



Escola Nacional
Administração Pública

Métodos em AIR

Abordagem Prática

Gustavo Macha
04-06/12/201

Atores, Objetivos e Alternativas

Etapas do processo de análise e definição do problema



Etapas do processo de análise e definição do problema



Stakeholder: Parte Interessada

- Podem ser beneficiados ou prejudicados pela regulação.
- A depender de se interesse e poder, podem ajudar ou inviabilizar a implementação da regulação

Etapas do processo de análise e definição do problema



Identificação e consulta aos atores interessados

Benefícios esperados com o mapeamento

- Superação de enquadramentos (diferentes percepções)
- Ampliação das fontes de dados sobre o problema (detalhamento dos impactos)
- Fundamental para o planejamento da implementação
- Importante para reduzir a chance de *creative compliance*
- Legitimação, pertencimento e adesão

Etapas do processo de análise e definição do problema



Identificação e consulta aos atores interessados

Críticas comuns

- Seleção limitada (apenas atores diretamente impactados)
- Pouca discriminação dentro dos grupos de atores (pequenos e grandes provedores)
- Pouca representatividade das manifestações (é comum identificar apenas as críticas dos atores mais afetados)

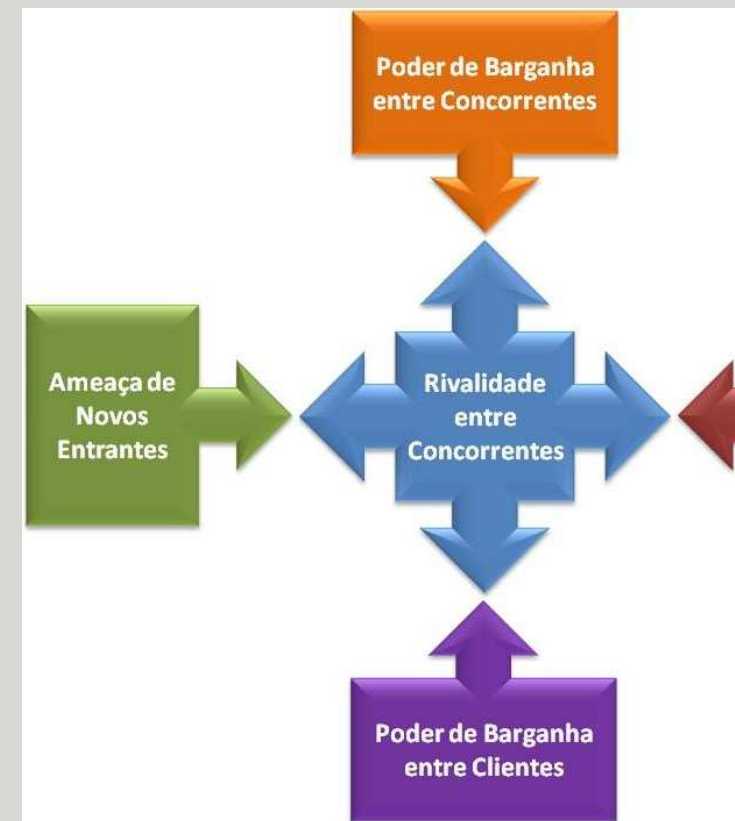


Etapas do processo de análise e definição do problema



Forças de Porter

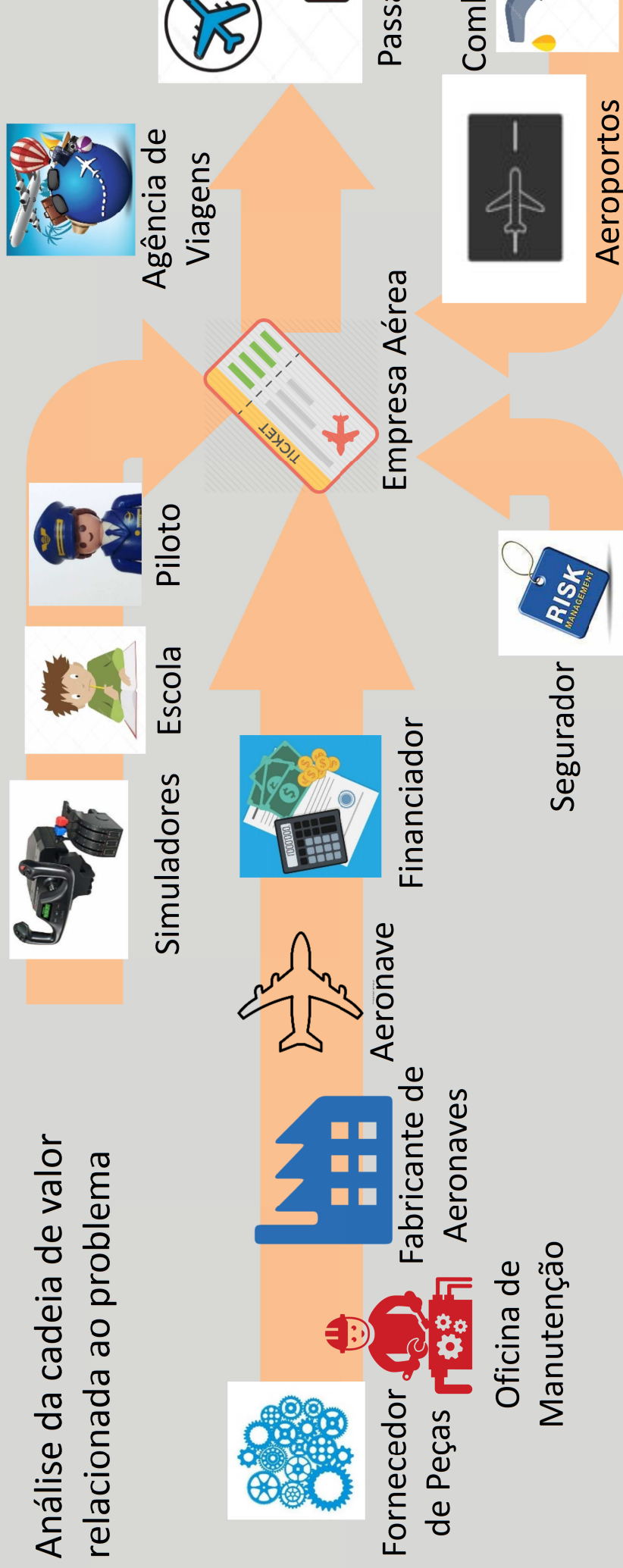
