

Formulario de Evaluación Costo-Beneficio Identificación de la Problemática Regulatoria

*Departamento Análisis Regulatorio
Dirección de Mejora Regulatoria*

Evaluación del Impacto Regulatorio



- ❑ Integrar la Evaluación del Impacto Regulatorio (costo-beneficio) a las primeras etapas del proceso de diseño de políticas públicas para formular proyectos regulatorios nuevos: Evaluación ex ante.
- ❑ Identificar claramente las metas de política pública, y evaluar si es necesaria la regulación y de qué manera puede ser más efectiva y eficiente para alcanzar dichas metas: Evaluar formas alternas de regular.

Evaluación del Impacto Regulatorio

Se debe promover un programa de política regulatoria que incluya objetivos como (OECD, 2015):



Reducir los efectos perversos y no intencionados de la regulación.



Reducir las cargas regulatorias a través de la desregulación y las alternativas a la regulación.



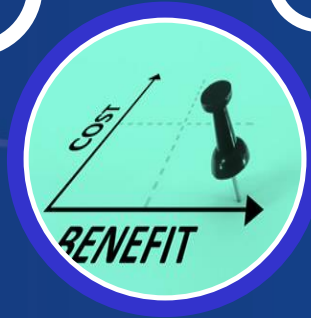
Reducir las incongruencias en la regulación y la falta de experiencia.



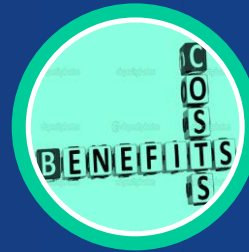
Reducir la falta de capacidad institucional y de profesionalización en la regulación.

Evaluación del Impacto Regulatorio

1. Las instituciones cubiertas por la ley 8220 deberán realizar una evaluación C-B



2. Se debe realizar antes de emitir nuevas regulaciones o reformar las existentes, cuando establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el administrado. (Art.12 Ley 8220)



3. Para garantizar que los $B > C$ y el máximo beneficio para la sociedad (Art. 56-60 del Reglamento: DE-37045-)

Herramienta: Formulario de Evaluación Costo – Beneficio

¿Objetivo?

- Analizar sistemáticamente los distintos impactos potenciales de las **regulaciones**, fomentando que sean **transparentes**, **eficaces y eficientes**.

¿En qué consiste?

- Es un formulario dividido en dos secciones, y **busca garantizar que los beneficios de las regulaciones** que incluyen **trámites, requisitos o procedimientos** para el administrado, **sean superiores a los costos**.

¿Qué contiene?

- **Sección 1:** Control Previo de Mejora Regulatoria.
- **Sección 2:** **Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR)**
 - I. Definición del problema y objetivos
 - II. Alternativas
 - III. Impacto
 - IV. Cumplimiento y aplicación
 - V. Evaluación
 - VI. Consulta pública

Herramienta: Formulario de Evaluación Costo – Beneficio

Dicha herramienta ayuda a:



Mejorar el proceso de toma de decisiones que define la propuesta de regulación.



Promueve un proceso sistémico, con enfoque comparativo sobre decisiones de política.



Hace consiente al emisor de la propuesta sobre la **identificación precisa del problema que quiere atender**, así como de las distintas alternativas para lograrlo.

Ciclo de gobernanza regulatoria



Planeación Regulatoria

El proceso de planeación regulatoria implica dar respuesta a las siguientes preguntas:

Cuál es el problema que se debe abordar?

Cuál es el objetivo que se quiere alcanzar?

Cuáles son los caminos que se tienen para alcanzar ese objetivo?



Definición del problema

Se presenta sobre una situación existente y actual.

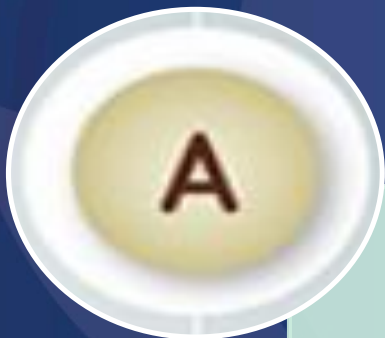
Centrar el análisis en el problema principal.

No confundir el problema con la falta de una solución.

El problema no es la ausencia o carencia de una necesidad.
Formular el problema en un estado negativo.



