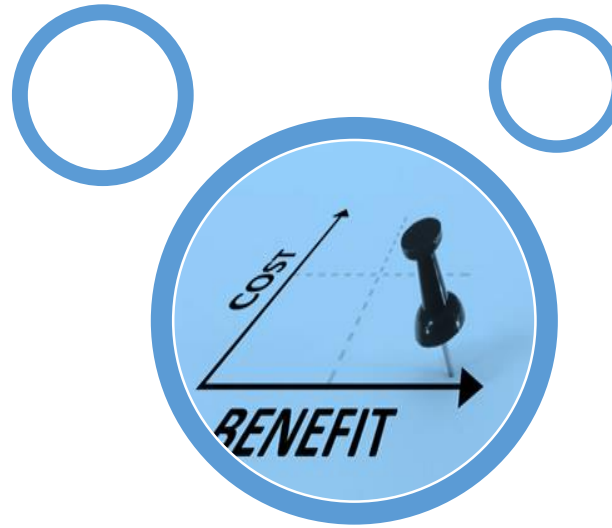
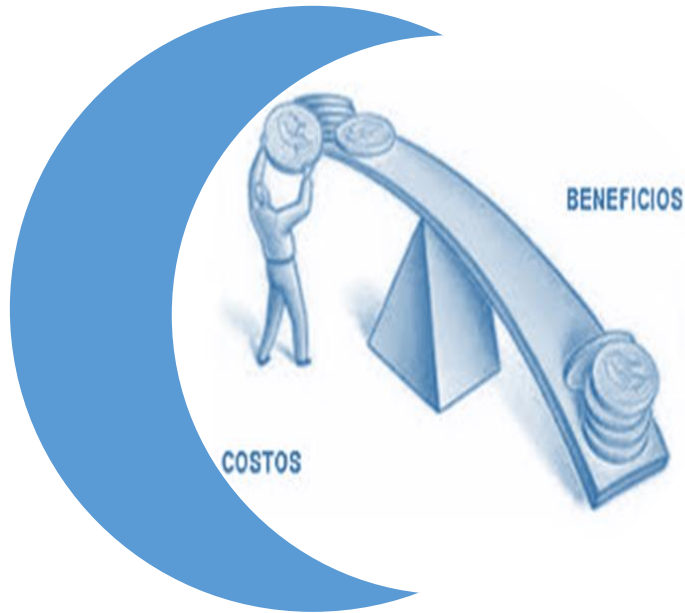


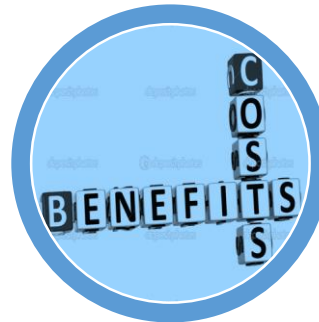
Formulario de Evaluación Costo-Beneficio



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-)



- ❑ 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.

¿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



¿Cuándo realizar la Evaluación Costo Beneficio?

1. Cuando la institución proponente determine que la regulación no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, que el administrado deba cumplir ante la Administración, no deberá realizar este control previo y así deberá indicarlo en la parte considerativa de la regulación propuesta.
2. En los casos en que la institución tenga duda sobre si la propuesta que van a elaborar pueda contener tramites, requisitos y procedimientos, deberán de ingresar al Sistema Digital de Control Previo, y proceder a llenar la Sección Primera del Formulario.
3. Cuando las respuestas que se brinden en la Sección I sean todas negativas, **no** se deberá llenar la Sección II de dicho Formulario. En este caso, el órgano proponente de la regulación, deberá indicar en la parte "Considerativa" de la propuesta, que procedió a llenar el Formulario de Evaluación Costo Beneficio en la Sección I, siendo que el mismo dio resultado negativo y que la propuesta no contiene trámites ni requisitos. Puede enviar el borrador de reglamento así como el Formulario debidamente firmado por medio del Sistema. La Dirección de Mejora Regulatoria procede a analizar el borrador de reglamento y si considera que sí hay trámites, devolverá el formulario con un oficio indicando que deben completar la Sección II del Formulario, de lo contrario si no devuelve el formulario es porque efectivamente no se crean trámites, requisitos.