- Empresas estabelecidas x entrantes
- Empresas grandes x pequenas
- Mercado doméstico x internacional
- Governo: outras agências, ministério, CADE, DPDC, Legislativo, Judiciário, órgãos de controle, MP
- Academia
- Imprensa
- Organismos internacionais
- Sociedade e grupos de interesse específicos



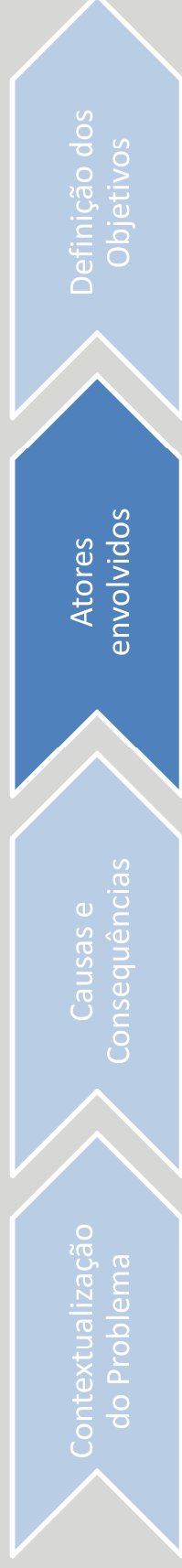
Etapas do processo de análise e definição do problema



Análise da cadeia de valor relacionada ao problema



Etapas do processo de análise e definição do problema



Etapas do processo de análise e definição do problema



Pensamento focado em valores: ao se deparar com um problema, evite buscar alternativas antes de ponderar os objetivos

Definir objetivos é:

- Fundamental para dar um norte para qualquer processo decisório
- O momento em que se garante o alinhamento estratégico de todo o trabalho
- Uma oportunidade para colher e validar diretrizes junto aos stakeholders
- Um insumo essencial para a Análise Multicritério
- A base para a condução da Avaliação de Resultado Regulatório



Etapas do processo de análise e definição do problema



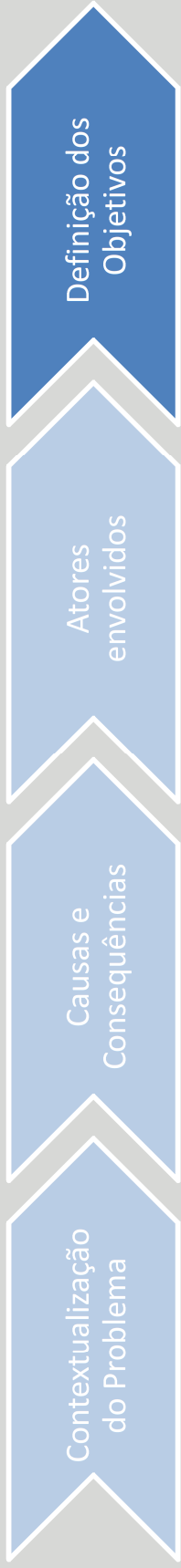
Objetivo: representação organizada de um valor em termos de um verbo e um objeto (ex. “Reduzir quantidade de desperdício”; “Minimizar risco”)

A estrutura de decisão deve combinar objetivos suficientes para avaliar todas as alternativas.



