

# **Avaliação Baseada em Teoria no contexto da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)**

**Assessoria Especial de Qualidade Regulatória (ASREG)**

**Coordenação de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório (CMARR)**

**Raimisson Rodrigues Ferreira Costa – Coordenador da CMARR**



**AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO**



# Avaliação no contexto da Regulação

## Análise de Impacto Regulatório (AIR)

*Procedimento, a partir da definição de problema regulatório, de **avaliação prévia à edição dos atos normativos** de que trata este Decreto, que conterà informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para verificar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de decisão*

## Avaliação de Resultado Regulatório (ARR)

***Verificação dos efeitos decorrentes da edição de ato normativo**, considerados o alcance dos objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados sobre o mercado e a sociedade, em decorrência de sua implementação*

- Decreto 10.411/2020



# O que é Avaliação Baseada em Teoria (ABT)?

- ABT: definida a partir de dois elementos essenciais, **um conceitual** e **outro empírico**.
- **Pelo elemento conceitual**, a ABT compreende uma **teoria** ou **modelo** que **explica** como um programa\* “causa” os resultados pretendidos; e
- Pelo **elemento empírico**, consiste numa **avaliação guiada**, pelo menos em parte, **por essa teoria**.

\* *Em sentido amplo, qualquer tipo de política pública*

**Teoria do Programa**



**Avaliação Guiada**  
(pelo menos em parte)  
**pela Teoria**

*ROGERS, P. et al. Program Theory Evaluation: Practice, Promise, and Problems. **New Directions for Evaluation**. v.87, p.5-13, 2000*



# Questões de ordem prática relacionadas à ABT

**Teoria do Programa**



**Avaliação Guiada**  
(pelo menos em parte)  
**pela Teoria**

*Como construir a Teoria do Programa?*

- *Como utilizar a Teoria do Programa para orientar a avaliação?*
- *Como formular e priorizar questões avaliativas com base na teoria?*
- *Como definir indicadores com base na teoria?*
- *Como avaliar a efetividade do programa, efeitos colaterais e explicar as relações causais postuladas pela teoria?*





## Teoria do Programa na ABT

- “Tipos” de Teoria do Programa

“Tipo” de Teoria do Programa	Autores e terminologias
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>O que é necessário em termos de recursos, atividades e produtos para um programa produzir os seus resultados esperados</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Weiss (1997a, 1997b) - “teoria de implementação”</li><li>• Chen (1990) - “teoria prescritiva”,</li><li>• McLaughlin e Jordan (1999) - “modelo lógico”</li><li>• Lindgren (2001) - “teoria do programa”</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Link entre os mecanismos causais do programa e seus resultados esperados</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Weiss (1995, 1997a) - “teoria do programa”</li><li>• Chen (1990) - “teoria descritiva”</li></ul>





## Teoria do Programa na ABT

- **Funnell e Rogers (2011) - Como introduzir o tema na organização?**
  - *Ao introduzir a **teoria do programa** em sua organização, **pense cuidadosamente em quais termos seriam mais apropriados**. Durante nosso trabalho com diferentes tipos de organizações e programas, aprendemos que **nenhum rótulo atende a todos**.*

