



SESIÓN IV. INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS EN PAISES OCDE

# *ESTADO ACTUAL DE LA CONSULTA Y RETOS EN PAÍSES OCDE: PANORAMA DE POLÍTICA REGULATORIA*

Taller Internacional de Análisis de Impacto Regulatorio  
Diciembre 2017  
San José, Costa Rica

Guillermo Morales, [guillermo.morales@oecd.org](mailto:guillermo.morales@oecd.org)  
División de Política Regulatoria, OCDE



# Estructura de la presentación

---

- » Marco normativo OCDE
- » Estado de los países OCDE:
  - ❖ Encuesta de Indicadores Regulatorios OCDE 2014
  - ❖ Encuesta OCDE-BID de Política y Gobernanza Regulatoria 2015
- » Principales tendencias
- » Principales retos



# Marco normativo

2012



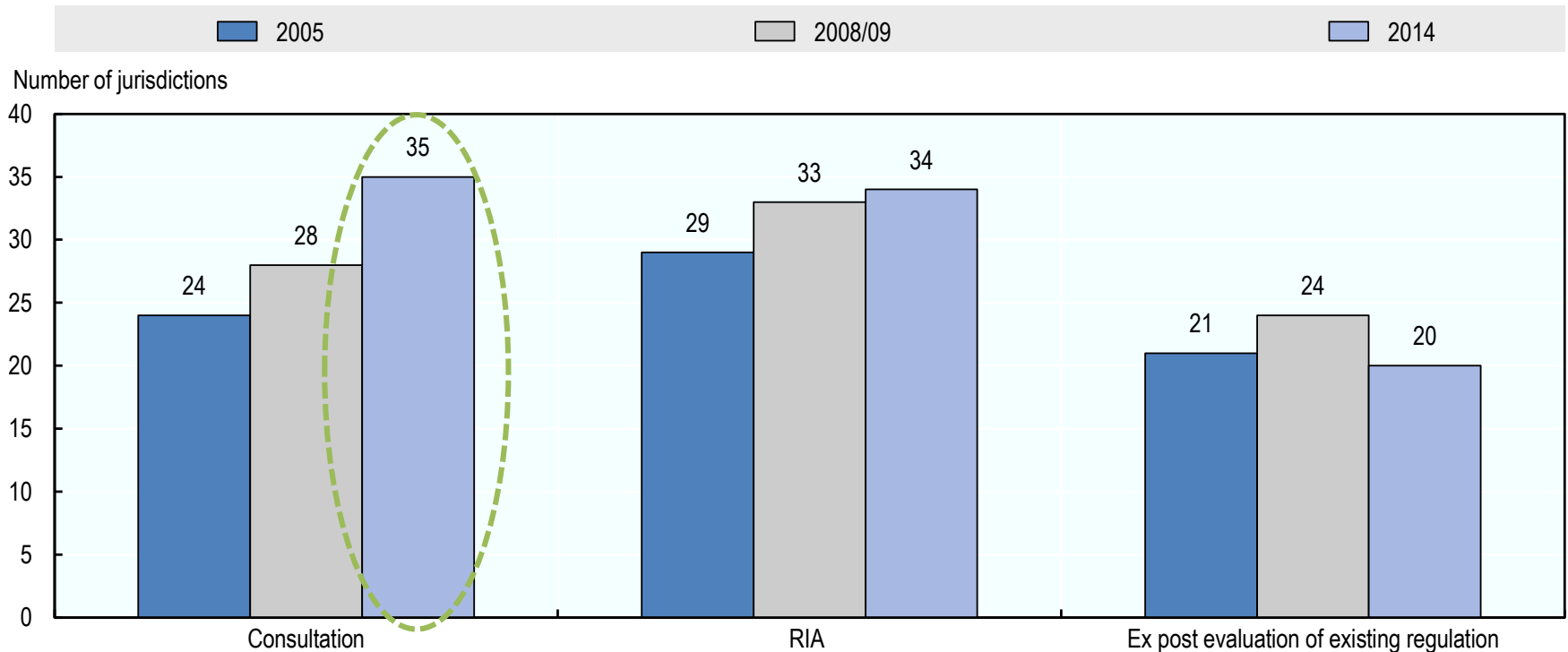
RECOMMENDATION OF THE  
COUNCIL ON REGULATORY  
POLICY AND GOVERNANCE





# Los países OCDE han adoptado mecanismos de consulta sistemática

Requisitos legales en áreas de consulta, AIR y ex post