Atributos: permitem a aferição da eficácia das alternativas para o atingimento dos objetivos (critérios de análise)

Etapas do processo de análise e definição do problema



- São os mais amplos e guiam o processo decisório
- Principal fonte: Planejamento Estratégico da instituição

Estratégias

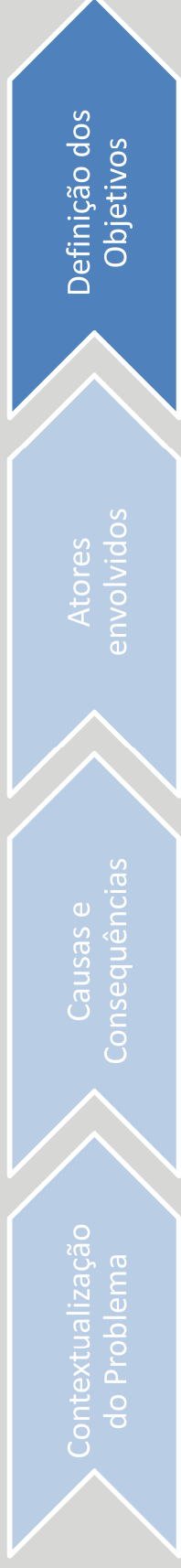
- São os aspectos que constituirão o eixo de avaliação do problema
- Aquelas consideradas fundamentais para avaliar as ações
- Devem ser específicos, concisos, completos, essenciais e não redundantes

Fundamentais

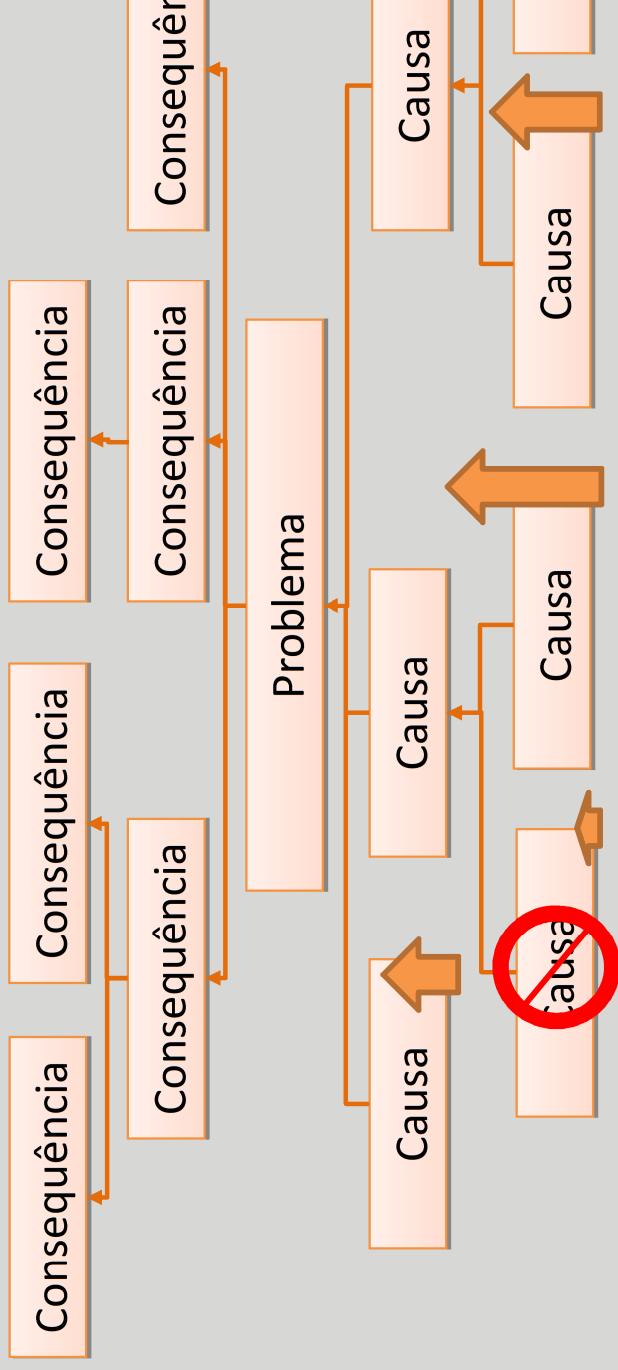
- São os aspectos que compõem um objetivo fundamental

Meio

Etapas do processo de análise e definição do problema



- Identificar os objetivos meio atrelados a cada consequência
- Buscar os valores fundamentais de cada objetivo meio (“por que isso é importante?”)



