

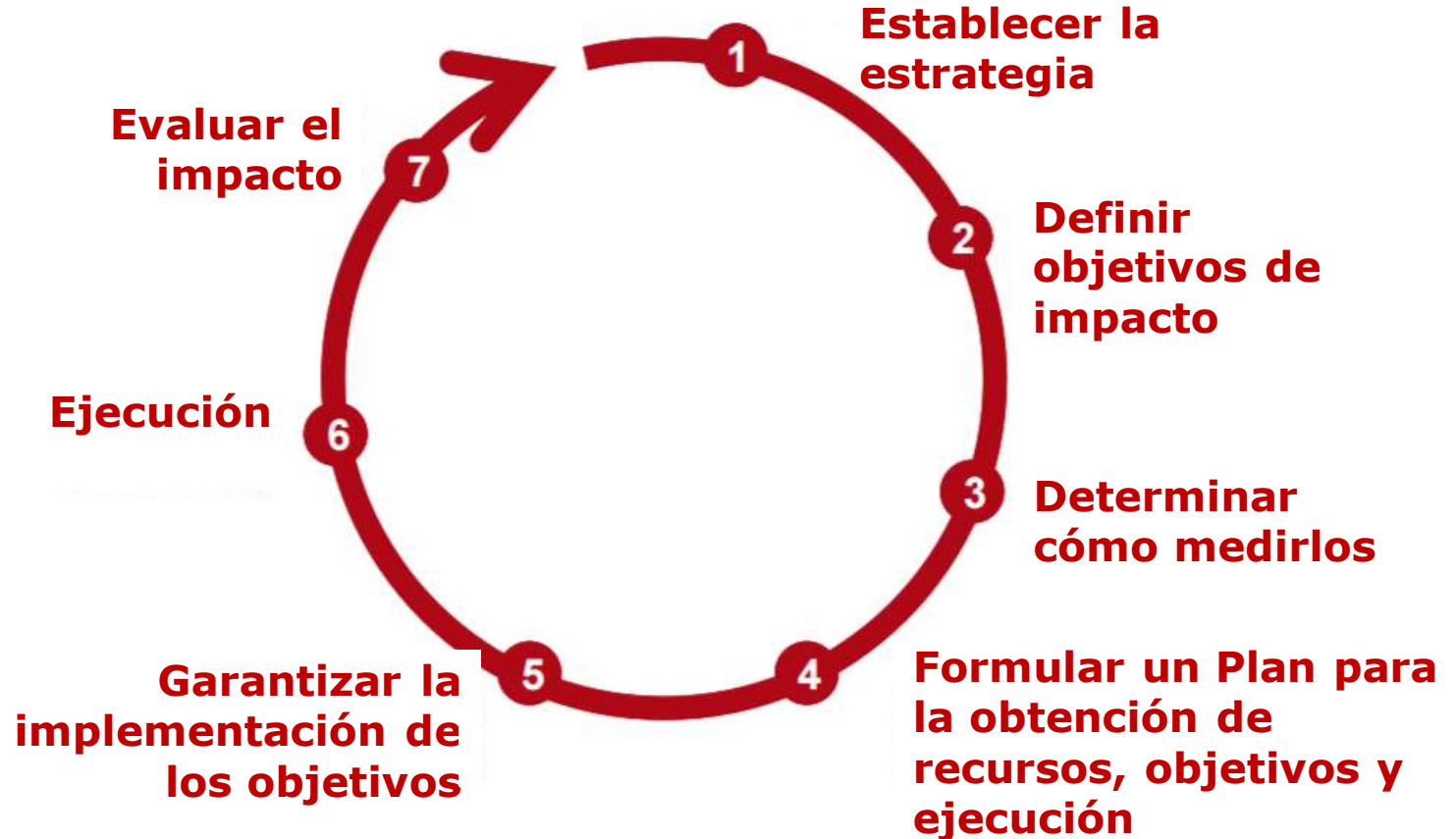


# **Metodologías e Instrumentos en la Evaluación de Proyectos de Ley y Leyes/Regulaciones**

*Taller 28 de marzo, San José, Costa Rica, 2017*

*Prof. Dr. Reinhard Stockmann  
Director Centro de Evaluación,  
Universidad del Sarre, Alemania.*