¿Cuándo realizar la Evaluación Costo Beneficio?

4. Cuando se brinde **una** respuesta afirmativa a una de las preguntas de la Sección I, dará paso a que se deba llenar de manera completa la Sección II, lo anterior mediante el sistema digital. En el sistema se completa toda la información y se adjunta la propuesta regulatoria, aviso de consulta pública, se firma el formulario digital por el OST y envía al MEIC para recibir el criterio.
5. Al día hábil siguiente de recibidos los documentos, la Dirección de Mejora Regulatoria los pondrá en consulta pública en el sistema digital, el cual estará a disposición del público en la página web <https://tramitescr.meic.go.cr/controlPrevio/BuscarFormulario.aspx>, por un plazo de 10 días hábiles, a fin de recibir comentarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública. La Dirección de Mejora Regulatoria, contará con un plazo de 15 días hábiles para analizar la propuesta de regulación y el Formulario Evaluación Costo Beneficio, junto con las observaciones presentadas; dicho plazo empezará a correr de manera paralela al plazo de la consulta pública.
6. Si la propuesta de regulación y/o el formulario de Evaluación Costo Beneficio, **cumplen** con los principios de mejora regulatoria y simplificación de trámites establecidos en la Ley N° 8220, la Dirección de Mejora Regulatoria emitirá un **informe positivo recomendador**. En este caso, el órgano proponente de la regulación, deberá indicar en la parte "Considerativa" de la propuesta, que la misma cumple con los principios de mejora regulatoria de acuerdo al informe emitido por la Dirección, siendo que se deberá indicar el **número de informe de referencia**. Si **no cumple** debe subsanar las recomendaciones y enviar de nuevo al MEIC.

Sistema “Control Previo de Regulaciones” (SICOPRE)

			
Título de Regulación	Institución	Tema	Fecha Publicación
REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE PARA CONTAMINANTES CRITERIO	MINISTERIO DE SALUD	Salud	18/08/2016

- Alineado con el Ciclo de Gobernanza Regulatoria

Ejes de la
evaluación del
impacto regulatorio



- I. Problema y Objetivos
- II. Alternativas
- III. Impacto
- IV. Cumplimiento y Aplicación
- V. Evaluación
- VI. Participación Ciudadana
- VII. Resultado de la Evaluación Costo Beneficio

<https://tramitescr.meic.go.cr/controlPrevio/BuscarFormulario.aspx>

Sección 1. Control Previo de Mejora Regulatoria

I. Descripción de la Regulación

- En que consiste la regulación, resumen que se indique el problema y cómo la regulación lo resolvería

II. Impacto de la Regulación

- **Acciones Regulatorias** que son usadas en la regulación propuesta

¿Causa Impacto Económico?



no

1. ¿Crea o modifica trámites que implican nuevos requisitos para los administrados?

no

2. ¿Crea nuevos requisitos u obligaciones para los administrados, o hace más estrictos los existentes?

no

3. ¿Establece o aumenta el plazo de resolución de un trámite?

no

4. ¿Establece o aumenta cánones, tarifas o cobros por servicios?

no

5. ¿Regula o restringe alguna actividad que previamente no lo estaba?

no

6. ¿Hace más complejo el cumplimiento de un trámite o requisito?

si

7. ¿Establece o modifica definiciones, clasificaciones, fórmulas, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de carácter técnico que, por sí misma o conjuntamente con otra regulación, afecte los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los administrados?

Si todo es negativo justificar, si al menos una es positiva se completa sección II.