Etapas da AIR – Estrutura do curso



Criação de Alternativas

- Parte de cada causa
- Brainstorming para abrir o leque de alternativas
- Avaliar os objetivos fundamentais um a um, criando alternativas específicas para endereçar cada
- Design Thinking
 - Empatia (role playing)
 - Agrupamento visual das ideias
 - Prototipagem, Testes e Melhorias (Aplicável?)
- Desenhar cenários fora das condições normais do setor
- Benchmarkings de outras agências, nacionais e internacionais

Tipos de Alternativas

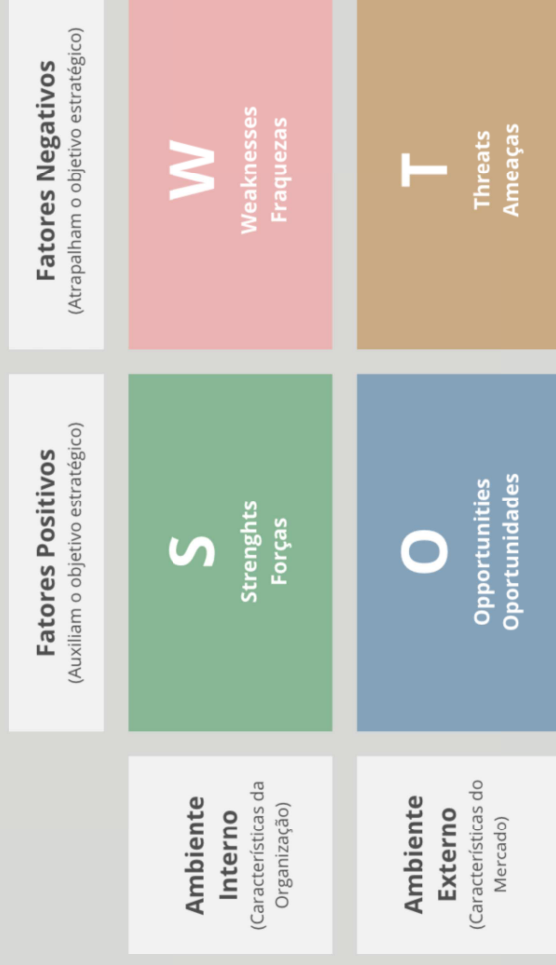
- Cenário de não ação (Status quo como cenário de base)
- Alternativas Normativas (Comando e Controle)
 - Se regulação econômica:
 - Preços, quantidades, qualidade, número de firmas
 - Se regulação social:
 - Determinação técnica, performance exigida
- Alternativas Não Normativas
 - Incentivos
 - Mercados
 - Informação
 - Ação Direta do Governo
 - Direito de Propriedade
 - Corregulação / Autorregulação

Princípios para a Elaboração de Alternativas

- Considerar a combinação de mecanismos, em vez de alternativas apenas com um mecanismo cada
- Antes de escolher alternativas mais interventivas, verificar a viabilidade das menos interventivas
- Incluir e empoderar os agentes do mercado
- Buscar soluções ganha-ganha entre regulador e regulado
- Vislumbrar ações necessárias para implementação, tanto por parte da Agência quanto por parte dos regulados
- Consignar, mas não levar para a análise de impacto as alternativas notoriamente incabíveis ou ineficientes

A identificação e a ideação

Oportunidades



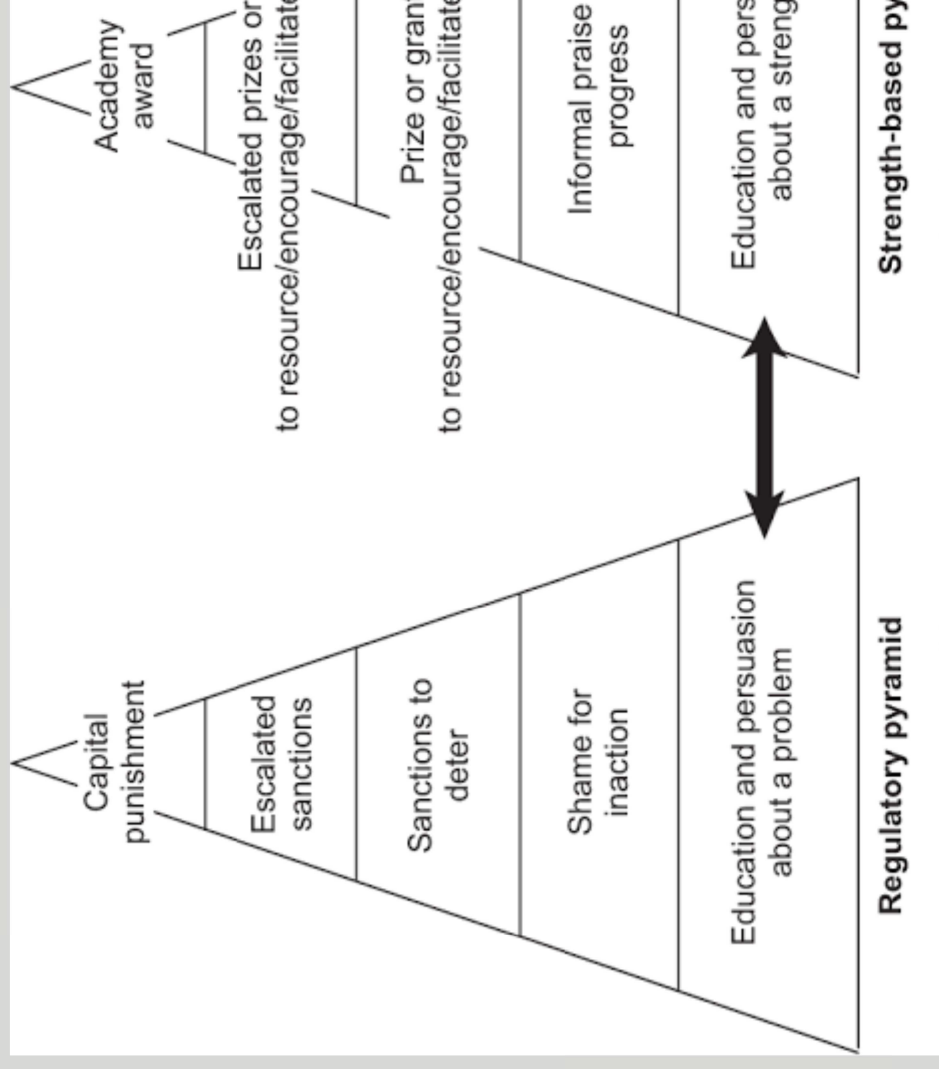
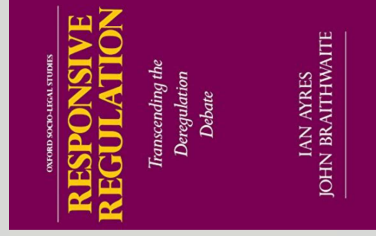
Antecipar fatores positivos e negativos de modo a otimizar as alternativas



