

Guías para la evaluación legislativa ex-ante

San José, 29 de marzo de 2017

Erwin Geuder-Jilg

DEval – Proyecto FOCEVAL

Nueva Zelanda: proceso bigradual



Paso A

**Preliminary impact
and risk assessment
(PIRA) = Evaluación
preliminar de
impactos y riesgos**

En el caso que probablemente la regulación
tenga impactos o riesgos considerables

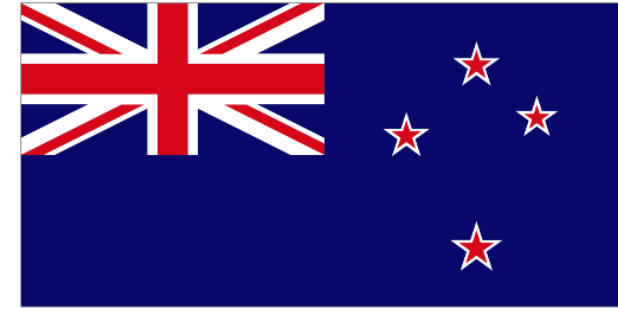
**Impactos o riesgos
probables**

Paso B

**Regulatory impact
análisis (RIA) =
Análisis de impactos
normativos**

Paso A

**Preliminary impact
and risk assessment
(PIRA) = Evaluación
preliminar de
impactos y riesgos**



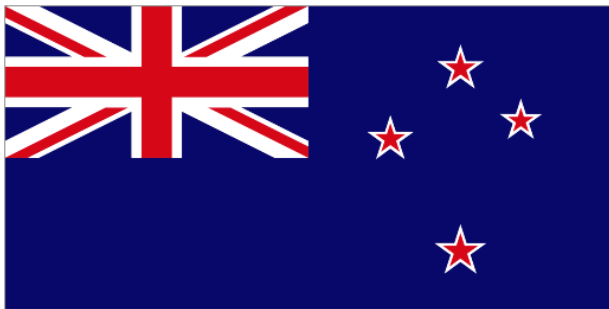
- General
- Obligatoriedad
- Descripción y contexto de la propuesta de regulación
- Análisis según criterios
- Valoración preliminar

Paso A

**Preliminary impact
and risk assessment
(PIRA) = Evaluación
preliminar de
impactos y riesgos**

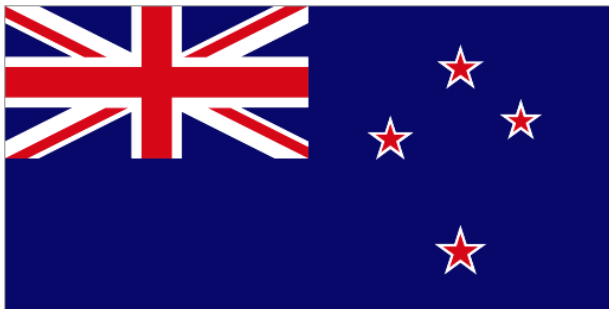
Descripción y contexto de la propuesta de
regulación

- Alcance
- Problemas y su tamaño con evidencias
- De dónde surge la iniciativa
- Objetivos y plazos
- Consultas planificadas
- Metodología de análisis propuesta
- Opciones / alternativas (incluso la opción Zero)
- Grupos que pueden ser afectados



Paso A

**Preliminary impact
and risk assessment
(PIRA) = Evaluación
preliminar de
impactos y riesgos**



Análisis según criterios

Las opciones consideradas tendrán impactos significativos sobre

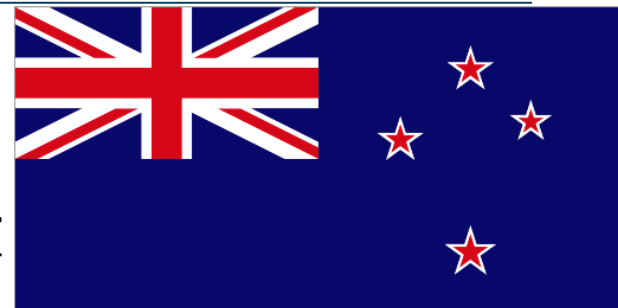
- derechos de propiedad
- estructura de mercado o de industria
- medio ambiente
- distribución y equidad
- derechos humanos
- costos y beneficios significativos para individuos, empresas, ONGs, el Estado?