Sección 2. Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR)

8 Apartados



I. Definición del problema y objetivos generales de la regulación. (problema, objetivos generales, fundamento legal)



II. Alternativas consideradas a la regulación. (Regulatorias (regulación del gobierno, basada en el desempeño) No regulatorias (campañas, incentivos económicos))



III. Impacto de la regulación. (¿crea o modifica trámites que impliquen requisitos: nombre, plazo de resolución, vigencia, silencio positivo, requisitos, fundamento legal? -Estimación de Costos y Beneficios)



IV. Cumplimiento y aplicación de la regulación. (mecanismos de implementación, esquemas de monitoreo y verificación)



V. Evaluación de la regulación. (medios de evaluación del logro de los objetivos, indicadores y metas para asegurar el cumplimiento)



VI. Consulta pública. (grupos interesados: Consulta interinstitucional, circulación de borrador, consulta internacional)



VII. Anexos (documentos consultados o elaborados para diseñar la regulación)



VIII. Resultado de la Evaluación Costo Beneficio (OST hace constar que la Evaluación Costo Beneficio debe ser promulgada, por cuanto los **beneficios que genera son mayores a los costos** de aplicarla.)

I. Definición del problema y objetivos



1. Identifique y describa la problemática o situación que la propuesta de regulación pretende resolver.

La emisión de una regulación eficiente parte de la necesidad de determinar o identificar la problemática o situación que se pretende resolver con la misma. El problema debe definirse correctamente, es decir, de una **manera breve y clara**; se debe explicar puntualmente **como la regulación va a garantizar la protección del bien jurídico** que se desea proteger o regular, **presentar evidencia de su existencia (estadísticas) y dimensión (sector o población afectada)**, además, se debe **explicar por qué en ausencia de dicha propuesta, la problemática o situación no se corregiría por sí misma**.



2. Describa los objetivos generales de la regulación propuesta.

Es importante, tener en cuenta, que un objetivo **describe un propósito o una finalidad** que **contribuye a la solución de un problema en particular** y describe de manera **global la intención de la propuesta de regulación**. Los objetivos deben ser **específicos, medibles, realistas y con plazos definidos**.



3. Cite el fundamento legal que le brinda la potestad para emitir la regulación propuesta. Señale si existen otras regulaciones vigentes que pretenden resolver la problemática o situación arriba indicada, de manera insuficiente, o que generen duplicidades o contradicciones. (Debe evaluarse la necesidad de derogar la normativa contradictoria, duplicada o insuficiente).

1. Definición del problema

- El problema no es la ausencia o carencia de una necesidad. Se presenta sobre una situación negativa existente y actual, no futura ni imaginaria.
- Una definición correcta del problema puede llevarte a una decisión que no afecte el mercado. Un mal planteamiento del problema puede ocasionar problemas no intencionados.
- El origen de toda propuesta de regulación por parte del Estado es la identificación de un problema que no puede ser resuelto por el mercado y por lo cual se justifica la intervención Estatal. Para evitar que el regulador entre en el dilema de sub regular o sobre regular, es necesario definir clara y precisamente el problema.

Pasos para la identificación del problema

Paso 1

- Lluvia de ideas, 5 pq, causa-efecto, Pareto,...