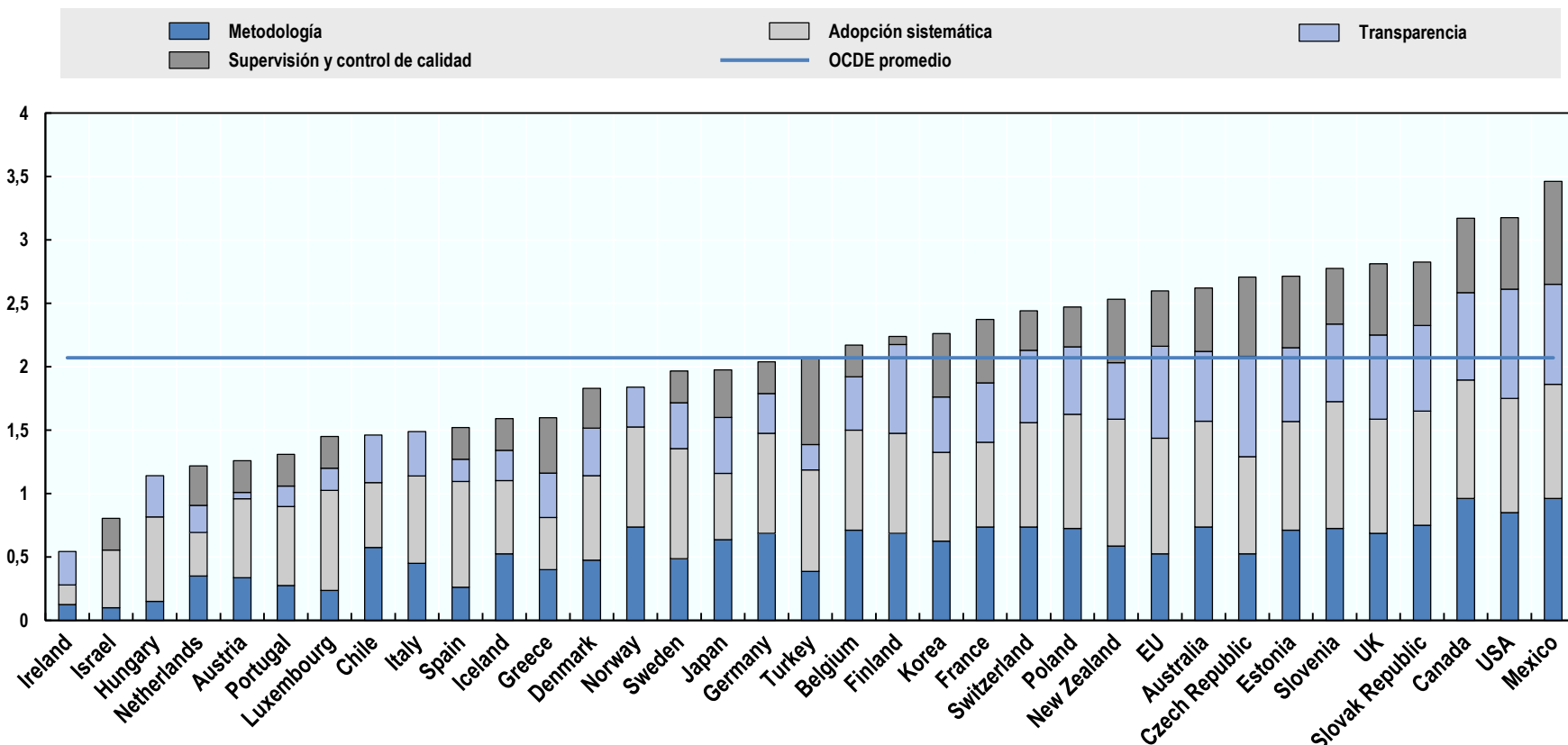
*Note:* The vertical axis represents the total aggregate score across the four separate categories of the composite indicators. The maximum score for each category is one, and the maximum aggregate score for the composite indicator is four.

Source: OECD (2015), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>.



# Los países OCDE han adoptado mecanismos de consulta sistemática

Indicador compuesto: Participación de actores interesados en el desarrollo de regulaciones subordinadas



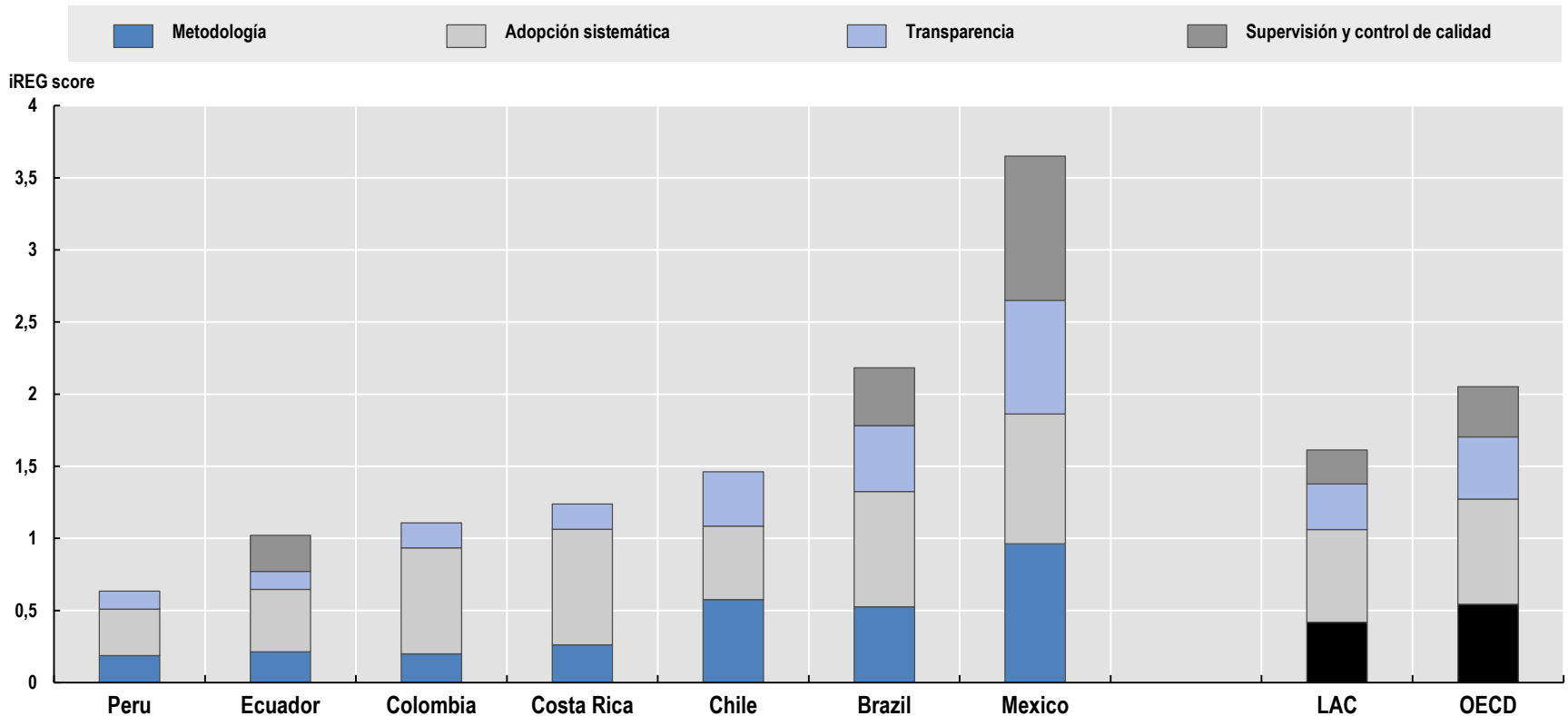
Note: The vertical axis represents the total aggregate score across the four separate categories of the composite indicators. The maximum score for each category is one, and the maximum aggregate score for the composite indicator is four.

Source: OECD (2015), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>.



