



asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia

Implementar un sistema de Evaluación de Impacto Regulatorio

MODULO 5

CURSO “LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LOS REGULADORES
ENERGÉTICOS Y SU ROL A NIVEL REGIONAL”

Ponente: Andrés Blancas Martínez
OCDE

Fecha 02 de agosto 2024

1. Política regulatoria: un proceso de calidad regulatoria
2. La evaluación de impacto regulatorio
3. Desempeño de los países miembros de la OCDE
4. ¿Qué sucede en la práctica? Reflexión
5. Recomendaciones para la implementación





asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia

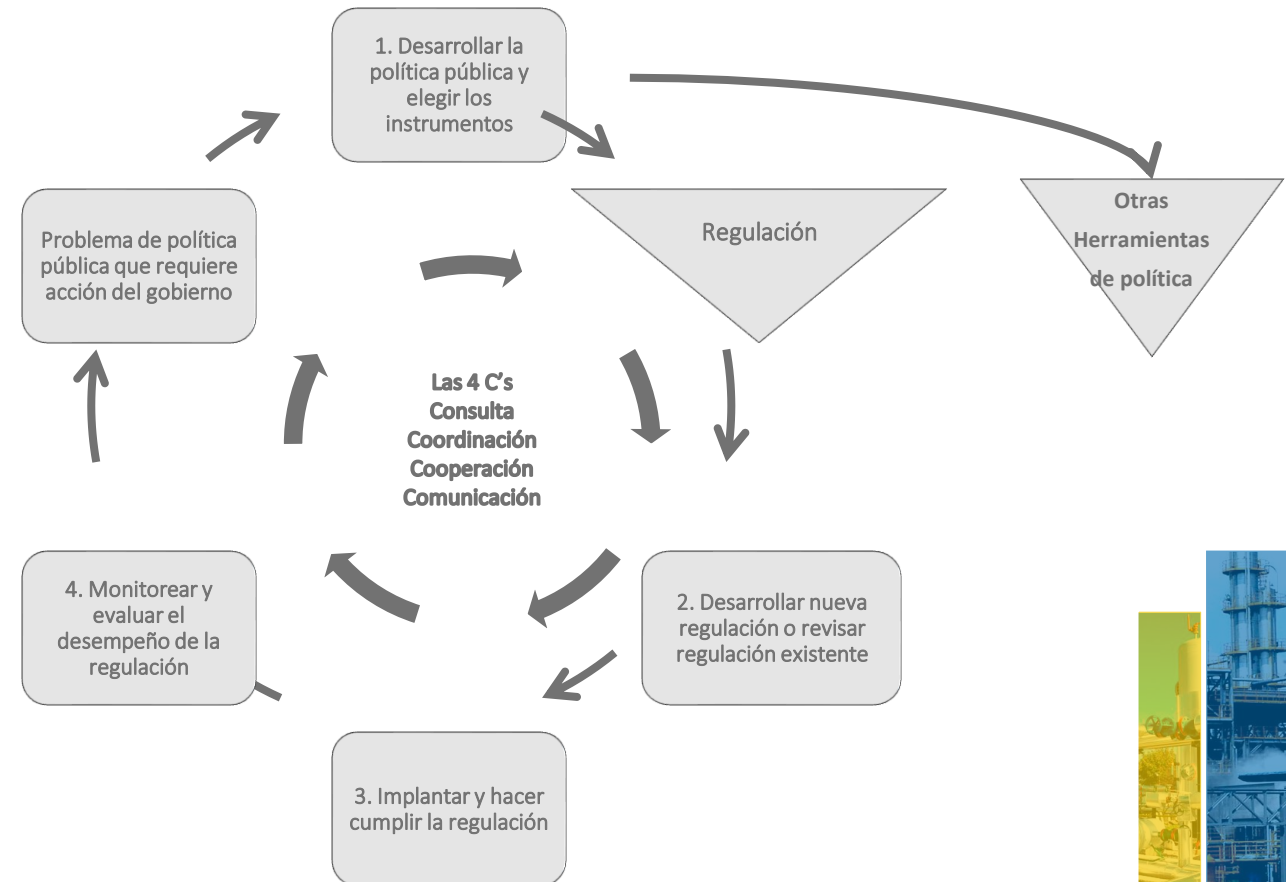
PUNTO

1

Proceso de calidad regulatoria

La política regulatoria es un medio para una implementación efectiva de la política pública.