Definición del problema



Identificar la problemática es la etapa mas importante durante el proceso regulatorio porque contribuye a generar regulaciones de mejor calidad que muestran una solución adecuada a los problemas que se desean abordar.



Una incorrecta definición del problema puede conducir a un error regulatorio que puede generar impactos no deseados en la sociedad y no resolver los problemas planeados



Definición del problema

1. Cuál es la situación que se ha identificado y que requiere la acción gubernamental?

Antes de intervenir, el regulador debe preguntarse si la acción gubernamental es requerida y justificada.

Identificar la situación y preguntarse si es realmente un problema o no.



Definición del problema



2. Cuáles son los efectos que surgen de esa situación?

El problema puede manifestarse a través de algunos efectos visibles para el regulador.

Esas consecuencias deben ser identificadas oportunamente para posteriormente definir objetivos para atenderlas.

Definición del problema



3. Qué o quiénes y de que forma están siendo afectados o podrían ser afectados por la situación?



Los actores potencialmente afectados deben ser identificados en esta etapa para saber qué papel juegan en la situación actual y cuáles otros podrían ser afectados en caso de intervenir



Definición del problema

3. Qué o quiénes y de que forma están siendo afectados o podrían ser afectados por la situación?

Los actores potencialmente afectados deben ser identificados en esta etapa para saber qué papel juegan en la situación actual y cuáles otros podrían ser afectados en caso de intervenir.



En resumen, para identificar la problemática

1. Diferenciar entre causas, síntomas y efectos lo cual es la base para la definición de la problemática.
2. Investigar las relaciones de causa-efecto de tal forma que se apunte al problema y no a sus consecuencias.
3. Establecer una jerarquía de problemas que permitirá identificar exactamente el ámbito de intervención. Esto quiere decir que el regulador, potencialmente, puede actuar en diferentes frentes (porque los problemas nunca se presentan aislados), pero tiene la obligación de identificar exactamente sobre cuál va a intervenir.





En resumen, para identificar la problemática

4. Definir los márgenes de la intervención, dependiendo de qué está dentro de las competencias de la institución y qué se espera resolver.

5. Identificar los grupos afectados para poder luego asignarles los costos y beneficios con los que se verán impactados.



Técnicas para identificar la problemática

Para realizar una mejor identificación del problema, se puede hacer uso de instrumentos técnicos como el “Árbol de Problemas” (causa-efecto) o “Diagrama de Ishikawa” (espina de pescado), lo cual se puede complementar con la herramienta de “Los Cinco Por Qué”.

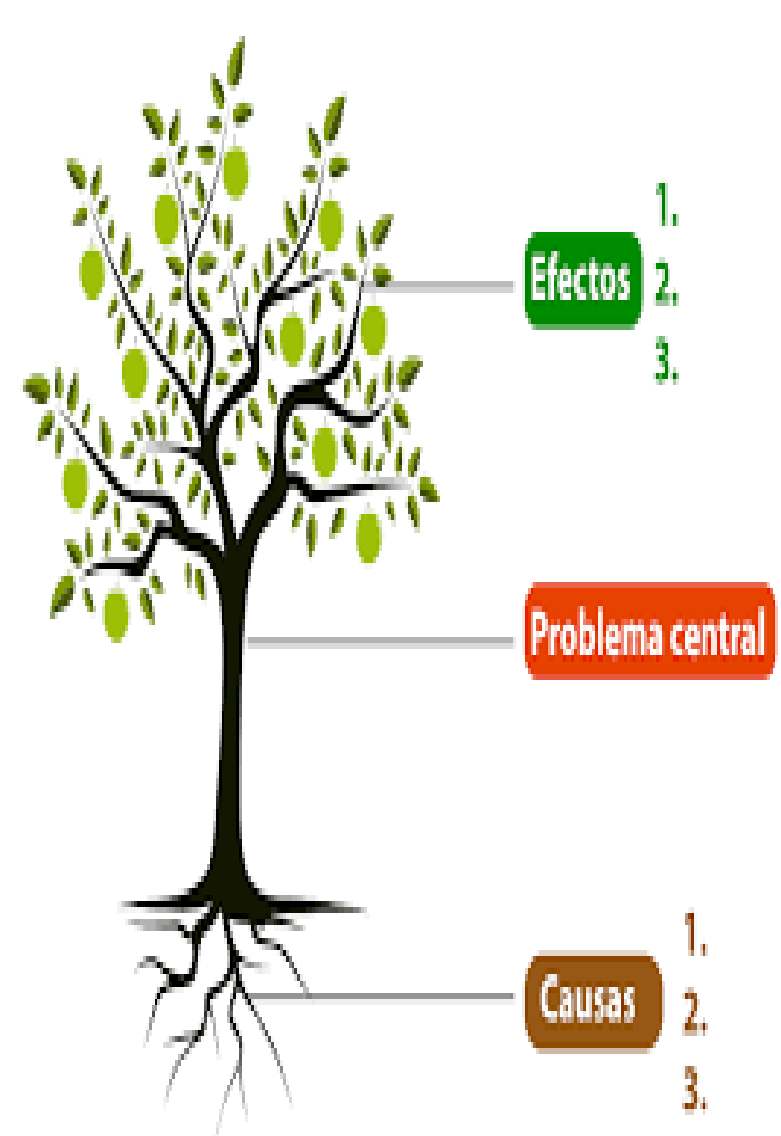
Otras metodologías aplicables: lluvia de ideas, diagrama de Pareto, diagrama de flujos, FODA.