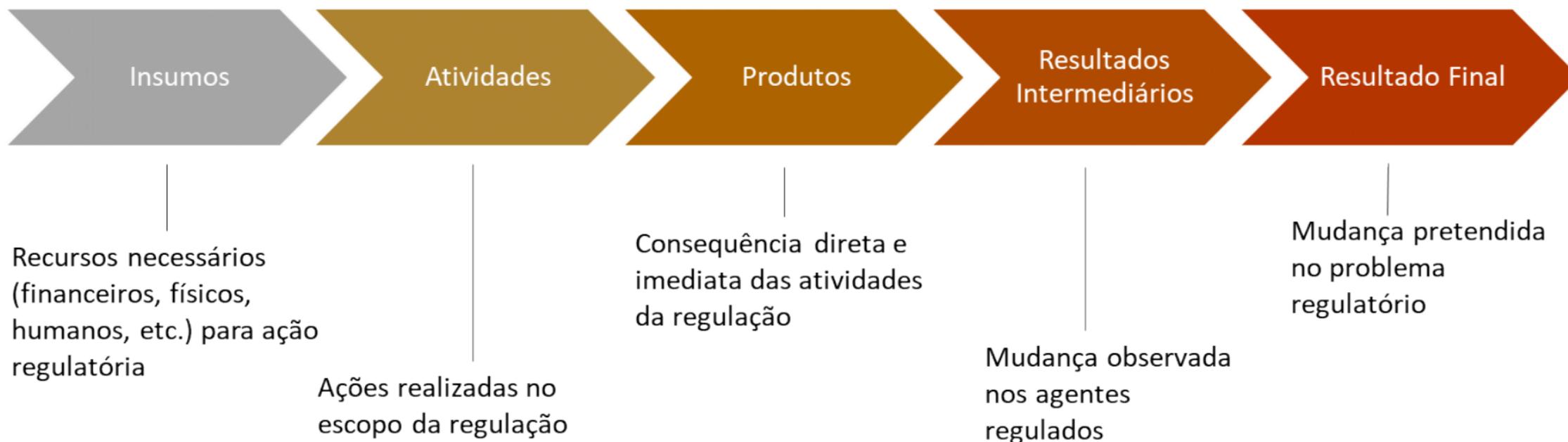
*FUNNELL, Sue C.; ROGERS, Patricia J. **Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models**. John Wiley & Sons, 2011.*





