

Taller de Elaboración y Evaluación del Análisis de Impacto Regulatorio - RIA

22, 23 y 24 de mayo de 2017

Hotel Sol de Oro
Calle San Martín 305, Miraflores

Lima, Perú

1. Objetivo

En el marco del **Programa País de la OCDE para el Perú** y como parte de las actividades para implementar las recomendaciones del reporte de la OCDE **Revisión de la Política Regulatoria de Perú**, el taller tiene como finalidad desarrollar las capacidades necesarias para que los funcionarios públicos puedan elaborar un **Análisis de Impacto Regulatorio** (RIA por sus siglas en inglés - *Regulatory Impact Assessment*¹), o bien, puedan hacer un análisis de calidad de un RIA. El taller se enfoca en la experiencia de aprendizaje a través de la evaluación y discusión de casos de estudio reales y de un constante diálogo con los facilitadores del curso. Como ejercicio final, los asistentes valorarán la calidad de RIAs reales.

El curso está diseñado para servidores públicos de mediano y alto nivel que están iniciando o se encuentran en las primeras etapas de la implementación del RIA.

El taller contiene veintidós sesiones distribuidas en tres días. El taller es impartido por cuatro funcionarios de la División de Política Regulatoria de la OCDE y por dos expertos de países OCDE con experiencia en la elaboración y análisis de RIAs

Los facilitadores del taller son:

- Manuel Gerardo Flores, Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE
- Delia María Vázquez, Analista de Políticas, División de Política Regulatoria, OCDE
- Andrés Blancas, Economista, División de Política Regulatoria, OCDE
- Alberto Morales, Economista, División de Política Regulatoria, OCDE
- Fabiola Perales, Consultora y especialista en política regulatoria, y ex Directora en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México
- Rachel Holloway, Experta en RIA de la Oficina de Política Regulatoria del Reino Unido

¹ También son llamadas Manifestaciones de Impacto Regulatorio, Evaluaciones del Análisis de Impacto Regulatorio o simplemente Evaluaciones de Impacto.

2. Antecedentes

El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) es a la vez un documento y un proceso de decisión para apoyar a los encargados de tomar decisiones sobre si y cómo regular para alcanzar los objetivos de las políticas públicas. El RIA ayuda a mejorar el diseño de las regulaciones al ayudar a los responsables de la formulación de políticas a identificar la solución más eficiente y eficaz para abordar un problema de política pública. El RIA examina la evidencia de los costos y beneficios de la regulación y las alternativas regulatorias y no regulatorias para alcanzar los objetivos de política, con el fin de identificar el enfoque que es más probable que ofrezca el mayor beneficio neto para la sociedad. El RIA puede ayudar a promover la coherencia de las políticas señalando los beneficios y costos inherentes a las propuestas de reglamentación e identificando quiénes pueden beneficiarse de una reglamentación y quién asumirá los costos. El RIA también puede mejorar el uso de evidencia en la formulación de políticas y ayudar a evitar el fracaso regulatorio que surge cuando no hay necesidad de regular y se emite una normativa, o bien de no regular cuando es realmente necesario. Finalmente, el RIA documenta toda la evidencia y aumenta la rendición de cuentas de las decisiones políticas.

La OCDE tiene gran experiencia y conocimientos en sistemas de RIA de países miembros y no miembros que pueden servir de base para satisfacer la demanda y proveer un fortalecimiento de capacidades de alta calidad. El curso de entrenamiento sobre RIA de la OCDE tiene como propósito proveer información práctica y facilitar el aprendizaje a través de casos de estudios, ejercicios grupales y presentaciones de servidores públicos con experiencia extensa y relevante en aplicar sistemas de RIA. La OCDE reúne la experiencia de países miembros líderes para asistir a los practicantes en la implementación del RIA para la creación de política con el fin de mejorar los resultados regulatorios de los gobiernos centrales y sub-nacionales.