Buscar compreender a posição dos diferentes atores diante das alternativas

Desenvolvendo Alternativas Não Normativas

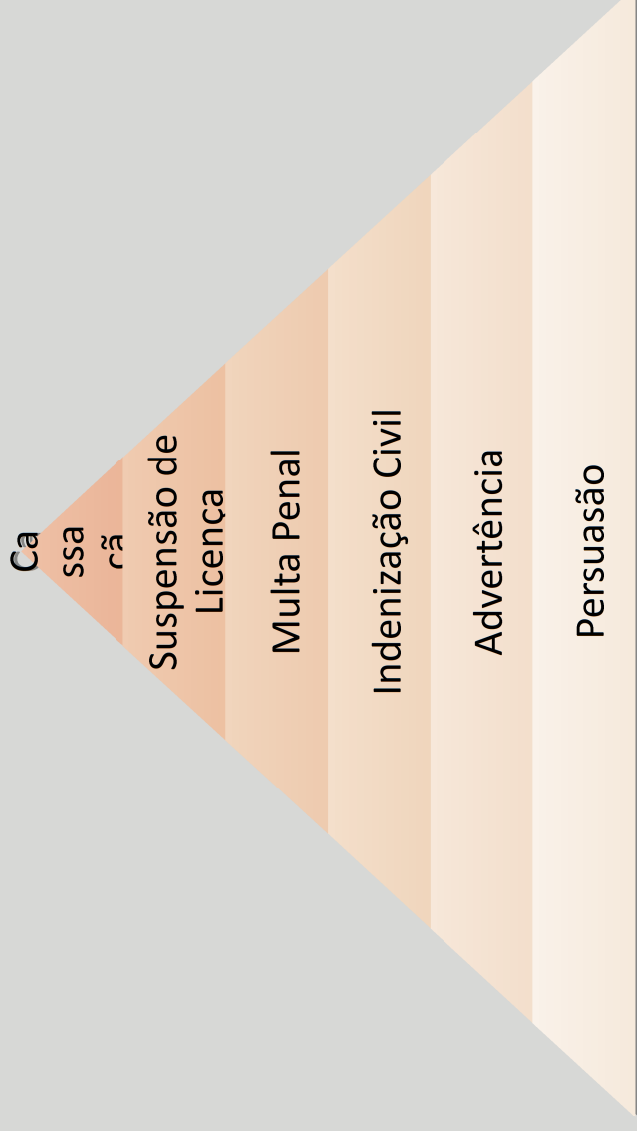
- Foco maior na performance do que no *compliance*
- Escalada do *enforcement* (proporcional ao risco e ao comportamento dos agentes)
- Aplicação adaptativa de instrumentos de persuasão e de dissuasão (foco na efetividade)



Regulação Responsiva

- Roteiro:
 1. Estabelecimento de um leque de instrumentos regulatórios à disposição, ordenados do mais brando para o mais rigoroso
 2. Inicie o relacionamento com o regulado pelo instrumento mais brando
 3. Caso haja resultados negativos, use o próximo instrumento na sequência
 4. Caso haja resultados positivos, use o instrumento anterior na sequência

Regulação Responsiva – Pirâmide do Enforcement



- Difícil utilizar os níveis inferiores quando há riscos grandes em jogo
- Uma vez que subiu o nível, é mais difícil descer...
- Agência deve melhorar os incentivos para regulados cumprirem, e reduzir o incentivo a descumprirem
- Comunicação das estratégias de enforcement
- Incentivar a reabilitação e melhorar a reputação de quem cumpre as normas

Jogo da Doença Asiática

Você trabalha no Ministério da Saúde.
Uma comunidade com 600 pessoas foi contaminada com uma rara doença asiática fatal. Há dois tipos de tratamento:

Tratamento A: **salvará** exatamente 200 pessoas.