# Teoria do Programa na ABT

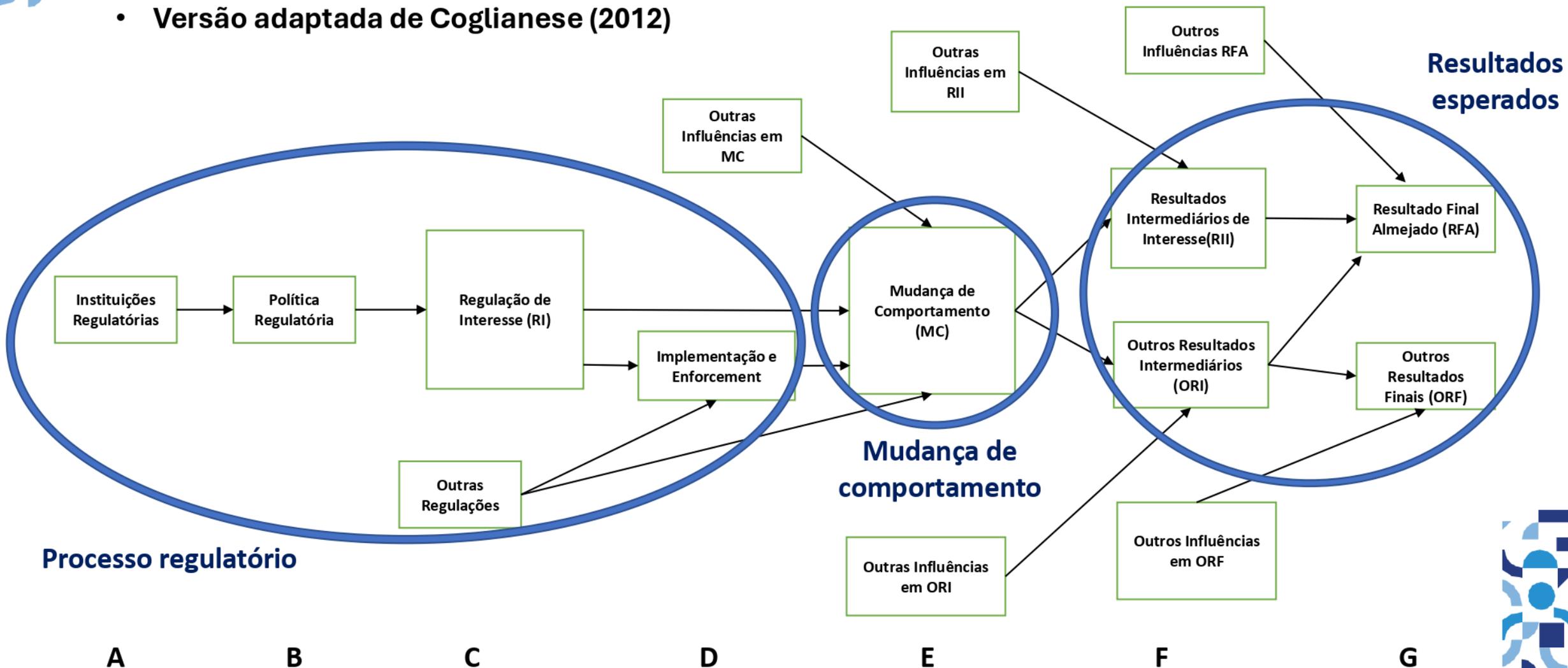
- modelo lógico na regulação



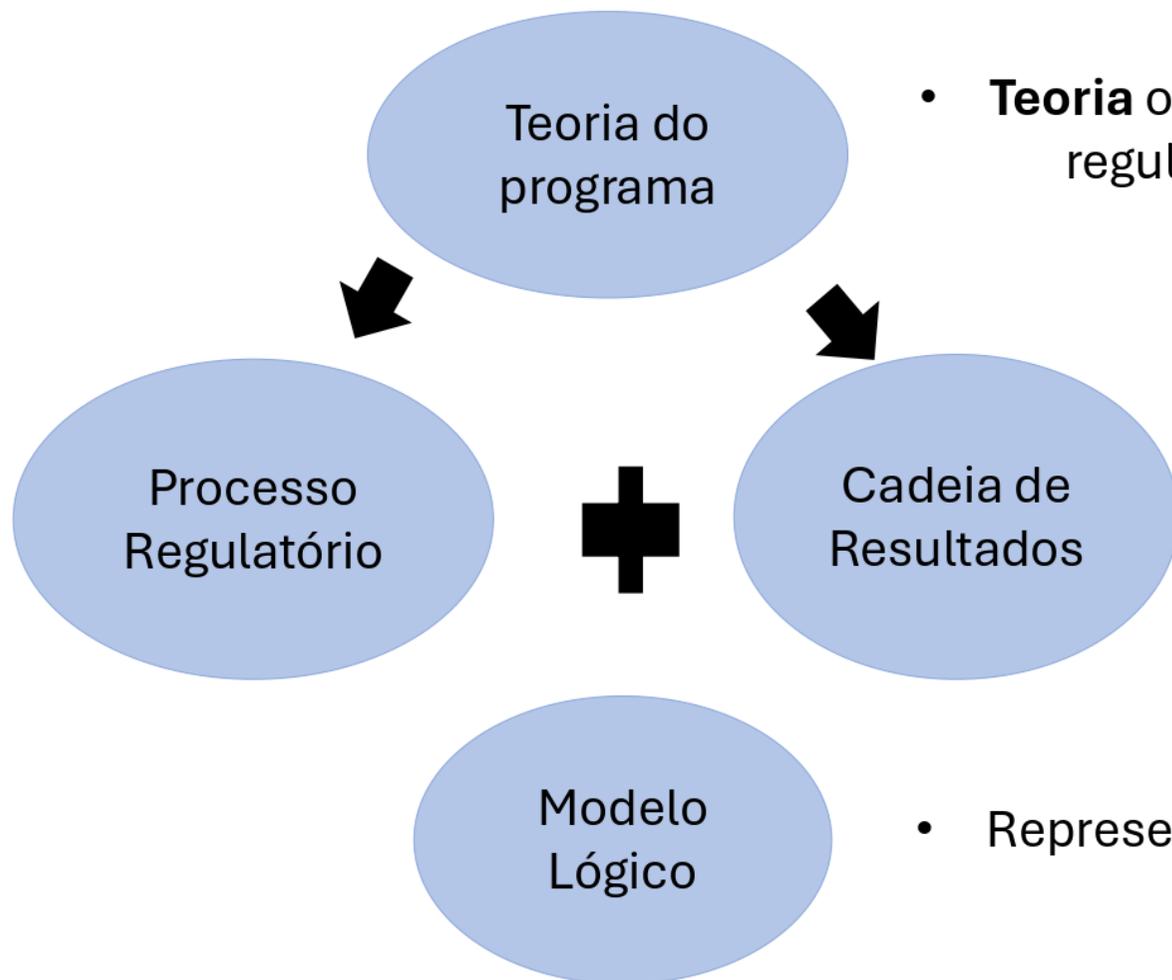


# Teoria do Programa na Regulação

- Versão adaptada de Coglianese (2012)



