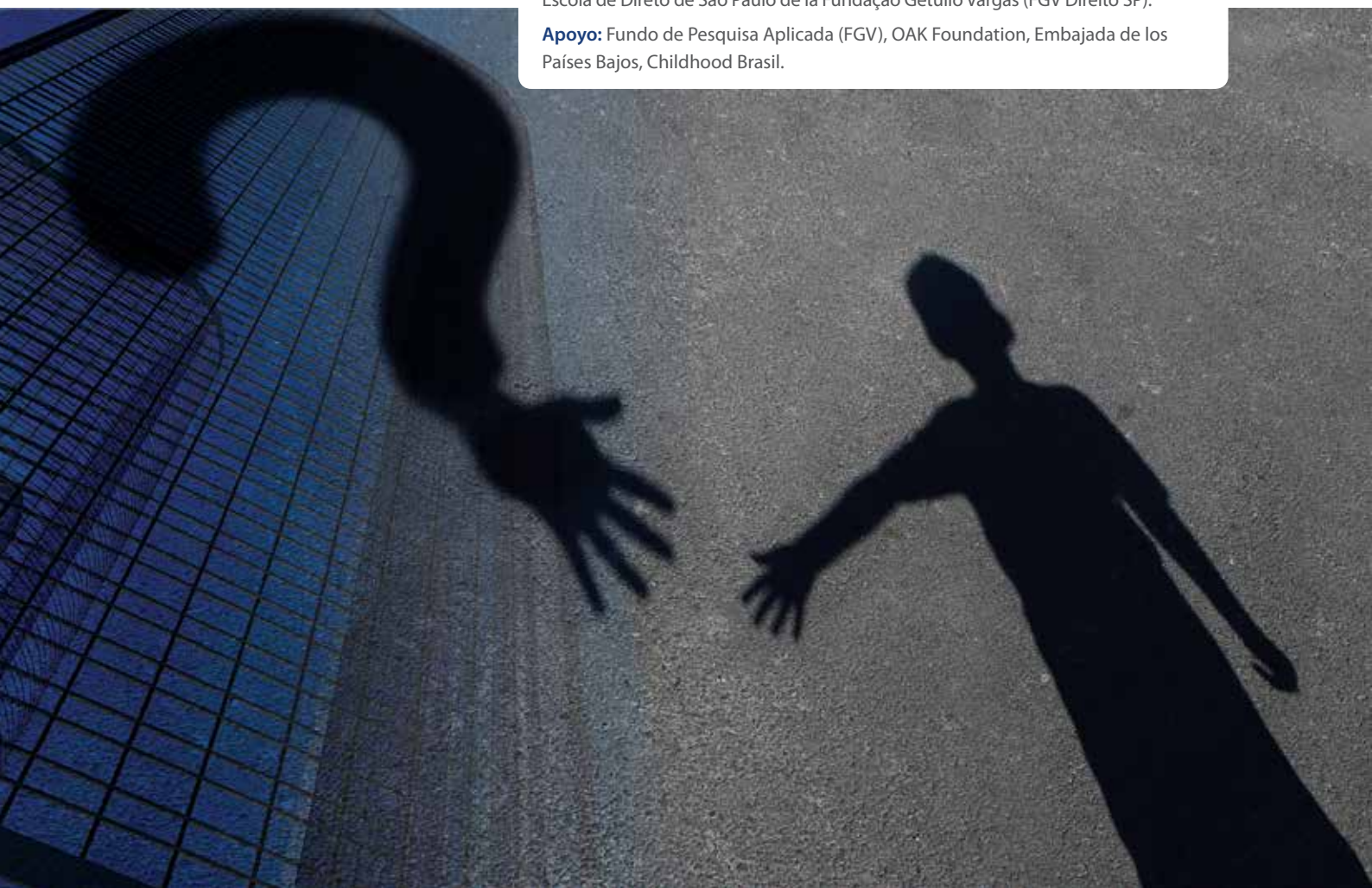
## QUÉ HAY DE NUEVO

- Se infiere que la sustentabilidad del desarrollo no fue prioridad para los gestores públicos locales.
- El estudio presenta un análisis de todas las etapas del licenciamiento ambiental y muestra como son frágiles los instrumentos de evaluación de los impactos socioambientales en Brasil.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- A partir de la investigación, se sugiere que los órganos reguladores vengán a invertir sus esfuerzos en la aplicación más rigurosa de instrumentos preventivos, como licenciamientos ambientales bien conducidos, organización de zonas ecológicas-económicas adecuadas y evaluaciones de impactos ambientales de calidad.
- El estudio señala la urgencia de que se estudien alternativas productivas para Mariana y otros municipios afectados por la actividad de la minería en el estado de Minas Gerais y en Brasil. También expone la necesidad de que se repiense el modelo de instalación y operación de grandes emprendimientos, actualmente aplicado de forma desproporcional en el territorio brasileño y sin considerar, de modo coordinado, los diversos grupos involucrados.





# Herramientas para el control y mitigación del impacto de grandes emprendimientos

Matriz que hoy es referencia en Brasil ayuda gobierno y empresas a evaluar detalladamente los impactos causados por grandes obras en los derechos de niños y adolescentes.



