

# Medición del impacto de la revisión regulatorias

## *La experiencia internacional del Modelo de Costeo Estandar*

Bogotá, 4 de febrero, 2013

Charles-Henri Montin

Senior Regulatory Adviser, ministerio de Hacienda, Francia

[charles-henri.montin@finances.gouv.fr](mailto:charles-henri.montin@finances.gouv.fr)

<http://smartregulation.net> (blog sobre calidad regulatoria)



# Cuestiones y contenido de esa sesión

## Cuestiones

- ❑ Medir los impactos de las revisiones regulatorias
- ❑ Procedimientos para aplicar el modelo de costeo estándar (SCM) en regulaciones y trámites

## Contenido de la presentación: implementar SCM

- ❑ Requisitos previos
- ❑ Contexto de la operación
- ❑ Componentes
- ❑ Lecciones aprendidas
- ❑ Enlaces y documentos de referencia

# Requisitos previos para arrancar un proyecto SCM

- ❑ Una estrategia global de mejora regulatoria
  - Tratando el flujo y el stock de normativa
  - Comprendiendo políticas, instituciones y herramientas
- ❑ Una voluntad fuerte en el gobierno y las partes interesadas; un conocimiento de las mejores practicas extranjeras
- ❑ Recursos



# Panorama de las herramientas de mejora regulatoria

- ❑ Análisis de impacto normativo
- ❑ Consulta pública
- ❑ Programa de simplificación de normas y trámites
- ❑ Acceso a la legislación
- ❑ Alternativas a la legislación
- ❑ Cumplimiento y observación (inspecciones)
- ❑ **SCM: medición de costes regulatorios:** una herramienta para soportar la política y el proyecto de mejora regulatoria, no un objetivo propio

# Contexto del proyecto nacional

- ❑ Política económica
  - Subir en el ranking Doing Business
  - Atraer inversores extranjeros (FDI)
  - Alzar la competitividad nacional
- ❑ Agenda político mas ancho
  - Agilizar los trámites de los ciudadanos
  - Reforma del servicio publico

# Check-list de los temas para un programa nacional (componentes)

- Metas
- Metodología
- Alcance
- Organización
- Resultados

# Metas

- ❑ La mayoría de los países adoptan un objetivo de reducción de CR, para movilizar esfuerzos y proporcionar el criterio para evaluar los resultados
- ❑ Adoptar una línea de base completa o un objetivo sectorial?
- ❑ Por área o por el tipo legal (por ejemplo: licencias)
- ❑ ¿Qué cubre? RIG (regulación interna al gobierno), irritación, retrasos, cargas administrativas/regulatorias (incluyendo “*compliance costs*”)
- ❑ ¿Qué porcentaje? (ejemplos: Malta 15%, España 30%) o sin cifra.

# Metodología (1/ Medición)

- ❑ Aclarar las cuestiones de metodología al inicio (ejemplo España)
- ❑ SCM es la referencia pero el modelo se puede adaptar a las especificidades nacionales; empezar por traducir guías extranjeras; mantener el modelo simple para contener los costos de medición
- ❑ La participación activa de las partes interesadas (talleres, paneles) debe organizarse en todas las fases del proyecto (incluyendo la adopción de la metodología: ejemplo UK)



# Metodología (2/ Reducción)

Principios comunes para la reducción de CR (ejemplo  
Comisión Europea)

- ❑ Reducir la frecuencia del trámite
- ❑ Eliminar la duplicación
- ❑ Requerir/ autorizar información por vía electrónica / web
- ❑ introducir umbrales
- ❑ Lex Silencio Positivo (ejemplo NL)
- ❑ Enfoque riesgo
- ❑ Borrar requisitos obsoletos