Riesgos (contradicción con otras leyes, con obligaciones internacionales, gastos elevados, implementación en riesgo etc.)

Paso A

**Preliminary impact
and risk assessment
(PIRA) = Evaluación
preliminar de
impactos y riesgos**

Valoración preliminar



La propuesta debe ser sujeta al
Análisis de impactos normativos (RIA)?



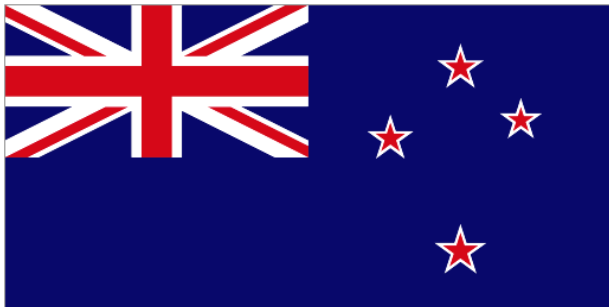
Paso B

Paso B

**Regulatory impact
análisis (RIA) =
Análisis de impactos
normativos**

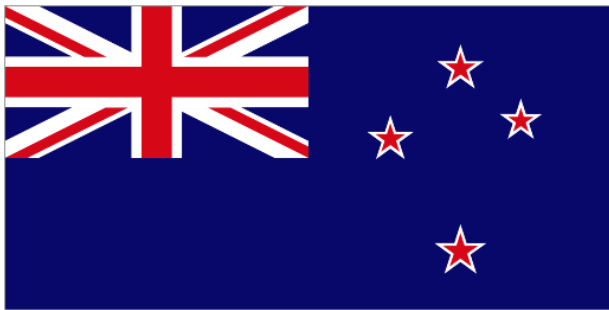
Se analizan 4 áreas

1. La situación o el problema que enfrenta la regulación / el proyecto de ley
2. El objetivo de la regulación
3. Las posibles opciones alternativas
4. Implementación y seguimiento



Paso B

**Regulatory impact
análisis (RIA) =
Análisis de impactos
normativos**



1. La situación o el problema que enfrenta la regulación / el proyecto de ley

Identifica y explica el problema (Aspectos importantes de la situación actual como leyes, mercado etc., decisiones que ya fueron tomadas, gastos y beneficios actuales (sin regulación)

Es necesario enfrentar el problema por una nueva regulación?

El problema está descrito claramente?

Quién era consultado? Reacciones de los consultados?

Paso B

**Regulatory impact
análisis (RIA) =
Análisis de impactos
normativos**

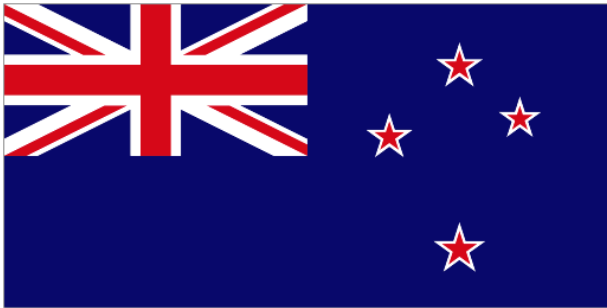
2. El objetivo de la regulación

Los objetivos describen los resultados
deseados?

Son los objetivos adecuados para
identificar la mejor opción?

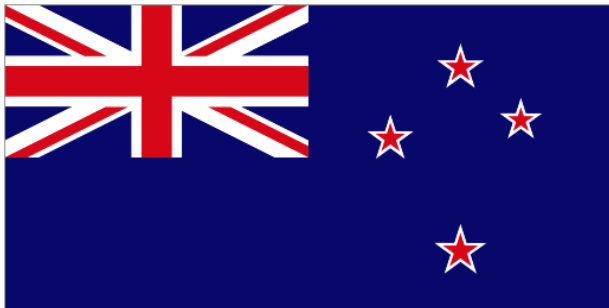
Es claro cómo se aplicarán los
objetivos?

Consulta...