## OBJETIVO

- Elaborar recomendaciones sobre cómo prevenir el impacto de la instalación y operación de grandes emprendimientos en los derechos de niños y adolescentes.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Análisis de tres grandes obras para la construcción de estadios en las ciudades-sede de la Copa del Mundo Fifa 2014: São Paulo, Manaus y Natal, considerando el impacto en los derechos de niños y adolescentes y las responsabilidades de los diferentes actores involucrados.
- Realización de 74 entrevistas con los diferentes partícipes involucrados (poder público, sociedad civil y empresas), dos grupos de trabajo con empresas y ocho grupos focales con adolescentes que habitan en las cercanías de la Arena Corinthians, Arena Amazonia y Arena de las Dunas.
- Fue desarrollada una matriz detallada de evaluación de impactos causados por actividades empresariales a niños y adolescentes, envolviendo tres etapas: (1) preparación (definición del contenido, recursos, equipo, cronograma, materiales y copartícipes estratégicos para evaluar el impacto de una determinada operación); (2) identificación de impactos y riesgos vía diagnóstico de la situación de derechos humanos en el territorio y cadena productiva; y (3) gestión de prioridades (elección de las acciones y derechos que necesitan ser dirigidos con mayor urgencia y, en la secuencia, verificación de las responsabilidades de la empresa en relación a los impactos generados).

## RESULTADOS

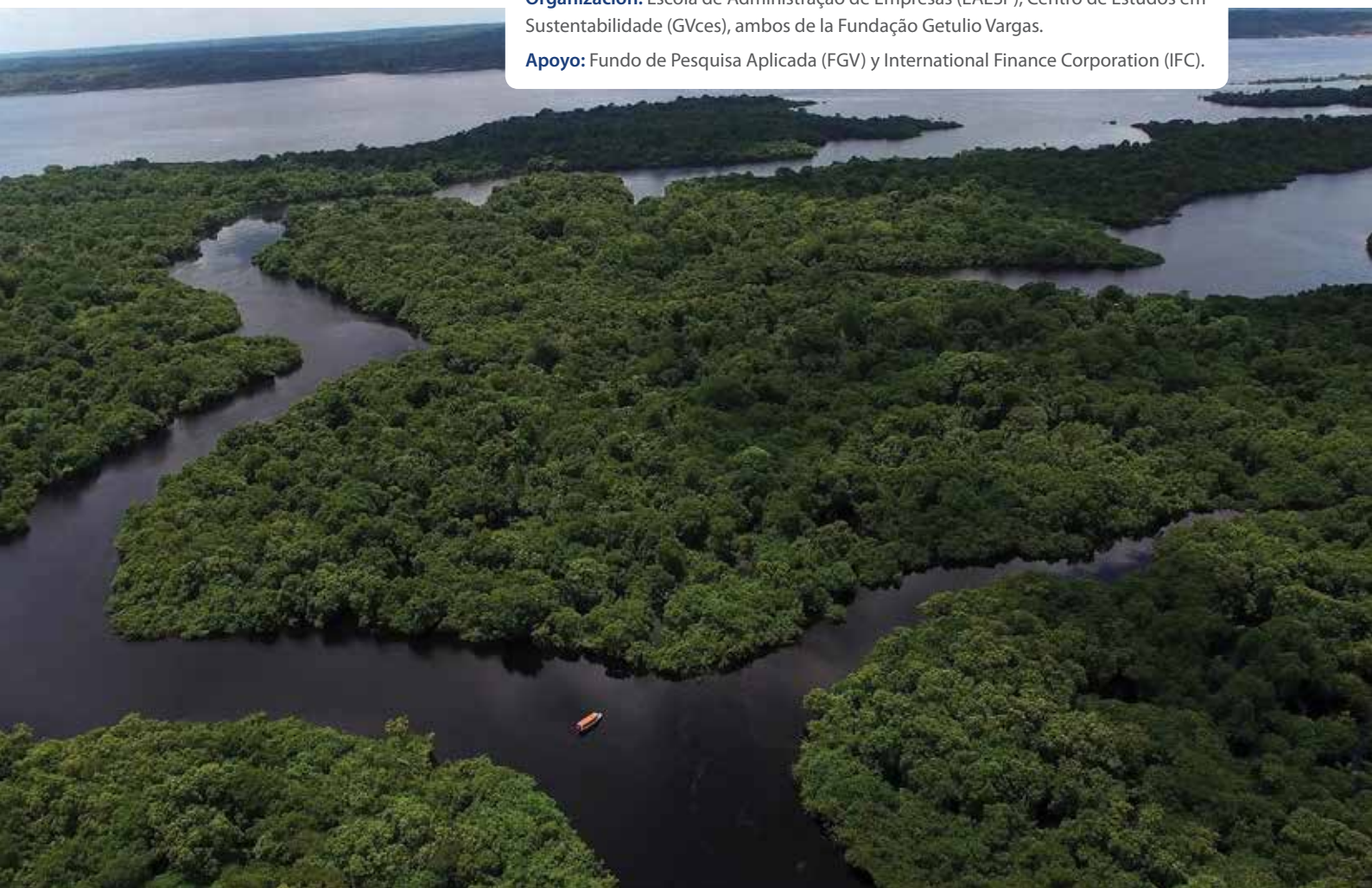
- Las obras analizadas tuvieron impactos en los derechos de niños y adolescentes en aspectos como: exploración sexual, consumo y tráfico de drogas, abandono escolar, situaciones de trabajo consideradas inapropiadas e ilegales, quiebra de las relaciones de vecindad.
- Hubo sobrecarga de los servicios de atención a los niños y a los adolescentes, carencia de medidas de prevención para los impactos adversos y poca participación de la comunidad en las decisiones.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- La investigación ofrece instrumentales prácticos para que las empresas puedan evaluar y mitigar los impactos causados en los derechos de niños y adolescentes.
- La matriz fue desarrollada de forma colaborativa con las empresas y habitantes en las proximidades de los emprendimientos y presupone que evaluaciones de impacto deben ocurrir de forma participativa, transparente y abarcadora.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- La herramienta para control y mitigación de impactos de grandes emprendimientos hoy integra una referencia para la política pública de planificación e instalación de obras, y fue la base para la construcción de un protocolo de acciones para la protección de niños y adolescentes en el contexto de grandes emprendimientos por la Secretaria Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente del Ministerio de los Derechos Humanos.
- La metodología elaborada es replicable para otros impactos causados por grandes emprendimientos.