El proceso de calidad regulatoria es una herramienta que permite evaluar si la intervención de gobierno es necesaria, así como para seleccionar la mejor alternativa a partir de un proceso sistemático de evaluación.



Si el proceso de calidad regulatoria no está completo, difícilmente se obtendrán resultados positivos en lo general.

7.1. Enfoque de gobierno en su conjunto para la calidad regulatoria, 2015

	Existencia de una política regulatoria publicada y explícita	Adopción de procedimientos estándar cuando la administración desarrolla...		Ministro / Oficial de alto nivel responsable de promover la reforma regulatoria	Órgano responsable de promover la política regulatoria y reportar sobre la calidad regulatoria	Áreas de responsabilidad del órgano encargado de la promoción de la política regulatoria				
		Leyes primarias	Regulaciones subordinadas			Simplificación administrativa o reducción de cargas	Consulta o participación de los actores interesados	Análisis de Impacto Regulatorio	Evaluación <i>ex post</i>	Calidad legal
Brasil	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●
Chile	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Colombia	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
Costa Rica	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
Ecuador	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
México	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Perú	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Total ALC										
● Sí	5	6	6	4	5	4	3	5	4	4
○ No	2	1	1	3	2	3	4	2	3	3
Total OCDE										
● Sí	32	32	33	28	32	29	28	26	26	25
○ No	2	1	1	6	2	5	6	8	8	9
x No aplica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE para América Latina de 2016; Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria de la OCDE 2015, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm.





asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia

PUNTO

2

La evaluación de impacto regulatorio

- **El objetivo de la RIA es determinar que los beneficios netos superan los costos de la regulación**

Los elementos básicos de la RIA incluyen:

- *Definición del problema público*
- *Objetivos de política pública*
- *Alternativas a la regulación*
- *Evaluación de impactos*
- *Monitoreo y evaluación*
- *Consulta pública*