3. Programa resumido del taller

	22 de mayo	23 de mayo	24 de mayo
09:00	1. Bienvenida		
09:15	2. El RIA en el contexto de la política y gobernanza regulatoria y la experiencia de países OCDE	9. Análisis costo – beneficio: Metodología	15. Monitoreo y evaluación
09:30			16. Taller de discusión 8: Monitoreo y evaluación
09:45			
10:00			
10:15			
10:30	3. Taller de discusión 1: Comité de Evaluación del RIA.	10. Taller de discusión 5: Costos y beneficios	Descanso
10:45			
11:00			
11:15	Descanso	17. Evaluación de la competencia	
11:30	Descanso		
11:45	4. Definición del problema y objetivo de política pública		11. Importancia de la Consulta
12:00			
12:15			
12:30	5. Taller de discusión 2: Definición del problema	11. Importancia de la Consulta	18. Taller de discusión 9: Competencia
12:45			
13:00			
13:15			
13:30			
13:45	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo
14:00			
14:15			
14:30			
14:45			
15:00	6. Taller de discusión 3: Objetivo de Política Pública	12. Taller de discusión 6: Consulta	19. Elementos y estrategias para la implementación del RIA
15:15			
15:30			
15:45	7. Alternativas de solución	13. Estrategias de cumplimiento	20. Taller de discusión 1: Comité de Evaluación del RIA
16:00			
16:15			
16:30	Descanso	Descanso	Descanso
16:45	Taller de discusión 4: Alternativas de solución	14. Taller de discusión 7: Cumplimiento	21. Panel de discusión y observaciones finales
17:00			
17:15			
17:30			
17:45			22. Palabras de cierre

4. Programa detallado del taller

Día 1: 22 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
Registro 08:30 a 09:00 30 minutos		
Sesión 1 09:00 a 09:15 15 minutos	Bienvenida <ul style="list-style-type: none"> Claudia Cooper, <i>Viceministra de Economía, Ministerio de Economía y Finanzas, Perú</i> Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Programa del taller
Sesión 2 09:15 a 10:30 75 minutos	EL RIA en el contexto de la política y gobernanza regulatoria y la experiencia de países OCDE <ul style="list-style-type: none"> Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE (20 minutos)</i> Fabiola Perales, <i>Consultor (25 minutos)</i> Rachel Holloway, <i>Experta en RIA de la Oficina de Política Regulatoria del Reino Unido (25 minutos)</i> <p><i>5 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> Marco teórico de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria Establecimiento institucional, procedimientos, capacidad, impacto, retos e historias de éxito RIA en países OCDE Caso OCDE: RIA en México y en el Reino Unido 	<ul style="list-style-type: none"> 12 recomendaciones del consejo de la OCDE Guía OCDE: Marco RIA Diapositivas de cada expositor
Sesión 3 10:30 a 11:30 60 minutos	Taller de discusión 1: Comité de Evaluación del RIA <hr/> Puntos clave de aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> Primera parte del ejercicio de evaluación del RIA 	<ul style="list-style-type: none"> Caso de estudio 1
Descanso 11:30 a 11:45 15 minutos		
Sesión 4	Definición del problema y objetivo de política pública	<ul style="list-style-type: none"> Guía OCDE: Definición del

Día 1: 22 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
11:45 a 12:30 45 minutos	<ul style="list-style-type: none"> Alberto Morales, <i>Economista, División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i> Rachel Holloway, <i>Experta en RIA de la Oficina de Política Regulatoria del Reino Unido (25 minutos)</i> <p>5 minutos para preguntas y respuestas</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Puntos Clave de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar metodologías para definir el problema público relevante Establecer el resultado de la intervención gubernamental para ser SMART², importancia de los objetivos por desempeños, escrutinio y rendición de cuentas 	<p>Problema</p> <ul style="list-style-type: none"> Guía OCDE: Objetivo de política pública Diapositivas de cada expositor
Sesión 5 12:30 a 13:30 60 minutos	<p>Taller de discusión 2: Definición del problema</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Puntos Clave de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Problemas y síntomas Métodos para evaluar el riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> Caso de estudio 2
<p>Almuerzo 13:30 - 15:00hrs 90 minutos</p>		
Sesión 6 15:00 a 16:00 60 minutos	<p>Taller de discusión 3: Objetivos</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Puntos Clave de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Entender cómo identificar el problema de política Entender cuál es el objetivo de la intervención del gobierno 	<ul style="list-style-type: none"> Caso de estudio 3
Sesión 7 16:00 a 16:45 45 minutos	<p>Alternativas de solución</p> <ul style="list-style-type: none"> Alberto Morales, <i>Economista, División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i> Fabiola Perales, <i>Consultor (25 minutos)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Guía OCDE: Alternativas de solución Diapositivas de cada expositor