# Directrices para grandes obras en la Amazonia

Considerando la previsión de grandes inversiones en la región, es necesario considerar formas de no privar a las comunidades locales (que soportan la totalidad de los impactos) de la justa distribución de beneficios.

## OBJETIVO

- Construir directrices para políticas públicas y prácticas empresariales en el contexto de la instalación y operación de grandes emprendimientos en la Amazonia.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Análisis preliminar bibliográfico, realización de entrevistas, estudios de casos, análisis de buenas prácticas y de recomendaciones en relación a los temas discutidos por seis grupos de trabajo.
- Creación de espacios de movilización y articulación, con la participación de casi 350 personas representando más de 130 instituciones entre empresas, sector financiero, gobierno y sociedad civil.

## RESULTADOS

Fueron delineadas directrices para:

- Planificación territorial, complementar a las medidas y concertaciones hoy lideradas por el licenciamiento ambiental, teniendo en cuenta diferentes visiones del territorio impactado.
- Propuesta de instrumentos financieros capaces de aportar recursos anticipados para inversiones estructurantes y de conectarlos a un legado a largo plazo, colaborando así mismo con la gobernanza y la transparencia en la gestión de recursos.
- Especificación de partícipes y capacidades institucionales a ser fortalecidas.
- Protección de niños, adolescentes y mujeres.
- Protección de los derechos de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y *quilombolas*.
- Destinación y aprovechamiento del material forestal oriundo de supresión vegetal autorizada.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- El estudio presenta propuestas y recomendaciones detalladas para mejorar la planificación socioambiental en la instalación y operación de obras de infraestructura en la Amazonia, de forma que se reduzcan los riesgos y aumenten las oportunidades de desarrollo local y regional de las regiones que las reciben, cambiando de un enfoque centrado en proyectos para un enfoque territorial.
- Al juntar las diferentes partes interesadas en las obras, la investigación permitió que puntos de vista normalmente que sufren negligencia, estuvieran presentes y también posibilitó la elaboración de propuestas con mayor potencial de realización.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Las directrices apuntan caminos concretos para que, en el campo de la autorregulación, empresas emprendedoras, constructoras y consultoras innoven en sus prácticas.
- Del lado del sector público, las directrices estimulan una discusión sobre los instrumentos fundamentales en la temática en cuestión, que son las planificaciones regionales y territoriales, así como el uso de instancias existentes – y otras a ser creadas – para la construcción colectiva de agendas y fortalecimiento de capacidades, así como el monitoreo del cumplimiento de las leyes.
- Para la sociedad civil, las directrices señalan un camino para aumentar su participación en las decisiones de planificación territorial en el contexto de grandes obras.
- La International Finance Corporation (IFC) y el Centro de Estudios en Sustentabilidad de la Fundación Getulio Vargas (GVces) asumieron el compromiso de fomentar la discusión con instituciones financieras y la sociedad civil en 2017 y 2018.
- Hay potencial para crear un nuevo grupo de trabajo, sobre desplazamientos obligatorios de poblaciones.
- Aproximaciones ya han sido hechas con Perú rumbo a la internacionalización de las directrices elaboradas.



**Autoría:** Aloisio Campelo (aloisio.campelo@fgv.br), Fernanda Machado (fernanda.machado@fgv.br), João Renato Leriopio (joao.leripio@fgv.br) y Viviane Seda Bittencourt (viviane.bittencourt@fgv.br).

**Organización:** Superintendência de Estatísticas Públicas (SUEP) del Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), ambos de la Fundação Getulio Vargas.

**Apoyo:** Fundo Interno do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) y Fundo de Pesquisa Aplicada, ambos de la Fundação Getulio Vargas.



# Determinantes del bienestar de la población brasileña

El nivel de renta es una variable importante, pero no la única: factores subjetivos, como creer en sí propio y en las instituciones, son también fundamentales.

## OBJETIVO

- Identificar los factores objetivos y subjetivos que influyen en la percepción de bienestar de la población brasileña.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Análisis preliminar de datos a partir del cuestionario del sondeo de bienestar, aplicado a 1.140 habitantes en los estados de Rio de Janeiro y São Paulo.
- Análisis a partir de tres modelos: el primero apenas con variables sociodemográficas; el segundo con variables subjetivas; y, al final, un modelo híbrido, el cual añade al modelo variables sociodemográficas cuatro índices representativos de la satisfacción con los servicios públicos, la confianza en las instituciones, la confianza en el gobierno y las cuestiones intrapersonales como optimismo, autoconfianza, etc.