# Ciclo de control orientado al impacto



Source: Austrian Federal Chancellery 2013: 18

Tipos/ Modalidad	Características		
	Tiempo	Características centrales	Resultados anticipados
<b>Ex-ante RIA</b>	Valorar la necesidad o pertinencia de la regulación	Cuál de las alternativas de regualción/ley es la que mejor cumple con el objetivo propuesto? Cúales son los efectos esperados, donde y para quiénes?	Selección de la alternativa de regulación más óptima o concluir que no habría regulación alguna (zero-regulation)
<b>Durante RIA</b>	En la etapa de elaboración de la propuesta y sus componentes	¿Son los reglamentos planificados adecuados para los afectados por la ley apropiados para el campo de la regulación?	Mejora del borrador del proyecto y sus componentes
<b>Ex-post RIA</b>	Luego de la aprobación de la ley, cuando ya se haya aplicado y hayan experiencias disponibles	Se han cumplido los objetivos de la regulación/ley? Es necesaria alguna modificación?	Grados de aprobación (por ejemplo, logro de objetivos, aceptación); cambios necesarios

1

- Procedimientos e Instrumentos para el Análisis de impacto regulatorio (RIA) ex-ante

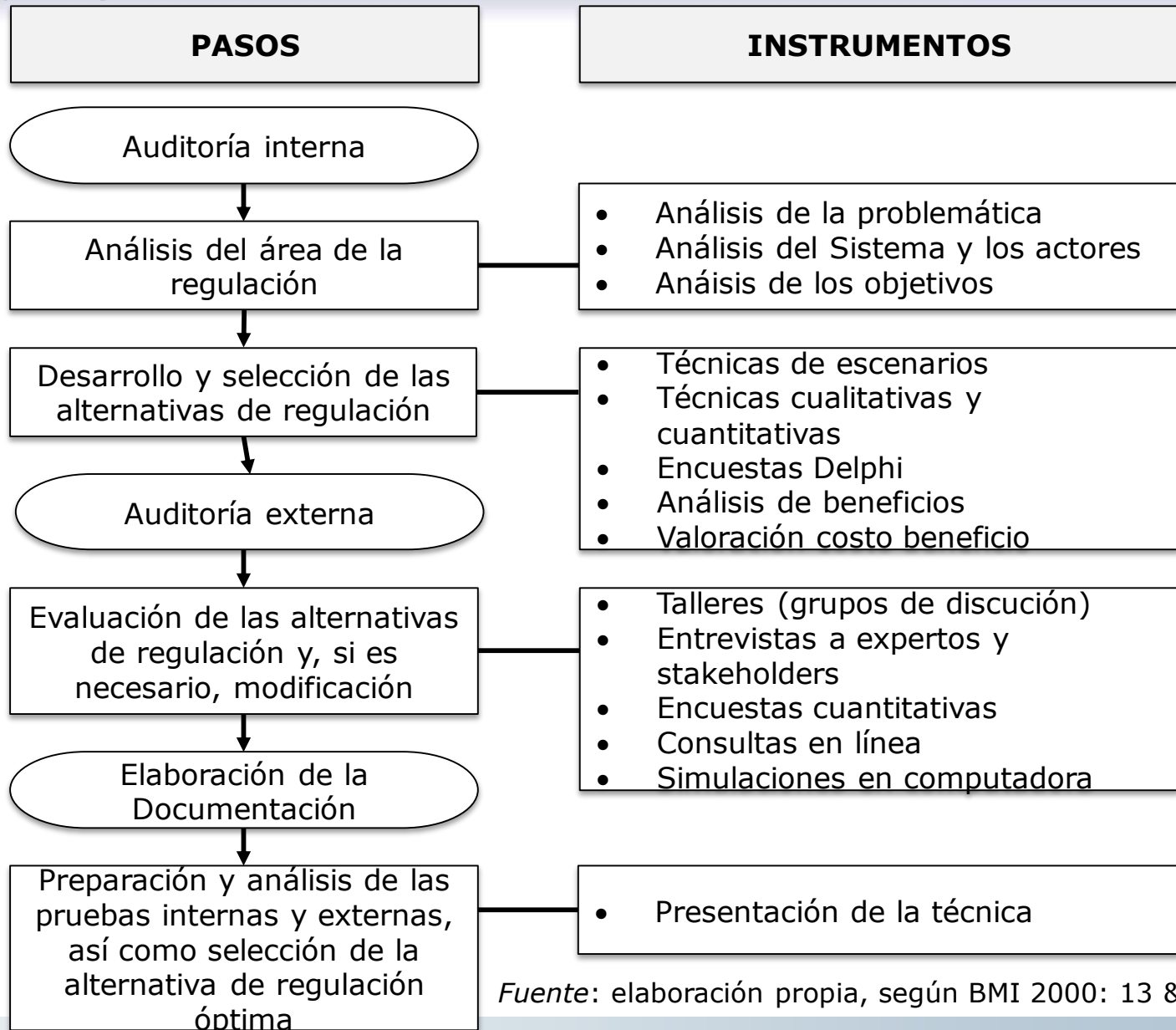
2

Procedimientos e Instrumentos para el Análisis de impacto regulatorio (RIA) ex-post

3

Crítica sobre la utilidad de la Metodología

# Procedimientos e Instrumentos del RIA ex-ante



Fuente: elaboración propia, según BMI 2000: 13 & BMI 2009