# Teoria do Programa na Regulação



- **Teoria** ou **modelo** que **explica** como a intervenção regulatória *causa* os resultados pretendidos

- Representação visual da teoria do programa





# Teoria do Programa na Regulação

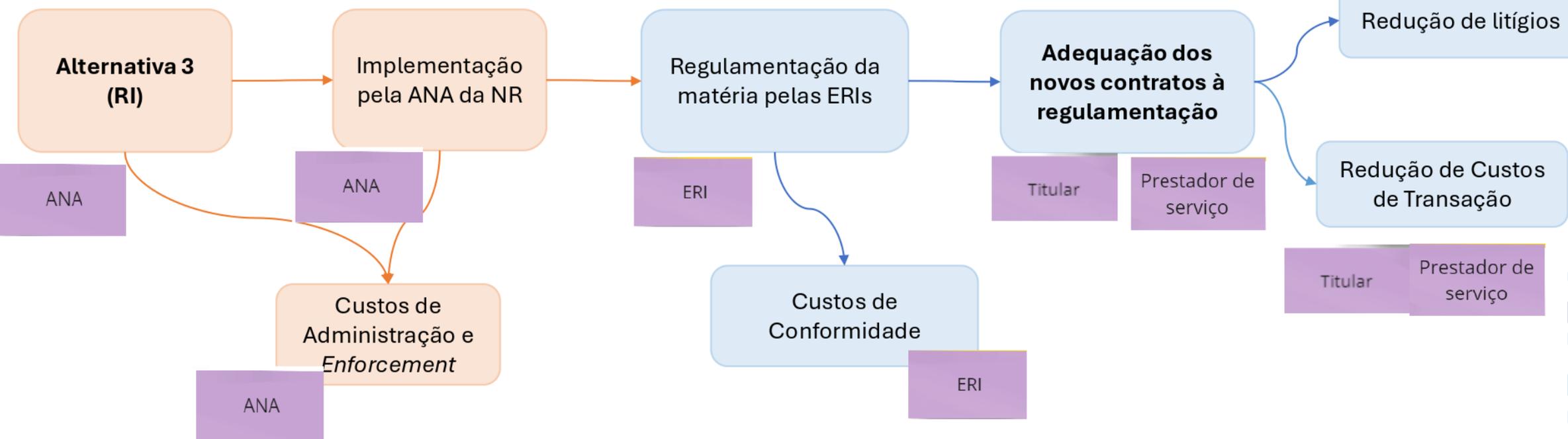
- **Onde ela pode ser aplicada?**
  - Teste lógico das alternativas da AIR
  - *Mapeamento de impactos na AIR*
  - *Estratégia de implementação, monitoramento e avaliação da AIR*
  - *Definição de indicadores no processo de Monitoramento*
  - *Avaliação de Desenho na ARR*
  - *Métodos “alternativos” de avaliação de impacto na ARR*