## RESULTADOS

- El nivel de bienestar crece con la renta, pero a tasas gradualmente menores.
- El desempleo afecta negativamente el bienestar de los individuos.
- Personas casadas y/o religiosas presentan mayor sensación de bienestar.
- Individuos con mayor nivel educacional son, en promedio, menos satisfechos con la vida.
- Los siguientes factores aparecen como positivos para la vida ser considerada mejor: (1) sentimiento de realización personal; (2) sentimiento de autoconfianza; (3) satisfacción con el estado de salud; (4) satisfacción con la calidad de los transportes públicos; (5) el nivel de renta comparado al de otras personas con mismo nivel educacional; y (6) el orgullo de ser brasileño.
- Tanto la evaluación sobre los servicios públicos (salud, transporte, educación, etc.) como sobre la confianza en el gobierno (gobierno, políticos y justicia) poseen relación positiva con el nivel de bienestar de la población.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- Los resultados muestran que, así como en otros países, el nivel de renta en Brasil es una variable importante para describir el bienestar del individuo, pero está lejos de ser la única explicación. Además de su efecto sobre el bienestar, a partir de determinado nivel de renta, hay otros factores subjetivos importantes en la determinación del bienestar de la población.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- En las últimas décadas, un número creciente de países y organismos internacionales se ha dedicado a comprender los factores que determinan el bienestar de la población. La investigación ayuda a identificar cuáles son esos factores.
- La investigación sirve de subsidio para la formulación de políticas públicas que tengan como objetivo incrementar el bienestar la población.
- Es posible identificar variables no apenas objetivas, sino también subjetivas que afectan el bienestar de la población. Poco a poco, las medidas objetivas tradicionalmente utilizadas para este fin – como las relacionadas al empleo, a la renta y al consumo – han sido complementadas por factores subjetivos, que se vienen mostrando cada vez más relevantes en la percepción de la calidad de vida de los individuos.



**Autoría:** Bernardo Coelho (bernardo.coelho@fgv.br), Fernando Veloso (fernando.veloso@fgv.br), Pedro Cavalcanti Ferreira (pedro.ferreira@fgv.br) y Silvia Matos (silvia.matos@fgv.br).

**Organización:** Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) y Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE), ambos de la Fundação Getulio Vargas.

**Apoyo:** Fundo Interno do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) y Fundo de Pesquisa Aplicada, ambos de la Fundação Getulio Vargas.



# La baja productividad nacional es sistémica

Brasil es menos productivo aún en relación al promedio de países con la misma renta per capita y ese resultado está asociado a diversos sectores económicos.

## OBJETIVO

- Analizar la productividad sectorial brasileña a partir de comparaciones internacionales.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Análisis preliminar de 35 actividades económicas de 39 países, en el período entre 1995 y 2009, a partir del banco de datos de la Socio Economic Accounts (SEA) sobre productividad y empleo.
- Uso de medida de paridad de poder de compra (PPP) para comparaciones.

## RESULTADOS

- La renta *per capita* tiene fuerte correlación con la productividad total y con las productividades sectoriales.
- Entre los países de mayor productividad, están Estados Unidos (con productividad seis veces mayor que la de Brasil), seguidos de cerca por Irlanda, y, en un rango más abajo, Francia, Canadá y Australia.
- Brasil tiene productividad inferior a los países desarrollados y también en relación al promedio de los países de renta *per capita* semejante.
- La agropecuaria es el sector menos productivo de Brasil, seguida por servicios e industria.
- La productividad de los servicios modernos (como transporte, telecomunicaciones e intermediación financiera) en Brasil corresponde a la productividad de los servicios tradicionales (como venta al por menor, hotelería, educación y salud) de los países desarrollados.
- Si Brasil tuviera la destinación sectorial de mano de obra de la economía de EE.UU, nuestra productividad sería un 68% superior. Sin embargo, si tuviera la productividad sectorial americana, el aumento sería del 430%.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- Aunque existan ganancias potenciales de una redestinación de la población ocupada hacia sectores productivos, la baja productividad agregada brasileña resulta principalmente de la baja productividad en cada uno de los sectores. O sea, se trata de un problema sistémico, no asociado a sectores específicos.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- El estudio contribuye para explicar la baja productividad brasileña, mostrando que la destinación del empleo en sectores poco productivos es importante, pero no tanto como las bajas productividades sectoriales.
- Una posible extensión de la investigación será analizar en qué medida la baja productividad sectorial brasileña está asociada a la existencia de un gran número de firmas de productividad muy baja y limitado potencial de crecimiento.

**Autoría:** Claudio M. Ferreira, Eduardo B. Andrade (eduardo.b.andrade@fgv.br) y Rafael Goldszmidt (rafael.goldszmidt@fgv.br).

**Organización:** Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas (EBAPE) de la Fundação Getúlio Vargas, Centro de Pesquisas Comportamentais (Center for Behavioral Research – CBR).

**Apoyo:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV) y Nutrebem.



# ¿Los incentivos para promover alimentación saludable funcionan?

Programas de incentivo a la alimentación saludable en forma de sorteo de premios en cafeterías escolares tienen efecto apenas a corto plazo; después, los alumnos vuelven a los antiguos hábitos.

## OBJETIVO

- Evaluar los efectos de un programa de incentivo (sorteo de premios) en el estímulo al cambio de hábitos alimentarios.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Investigación con empresa de nutrición privada en cafeterías escolares en la ciudad de Belo Horizonte.
- Introducción del programa de incentivo de corta duración (sorteo de premios), condicionado a la compra de productos saludables, promovido localmente, con la participación de 208 niños y adolescentes de tres escuelas – 140 alumnos de una cuarta escuela sirvieron como grupo de control.
- Análisis estadístico comparando el número promedio de productos saludables adquiridos por participante antes (26 días hábiles), durante (9 días hábiles) y después (28 días hábiles) a la intervención.