## Alcance del proyecto

- ❑ Debe corresponder a las prioridades nacionales / ambiciones: línea de base (4 países europeos) o de determinadas zonas prioritarias (Italia, Luxemburgo);
- ❑ aprovechar los resultados publicados por Doing Business y otras publicaciones pertinentes
- ❑ Los costes administrativos / o cumplimiento de las cargas completo? Empresas o ciudadanos, o las dos categorías? (ejemplo Francia)
- ❑ Proyecto debe seguir siendo sencillo y centrado (véanse las recomendaciones del Banco Mundial)
- ❑ Implementar en "olas"

# Organización

- ❑ Es necesario configurar una unidad central, con personal suficiente y capacitado, y localizarla en la entidad apropiada
- ❑ Es necesario supervisar el proceso con un Grupo Directivo compuesto de los servicios pertinentes;
- ❑ Cartografía y medición pueden ser realizadas por un contratista o por los ministerios;
- ❑ Planes de reducción: ministerios deben tomar posesión;
- ❑ Compartir resultados con otros programas nacionales y la Red SCM

## Organización (2): empleando un contratista

Consejos para el uso de un contratista externo:

- ❑ Obtenga ayuda para escribir las especificaciones de licitación (múltiples ejemplos extranjeros)
- ❑ Mantener la capacidad interna para controlar la ejecución del contrato, incluidos los expertos en los ministerios (ejemplo CE)
- ❑ Especial atención a la calidad de las entrevistas de las empresas o grupos de expertos
- ❑ Contratista puede apoyar gestión interministerial del de proyecto
- ❑ Incluir campaña de comunicación en el contrato

# Resultados: lecciones aprendidas

- ❑ Cartografía y medición deben estar vinculadas a la reingeniería, los resultados de medición asociados con los planes de simplificación (ejemplo UK)
- ❑ Involucrar las partes interesadas para validar los resultados e impactos (ejemplo NL)
- ❑ Prever incentivos para ministerios participantes (ejemplo NL)
- ❑ Promover resultados: Programa de comunicación, dar retroalimentación a los interesados y actores (ejemplo CE)

# Resultados: lecciones aprendidas

- ❑ Considerar la posibilidad de resultados rápidos en paralelo antes de final de proyecto (ex “EC fast-track”: acciones de vía rápida);
- ❑ Víncular con otros proyectos (ejemplo simplificación legal en Marruecos)
- ❑ Supervisar la aplicación en la práctica, hasta los nuevos formularios oficiales (ex Francia)
- ❑ Insertar el proyecto SCM en la nueva cultura: enlace con las evaluaciones de impacto

# Enlaces de interés

[OECD manuals and monographies](#)

[IFC Doing Business](#)

[WBG Investing Across Borders](#)

[IFC Investment Climate Advisory Services](#)

**Metodología y información oficial sobre proyectos nacionales de países usuarios: [SCM network](#)**

**El blog de noticias breves sobre proyectos: <http://www.smartregulation.net>**

# Documentos de referencia

- ❑ “International Standard Cost Model Manual” (on SCM Site)  
[http://www.administrative-burdens.com/filesystem/2005/11/international\\_scm\\_manual\\_final\\_178.doc](http://www.administrative-burdens.com/filesystem/2005/11/international_scm_manual_final_178.doc) Traducción del manual en español:  
[http://www.aeval.es/comun/pdf/papeles\\_evaluacion/Papeles de E  
valuacion\\_nx6.pdf](http://www.aeval.es/comun/pdf/papeles_evaluacion/Papeles_de_Evaluacion_nx6.pdf)
- ❑ IFC overview: “using SCM to measure regulatory compliance costs in developing countries”  
<https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/SCM+Final.pdf>
- ❑ “International methods for measuring regulatory costs” (Bertelsmann Stiftung) [http://www.bertelsmann-  
stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-B0510148-  
BFEDCB30/bst\\_engl/xcms\\_bst\\_dms\\_29041\\_2.pdf](http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-B0510148-BFEDCB30/bst_engl/xcms_bst_dms_29041_2.pdf)
- ❑ “Process re-engineering for burden reduction - methodology” (C.H. Montin)  
<http://www.montin.com/archive/documents/reengineering.doc>