Paso B

**Regulatory impact
análisis (RIA) =
Análisis de impactos
normativos**



3. Las posibles opciones alternativas

Identifica y describe todas las posibles opciones

Haga la selección de la mejor opción (costos, beneficios, otros criterios)

El análisis de opciones es consistente?

Consulta...

Paso B

**Regulatory impact
análisis (RIA) =
Análisis de impactos
normativos**

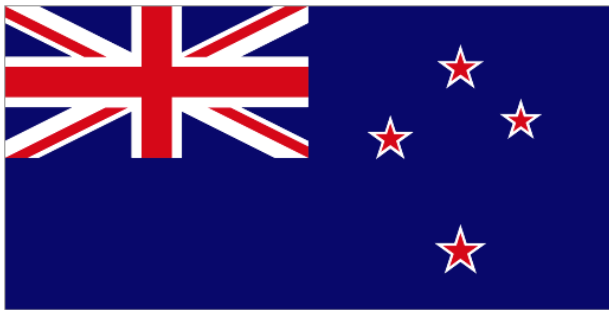
4. Implementación y seguimiento

Se identificó y se explicó una estrategia de implementación?

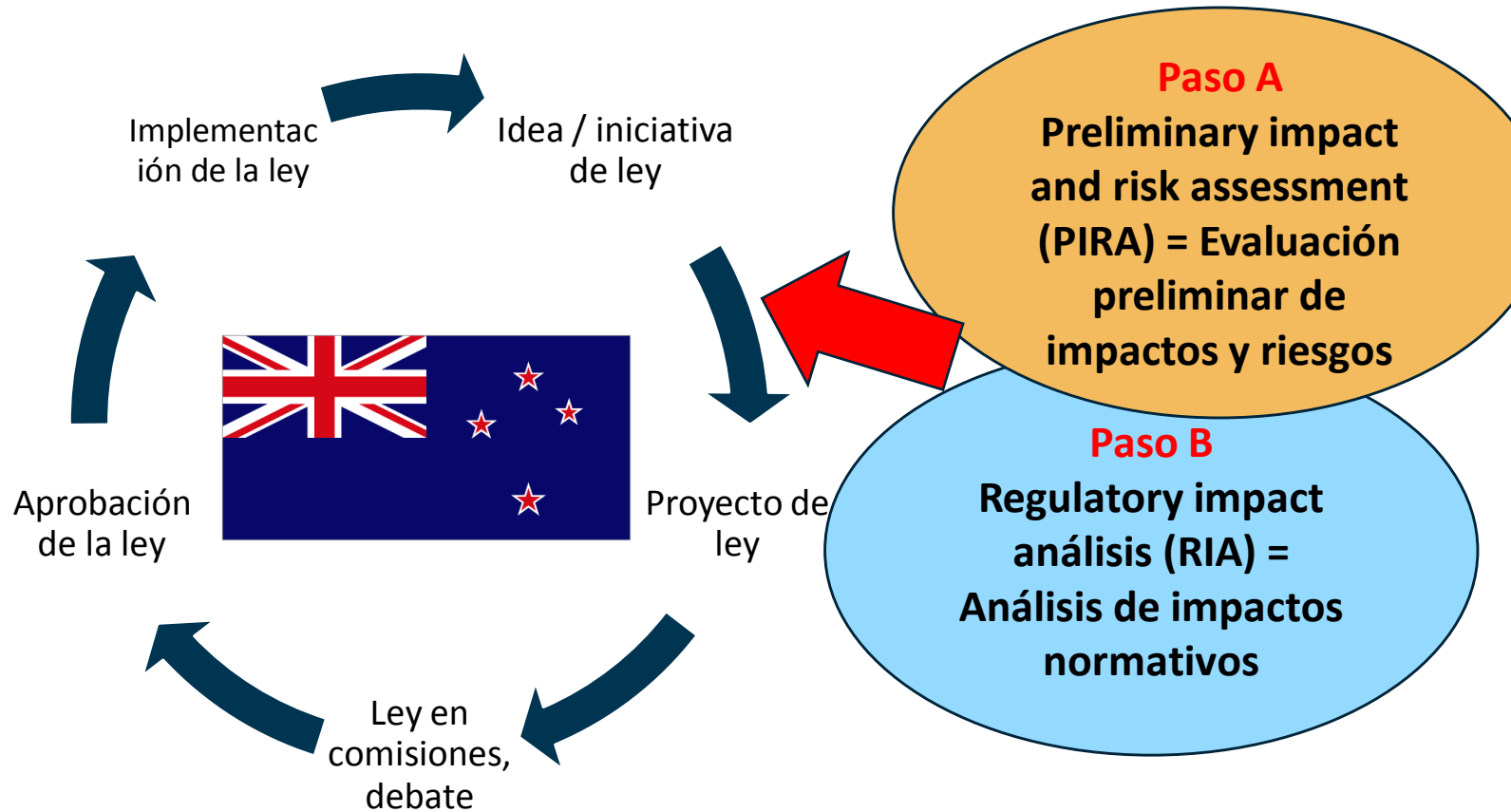
La estrategia de implementación es realista?

