

Regulatory Impact analysis

Explicación básica

Octubre 9 de 2012

AGENDA

- **Motivación para RIA**
- Qué es RIA?
- Pasos para hacer un RIA a una regulación específica
 - Definición del problema y objetivos
 - Seleccionar opciones y método de análisis
 - Aplicar herramientas de análisis
- Herramientas de análisis

Motivación para RIA (1/2)

- **Principio básico:** gobiernos deben conocer las consecuencias de sus actos antes de ejecutarlos
- **Existen muchas fallas regulatorias:** (crisis financiera)
- **Necesidad de mayor competitividad:** Costos y riesgos regulatorios bajos
- **Coordinación de políticas:** sectorial, ambiental, competencia, comercio
- **Vivimos en la era de la regulación:** EU: 150.000 regulaciones; USA: 115.000 regulaciones

Motivación para RIA (2/2)

- **Los gobiernos perdieron control de sus regulaciones hace tiempo:**
 - UK: regulación costaba 10% - 12% PIB para 2006
 - Ned: una reducción del 25% de las cargas regulatorias lleva a un incremento del 1,7% del PIB
 - USA: estudios demuestran que en la mayoría de los casos, es imposible cumplir una regulación sin violar otra
- **Se requiere un cambio del sistema:** reglas aisladas de reforma regulatoria no son suficientes para contrarrestar la capacidad productiva del gobierno para crear regulación

AGENDA

- Motivación para RIA
- **Qué es RIA?**
- Pasos para hacer un RIA a una regulación específica
 - Definición del problema y objetivos
 - Seleccionar opciones y método de análisis
 - Aplicar herramientas de análisis
- Herramientas de análisis

Dos formas de hacer regulación

Regulación hasta ahora

- Ensayo y error
- Experimentación
- Benchmarking
- Análisis ex – post
- Se discuten borradores de regulaciones
- Quién controla la calidad de la regulación?

Regulación con RIA

- Aprendizaje regulador-industria
- Simulación
- Análisis de impacto
- Análisis ex – ante
- Se discuten problemas y opciones de política y su impacto
- Se hace control permanente de la calidad

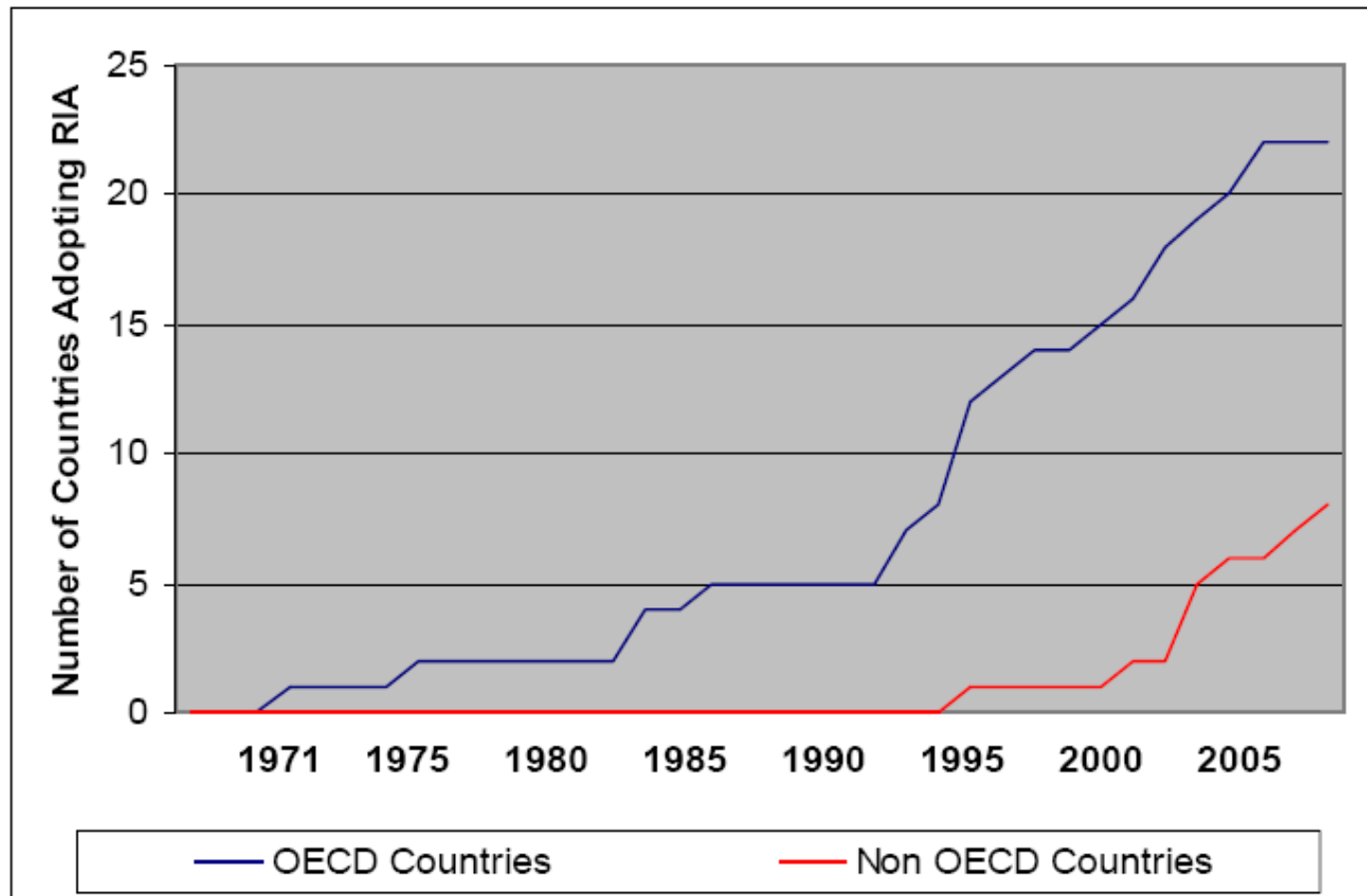
¿Cómo se hace el cambio?