- Análisis de la problemática
- Análisis del sistema
- Análisis del objetivo de la regulación
  - ¿Cuál es el objetivo de la regulación?
  - ¿Qué cambios se esperan lograr con la regulación?
  - ¿Cuáles impactos (en la economía, en la sociedad, en el ambiente) se esperan alcanzar?
  - ¿Se pueden definir objetivos claros?
  - ¿Pueden los objetivos contar con indicadores medibles?



# Instrumentos para el análisis de la regulación y sus alternativas

La metodología de escenarios evalúa alternativas usando los siguientes criterios:

- Efectos y riesgos en las áreas económicas, sociales, ambientales (regulación o legislación que sea económica, social y ambientalmente sostenible)
- Sostenibilidad de acuerdo a la Estrategia Nacional de Sostenibilidad
- Riesgos de ejecutar la ley o la regulación
- Eficiencia
- Efectividad



# Valoración de las alternativas de regulación

Instrumento: procesos de consultas con expertos internos y externos así como actores que serían afectados por la ley.

El proceso de consulta se enfoca en indagar:

- ¿Es la nueva regulación totalmente necesaria? (comparación con la alternativa “zero”)
- ¿Cómo se desempeñan las otras alternativas de regulación?
- ¿Cuál es la mejor alternativa?





Al final del proceso de auditoría interna y externa se cuenta con documentación detallada y con una serie de recomendaciones sobre la alternativa óptima de regulación.