# La práctica de consulta varía mucho en los países de Latino América

Indicador compuesto: Participación de actores interesados en el desarrollo de regulaciones subordinadas

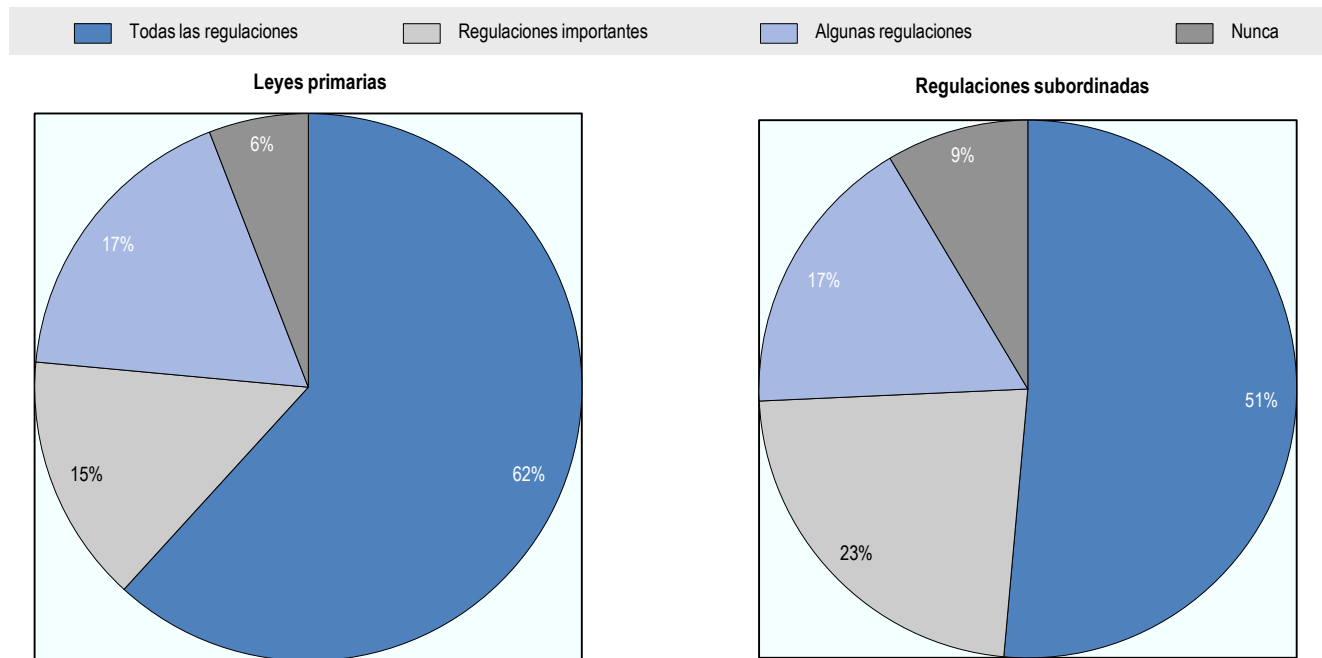


*Note:* The figure displays the total aggregate score across the four separate categories of the composite indicator. The maximum score for each category is one and the maximum score for the aggregate indicator is four. The more regulatory practices as advocated in the 2012 OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance a country has implemented, the higher its indicator score. The data on LAC countries reflect the situation as of 31 December 2015. Data on OECD countries cover 34 OECD countries and reflect the situation as of 31 December 2014.



# La gran mayoría de países OCDE ha establecido requisitos formales

## Requisitos formales para involucrar a los actores interesados



Note: Based on data from 34 countries and the European Commission.

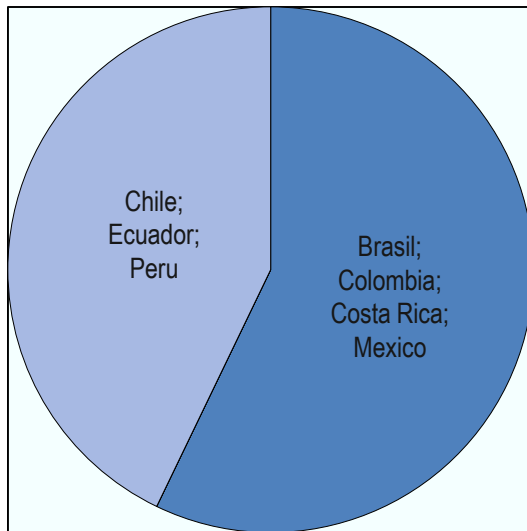
Source: OECD (2015), *OECD Regulatory Policy Outlook 2015*, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>



# En América Latina la consulta también es un requisito formal...

## Requisitos formales para involucrar a los actores interesados

- Todas las regulaciones subordinadas
- Regulaciones importantes subordinadas
- Algunas regulaciones subordinadas



...pero sus alcances varían:

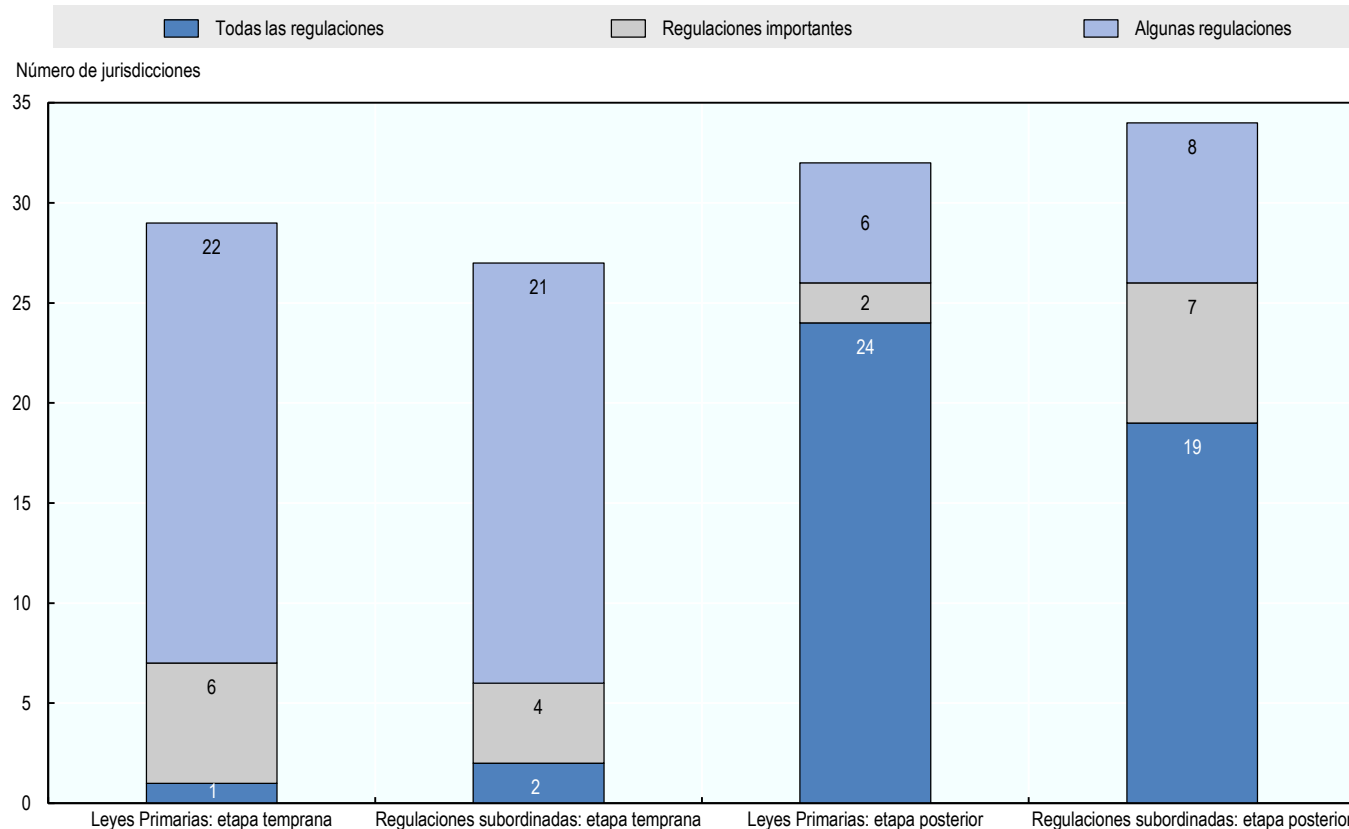
- » sólo ciertas áreas de política (ej. vida indígena, ambiente)
- » sólo ciertas instituciones y no para toda la administración
- » dejando libertad de decisión al regulador





# La consulta tiende a ocurrir en la fase final del proceso tanto en países OCDE...

Consulta en varias fases del desarrollo de regulación



*Note:* Early stage refers to stakeholder engagement that occurs at an early stage, to inform officials about the nature of the problem and to inform discussions on possible solutions. Later stage consultation refers to stakeholder engagement where the preferred solution has been identified and/or a draft version of the regulation has been issued. Based on data from 34 countries and the European Commission.