Paso 2

- Identificar la situación

Paso 3

- Contextualizar y analizar población objetivo

Paso 4

- Analizar el problema

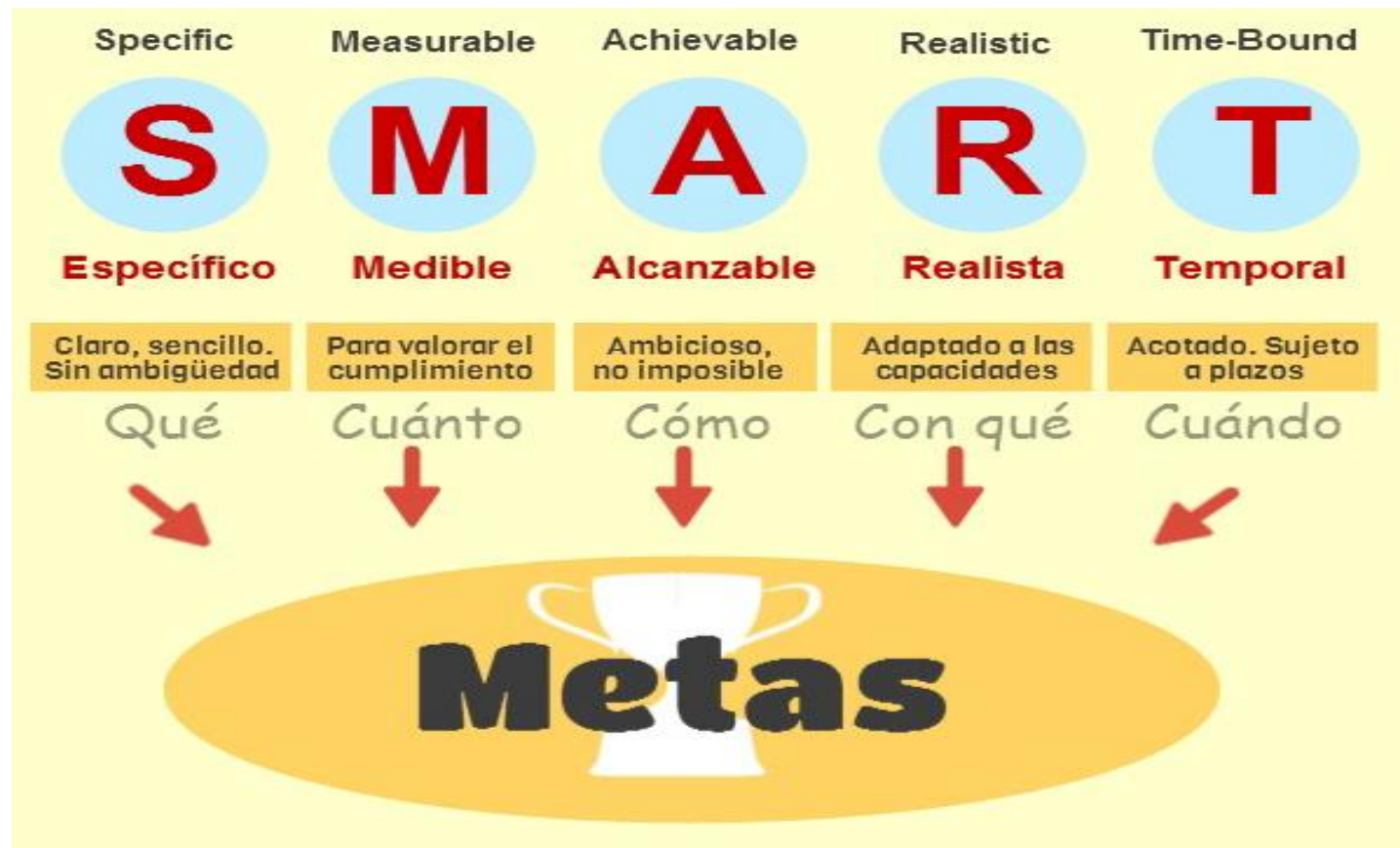
Ejemplo de problema

Hay muchos accidentes viales causados por motociclistas en las calles. La razón principal de esto es que los motociclistas no tienen la capacidad de controlar sus motocicletas.

Al menos **5** personas mueren todos los días en accidentes de tránsito, y muchas más quedan heridas. Casi **70%** de los accidentes son causados por motociclistas. La mayoría de esos accidentes (**67%**) son causados por manejar a alta velocidad, rebasar otros vehículos de manera peligrosa o conducir bajo los efectos del alcohol. Alrededor del **81%** de esos accidentes son causados por hombres.