# Aplicação da Teoria do Programa na AIR

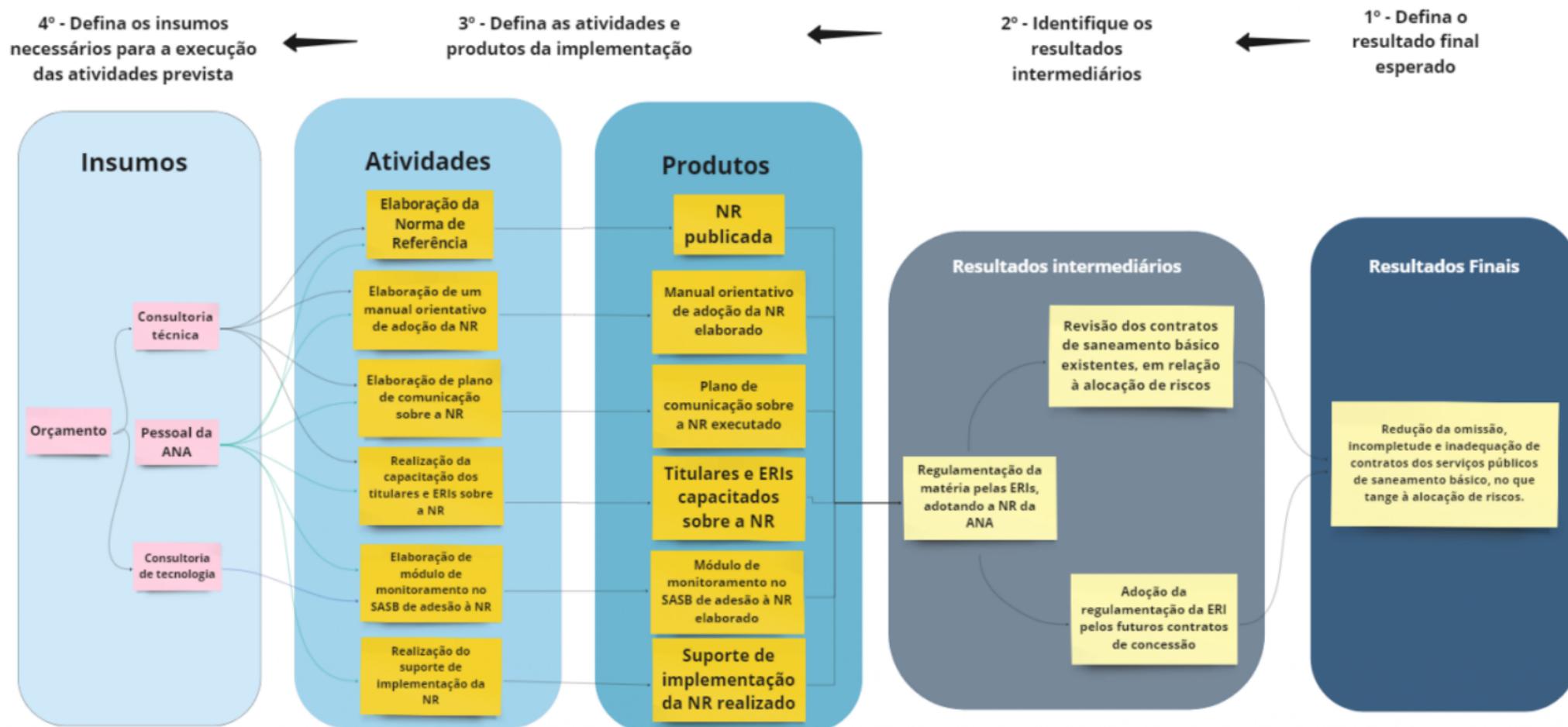
- Exemplo: Mapeamento de Impactos das Alternativas e Atores Impactados
  - AIR da Norma de Referência da Matriz de Risco (Versão adaptada do Miro)