- **El cambio de sistema se asemeja al sistema de operación de una piscina:**
 - **Regulación existente:** limpieza del agua en la piscina (reducir cargas)
 - **Regulación venidera:** filtrar y dejar pasar sólo la de bajo costo y riesgo
 - **Instituciones:** Mantener estructura
- **Control de calidad:** asegurar que alguien es responsable por la calidad de la regulación (watchdog)



Adopción mundial de RIA

Figure 1: The Rise of RIA, 1970-2005



Source: Copyright by Jacobs and Associates, 2006

AGENDA

- Motivación para RIA
- Qué es RIA?
- **Pasos para hacer un RIA a una regulación específica**
 - Definición del problema y objetivos
 - Seleccionar opciones y método de análisis
 - Aplicar herramientas de análisis
- Métodos de análisis

RIA estándar

- Definición del problema y objetivos
 - Con cifras y argumentos se especifica un problema sectorial
 - Se proyecta un escenario sin regulación para ser comparado (baseline)
 - Se definen objetivos de política (lo que hay que lograr)
- Seleccionar opciones y método de análisis
 - Consultar para identificar los principales issues y opciones
 - Buscar datos
 - Analizar a través de cualquier método que permita medir impacto
- Analizar y consultar
 - Volver a consultar propuesta y borrador de opciones
- Refinar
 - Refinar con base en consulta
 - Refinar con base en observaciones del ente que controla la calidad

RIA para una regulación específica

- **Definición del problema y objetivos**
 - Con cifras y argumentos se especifica un problema sectorial
 - Se proyecta un escenario sin regulación para ser comparado (baseline)
 - Se definen objetivos de política (lo que hay que lograr)
- **Seleccionar opciones y método de análisis**
 - Identificar los principales issues y opciones
 - Buscar datos
- **Analizar a través de cualquier método que permita medir impacto**
 - Costo – beneficio; Costo – efectividad; Menor – costo; Riesgo-Riesgo; análisis de sensibilidad

1. Definición del problema

- **Guía rápida:**

- Definir el problema lo más amplio posible, empezando por los impactos de fondo / de mayor interés
- Identificar los aspectos clave que determinan el problema
- Identificar un amplio rango de soluciones
- Refinar a medida que se obtiene información

- **Lección clave:**

- A menor información, se define el problema más ampliamente

- **Formato sugerido:**

- El problema es que... (objetivo de la regulación)
 - Porque: razón 1 (opción 1)
 - Porque: razón 2 (opción 2)
 - Porque: razón 3 (opción 3)

Ejemplo 1: mala definición del problema

Regulación: tapas a prueba de niños para medicamentos

- Problema: los niños se están envenenando por consumir píldoras
- Objetivo: reducir envenenamientos en niños menores de 5 años
- Problema regulatorio: es muy fácil para los niños abrir los medicamentos
- Solución regulatoria: tapas a prueba de niños (label)

Problema:

- Adultos se confían y dejan los medicamentos al alcance de los niños
- Adultos no pueden cerrar medicamentos
- Reformulación problema: es muy fácil para los niños el acceso a los medicamentos
- Solución regulatoria: tapas con instrucciones que solo los adultos pueden seguir