2. Objetivos

- ¿Qué se pretende alcanzar con la intervención?
- Relacionar con la definición del problema



Objetivos

- A partir de la información obtenida en el análisis del problema y sus causas, se procede a redactar el objetivo general y específico.
- Los objetivos se redactan en infinitivo, responden a las interrogantes ¿qué? y ¿cómo?, y señalan la expresión de logro en los beneficiarios, de forma tal que puedan ser medibles por medio de indicadores.
- Una forma fácil de redactar el objetivo general es pasar a una expresión en positiva del problema, de manera adicional es necesario fijar un indicador y una línea base.

4. Señale y compare todas las alternativas regulatorias y no regulatorias que fueron evaluadas a fin de resolver la problemática, incluyendo la opción de no emitir la regulación, y al menos dos alternativas más. Para cada una de las alternativas consideradas, describa sus costos y beneficios de forma cualitativa.

Regulatorios			No regulatorios			
Regulación explícita del gobierno	Regulación basada en desempeño	Co-regulación	Instrumentos de mercado	Cuasi-regulación	Auto-regulación	Campañas de información

Se debe de indicar como primer alternativa la de No emitir regulación alguna; así como indicar sus costos y beneficios; de forma cualitativa ([descripción](#) detallada de las cualidades de la alternativa); con el fin de comparar dicha alternativa con las demás que se indiquen. Se debe elegir la alternativa que tenga mayores beneficios netos.

5. Justifique las razones por las que la regulación propuesta es considerada la mejor opción, sobre las alternativas mencionadas en la pregunta anterior, para atender la problemática señalada.

El análisis de las alternativas planteadas anteriormente permite discernir y justificar cuál de las alternativas regulatorias y no regulatorias mencionadas anteriormente es la mejor, es decir, cuál genera los mayores beneficios al menor costo, además es importante tener en cuenta cuál de dichas alternativas minimiza posibles riesgos (de existir).

Como se mencionó anteriormente; se escogerá aquella regulación cuyos beneficios sean mayores a los costos de cumplirla por parte del administrado y de velar por su cumplimiento por parte de la administración.

Ejemplo de caso:

Problemática: “80% de los estudiantes mayores de 6 años y hasta 18 años presentan problemas de salud por sobrepeso”

Status quo	Regulación explícita del gobierno	Regulación basada en desempeño	Co-regulación	Instrumentos de mercado	Cuasi-regulación	Auto-regulación	Campañas de información
Los beneficios no justifican la reducción de peso en los estudiantes	Regulación de los registros de productos alimenticios	Regulación sobre el etiquetado de los productos pre empacados vendidos en escuelas	Estándares nutricionales formulados por la industria alimentaria y supervisados por el gobierno	Impuestos a los productos pre empacados vendidos en escuelas	Código de comportamiento de publicidad de la industria de alimentos pre empacados	Código voluntario establecido por las cámaras de industrias alimentarias	Campaña publicitaria para desincentivar el consumo en estudiantes de productos pre empacados

III. Impacto de la regulación.

6. ¿La regulación propuesta crea o modifica trámites que implican nuevos requisitos para los administrados?

7. ¿La regulación propuesta solicita requisitos que se obtienen en otra dependencia de la misma institución o en otra institución?

8. ¿La regulación propuesta crea nuevos requisitos u obligaciones para los administrados, o hace más estrictos los existentes? (Ejemplo: establece inspecciones que previamente no existían)

III. Impacto de la regulación.

9. ¿La regulación establece o aumenta el plazo de resolución del trámite?

10. ¿La regulación propuesta reduce la vigencia de un trámite?

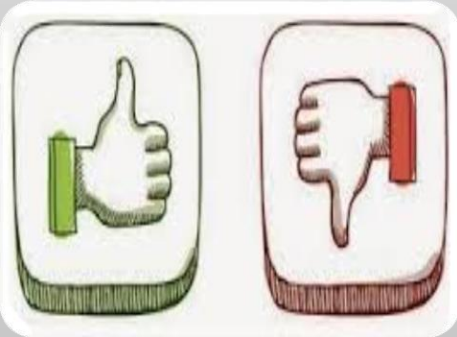
11. ¿La regulación establece o aumenta cánones, tarifas o cobros por servicios?