Source: OECD (2015), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>

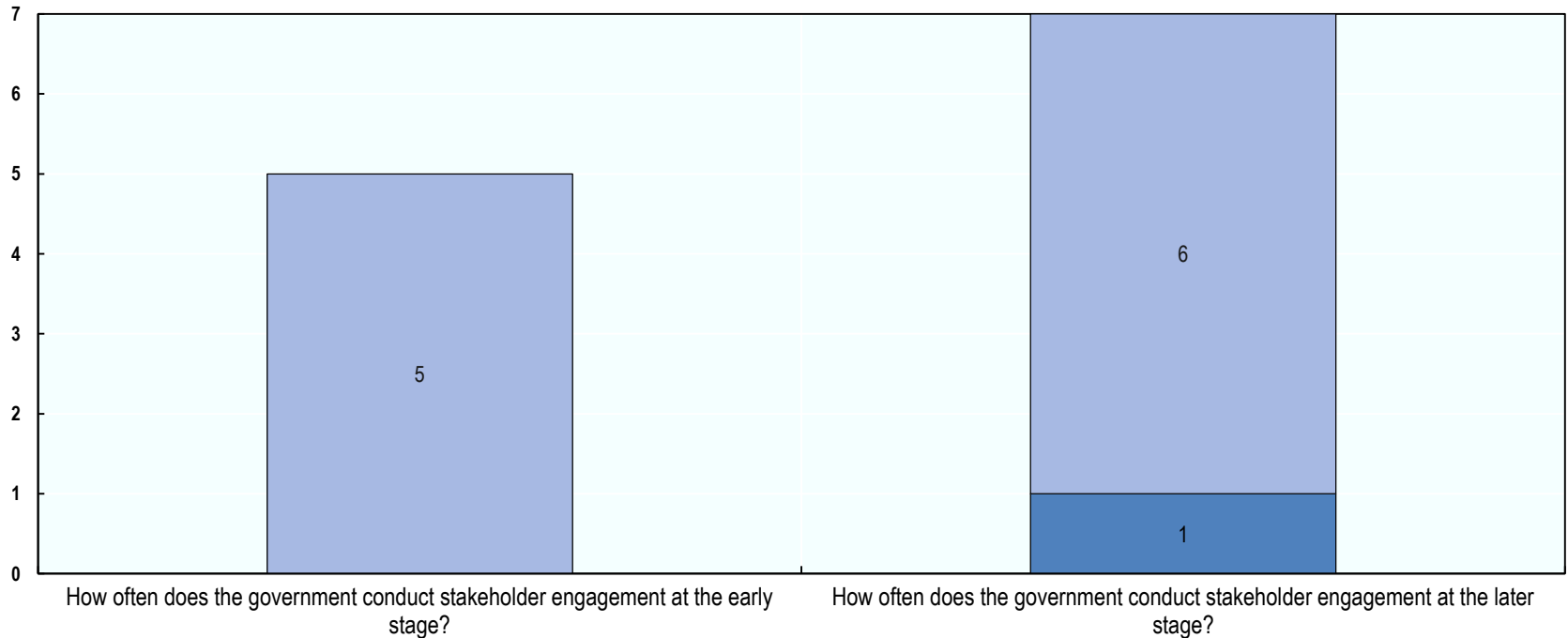


# ...como en los países de Latino América

## Consulta en varias fases del desarrollo de regulación

Todas las regulaciones      Regulaciones importantes      Algunas regulaciones

Number of countries

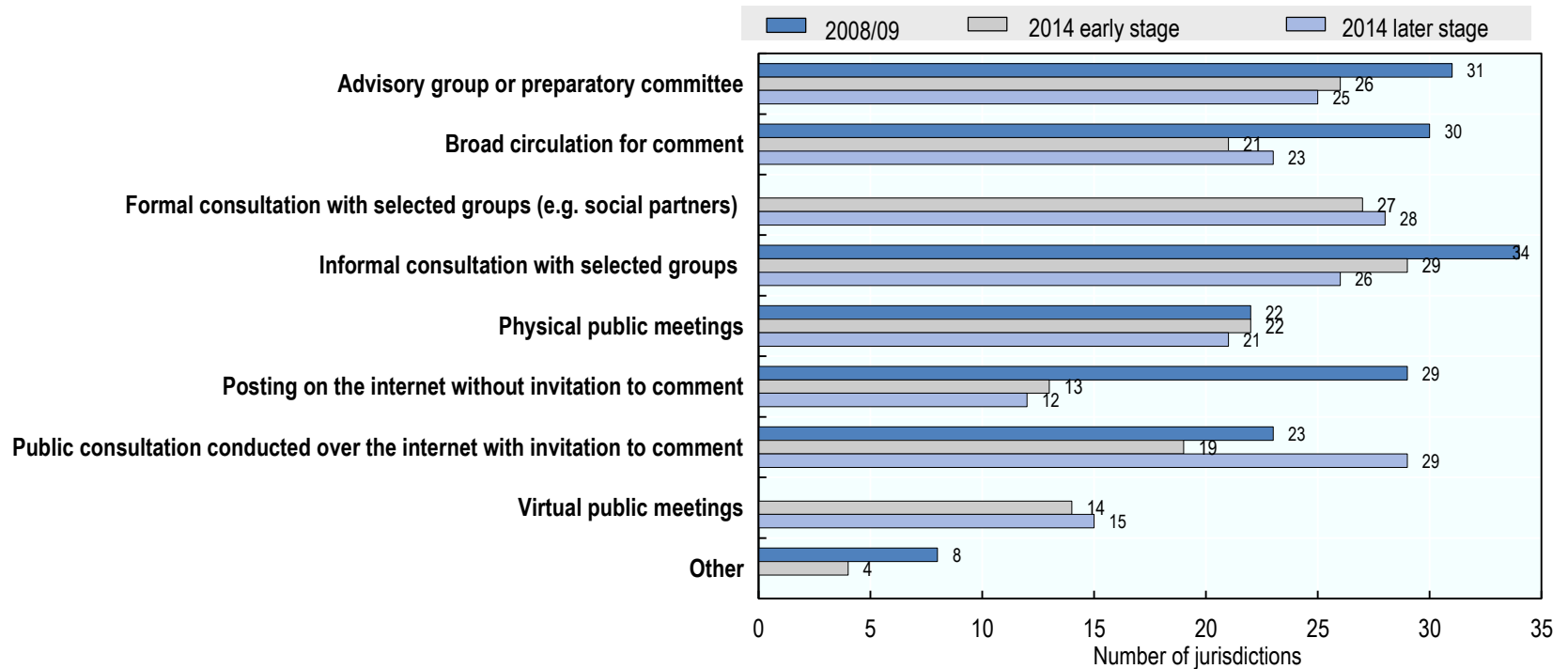


Source: Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG) for Latin America 2016. Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG) 2015.  
<http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>.



# Se utilizan varios métodos de consulta tanto en los países OCDE...

Formas de participación de las partes interesadas utilizadas en la práctica



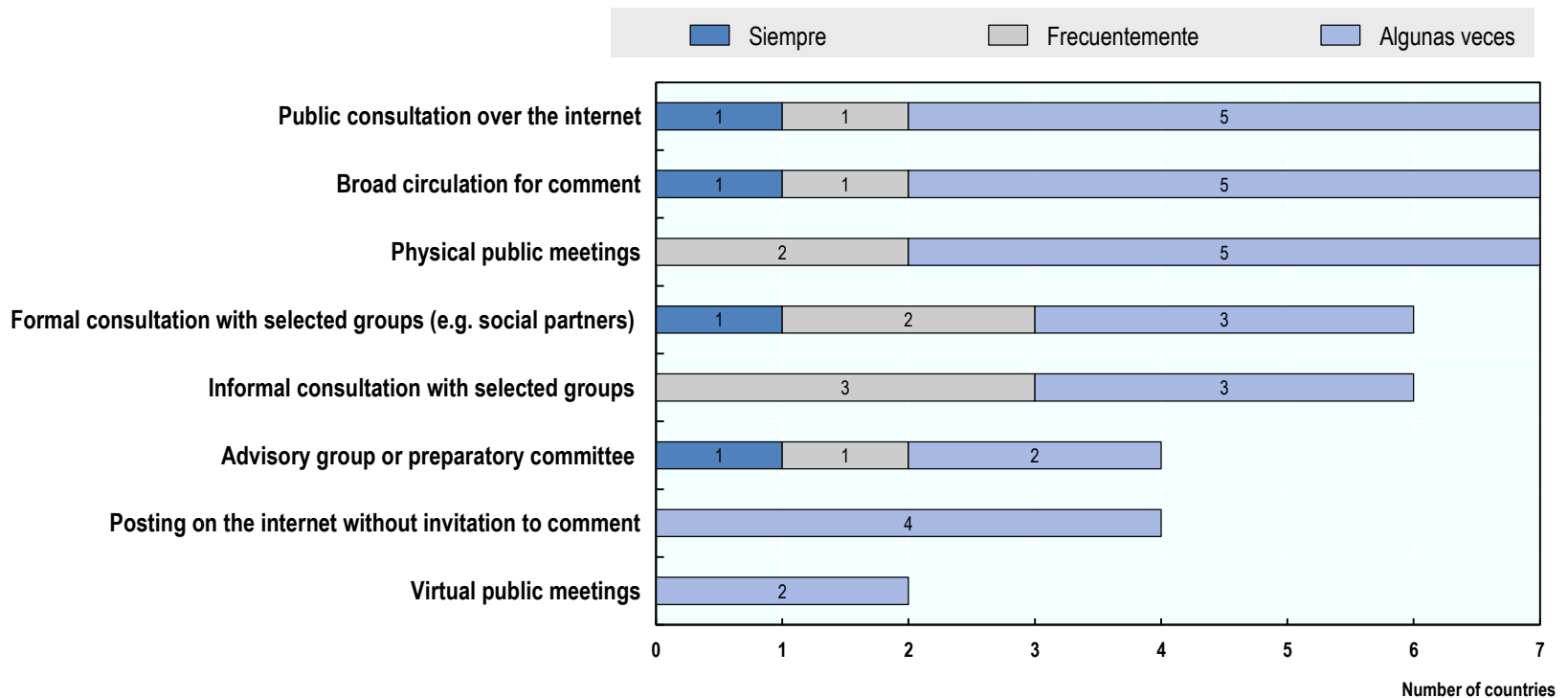
*Note:* Early stage refers to stakeholder engagement that occurs at an early stage, to inform officials about the nature of the problem and to inform discussions on possible solutions. Later stage consultation refers to stakeholder engagement where the preferred solution has been identified and/or a draft version of the regulation has been issued. Based on data from 34 countries and the European Commission.