## RESULTADOS

- Los resultados indican un efecto claro de corto plazo. El programa de incentivos aumentó significativamente la compra de productos saludables promovidos durante el período de la intervención en las escuelas tratadas, especialmente entre niños menores y las niñas.
- En promedio, ningún efecto a largo plazo fue observado. La compra de los productos saludables retornó a los niveles preintervención inmediatamente después a la remoción del programa de incentivos.
- Hábitos previos no influenciaron los efectos a corto o a largo plazo de la intervención.
- Entre los estudiantes que compraron las opciones promovidas durante el período de la intervención, hubo aumento en el consumo total de productos, inclusive de aquellos de menor valor nutricional.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- Programas de incentivos de corta duración pueden no llevar a cambios de comportamiento a largo plazo.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- La investigación hace una alerta a los formuladores de políticas para estimular cambios de comportamiento alimentario a largo plazo en cafeterías escolares. Se debe evitar el uso aislado de programas de incentivo. Cuando sean utilizados, tales programas deben ser asociados a otras estrategias.
- El estudio también muestra que el uso de programas de incentivos para estimular el cambio de hábitos alimentarios entre niños y adolescentes debe anticipar la ocurrencia de consecuencias no pretendidas (como estudiantes compensar el mayor consumo puntual de productos saludables con la compra de los no saludables) y planear ajustes.



# Alianza entre civiles y militares para la conducción de la política de defensa

Una cadena de comando formada no sólo por militares, sino también por civiles, produce una política de defensa más eficaz.



## OBJETIVO

- Desarrollar investigaciones sobre la conducción de la política de defensa en Brasil y comparar la experiencia brasileña con la de otras naciones.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Combinación de metodologías de investigación cualitativa, cuantitativa e histórica-comparativa.
- Realización de un seminario con especialistas nacionales y extranjeros.

## RESULTADOS

- Fue posible encontrar evidencias de que el modelo integrado de relaciones civiles-militares, al propiciar una cadena de comando más inclusiva, es más eficaz en el plan estratégico.
- El proyecto señaló los desafíos geopolíticos de cada nación, sus especificidades institucionales – tales como el sistema de gobierno y el estándar de relaciones civiles-militares –, la organización de la industria de defensa – sus ventajas competitivas, escala, concentración geográfica e influencia política – y contextos de crisis económica y retracción fiscal, los cuales han sido recurrentes desde los comienzos de la crisis global de 2008.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- Fortalecimiento de los estudios sobre relaciones civiles-militares y política de defensa, mostrando los beneficios del mayor involucramiento de los civiles en la elaboración de la política de defensa.
- Dadas las transformaciones por las cuales pasa el mundo en el área de la defensa, durante los cuatro años, el programa produjo estudios y masa crítica a fin de promover la discusión del tema de la defensa desde una perspectiva comparada.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Los estudios muestran que la política de defensa de Brasil tiende a fortalecerse con el mayor involucramiento de los civiles.
- La coparticipación con la Escuela de Comando y Estado-Mayor del Ejército permitió el intercambio entre instituciones de enseñanza y centros de investigación, nacionales e internacionales, de forma que da continuidad a la investigación en asuntos estratégicos de interés nacional.
- Al hacer viable la formación de licenciados y doctores, el proyecto permitió crear una estructura de apoyo institucional de forma que promueva oportunidades de enseñanza, investigación y formación de recursos humanos cualificados en áreas relativas a la defensa.



## Partidos coprotagonistas, pero grandes demás para ser ignorados

En contextos de fragmentación partidaria, como el brasileño, siglas como el PMDB abdicar del protagonismo y apoyan el gobierno en el Legislativo para tener beneficios sin correr grandes riesgos.

## OBJETIVO

- Investigar lo que hace que un partido como el PMDB sea coprotagonista de la coalición del gobierno.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Desarrollo de un contenido teórico capaz de explicar la elección de trayectorias de partidos políticos en presidencialismos multipartidarios.
- Realización de survey con 123 especialistas en política latinoamericana.
- Desarrollo de medidas de tipificación de partidos y del grado de protagonismo en el Ejecutivo.

## RESULTADOS

- Fue posible identificar una correlación positiva fuerte entre fragmentación partidaria y la ocurrencia de partidos coprotagonistas de centro con una fuerte presencia en el Legislativo en América Latina.
- Es más barato y fácil gestionar una coalición mayoritaria teniendo un partido coprotagonista como aliado.
- Cuanto más tiempo un partido político siga una determinada trayectoria, más difícil y costoso será cambiar de estrategia.
- Aunque existan partidos políticos similares al PMDB en la región, no encontramos a ningún partido que mantenga todas las características del PMDB. El PMDB posee cinco características principales: distribución nacional, gran presencia en el Congreso Nacional, indefinición ideológica, participa de casi todas las coaliciones del ejecutivo ocupando una posición pivotante, y no lanza candidatos a la cabeza del ejecutivo nacional. No encontramos partidos que mantengan esa última característica.
- Posiblemente – tema para investigación futura – la estructura federativa brasileña tiene un fuerte papel en desestimar al PMDB a lanzar candidatos a presidente. La posibilidad de poder regatear posiciones ventajosas en la política local a cambio de no lanzar candidatos al ejecutivo nacional debe tener un papel importante en la decisión del PMDB en no lanzar candidatos a la cabeza del ejecutivo nacional.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- En países con fragmentación partidaria, la probabilidad de que un partido venza las elecciones presidenciales es menor. Siglas como el PMDB prefieren tener siempre algún beneficio, al dominar el Legislativo, a correr el riesgo de perder todo si, como protagonistas, su candidato no es elegido presidente.
- Partidos políticos hacen elecciones sobre cuál trayectoria política seguir: protagonistas, lanzando candidatos a la presidencia, o coprotagonista, priorizando el espacio legislativo como coprotagonistas de la coalición presidencial. Cada una de esas elecciones engendra costos y beneficios, así como la decisión de cambiar de trayectoria. Por lo tanto, cuando se especializan en una determinada trayectoria, tienden a permanecer en ella.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- La literatura sobre partidos políticos no diferencia los caminos distintos que esas organizaciones pueden recorrer. El estudio contribuye para la mejor comprensión de la dinámica partidaria, al mostrar que existen dos caminos: el de protagonista y el de coprotagonista.
- El estudio ayuda a explicar la estrategia del PMDB, de dominio en el Legislativo y hacer coaliciones en el Ejecutivo, de forma que se evite el riesgo de disputa electoral con tantos otros partidos para el cargo de presidente.
- La investigación puede expandirse para estudiar otros continentes y verificar si también hay partidos como el PMDB en contexto de alta fragmentación partidaria.