Tratamento B: tem exatamente $\frac{1}{3}$ de chance de **salvar todos** habitantes e $\frac{2}{3}$ de chance de **não salvar ninguém**.

Qual tratamento você indicaria para o ministro?

Enquadramento positivo,
predomina A

Você trabalha no Ministério da Saúde.
Uma comunidade com 600 pessoas foi contaminada com uma rara doença asiática fatal. Há dois tipos de tratamento:

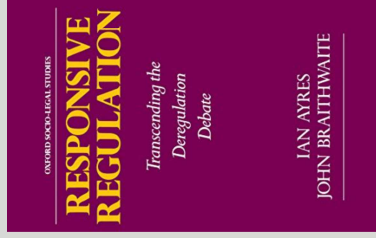
Tratamento A: **morrerão** exatamente 400 pessoas.

Tratamento B: tem exatamente $\frac{2}{3}$ de chance de fracassar e **todos morrerem**, e $\frac{1}{3}$ de chance de **não morrer ninguém**.

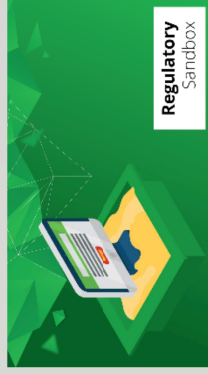
Qual tratamento você indicaria para o ministro?

Enquadramento negativo,
predomina B

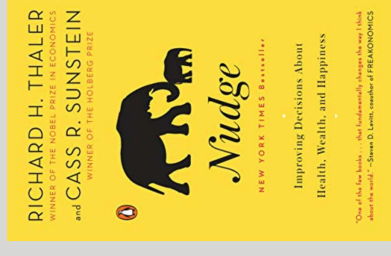
Desenvolvendo Alternativas Não Normativas



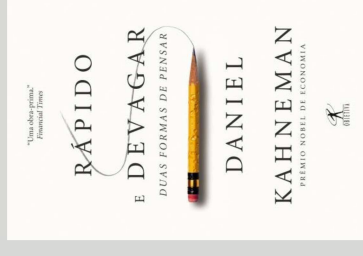
- Foco maior na performance do que no *compliance*
- Escalada do *enforcement* (proporcional ao risco e ao comportamento dos agentes)
- Aplicação adaptativa de instrumentos de persuasão e de dissuasão (foco na efetividade)



- Smart Regulation (combinação de instrumentos, medidas menos intervencionistas, empoderamento de agentes...)
- Dynamic Regulation (sandboxes regulatórias)

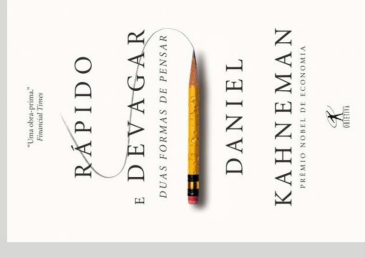
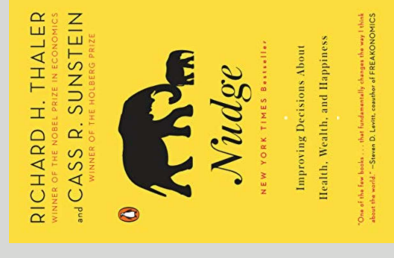
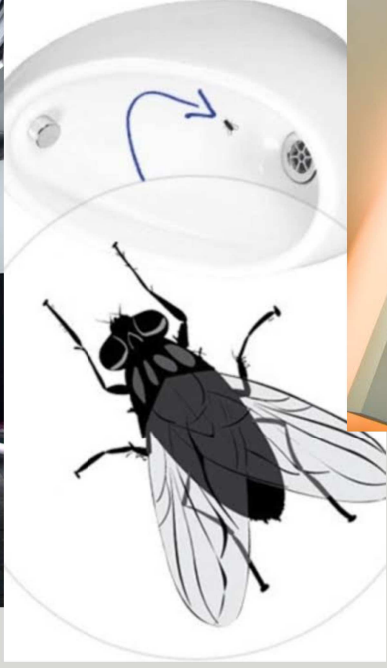


- efeitos de aspectos psicológicos, sociais, cognitivos, emocionais e fatores econômicos nas decisões de indivíduos e instituições, bem como suas consequências no mercado
- Quais vieses podem estar neste problema regulatório?