Source: OECD (2015), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>



# ...como en los países de Latino América

Formas de participación de las partes interesadas utilizadas en la práctica

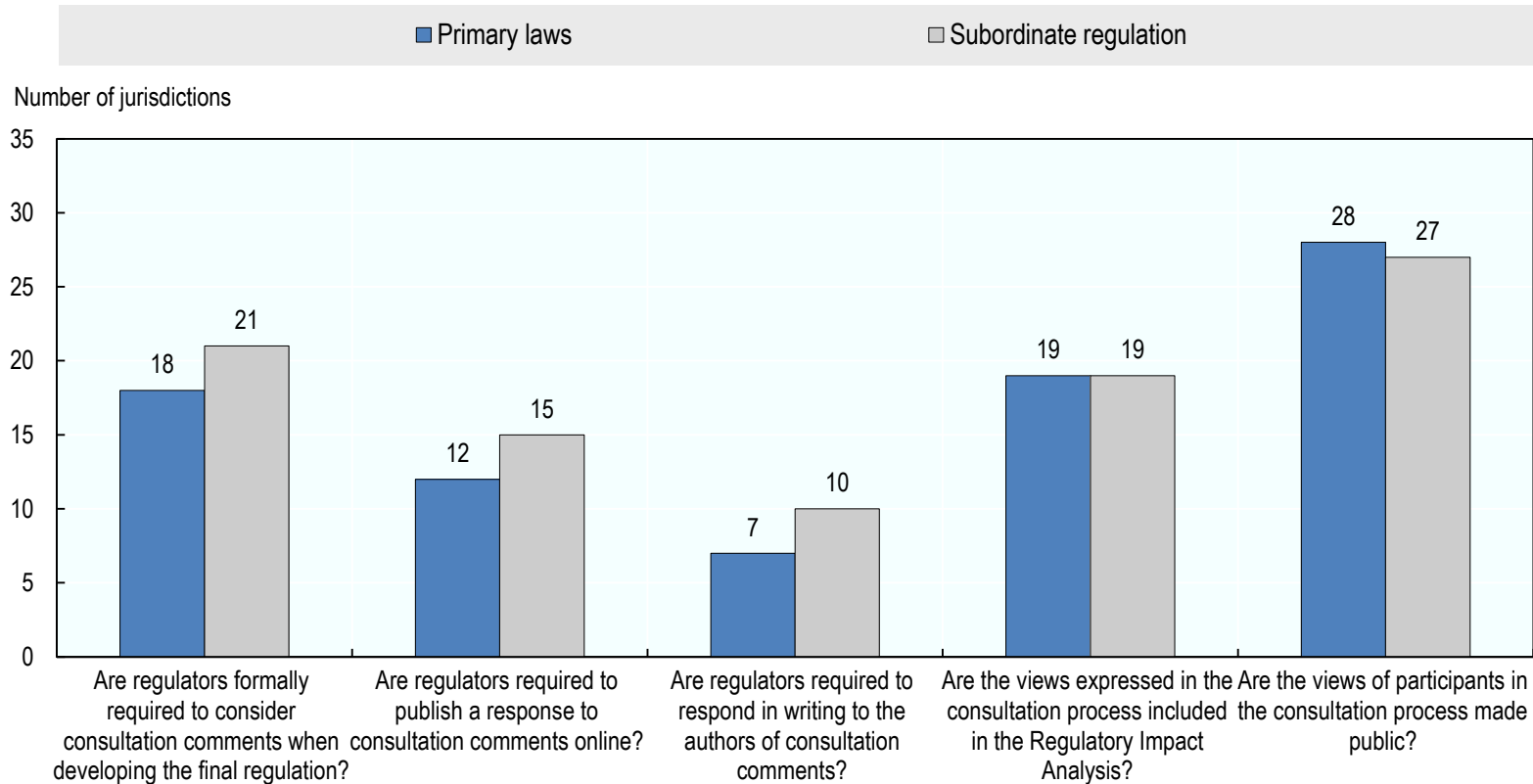


*Note:* This figure is based on information on forms of stakeholder engagement used at early and later stages of the development of subordinate regulations. Early stage refers to stakeholder engagement that occurs at an early stage, to inform officials about the nature of the problem and to inform discussions on possible solutions. Later stage consultation refers to stakeholder engagement where the preferred solution has been identified and/or a draft version of the regulation has been issued. The higher value of either stage has been taken into account for a given form of stakeholder engagement for each country.



# Hay margen para fortalecer la transparencia de la consulta en los países OCDE...

## Obligación de réplica



Note: Based on data from 34 countries and the European Commission.