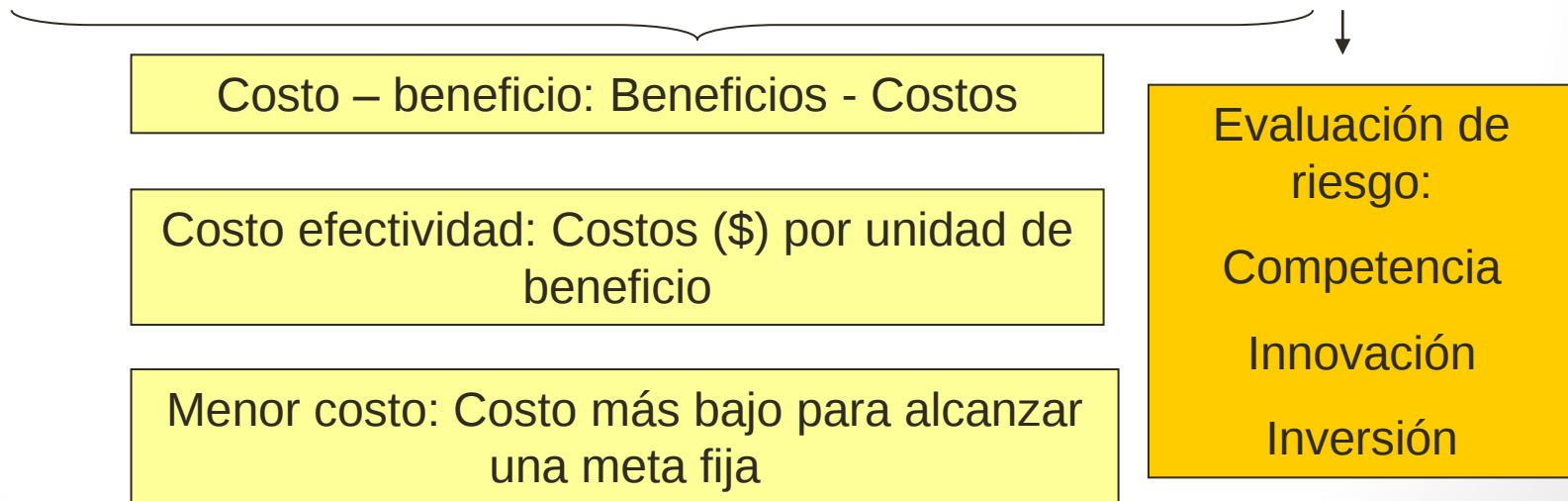
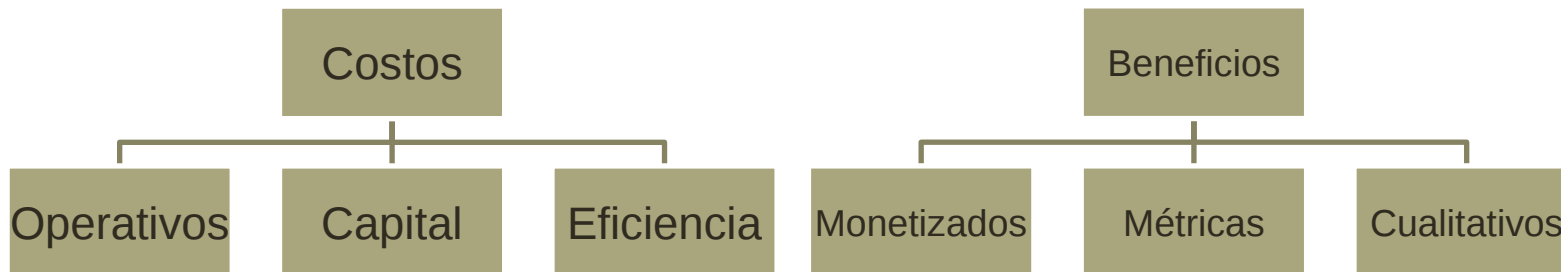
2. Definición de la línea de base

- **Los costos y beneficios siempre se deben comparar frente a una línea de base**
- **La línea de base es:**
 - La tendencia en el problema sin regulación
 - Los posibles eventos que pueden ocurrir
 - Los cambios en otras regulaciones
- **Mal ejemplo de línea de base:**
 - *Medidas para reducir el robo de celulares*
 - *Recepción de quejas vía SMS*

3. Identificar diferentes issues y opciones

- **Por cada explicación del problema regulatorio debe haber opciones**
- **Sobre cada opción debe haber una conjetura del curso de acción:**
 - impactos
 - Lo más importante es identificar cómo la regulación va a influir y que cambios en el comportamiento se van a dar
- **Ejemplo:**
 - *¿Qué cambio en COMCEL esperaba la CRC, obligándolo a fijar tarifas off – net con base en la tarifa on – net + cargos de acceso?*
¿Qué cambio esperaba en los competidores?

4. Los métodos: *soft cost benefit* (1/2)



4. Los métodos (2/2)

- **Cuando todo se puede monetizar: VPN**
- **Cuando sólo se puede cuantificar: métricas (PCS por habitante)**
- **Cuando sólo se puede cualificar:**
 - Tablas contingentes que comparen las opciones de política
 - Pueden tener sustento en evidencia de cualquier naturaleza
- En todos los casos, hay que hacer análisis de riesgos: impactos en competencia, innovación, inversión
- En todos los casos, hay que hacer análisis de sensibilidad: que pasa si...

El proceso de discusión

Colombia – Decreto 2696

- Borrador regulación + doc soporte
- 30 días para tomar decisión
- Decisión + respuesta comentarios

RIA Básico

- Consulta pública
- Documento resultados consulta + borrador regulatorio
- Decisión
- Tiempos flexibles + número de consultas flexible + mecanismos flexibles

Las fuentes

- Estados Unidos (Circular A4):
 - http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a004_a-4
- Comisión Europea (Impact assesment Guidelines):
 - http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm

Gracias!

Regulatory impact analysis

Octubre 9 de 2012