11. ¿La propuesta de regulación regula o restringe alguna actividad que previamente no lo estaba? Explique las condiciones adicionales que se establecen y justifique por qué.

III. Impacto de la regulación.



13. Proporcione la estimación cuantitativa de los costos y beneficios que supone la regulación para cada particular o grupo de particulares.



14. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos.

Todo trámite genera costos para el administrado sin excepción

¿Cómo?

- Costos de cumplimiento: Imponer obligaciones al ciudadano de entregar información o restringir comportamiento.

¿Qué tipo de costos?

- Costos financieros directos: pago derechos.
- Cargas administrativas: cumplimiento del trámite.
- Costo de oportunidad de espera: negocios perdidos por la espera de la resolución.

Cargas
Administrativas

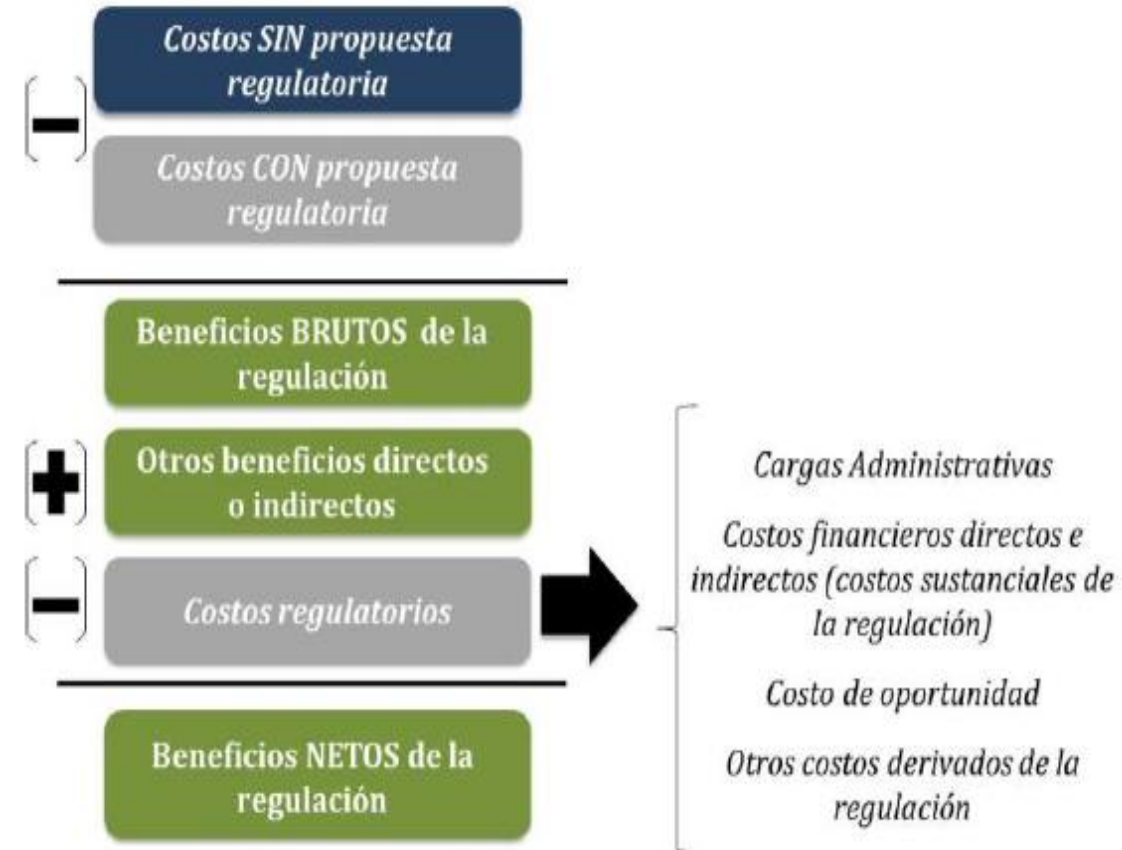
- Costos (en tiempo=dinero) derivados de la recolección de información para cumplir con el trámite, de generar nueva información, llenado de formulario, transportes, espera en oficinas, contratar expertos para cumplir con el trámite.