# Aplicação da Teoria do Programa na AIR

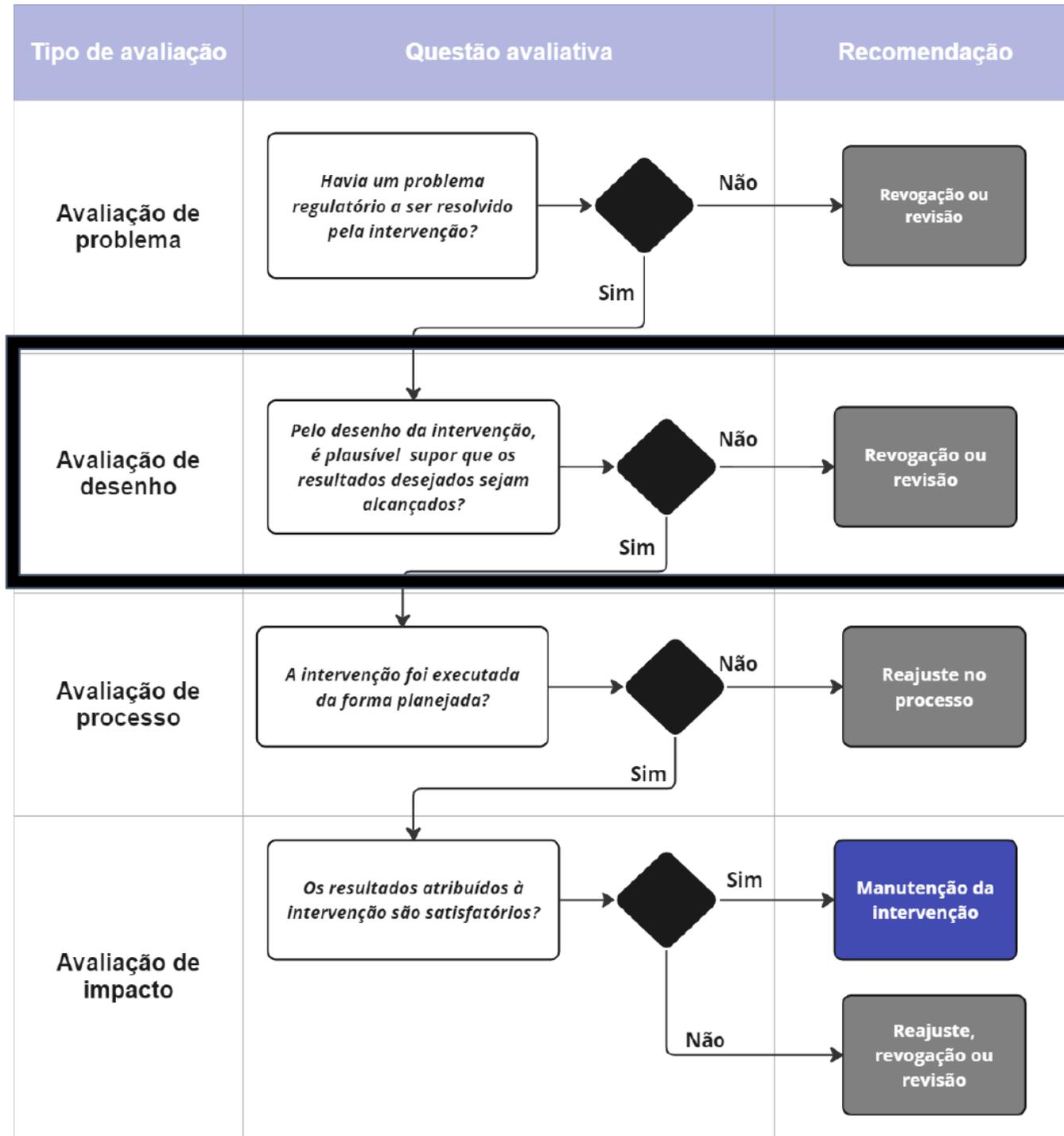
- Exemplo: Modelo Lógico
  - AIR da Norma de Referência da Matriz de Risco (Versão adaptada do Miro)