² SMART se traduce como “Inteligente”. SMART es un acrónimo para Specific (Específico), Measurable (Medible), Attainable (Alcanzable), Relevant (Relevante), y Time-bound (Periodo de tiempo específico)

Día 1: 22 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
	<p><i>5 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <p>Puntos Clave de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar las opciones regulatorias y no-regulatorias para abordar el problema de política pública, incluyendo la no intervención 	
<p>Descanso 16:45 - 17:00hrs 15 minutos</p>		
<p>Sesión 8 17:00 a 18:00 60 minutos</p>	<p>Taller de discusión 4: Alternativas de solución</p>	<ul style="list-style-type: none"> Caso de estudio 4
	<p>Puntos clave de aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Alternativas de solución y opciones para alcanzar el resultado deseado 	

Fin del día 1

Día 2: 23 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
<p>Sesión 9 09:15 a 10:45 90 minutos</p>	<p>Análisis costo-beneficio – Metodología</p> <ul style="list-style-type: none"> Andrés Blancas, <i>Economista, División de Política Regulatoria, OCDE (25 minutos)</i> Fabiola Perales, <i>Consultor (25 minutos)</i> Rachel Holloway, <i>Experta en RIA de la Oficina de Política Regulatoria del Reino Unido (25 minutos)</i> <p><i>15 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <p>Puntos clave de aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Discusión sobre la forma en que se puede realizar una evaluación de impacto, limitaciones y retos en datos, análisis costo beneficio, etc. La experiencia de México en evaluar y calcular el 	<ul style="list-style-type: none"> Guía OCDE: Evaluando impactos Diapositivas de cada expositor

Día 2: 23 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
	impacto de las regulaciones	
Sesión 10 10:45 a 11:45 60 minutos	Taller de discusión 5: Análisis costo-beneficio <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> Entender metodologías de demostración y cálculo de impactos, es decir, social, ambiental y económico, directo e indirecto, negativo y positivo. Comprender como recolectar diferente tipo de datos para ayudar en el análisis 	<ul style="list-style-type: none"> Caso de estudio 5
Descanso 11:45 - 12:00hrs 15 minutos		
Sesión 11 12:00 a 13:30 90 minutos	Importancia de la Consulta <ul style="list-style-type: none"> Delia Vázquez, <i>Analista de Políticas, División de Política Regulatoria, OCDE (25 minutos)</i> Fabiola Perales, <i>Consultor (25 minutos)</i> Rachel Holloway <i>Experta en RIA de la Oficina de Política Regulatoria del Reino Unido (25 minutos)</i> <p><i>15 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> Discusiones en los beneficios, estrategias y problemas de la consulta La experiencia en procedimientos de consulta, así como la repercusión de la misma en la calidad de las regulaciones 	<ul style="list-style-type: none"> Guía OCDE: Consulta Diapositivas de cada expositor
Almuerzo 13:30 a 15:00 90 minutos		
Sesión 12 15:00 a 16:00 60 minutos	Taller de discusión 6: Consulta <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> Comprender la razón y beneficios de la consulta Apreciar las maneras más efectivas de consulta y 	<ul style="list-style-type: none"> Caso de estudio 6