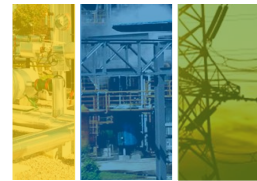
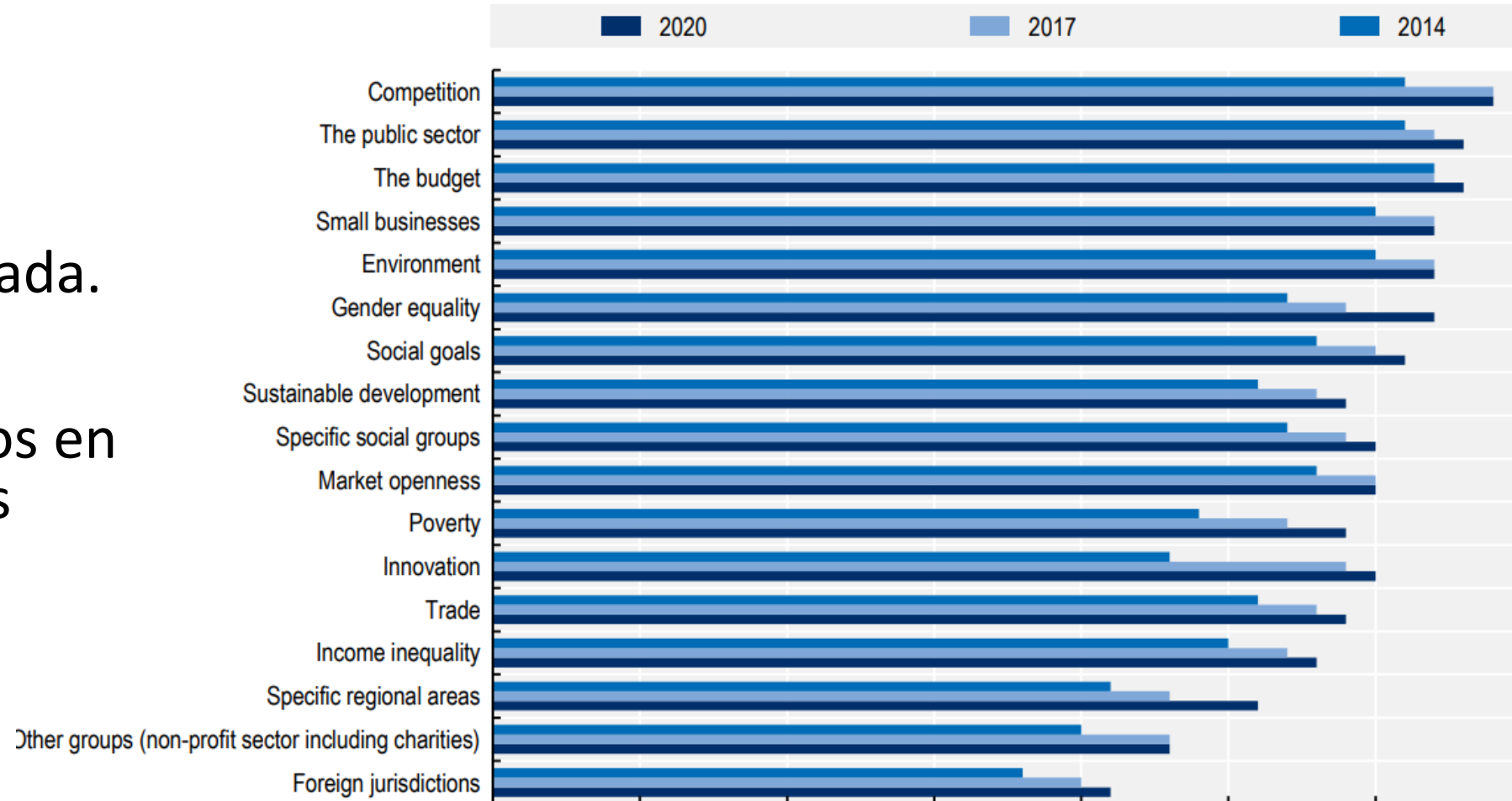
¿Es suficiente con este análisis?

La RIA idealmente debe acompañarse de otras herramientas

- *Análisis de costo efectividad*
- *Análisis de costo eficacia*



- Leyes primarias y regulación subordinada.
- Impactos y beneficios en lo general y en áreas estratégicas.





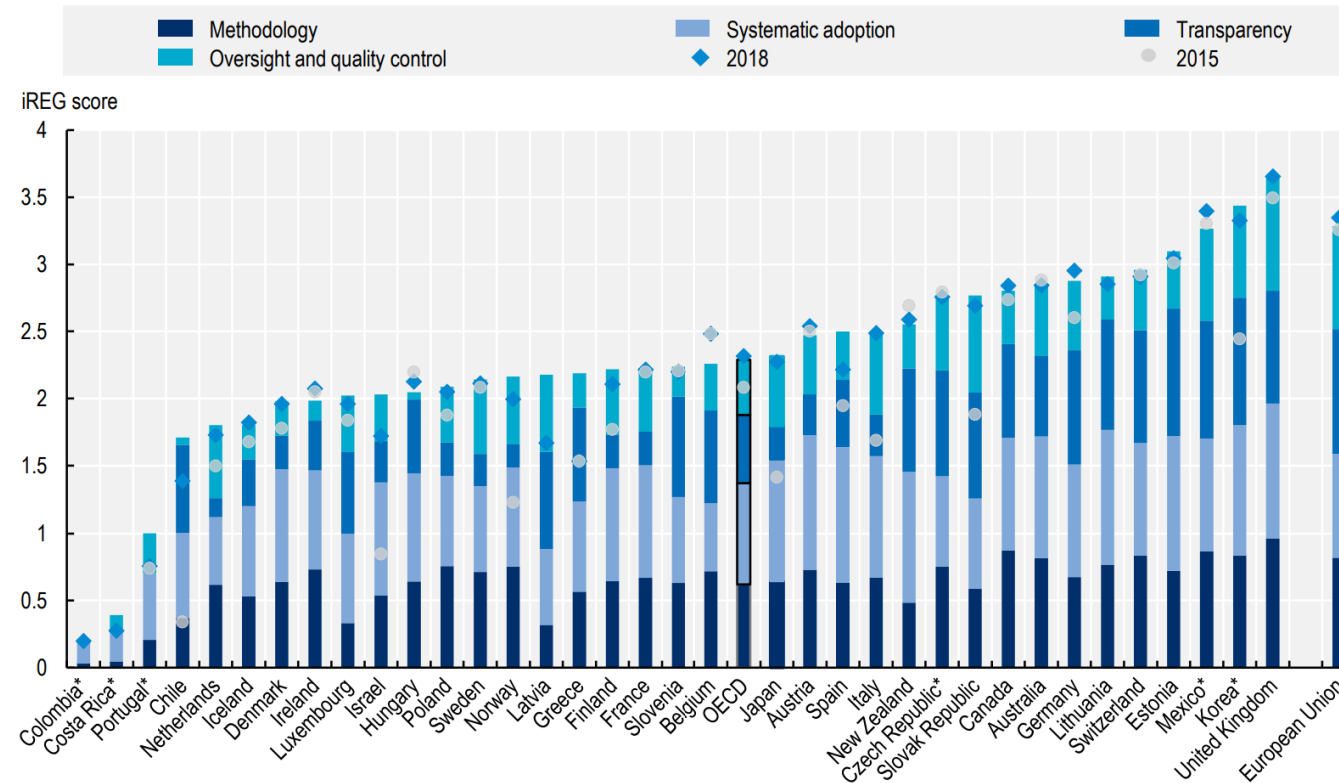
asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia