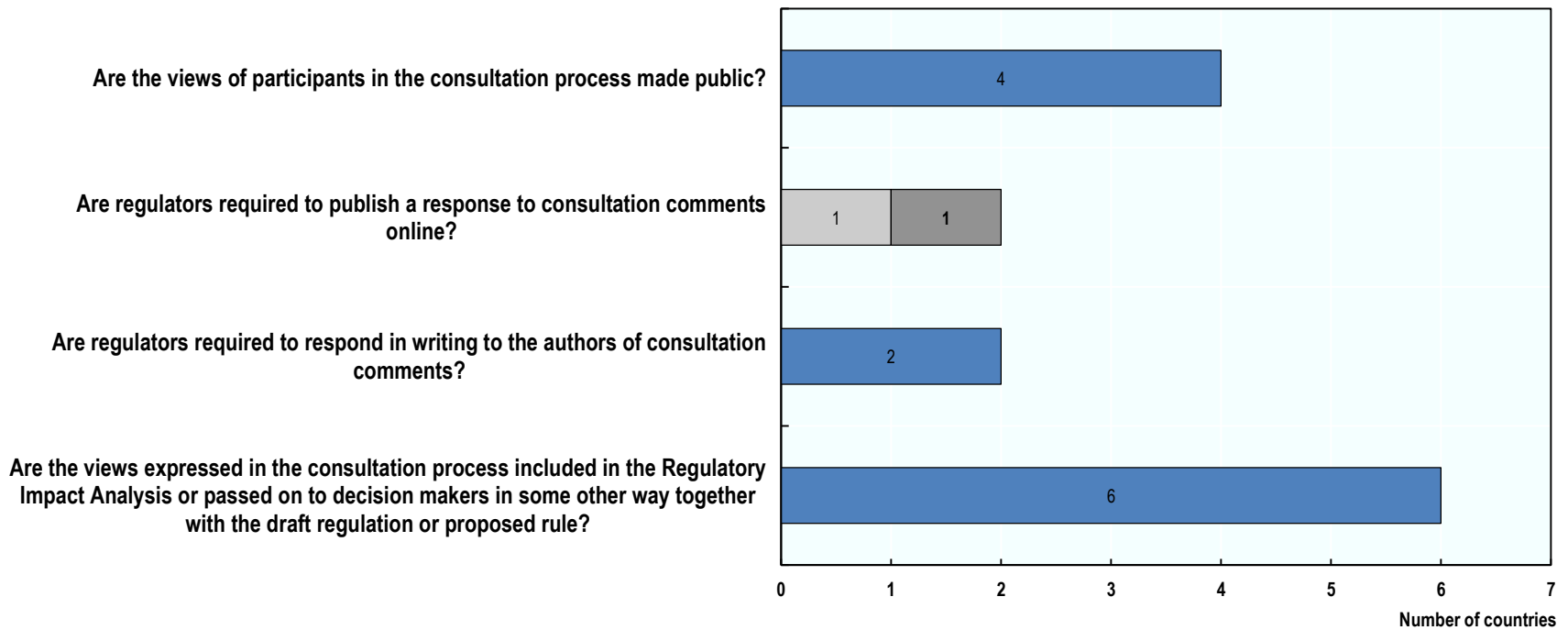
Source: OECD (2015), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>



# ...y también en los países en Latino América

## Mecanismos de réplica

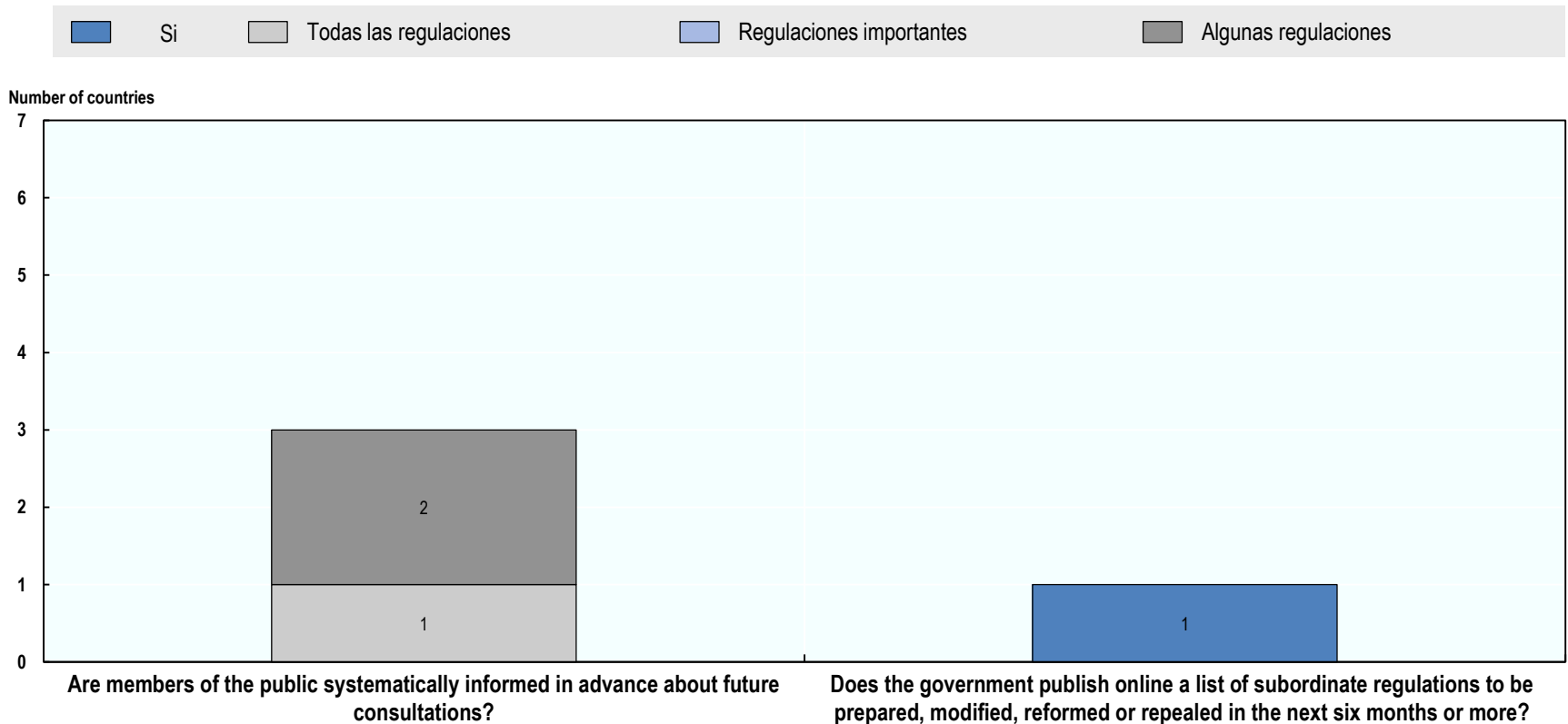
- Si
- Regulaciones importantes subordinadas
- Algunas regulaciones subordinadas
- Todas las regulaciones subordinadas