Día 2: 23 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
	absorción de comentarios	
Sesión 13 16:00 a 16:45 45 minutos	Estrategias de cumplimiento <ul style="list-style-type: none"> Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i> Rachel Holloway, <i>Experta en RIA de la Oficina de Política Regulatoria del Reino Unido (25 minutos)</i> <p><i>5 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Puntos Clave de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> La experiencia de un País Miembro de la OCDE en cuanto a considerar metas y arreglos de cumplimiento, incluyendo la aplicación de evaluaciones de riesgo Discusión en cómo convertir las políticas en resultados 	<ul style="list-style-type: none"> Guía OCDE: Cumplimiento y monitoreo Diapositivas de cada expositor
Descanso 16:45 - 17:00hrs 15 minutos		
Sesión 14 17:00 a 18:00 60 minutos	Taller de discusión 7: Cumplimiento <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Puntos Clave de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Métodos de implementación y sanción Métodos para obtener cumplimiento Importancia de planear para el cumplimiento en el diseño regulatorio 	<ul style="list-style-type: none"> Caso de estudio 7

Fin del día 2

Día 3: 24 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
Sesión 15 09:15 to 10:00 45 minutos	Monitoreo y evaluación <ul style="list-style-type: none"> Delia Vázquez, <i>Analista de Políticas, División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i> Fabiola Perales, <i>Consultor (25 minutos)</i> <p><i>5 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> Medición de desempeño regulatorio Establecimiento de indicadores Evaluación ex - post en el proceso de política regulatoria 	<ul style="list-style-type: none"> Guía OCDE: Cumplimiento y monitoreo Diapositivas de cada expositor
Sesión 16 10:00 to 11:00 60 minutos	Taller de discusión 8: Monitoreo y evaluación <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar indicadores de desempeño Retos de la evaluación ex-post 	<ul style="list-style-type: none"> Casos de estudio 8
Descanso 11:00 - 11:15hrs 15 minutos		
Sesión 17 11:15 a 12:15 60 minutos	Evaluación de la competencia <ul style="list-style-type: none"> Andrés Blancas, <i>Economista, División de Política Regulatoria, OCDE(25 minutos)</i> Rachel Holloway, <i>Experta en RIA de la Oficina de Política Regulatoria del Reino Unido(25 minutos)</i> <p><i>10 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> Conocer metodologías para evaluar riesgos a la competencia por la implementación de la regulación. 	<ul style="list-style-type: none"> Guía OCDE: Competencia Diapositivas de cada expositor

Día 3: 24 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
Sesión 18 12:15 a 13:15 60 minutos	Taller de discusión 9: Competencia <hr/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de principios de competencia en la evaluación de impacto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caso de estudio 9
Almuerzo 13:15 - 14:45hrs 90 minutos		
Sesión 19 14:45 a 16:15 90 minutos	Elementos y estrategias para la implementación del RIA <ul style="list-style-type: none"> • Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE (25 minutos)</i> • Fabiola Perales, <i>Consultor (25 minutos)</i> • Rachel Holloway, <i>Experta en RIA de la Oficina de Política Regulatoria del Reino Unido (25 minutos)</i> <p><i>15 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los elementos que contribuyen a una implementación exitosa del RIA • Conocer las estrategias que pueden seguir los gobiernos para implementar un sistema RIA 	<ul style="list-style-type: none"> • Guía OCDE: Elementos y estrategias para la implementación del RIA • Diapositivas de cada expositor
Sesión 20 16:15 a 16:45 30 minutos	Taller de discusión 1: Comité de Evaluación del RIA <hr/> Puntos Clave de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar las herramientas necesarias para evaluar un RIA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caso de estudio 1
Descanso 16:45 - 17:00hrs 15 minutos		
Sesión 21 17:00 a 17:45	Panel de discusión y observaciones finales <ul style="list-style-type: none"> • Todos los oradores 	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción

Día 3: 24 de mayo de 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
45 minutos	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Puntos Clave de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolución de dudas Lecciones aprendidas Encuesta de satisfacción 	
<p>Sesión 22 17:45 a 18:00 15 minutos</p>	<p>Clausura</p> <ul style="list-style-type: none"> Pedro Herrera, <i>Director General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad, Ministerio de Economía y Finanzas, Perú</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de participación
Fin del día 3 y del curso		