**Autoría:** Joisa C. Dutra (joisa.dutra@fgv.br).

**Investigadores:** Raquel M. S. Freitas y Irene Altafin.

**Organización:** Centro de Estudo em Regulação de Infraestrutura (CERI) de la Fundação Getúlio Vargas.

**Apoyo:** Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON).



# Saneamiento: sólo los recursos financieros no resuelven los problemas

Es necesario incorporar en la cultura del sector las dimensiones de planificación, regulación y monitoreo para que se logre la universalización de acceso a los servicios de agua y alcantarillado en Brasil.

## OBJETIVO

- Contribuir para la universalización del acceso al servicio de saneamiento básico en Brasil.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Investigación bibliográfica y análisis de datos sobre la evolución histórica del sector de saneamiento.
- Análisis cuantitativo del sector a partir de bases de datos públicas y de uso privado.

## RESULTADOS

- Aún con la aprobación de una ley de saneamiento en 2007 y la provisión de recursos vía PAC, el sector presenta una serie de ineficiencias institucionales, de planificación y de regulación. No hubo un plan de transición con el objetivo de que el gobierno federal diera soporte a los estados y a los municipios para la creación de una cultura de planificación y regulación para el sector.
- Después de nueve años de la retomada de las inversiones en el sector, los resultados no corresponden a las expectativas iniciales de aumento de la cobertura de los servicios. Los largos plazos transcurridos hasta la firma de los contratos de traspase, así como las interferencias, paralizaciones y atrasos en la etapa de ejecución de las obras, han impedido que se logren las metas.
- La evaluación de los 851 contratos, firmados (60 privados y 791 públicos) en el período de 2007 a 2015, del Programa Saneamiento para Todos/PAC, muestra que, de manera general, la ejecución de las obras de saneamiento es morosa. En marzo de 2016, aproximadamente nueve años después del inicio del Programa, 561 obras (66% del total) todavía no estaban concluidas.
- Los agentes privados pueden concluir sus obras en un tiempo menor, en comparación a los agentes públicos. Todas las obras de los entes privados contratadas hacen más de ocho años están concluidas. Entre los entes públicos esa proporción no pasa del 65% de los proyectos contratados.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- El acceso y el análisis de esta base de datos es inédito.
- Los datos evidencian las ineficiencias institucionales, de planificación y regulación en el sector de saneamiento.
- Aunque el estudio presenta indicios que la iniciativa privada tiene mayor capacidad de entrega de las obras, el análisis refuerza que el proceso de ejecución de las obras es lento por motivos que superan la naturaleza jurídica de los proponentes.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- A pesar del aumento de recursos federales destinados al saneamiento (R\$ 8,9 mil millones/año entre 2007 y 2015), la expansión de la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado se ha mostrado tímida y no corresponde a las expectativas del sector. La investigación muestra que la regulación económica debe ser mejorada para que el objetivo de la universalización de la prestación del servicio sea alcanzado con calidad y tarifas módicas.
- El avance de la infraestructura en saneamiento en Brasil depende no sólo del aumento de recursos financieros, sino también de la mejora de la eficiencia en la elaboración y ejecución de proyectos. Es necesario mejorar, en Brasil, esos dos aspectos: planificación y monitoreo de las obras en el sector de saneamiento.
- Este estudio, de forma oportuna, presenta evidencias de la importancia de dar continuidad a las investigaciones bajo el tema de la efectividad de las inversiones en el sector de saneamiento. Se propone ampliar el universo de la muestra y, principalmente, evaluar los procesos de acceso a los recursos financieros y de implantación de los contratos, identificando los puntos críticos y proponiendo mecanismos de solución.



**Autoría:** Sebastian L. Azumendi (sebastian.caliri@fgv.br).

**Investigador:** Fernanda A. F. de Oliveira.

**Organización:** Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI) de la Fundação Getulio Vargas.

**Apoyo:** Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).



# Los altos y bajos de la gobernanza de las agencias reguladoras

Utilizando datos exclusivos, el presente trabajo analiza la composición de las directorías de las agencias reguladoras federales de Brasil. Por medio del análisis de los perfiles de todos los miembros de directoría desde la creación de cada agencia reguladora (221 miembros), este trabajo identifica tendencias en la configuración de las directorías y propone sugerencias para su perfeccionamiento.

## OBJETIVO

- El objetivo del presente trabajo es evaluar la configuración y el funcionamiento de las directorías de las agencias reguladoras federales de Brasil, desde su creación en diciembre de 2015.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Análisis de los perfiles de 221 directores de nueve agencias reguladoras federales, desde su creación hasta diciembre de 2015.
- Análisis de la autonomía presupuestaria de las agencias, con base en los montantes obtenidos y destinados específicamente al financiamiento versus los montantes efectivamente autorizados por el Tesoro Nacional.