- *Ancoragem, confirmação e disponibilidade, halo etc.*
- Nudge (Arquitetura da Escolha): organização do contexto para que as pessoas tomam decisões, influenciando os resultados.

Desenvolvendo Alternativas Não Normativas



- efeitos de aspectos psicológicos, sociais, cognitivos, emocionais e fatores econômicos nas decisões de indivíduos e instituições, bem como suas consequências no mercado.
- Quais vieses podem estar presentes neste problema regulatório?
 - *Ancoragem, confirmação e disponibilidade, halo etc.*
- Nudge (Arquitetura da Escolha): organização do contexto para que as pessoas tomam decisões, influenciando os resultados.

Nossas AIRs... Nova Pista de Congonhas

Atores: não explicitados

Objetivos: não explicitados

Alternativas: exigir construção x não exigir construção

Nossas AIRs... Bombeiros em Aeródromos

Alternativas consideradas

Alternativas de solução estudadas	
Resumo	Descrição
Alternativa 1: Não modificar o critério atual da norma	Manter o critério atual, não realizando alterações.
Alternativa 2: Permitir 5 frequências semanais sem necessidade de implantação do SESCINC	Alterar a exigência mínima de disponibilização de SESCINC para 5 frequências semanais com aeronave até CAT-AV até 5 ou 2 frequências semanais para aeronave CAT AV 6 ou superior.
Alternativa 3: Permitir 7 frequências semanais sem a necessidade de implantação do SESCINC	Igualar o critério para todas as aeronaves para permitir operações semanais em até 7 frequências, independente da categoria contra incêndio da aeronave (CAT-AV).
Alternativa 4: Isentar todo aeródromo Classe I, segundo RBAC 153, da implantação do SESCINC	Permitir que aeródromos Classe I, segundo RBAC 153, sejam isentos de disponibilizar SESCINC, critério semelhante àquele usado pela Austrália e Canadá).

Atores: sociedade, aeródromos, bombeiros de aeródromos, bombeiros urbanos, prefeituras e governos estaduais, SAC

Nossas AIRs... Rotulagem Nutricional

Atores: consumidores, setor produtivo de alimentos, SNVS, órgãos da administração pública, organizações da sociedade civil, academia, OPAS e OMS

Figura 19. Objetivos geral e específicos da intervenção regulatória.

Facilitar o uso da rotulagem nutricional para a realização de escolhas alimentares pelos consumidores brasileiros.

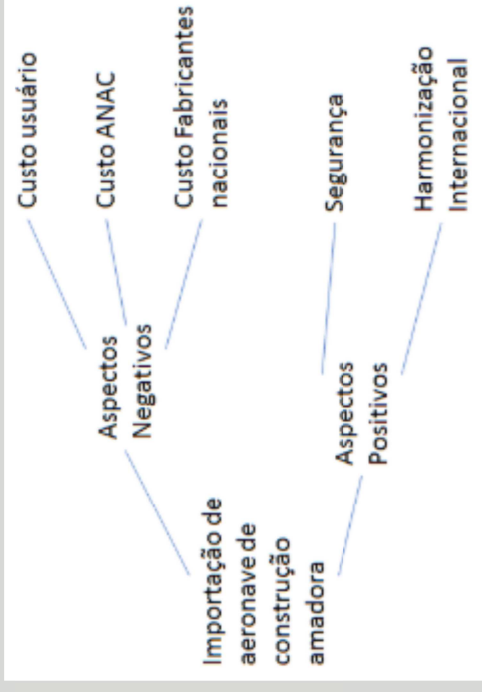
- Aperfeiçoar a visibilidade e legibilidade das informações nutricionais.
- Facilitar a compreensão das principais propriedades nutricionais dos alimentos.
- Reduzir as situações que geram engano quanto à composição nutricional.
- Facilitar a comparação nutricional entre os alimentos.
- Aprimorar a precisão dos valores nutricionais declarados.
- Ampliar a abrangência das informações nutricionais em alimentos.

Nossas AIRs... Rotulagem Nutricional

Alternativas consideradas

- Status Quo
- Não Normativas:
 - Autorregulação
 - Corregulação
 - Campanha de informação
- Normativas:
 - Modelos interpretivos, semi interpretativos, com diversas bases de declaração, tipos de nutrientes etc.