Las implicaciones de la implementación son claras para los actores afectados?

Consulta.....



Nueva Zelanda: PIRA y RIA en el ciclo legislativo





Australia: país vecino – guías vecinas

Se consideran siete preguntas claves en un proceso de evaluación que lleva al Regulatory Impact Statement (RIS) – Constatación de Impacto Regulatorio

El objetivo es reducir la carga de regulaciones para individuos y empresas.

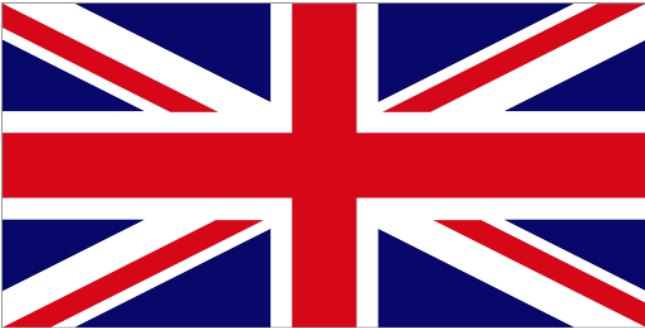
El proceso es obligatorio para las instituciones del ejecutivo australiano.



Australia: país vecino – guías vecinas

7 preguntas clave

- 1.Cuál es el problema que quieres resolver?
2. Porque es necesaria una acción del poder público?
3. Cuáles son las opciones que consideras?
4. Cuáles son los beneficios netos probables de cada opción?
5. A quién y cómo se consultará en relación a estas opciones?
- 6.Cuál es la mejor opción de las opciones consideradas?
7. Como implementarás y evaluarás la opción seleccionada?



Reino Unido: Evaluación de impacto regulatorio obligatorio

Desde 1998 es obligatorio una Evaluación de Impacto Regulatorio (= Regulatory Impact Assessment, RIA)...

...en el caso que nuevas regulaciones tengan posibles impactos sobre empresas, ONGs, organizaciones voluntarias...

...llevando a una Constatación de Impacto Regulatorio (RIS), como en Australia



Reino Unido: Tres tipos de evaluación de impacto regulatorio

Inicial: inmediatamente después que surge la idea

Parcial: utilizando la información de la evaluación inicial, antes del proceso de consultas

Pleno / final: después del proceso de consultas para el proceso en el poder legislativo

Tienen un sistema electrónico para el primer tipo



Reino Unido: Evaluación de impacto inicial

La evaluación inicial considera los mismos elementos presentados anteriormente:

- Objetivos de la regulación
- Riesgos
- Opciones alternativas
- Ventajas y desventajas de las opciones
- Quién será afectado?
- Cuestiones de equidad y distribución
- Costos y beneficios
- Impactos no pretendidos



Unión Europea: proceso complejo

La UE tiene guías bien elaboradas y complejas para la „mejor regulación“

Estas incluyen

- una guía para evaluaciones de impacto ex-ante
- una guía para analizar la conformidad de una nueva regulación con el marco legal europeo
- Una guía como identificar futuros impactos
- una guía para consultas
- una guía para establecer sistemas de seguimiento
- y otras

Conclusiones

Hay diferentes procesos, pero la mayoría considera por lo menos dos pasos:

Una evaluación / valoración inicial rápida

y

una evaluación más profunda

Conclusiones

Generalmente hay un número limitado de elementos de la evaluación ex-ante