## RESULTADOS

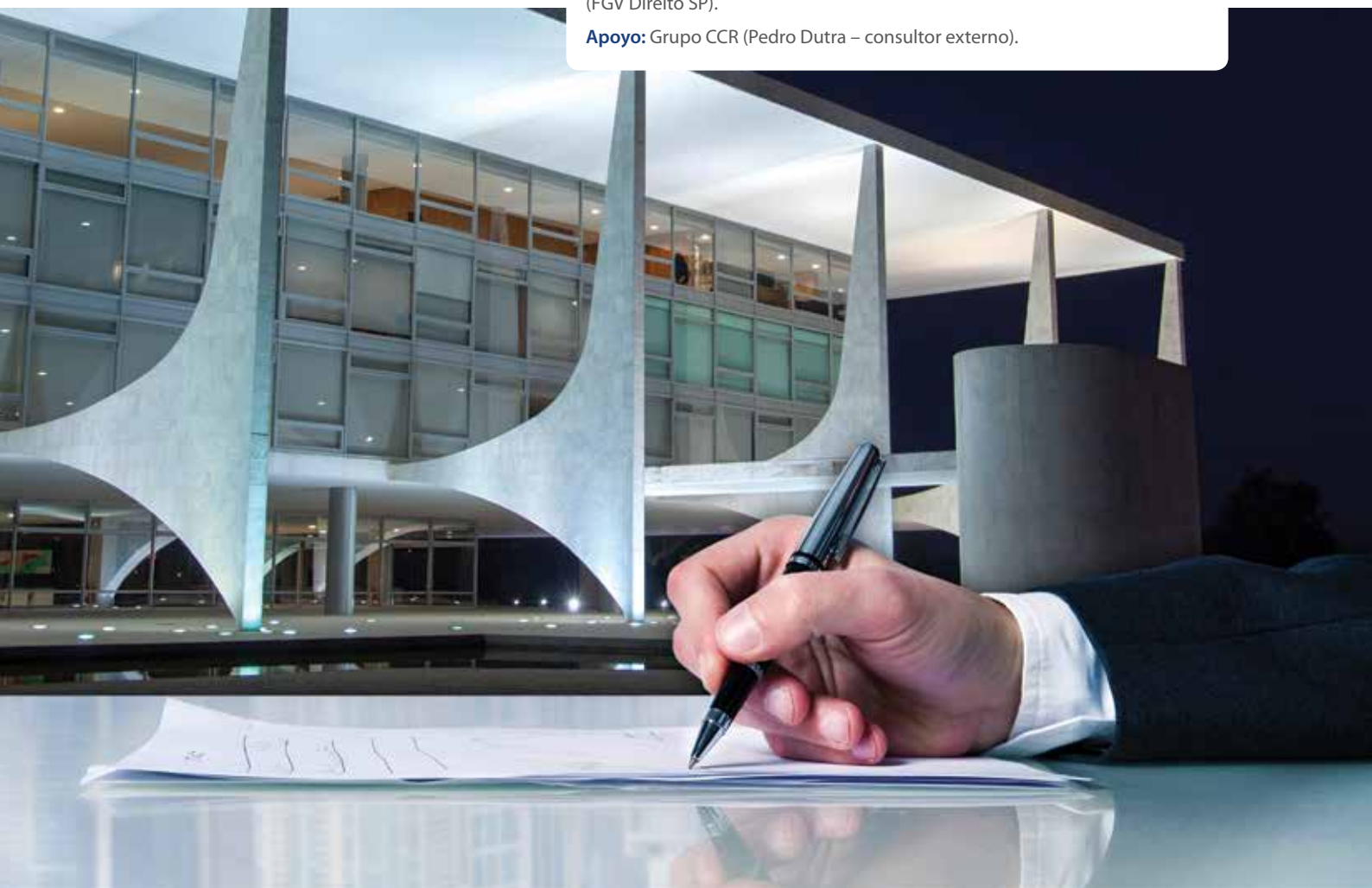
- La mayoría de los directores viene de cargos de la alta administración de la propia agencia o de otros órganos del gobierno federal.
- Agencias en sectores de alta relevancia tecnológica – como óleo y gas y energía eléctrica – tienen directores con credenciales académicas más elevadas que el promedio de las agencias.
- Datos sugieren la existencia de una estrategia del Poder Ejecutivo de dejar puestos de directoría en abierto o, cuando posible, nombrar directores interinos con la finalidad de prorrogar indefinidamente sus mandatos. Esas estrategias parecen tener por objetivo permitir que el Ejecutivo influencie en la toma de decisiones.
- Deterioración, a lo largo del tiempo, de los niveles de profesionalización de las directorías en el sector de transportes. Eso viene ocurriendo hace por lo menos ocho años, habiendo comenzado en 2008 en la ANAC, mientras que en el caso de la ANTT este proceso se verifica desde su creación.
- Es práctica común para el Tesoro no transferir el montante total de los fondos destinados a las agencias, poniendo los fondos presupuestarios en contingencia.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- Los directores, en general, muestran niveles satisfactorios de experiencia profesional y académica. Sin embargo, las agencias vienen siendo alcanzadas negativamente por decisiones oportunistas del Ejecutivo. En la práctica, eso se traduce en dejar cargos vacantes o extender indefinidamente los mandatos de los directores interinos.
- Aunque las tarifas de regulación cobradas por las agencias sean normalmente suficientes para pagar los gastos generales, las agencias continúan enfrentando escasez de fondos debido a la contingencia de los fondos presupuestarios por el Tesoro.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- Este trabajo ofrece las bases para una reforma legislativa teniendo como objetivo: (1) profesionalizar el proceso de aprobación de los directores de las agencias reguladoras federales por el Senado e (2) instituir criterios objetivos para su nombramiento.
- Como alternativa a la total profesionalización de las agencias, este trabajo propone un porcentaje mínimo de directores independientes, como es el caso en algunas empresas estatales y privadas en Brasil.
- Los resultados demuestran la importancia de establecer plazos rígidos para nombrar directores y para someter sus candidaturas a la aprobación del Senado.
- Este trabajo propone dotar a las agencias reguladoras con una mayor autonomía financiera y garantías para el ejercicio de sus funciones a través: (1) del establecimiento de una categoría específica para las agencias en el presupuesto federal; (2) de la formalización de los fondos públicos de cada órgano en la ley presupuestaria anual; (3) de la gestión independiente de las rentas de impuestos reglamentados; y (4) de la liberación de dotaciones presupuestarias en 12 cuotas mensuales e iguales.