Desempeño de la RIA en países OCDE

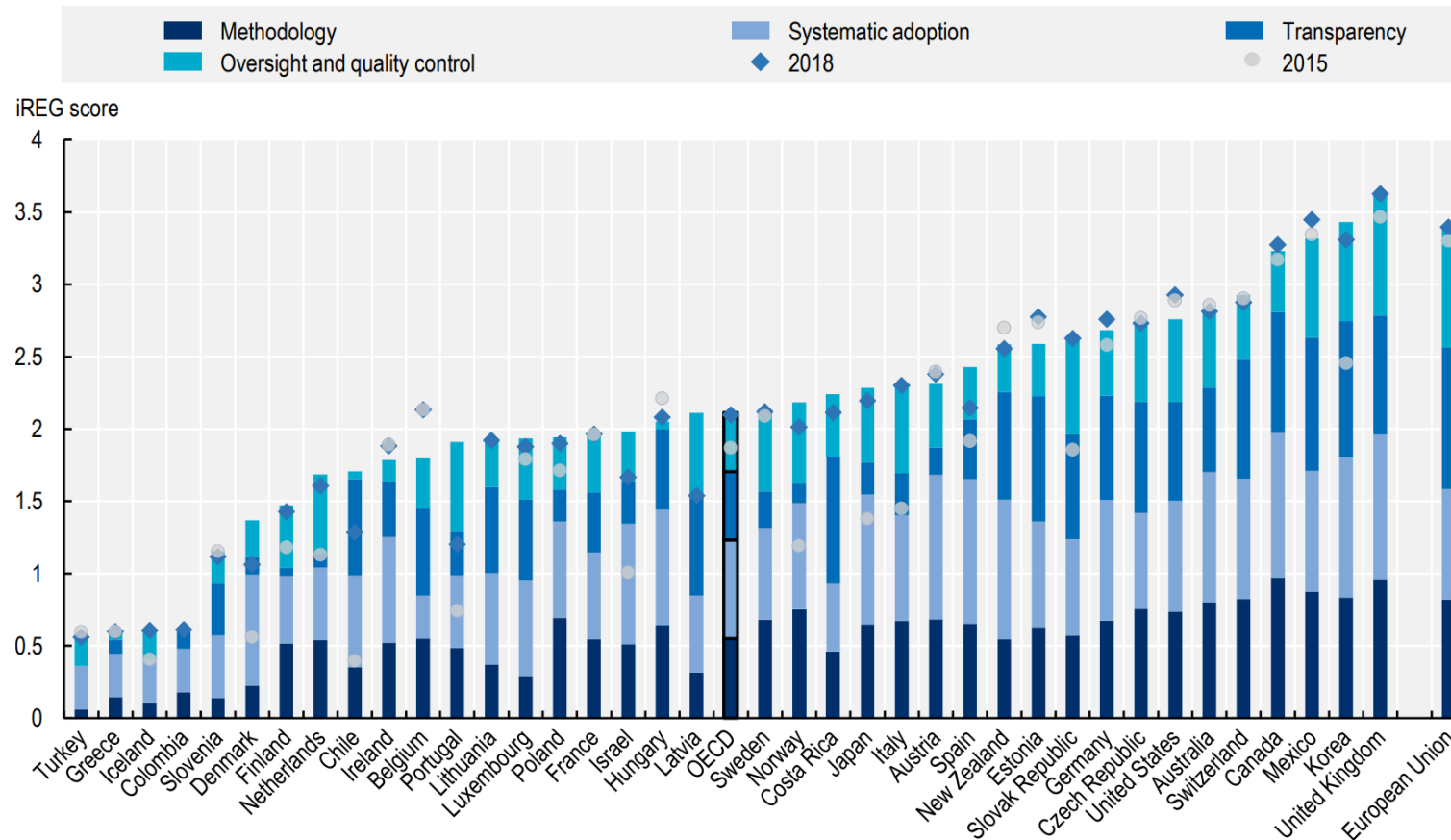
Figure 2.7. Composite indicators: regulatory impact assessment for developing primary laws, 2021