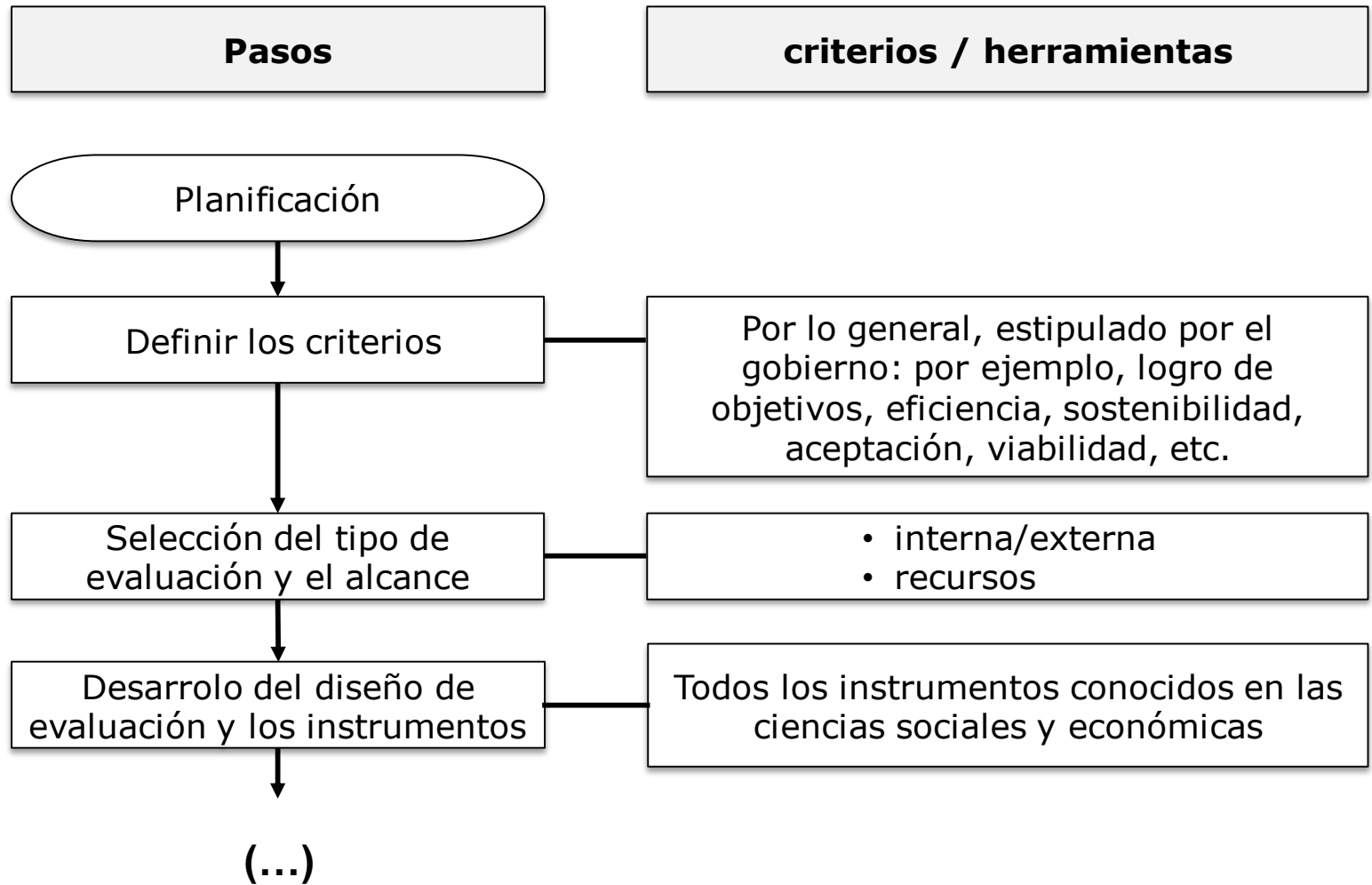
Tomadores de decisión  
política



## Preguntas frecuentes en la RIA Ex-post

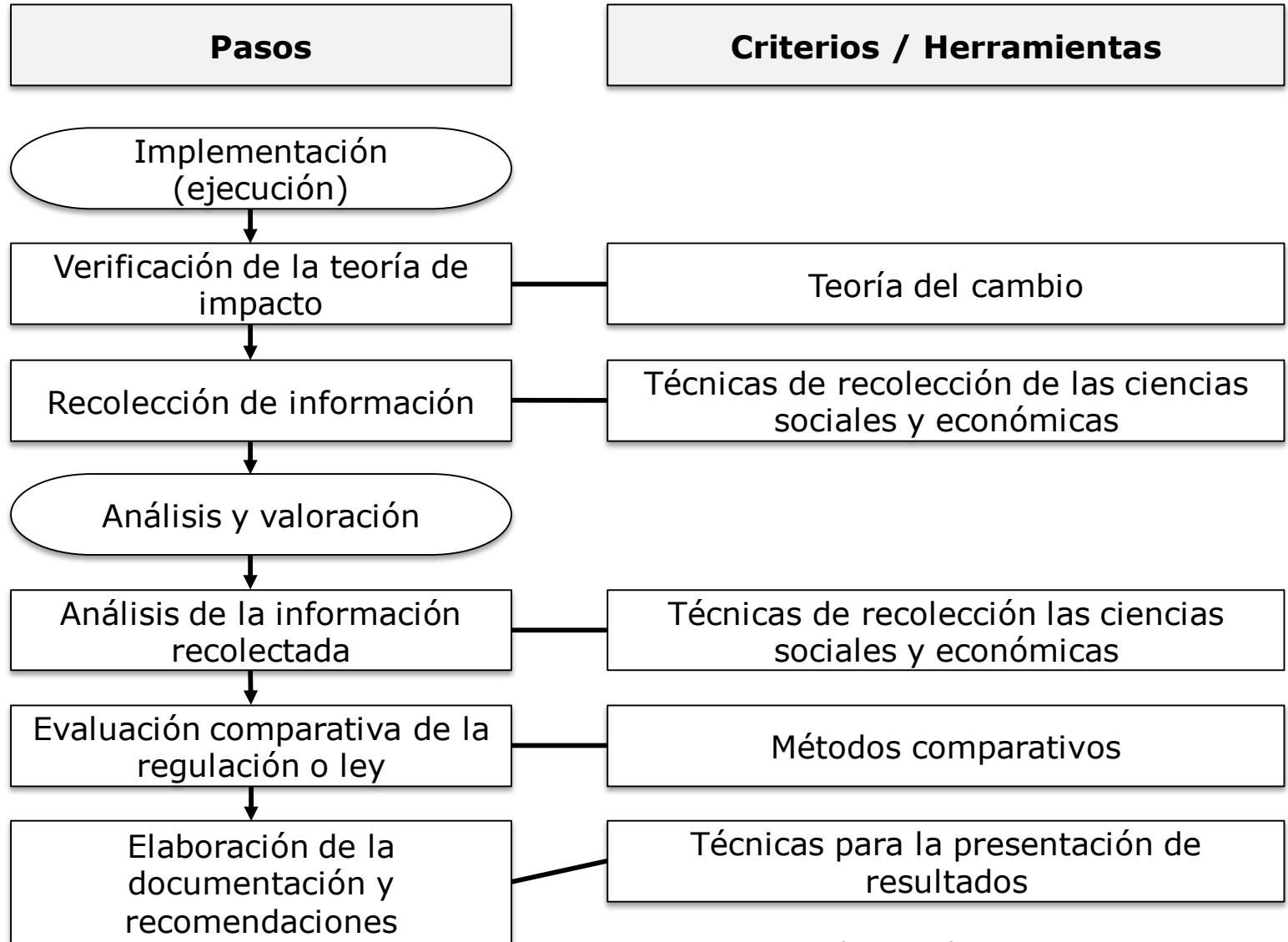
- ¿Se han logrado los objetivos con las regulaciones / leyes (aplicables) adoptadas?
- ¿Cuáles han sido los efectos secundarios y su importancia?
- ¿Hasta qué punto se han creado gastos financieros y/o reducción de gastos? ¿Para quién?
- ¿Se ha demostrado que la ley y su reglamentación ha sido factible y viable?
- ¿Hay alguna necesidad de modificación o anulación de la ley o regulación?

# Procedimientos y criterios / Herramientas para la RIA ex post I



Fuente: elaboración propia, según BMI 2000 & BMI 2009

# Procedimientos y criterios / Herramientas para la RIA ex post II



Source: own research according to BMI 2000 & BMI 2009