Árbol de Problemas

Árbol de problemas: ¿Cómo surgió el problema?
¿aumenta o disminuye?

Se identifican las posibles causas y síntomas del problema y se representan bajo éste, construyendo las raíces encadenadas del árbol.

Los efectos directos o repercusiones se colocan sobre el problema y en un primer nivel, si hay otros efectos derivados se colocan en un segundo nivel.



Espina de pescado (Diagrama de Ishikawa)

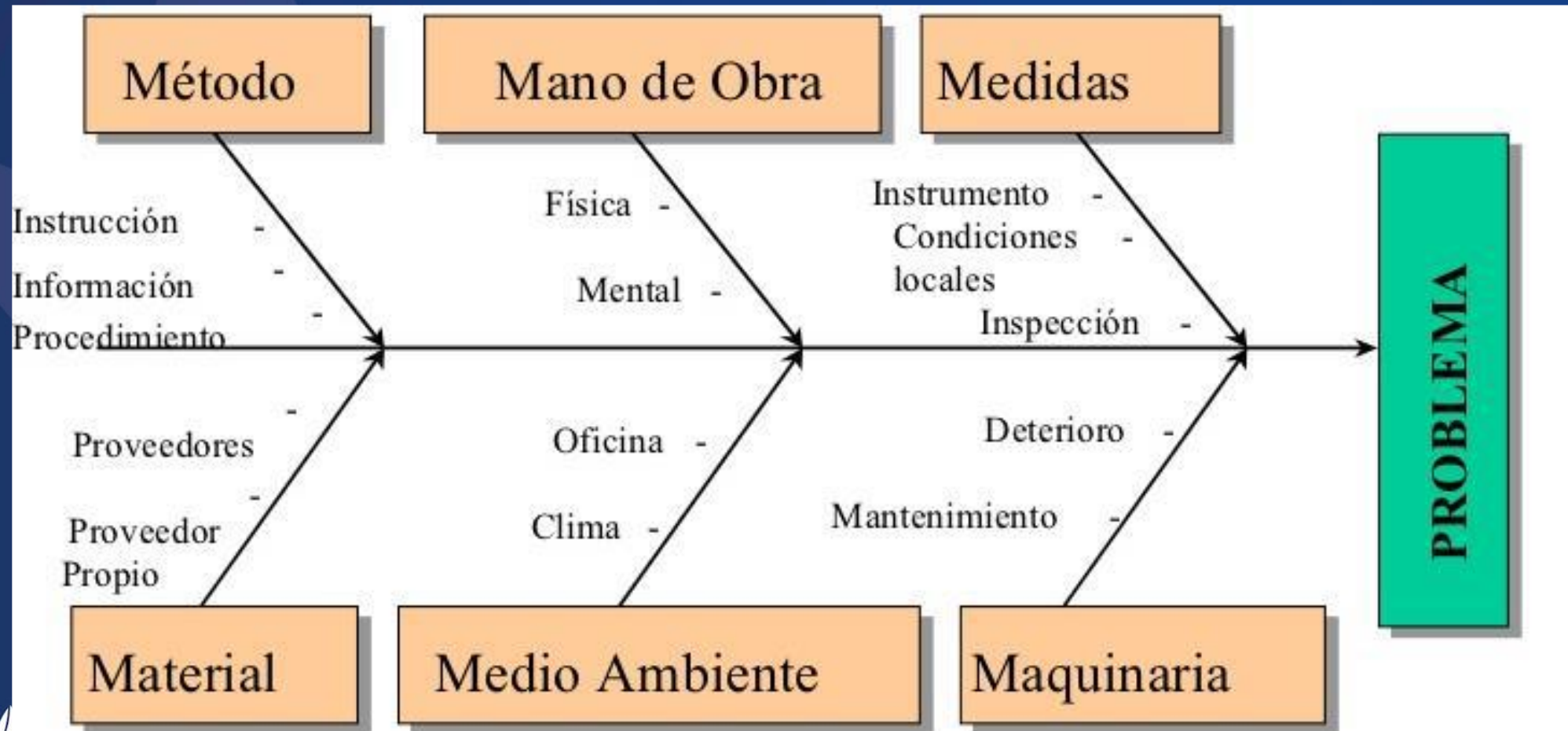
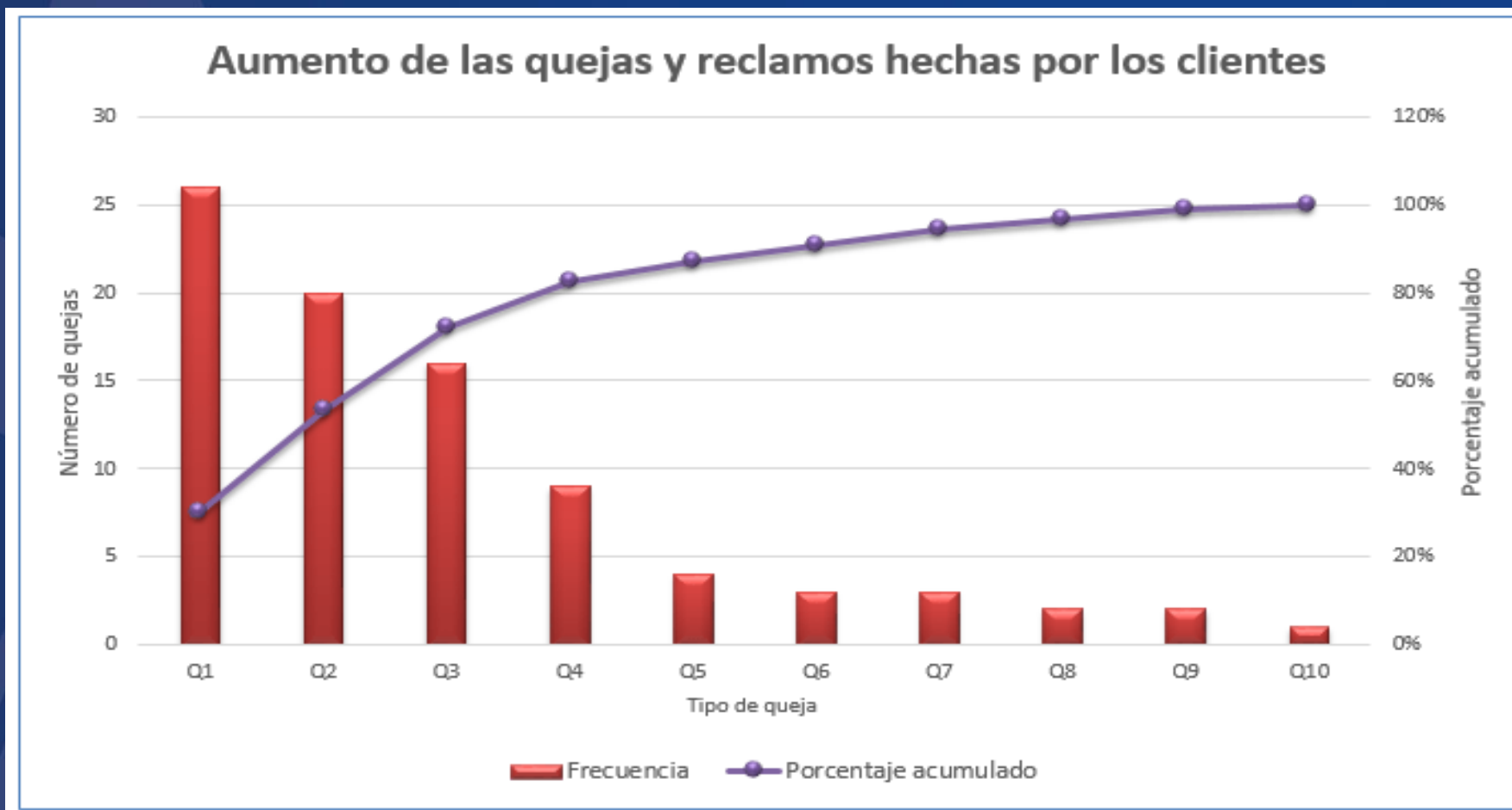
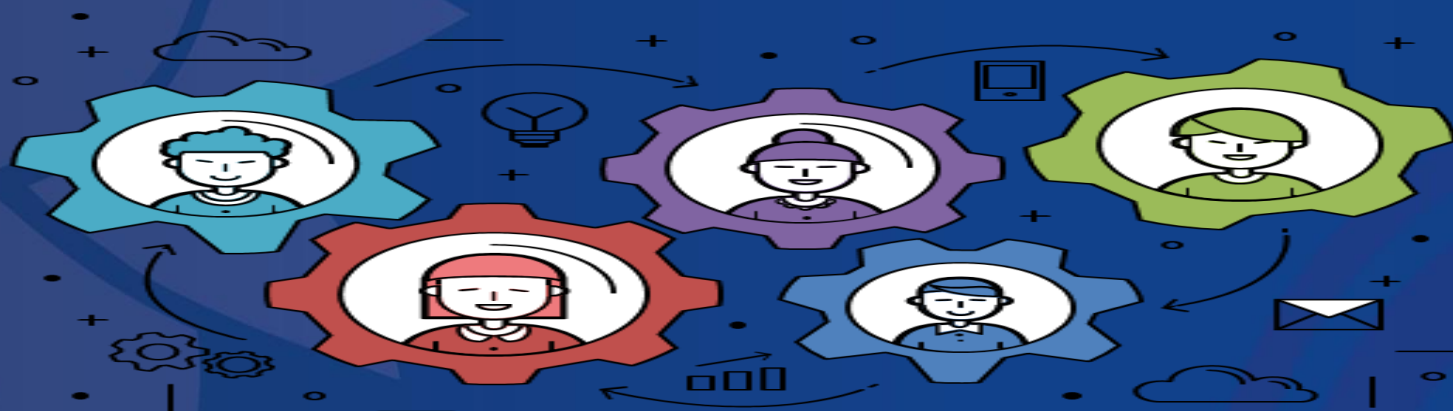