Notes: Data for 2014 are based on the 34 countries that were OECD members in 2014 and the European Union. Data for 2017 and 2021 include Colombia, Costa Rica, Latvia and Lithuania. The more regulatory practices as advocated in the 2012 Recommendation a country has implemented, the higher its iREG score. The indicator only covers practices in the executive. This figure therefore excludes the United States where all primary laws are initiated by Congress. * In the majority of OECD countries, most primary laws are initiated by the executive, except for Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Korea, Mexico, and Portugal, where a higher share of primary laws are initiated by the legislature. Due to a change in the political system during the survey period affecting the processes for developing laws, composite indicators for Turkey are not available for stakeholder engagement in developing regulations and RIA for primary laws. Source: Indicators of Regulatory Policy and Governance Surveys 2014, 2017 and 2021.



Figure 2.8. Composite indicators: regulatory impact assessment for developing subordinate regulations, 2021



Notes: Data for 2014 are based on the 34 countries that were OECD members in 2014 and the European Union. Data for 2017 and 2021 includes Colombia, Costa Rica, Latvia and Lithuania. The more regulatory practices as advocated in the 2012 Recommendation a country has implemented, the higher its iREG score.

Source: Indicators of Regulatory Policy and Governance Surveys 2014, 2017 and 2021.



- La RIA debe ser parte del proceso de implementación de políticas.
- La RIA debe comenzar con el proceso de elaboración de regulaciones.
- La RIA debe identificar de manera clara y sistemática el problema y los objetivos regulatorios.
- La RIA identifica y evalúa soluciones alternativas, sus costos y beneficios.
- La RIA se desarrolla junto con las partes interesadas relevantes.
- La RIA comunica los resultados de manera clara y objetiva.

El éxito de la RIA depende de papel de los gobiernos para garantizar la calidad, la transparencia y la participación de las partes interesadas, la integración de la RIA en el ciclo de gobernanza regulatoria, la rendición de cuentas y la capacidad en la implementación de la RIA



	Requisito de realizar el AIR para informar el desarrollo de:	El AIR se realiza en la práctica para informar el desarrollo de:	Órgano de gobierno responsable de revisar la calidad de los AIR producidos por otras unidades	¿Hay una guía escrita que ayude en la preparación de los AIR?
Brasil	▶	▶	○	●
Chile	□	□	○	●
Colombia	□	□	○	●
Costa Rica	■	▶	●	●
Ecuador	□	□	○	●
México	■	■	●	●
Perú	□	▶	○	○
Total ALC				
■ Todas las regulaciones subordinadas	2	1		
▲ Las regulaciones subordinadas con mayor impacto	0	0		
▶ Algunas regulaciones subordinadas	1	3		
□ Nunca	4	3		
● Sí			2	6
○ No			5	1
Total OCDE				
■ Todas las regulaciones subordinadas	22	16		
▲ Las regulaciones subordinadas con mayor impacto	6	8		
▶ Algunas regulaciones subordinadas	4	7		
□ Nunca	2	3		
● Sí			25	33





asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia



¿Qué sucede en la práctica?