En principio:

Se utilizan los métodos de investigación de las ciencias sociales y económicas



En la práctica:

El foco está en los métodos de análisis costo-beneficio y modelos de costo estándar



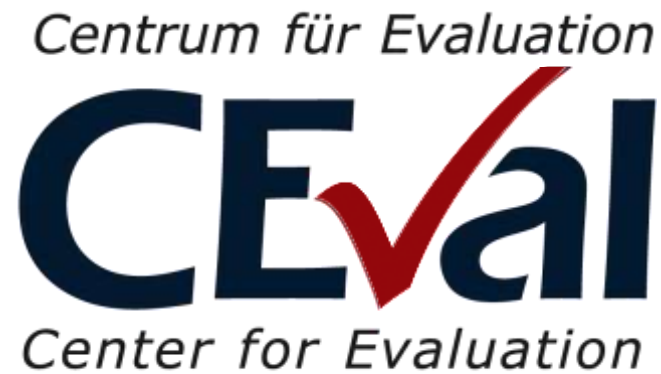
Sólo un espectro muy limitado de efectos se analizan y se toman en consideración

- Asignación de recursos limitados
- Rutinización de los items “no aplica” vs. “aplica”
- Plazos más largos para implementar los instrumentos necesarios
- Peligro de un “evento de coartada”

Si la RIA se utiliza de acuerdo con las etapas de trabajo propuestas y con los instrumentos metodológicos sugeridos, contribuye a la racionalización de los procesos legislativos



Gracias por su atención!



Prof. Dr. Reinhard Stockmann