Ejemplos de los costos

Tipo de Costo	Ejemplos	
Costos financieros directos	El pago de derechos de la licencia de conducir.	El pago de derechos por las licencias para vender bebidas alcohólicas.
Costos estructurales de largo plazo	Una regulación que solicita renovar cada cierto tiempo una póliza de seguro para que los ciudadanos puedan conducir.	Una regulación que solicita verificar la emisión de CO ₂ de los automóviles cada cierto tiempo para que éstos puedan circular.
Costos financieros indirectos o costos sustanciales de la regulación:	En una regulación sobre seguridad laboral, que solicite que a las empresas equipar sus instalaciones con extintores, alarmas de incendios, y aspersores. El costo de estos equipos serían los costos financieros indirectos.	Una regulación ambiental sobre normalización de la calidad del aire, que obligue a las empresas a modificar los motores de los autos que fabrican a fin de reducir la emisión de contaminantes.
Cargas Administrativas	Una regulación de impacto de transporte marítimo que requiera a las empresas navieras el envío de reportes mensuales por el número de carga transportada.	Llenado de diversos formatos de registro y verificación de requisitos para solicitar un permiso para operar como empresa farmacéutica.
Costo de oportunidad	En una regulación que implica tramitar un certificado de explotador de servicios aéreos por aeronave. El costo oportunidad es el dinero que se deja de percibir cuando la aeronave se encuentra en tierra mientras no se obtenga el certificado.	Una regulación que restringe el número de toneladas que puede transportar una embarcación independientemente de su máxima capacidad.

Beneficios de la Regulación

- Son el incremento en el bienestar de la población generado a partir de la aplicación de la regulación; también, se consideran como beneficios a los costos evitados por la aplicación de la política pública.
- Ejemplos: la reducción en el número de accidentes en el lugar de trabajo, las mejoras en salud o en la educación de la población, la reducción de los costos para cumplir con determinado trámite administrativo o la mejora en la calidad de un producto.
- La mayoría de las veces, los beneficios no se podrán cuantificar de manera directa, como en el caso anterior. En estos casos, se deberá recurrir a métodos que permitan inferir cuales son los beneficios provocados por la acción gubernamental; aunque no se podrán observar directamente.



IV. Cumplimiento y aplicación de la regulación

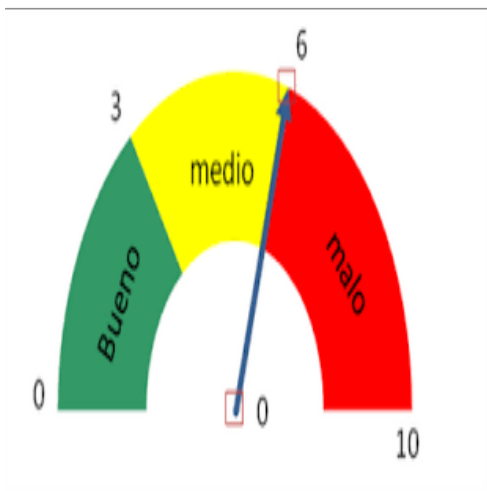
15. Describa la forma y/o los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación (incluya recursos públicos monetarios y en especie).

16. Describa los esquemas de monitoreo y verificación que asegurarán el cumplimiento de la regulación.

V. Evaluación de la regulación

17. Describa la forma y los medios a través de los cuáles se evaluará el logro de los objetivos de la regulación. Mencione también los indicadores y metas que se utilizarán para evaluar el éxito de la regulación.





¿Qué es un Indicador?

Un INDICADOR es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo⁵.

Gráfico 2 Interrelación entre los procesos y los tipos de indicadores



Fuente: Adaptado de: Indicadores de desempeño en el Sector Público. Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL. Santiago de Chile. Noviembre de 2005.