¿la mejora regulatoria está contribuyendo a una mejor gobernanza regulatoria que lleva a mejor nivel de vida?



NAO identificó que las RIA que generan valor en la aplicación de las políticas públicas tuvieron las siguientes características:

- **Comenzaron en una etapa suficientemente temprana**
 - "...comenzar temprano contribuyó a que las propuestas de nueva regulación se modificaran sustancialmente, o más frecuentemente, a opciones de regulación menos intrusivas".
- **Consultaron eficazmente a los interesados.**
 - "Aunque tienen conocimientos en su campo, los formuladores de políticas no siempre tienen experiencia práctica en la aplicación de la regulación"
- **Analizaron apropiadamente los costos y beneficios**
 - "La mayoría de los RIA que vimos cuantificaron los costos. Al hacerlo, a veces demostraron que los costos serían desproporcionados"



REPORT BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL
HC 329 Session 2001-2002: 15 November 2001



Better Regulation:

Making Good Use of Regulatory Impact Assessments



REPORT BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL
HC 329 Session 2001-2002: 15 November 2001

Hallazgos:

- *“Los RIA agregan valor al proceso de formulación de políticas y pueden ayudar a brindar una regulación mejor y más ligera”.*
- *“La formulación de políticas puede hacerse más transparente si los RIA son fácilmente accesibles en los sitios web del gobierno. La **facilidad con la que se puede acceder a los RIA ha sido variable y muchos sitios web no cumplieron con las recomendaciones sobre la accesibilidad** de la información relacionada con las normas incluidas en el informe de 1999 de la Oficina Nacional de Auditoría “Gobierno en la Web”.”*
- *“Muchos **formuladores de políticas tienen una experiencia limitada en la preparación de RIA** y podrían aprender de las buenas prácticas establecidas en este informe, especialmente la importancia de comenzar temprano, consultar de manera efectiva y llevar a cabo un análisis de costo-beneficio adecuado”*



Experiencia internacional en la evaluación del proceso de RIA



asociación iberoamericana de entidades reguladoras de la energía
associação iberoamericana de entidades reguladoras da energia





asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia



Recomendaciones para la implementación

1. **Compromiso político efectivo y aceptación de la RIA:** La implementación exitosa de la RIA requiere un compromiso a largo plazo del más alto nivel político.
2. **Los funcionarios públicos pueden ver la RIA como una formalidad burocrática:** Un mayor control de calidad en la regulación requiere una mentalidad abierta para establecer una estrategia sistemática para producir regulación basada en evidencia.
3. **Recursos adecuados:** La implementación exitosa del sistema de RIA requiere inversión.
4. **Planificación anticipada en el proceso regulatorio:** La RIA es un instrumento para la planificación.
5. **Adopción de una estrategia sistemática de participación de las partes interesadas:** la participación de las partes interesadas tiene por objeto proporcionar evidencia al proceso regulatorio.
6. **Selección sesgada o errónea de puntos de referencia:** la adopción del proceso de RIA debe considerar las capacidades reales del gobierno.
7. **Capacitación continua:** la rotación del personal exige capacitación continua, lo que sería un desafío para los gobiernos subnacionales debido a los recursos limitados.
8. **Coherencia regulatoria:** La falta de coherencia regulatoria entre los niveles de gobierno es un obstáculo para la calidad regulatoria y crea barreras de entrada, así como cargas administrativas.