# Cuellos de botella en la composición de las directorías de las agencias reguladoras

Son cinco los principales cuellos de botella en la composición de las directorías de las agencias reguladoras brasileñas:

- (i) aquellos endógenos, pues la mayor parte de los dirigentes proviene de la propia agencia reguladora (25%);
- (ii) estatismo, ya que apenas un 6% de los dirigentes viene de la iniciativa privada;
- (iii) simbolismo cuanto a los debates en el Senado Federal, en la medida en que los debates públicos con el indicado son protocolares;
- (iv) parálisis decisoria, considerando que apenas una agencia reguladora no sufrió con la parálisis decisoria; y
- (v) prevalencia de la vacante al final del mandato, lo que explica la fase de la indicación ser la más demorada en el proceso de nombramiento de dirigentes.

## OBJETIVO

- Describir los procesos de nombramiento y de formación de los cuadros de dirección de las agencias reguladoras de infraestructura, así como las características de los dirigentes y su relación con el cargo en el curso del mandato.

## METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

- Señalamiento y análisis de fuentes primarias oficiales, entre las cuales los actos de nombramiento y de exoneración; de las normas que informan el régimen jurídico de las agencias reguladoras; de los mensajes al Senado Federal; de los informes, votos y evaluaciones de la Comisión de Infraestructura, etc.
- Análisis hecho en 18 agencias reguladoras de infraestructura (6 federales y 12 estatales).
- Organización de los datos para comprender (i) el perfil de los dirigentes, como institución de origen, carrera, cargos en comisión anteriormente ejercidos, formación académica y trayectoria profesional; (ii) la dinámica de aprobación del Senado por el análisis de la composición partidaria de la Comisión de Infraestructura, la votación en la comisión y en el Plenario, así como la cantidad y el tipo de intervenciones dirigidas a aquellos que están en el debate, entre otros aspectos; (iii) la relación del dirigente con el cargo, como el tiempo de mandato efectivamente cumplido, el tiempo vacante del cargo y el tiempo de cada fase del proceso de nombramiento, por ejemplo.

## RESULTADOS

- La mayoría de los dirigentes de agencias reguladoras es oriunda de órgano estatal, sea del Ejecutivo, del Legislativo o del Judiciario – un 25% viene de los cuadros de la propia agencia reguladora. Apenas un 58% de los dirigentes de las agencias tiene trayectoria profesional conexas con la función para la cual fueron nombrados; un 27% de los nombrados tienen filiación partidaria.
- Uno en cada cinco mandatos no es cumplido hasta el final. La causa más común es el cambio de gobierno.
- En promedio, el gobierno federal demora de dos meses a un año para indicar un nuevo nombre de dirigente – lo que hace que el cargo quede vacante u ocupado interinamente (el promedio de estar vacante es de 353 días). El cuello de botella está en la demora de indicación del nombre por la presidencia al Senado Federal – que consume, en promedio 188 días mientras que la fase de aprobación por el Senado lleva, en promedio, 36 días (el Senado jamás ha rechazado formalmente un nombre indicado por el jefe del Poder Ejecutivo).
- De las agencias federales analizadas – transportes terrestres (ANTT), transportes acuaviarios (ANTAQ), aviación civil (ANAC), energía eléctrica (ANEEL), petróleo, gas natural y biocombustibles (ANP), telecomunicaciones (ANATEL), apenas esta última jamás ha tenido parálisis decisoria – escenario en que, por causa de cargos vacantes, no se alcanza el quórum mínimo de deliberación.

## QUÉ HAY DE NUEVO

- Análisis de fuentes primarias diversas para estudio del objeto de investigación, con especial énfasis en las fuentes oficiales.
- Investigación que cualifica los debates en curso sobre la capacidad institucional de las agencias reguladoras por medio de datos y resultados concretos, en gran parte hasta entonces desconocidos por la comunidad jurídica.
- La investigación señala problemas relacionados al funcionamiento de las agencias reguladoras, particularmente la vacante y los requisitos subjetivos para la elección de dirigentes.
- Los cargos vacantes por largos períodos impactan negativamente la gobernanza regulatoria: los debates del colegiado se empobrecen, la legitimidad de la agencia queda comprometida y puede haber un estancamiento decisivo – un cuadro que agrava la inseguridad jurídica en los sectores regulados.

## APLICACIONES DE LOS RESULTADOS Y POSIBLES EXTENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- La investigación muestra que los requisitos legales vigentes, hace más de 20 años, son insuficientes para la buena composición de las agencias reguladoras y que, por lo tanto, es fundamental reformar el proceso de nombramiento de los dirigentes.
- La investigación coloca en perspectiva el blindaje político y el distanciamiento de las agencias reguladoras frente al gobierno central.
- La investigación permite visitar periódicamente, considerando los nuevos nombramientos, haciendo viable unos análisis críticos cualificados sobre procesos de nombramiento de dirigentes aún en curso. Además, la metodología de investigación puede ser replicada en otros órganos y entes públicos, como el Banco Central, la CVM, el Cade y las demás agencias reguladoras no contempladas en esa etapa de la investigación.
- El informe de la investigación ha servido de subsidio para la discusión del Proyecto de Ley del Senado en el 52/2013, que trata de la indicación de los dirigentes de las agencias reguladoras.