- Exactitud
- Precisión
- Tendencia

Atributos, estándares e indicadores de la Carta de Compromiso con la Ciudadanía

ATRIBUTO	ESTANDAR	INDICADOR
Confiabilidad	Cero errores en el dictamen	(Total de veces en que se realizó el dictamen sin errores en un período determinado/total de veces que se realizó el dictamen en el mismo período) X 100
Amabilidad	Todo el personal atenderá de manera amable y cortés	(Total de encuestas con resultados satisfactorios/total de encuestas aplicadas) X 100
Honestidad	En ningún caso se le solicitará pagos adicionales a los establecidos legalmente	(Total de casos en los que se solicita pagos adicionales/total de casos atendidos) X 100
Accesibilidad	Todos los mecanismos definidos para la prestación del trámite o servicio se encuentran disponibles al usuario de manera continua	(Total de mecanismos en funcionamiento/ Total de mecanismos establecidos para la prestación del trámite o servicio) X 100
Claridad	La información brindada será clara y de fácil comprensión	(Total de encuestas con resultados satisfactorios/total de encuestas aplicadas) X 100
Confidencialidad	La información de carácter confidencial será facilitada solo a las personas autorizadas	(Total de veces en que se entregó información confidencial a personas autorizadas/Total de solicitudes recibidas) X 100
Oportunidad	Tres días hábiles para la entrega del certificado	(Total de certificados entregados en tres días/Total de certificados solicitados) X 100
Imparcialidad	Todas las personas usuarias recibirán un trato igualitario	(Total de encuestas con resultados satisfactorios/total de encuestas aplicadas) X 100
Transparencia	Todas las personas usuarias pueden conocer el estado actual del trámite o servicio en cualquier momento	(Total de encuestas con resultados satisfactorios/total de encuestas aplicadas) X 100



- En este momento hacemos un alto.
- Se ha identificado que dado el análisis se debe hacer una regulación de tipo administrativa la cual es la forma más eficiente de resolver el problema, y por ende genera más beneficios que costos.
- Se procede a redactar el cuerpo normativo (decreto o reglamento) del nuevo trámite o reforma al existente (tomar en consideración recomendaciones de la guía para elaborar regulaciones simples, <https://www.meic.go.cr/meic/documentos/7mfn8x9r1/manualregulaciones simples2.pdf>).
- Una vez que se cuenta con el borrador de regulación se procede a realizar la consulta ciudadana. Esto no limita que en el proceso del análisis anterior se contara con la participación del sector privado.

VI. Consulta ciudadana

18. ¿Se consultó a las partes y/o grupos interesados para la elaboración de la regulación?

Consulta con organismos o autoridades internacionales.

Consulta interinstitucional.

Formación de grupo de trabajo / comité técnico para la elaboración conjunta del anteproyecto.

Circulación de borrador a grupos o personas interesadas y recepción de comentarios

Presentación de propuestas en conferencia por invitación (cerrada)

Presentación de propuesta en conferencia abierta al público.

Algunos errores más comunes

- El Formulario C-B se prepara tarde en el proceso regulatorio, y debe ser previo.
- Problema y objetivos inadecuadamente definidos.
- Documento no presenta alternativas o no considera ventajas y desventajas de cada una.
- El análisis es limitado.
- No utilizar metodologías, ni recolección de datos.
- Análisis sin datos no es análisis.
- Recomendación: Uso de estadísticas nacionales e internacionales (Ins. Nacional de Estadísticas y Censo, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Estado Nac., Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Banco Central de CR, Org. Panamericana de la Salud, Banco Mundial, etc).

Algunos errores más comunes

- No tomar en cuenta capacidad técnica y/o legal de la Municipalidad.
- No es preparado por equipos técnicos
 - Multidisciplinarios
 - Rol de economistas
- No es discutido con la sociedad
 - A través de técnicas de consulta
 - En consulta pública oficial



Gracias por su atención