Recomendaciones previo a la implementación



asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia

1. **Compromiso y apoyo del más alto nivel político y otros actores.** Garantizar el compromiso del gobierno es fundamental para garantizar la sostenibilidad del marco de AIR.
2. **Desarrollar un marco para un enfoque de gobierno completo para el AIR y la participación de los interesados.** Contar con una declaración formal que defina lo que significa una buena regulación y el entorno institucional para lograrla es importante para garantizar una comprensión clara de los objetivos en toda la administración.
3. **Definir una hoja de ruta con objetivos, roles y pasos claros para adoptar e implementar el AIR.**
4. **La participación de las partes interesadas** debe ser una parte fundamental del proceso de elaboración de normas.
5. **Avanzar lenta pero constantemente.** Las prácticas de AIR y de participación de las partes interesadas deben adoptarse gradualmente, permitiendo a los funcionarios e instituciones desarrollar sus capacidades técnicas.
6. **Realizar programas piloto.** Identificar secretarías o agencias que estén más abiertas a la adopción de AIR y establecer contacto con ellas para llevar a cabo programas piloto.
7. **Definir umbrales para RIA.** Comience por hacer que el RIA sea obligatorio para aquellas regulaciones que tengan impactos potenciales significativos y reduzca el umbral a medida que los funcionarios públicos adquieran experiencia y haya más recursos disponibles.
8. **Promover el desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias entre pares.**



Recomendaciones durante la implementación



asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

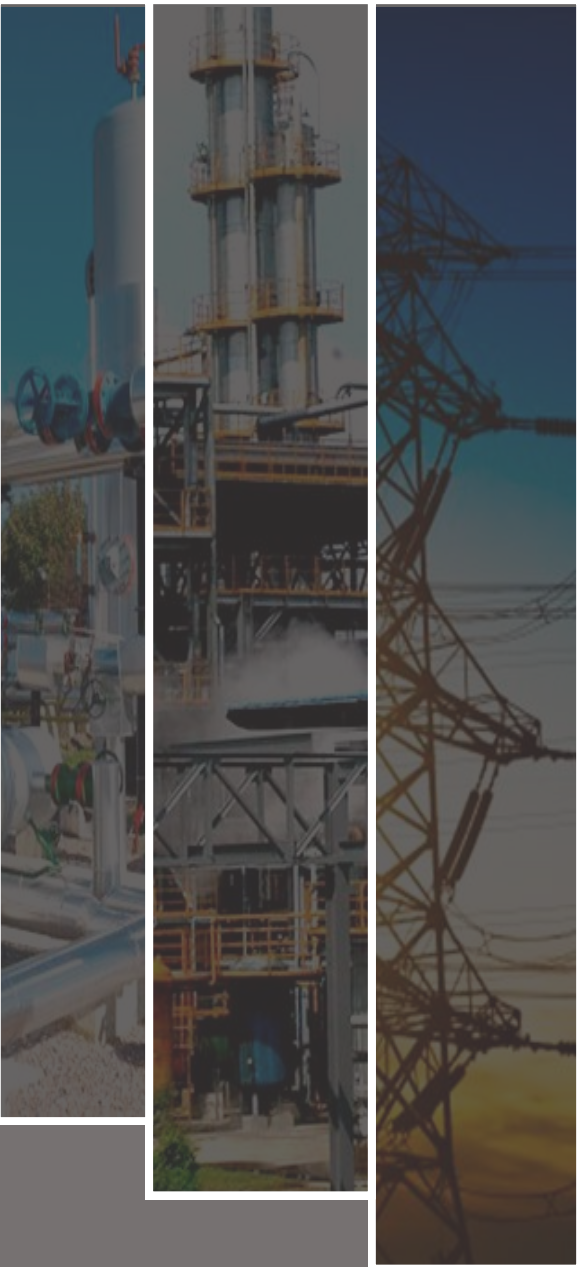
associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia

1. **La evaluación y el seguimiento constantes son clave para garantizar que el sistema esté mejorando el marco regulatorio.**
2. **Orientación y formación continua.** Los gobiernos deben tener en cuenta que la formación continua es un factor que permite que la RIA tenga éxito.
3. **Comunicar los resultados dentro y fuera de la administración.** La transparencia y la rendición de cuentas brindan certidumbre y generan confianza entre las instituciones públicas.



Evaluación ex-post





asociación iberoamericana de entidades
reguladoras de la energía

associação iberoamericana de entidades
reguladoras da energia

Gracias