# Teoria do Programa na Avaliação de Resultado Regulatório

Processo avaliativo da ARR

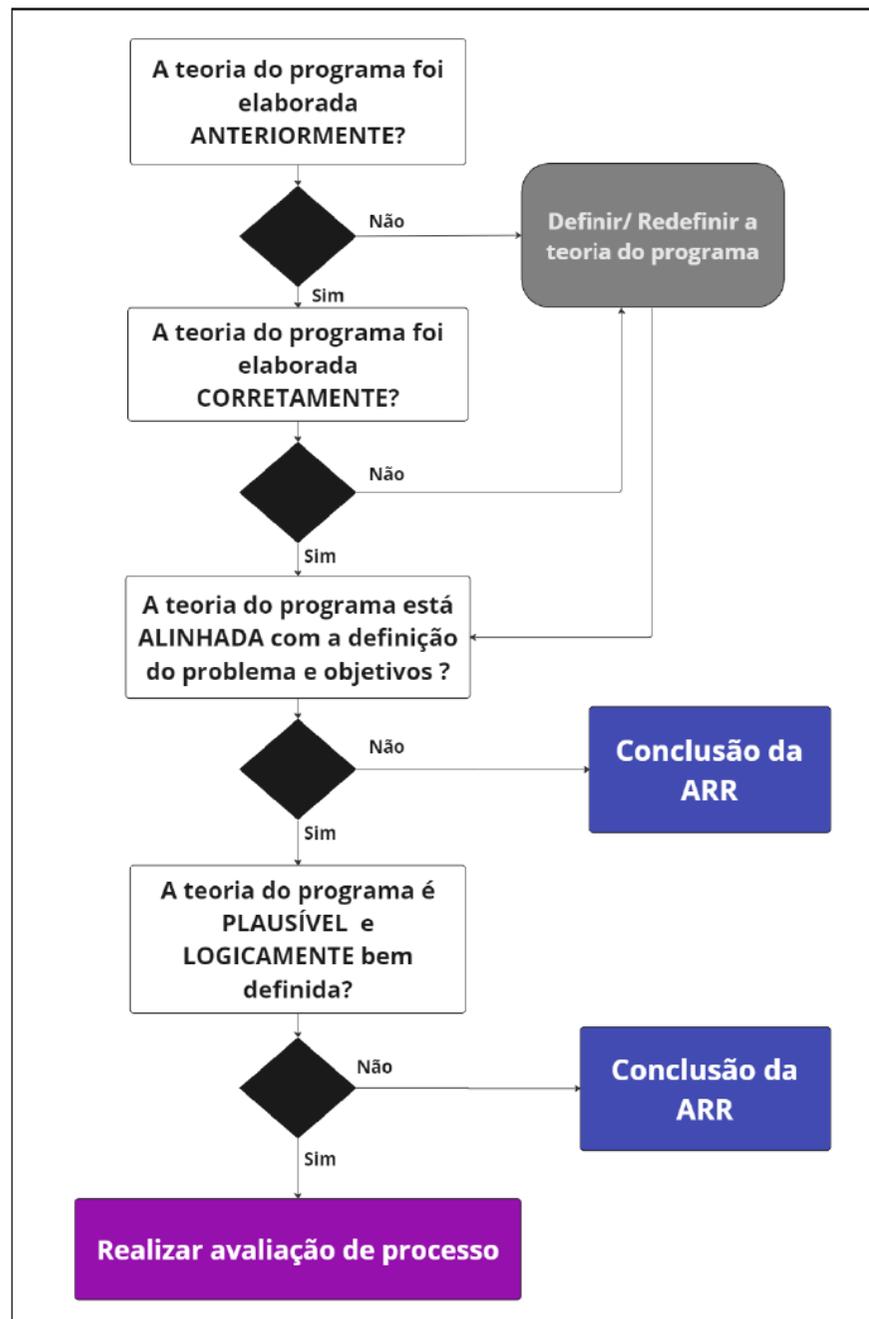




# Teoria do Programa na ARR

## Avaliação do Desenho

*Pelo desenho da intervenção, é plausível supor que os resultados desejados sejam alcançados?*





# Métodos de Avaliação de Impacto

- **Magenta Book**

Avaliação Baseada em Reoria	Experimental e Quase Experimental
<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualitative Comparative Analysis (QCA)</li><li>• Realist evaluation</li><li>• Process Tracing</li><li>• Contribution Analysis</li><li>• Bayesian Updating</li><li>• Contribution Tracing</li><li>• Most Significant Change</li><li>• Outcome harvesting</li><li>• <b>Simulation modelling</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Randomised Control Trials</li><li>• Propensity Score Matching</li><li>• Timing of events</li><li>• Interrupted time series analysis</li><li>• Instrumental variables</li><li>• Synthetic Control Methods</li><li>• Difference in Difference</li><li>• Regression Discontinuity</li></ul>





## Conclusões e reflexões

### Vantagens

- A Teoria Programa tem se mostrado uma ferramenta muito útil pra diversos propósitos nos processos de monitoramento e avaliação da ANA.
- A flexibilidade em relação aos métodos de avaliação de impacto, vai viabilizar algumas dessas avaliações.

### Oportunidades de melhoria

- A literatura, manuais e guias não oferecem orientações práticas de como fazer a Teoria do Programa no contexto da regulação.
- Há ainda alguma dificuldade das equipes na construção da teoria
  - Em alguns casos, é pouco intuitivo.

**OBRIGADO!**