Diagrama de Pareto



Ejemplos

Problema mal formulado	Problema bien formulado
Falta de etiquetado nutricional en los alimentos escolares.	80% de los estudiantes presentan problemas de salud por sobrepeso.



Ejemplos

¿Cuál es el problema?: Número de reclamos aumentó 20% (magnitud).

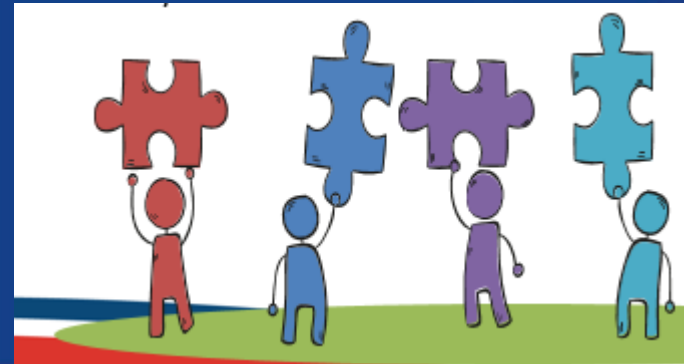
¿Quién ve el problema?: Los que tramitan las solicitudes.

¿Dónde ocurre?: Departamento de ambiente.

¿Cuándo ocurre?: Últimos tres meses.

¿Por qué ocurre?: Implementación nueva plataforma.

Problemática: “Incremento de promedio mensual de reclamos en un 20% en los últimos tres meses, después de la introducción de la nueva herramienta digital para tramitar la solicitudes de permisos ambientales”



Gracias por su atención

Correo electrónica para dudas
infotramites@meic.go.cr

La presentación de hoy y el link a una breve encuesta sobre esta capacitación, la enviaremos por correo de Infotramites a todos ustedes.