# La planeación prospectiva es poco utilizada en los países de Latino América

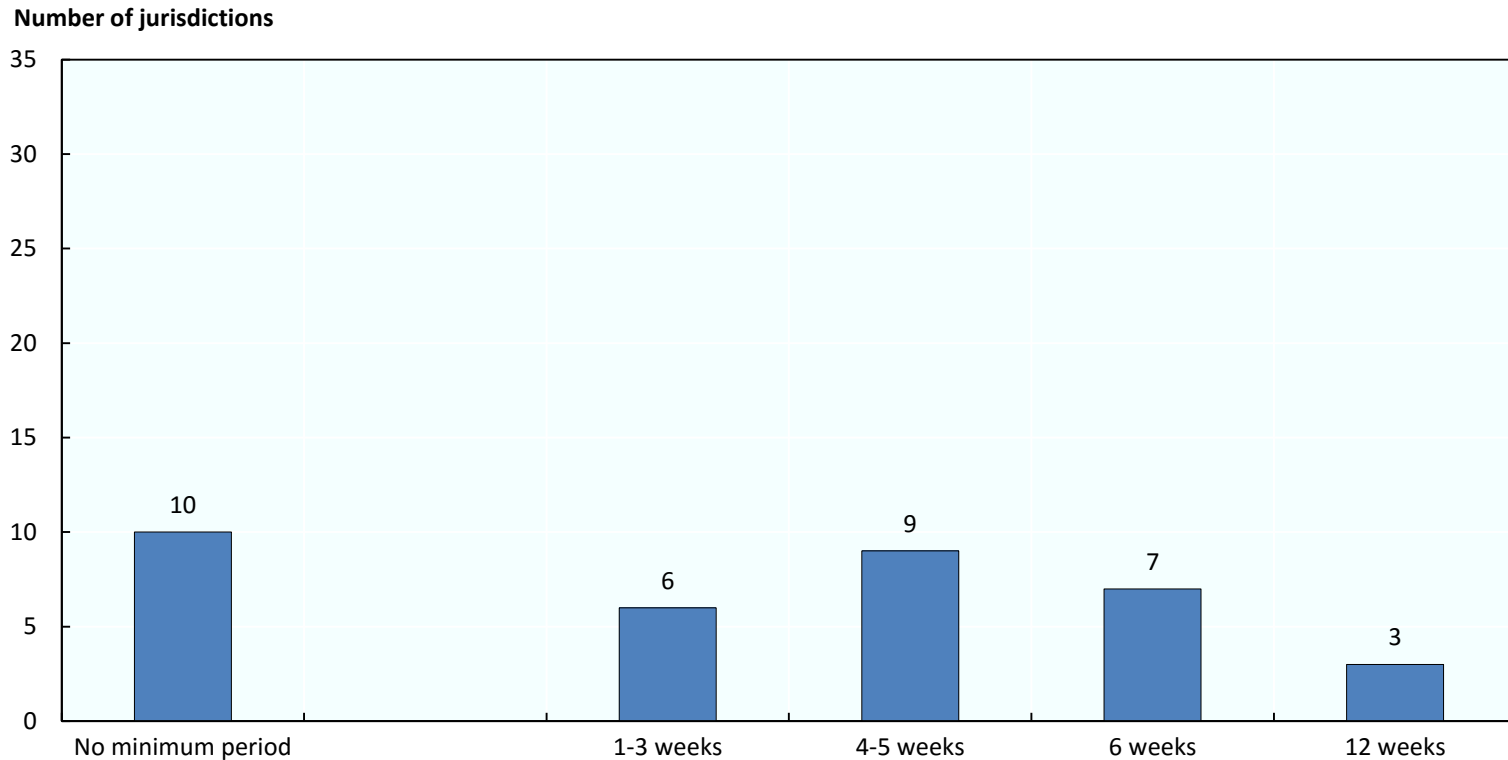
## Planeación anticipada





# La mayoría de los países OCDE garantiza periodos mínimos de más de 4 semanas

Periodos mínimos de consulta pública



Note: Based on data from 34 countries and the European Commission.

Source: OECD (2015), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>





## Tendencias y retos comunes

---

- » Todos los países OCDE y de la región LAC utilizan la consulta pública con diversos métodos
- » Implementación en la región LAC todavía **no es sistemática** – se lleva a cabo sólo en algunos casos
- » El enfoque en la consulta se da en la **fase final** del desarrollo de regulación tanto en la OCDE como en el grupo específico de la región LAC
- » La transparencia tiene margen para mejorar en todos los países
- » Falta de evaluación de los procesos de consulta de los países.



## Posibles pasos a seguir: consulta

---

- ❖ Asegurar **requisitos formales** de consulta pública para toda la administración
- ❖ Apoyar la **implementación sistemática** de consulta, incluyendo el uso de TIC: ej. plataformas de consulta centralizadas (y vincularlo con otras herramientas como el AIR)
- ❖ Utilizar la consulta también en las **etapas iniciales** de desarrollo de regulación
- ❖ Tener instituciones de **supervisión** que controlen la implementación de los requisitos formales en la práctica



## Más información

---

### *Recomendación del Consejo OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria 2012*

[http://www.oecd-ilibrary.org/governance/recomendacion-del-consejo-sobre-politica-y-gobernanza-regulatoria\\_9789264209046-es](http://www.oecd-ilibrary.org/governance/recomendacion-del-consejo-sobre-politica-y-gobernanza-regulatoria_9789264209046-es)

### *OECD Regulatory Policy Outlook 2015*

<https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770-en.htm>

### Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG) 2015

<http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm>

### Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG) for Latin America 2016

<http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-lac.htm>