Nossas AIRs... Aeronaves Leves Esportivas



Alternativas avaliadas:

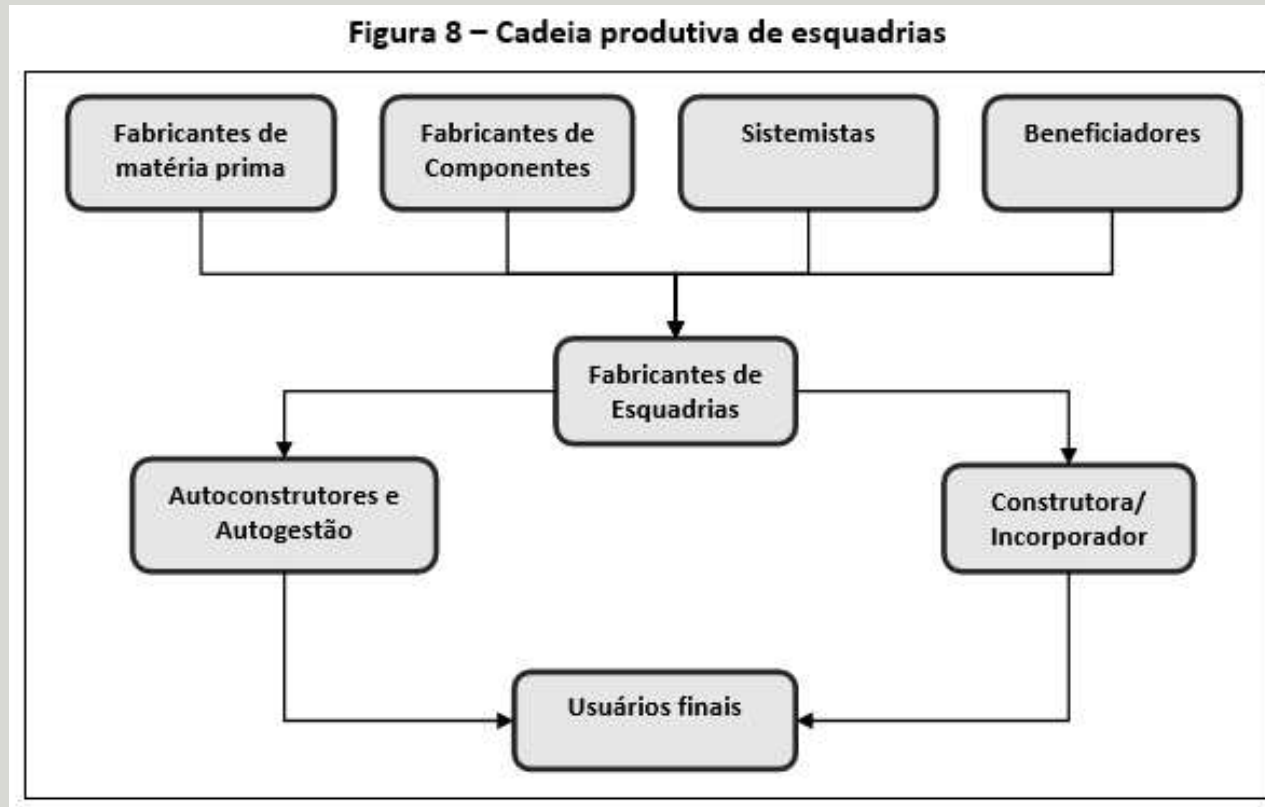
Não proibir a importação (SQ)

Restringir a importação via acordo bilateral e com capacidade de 4 lugares

Proibir a importação

Nossas AIRs... Esquadrias

Atores:



Nossas AIRs... Esquadrias

Objetivos:

Quadro 6 – Lista de Objetivos Fundamentais e Meios para Esquadrias

Objetivos Fundamentais	Objetivos Meios
Reduzir risco de lesão/morte	Reduzir falhas das esquadrias nas operações de manuseio Reduzir falhas das esquadrias nas operações de uso forçado intencionais ou não intencionais Reduzir falhas de uso ou aplicação inadequada das esquadrias Reduzir falhas das esquadrias em função de intempéries Reduzir falha estrutural em função da degradação acelerada da esquadria (corrosão)
Reduzir risco à saúde	Reduzir falhas de vedação Reduzir falhas de uso ou aplicação inadequada das esquadrias Reduzir falha estrutural em função da degradação acelerada da esquadria
Reduzir prejuízo econômico	Reduzir a assimetria de informação sobre os aspectos relevantes do produto para o consumidor

Nossas AIRs... Esquadrias

Alternativas:

Quadro 7 – Resumo das alternativas regulatórias consideradas

a) Não Ação

b) Regulamentação Técnica

c.1) Regulamentação Técnica + Declaração da Conformidade do Fornecedor

c.2) Regulamentação Técnica + Certificação Modelo 4

c.3) Regulamentação Técnica + Certificação Modelo 5

Nossas AIRs... Leilão de Eficiência Energética

Atores:

- cadeia da energia elétrica: geração, transmissão, **distribuição, consumidor final**
- **Consumidores do SIN**
- **Empreendedor** (player no novo desenho proposto)

Objetivos:

- Fomentar a eficiência energética no Brasil
 - Desenho do programa e de incentivos
 - Testar novas abordagens (curto prazo)
 - Incorporar ao setor energético brasileiro um mecanismo de ações de redução de consumo

Nossas AIRs... Leilão de Eficiência Energética

Alternativas:

- Intensificar comando e controle com operadoras
- Redefinição do modelo de negócio das distribuidoras
- Abordagem de mercado (leilão)
- Status quo