

# Taller de capacitación de Análisis del Impacto Regulatorio (RIA) 20, 21 y 22 de Febrero 2017

**The Westin Lima Hotel & Convention Center**  
**Calle Las Begonias 450. San Isidro**  
**Lima, Peru**

## 1. Objetivo

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*<sup>1</sup>), o bien, puedan hacer un análisis de calidad de una 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 de la RIA.

El taller contiene 24 sesiones distribuidas en tres días. El taller es impartido por tres funcionarios de la División de Política Regulatoria de la OCDE y por tres 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
- Lorenzo Casullo, Analista de Políticas, Foro Internacional de Transporte (ITF), OCDE
- Fabiola Perales, Consultora y especialista en política regulatoria, y ex Directora en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México
- Russell Pittman, Director de Investigación Económica, División de Competencia, Departamento de Justicia de Estados Unidos

## 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. La 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. RIA examina la evidencia de los costos y beneficios de la

---

<sup>1</sup> También son llamadas Manifestaciones de Impacto Regulatorio, Evaluaciones del Análisis de Impacto regulatorio o simplemente Evaluaciones de Impacto.

regulación y las alternativas 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. La 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. La 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, la 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 de la 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

	20-feb	21-feb	22-feb
09:00	Desayuno de trabajo		
09:15			
09:30		7. Alternativas a la regulación	15. Monitoreo y evaluación
09:45			
10:00			
10:15		8. Caso de estudio 4: Alternativas a la regulación	16. Caso de estudio 8: Monitoreo y evaluación
10:30			
10:45		Break	Break
11:00	1. Bienvenida		17. Principios de la Gobernanza de los Reguladores
11:15	2. La RIA en el contexto de la política y gobernanza regulatoria y la experiencia de países OCDE	9. Evaluación de Impactos – Metodología	
11:30			
11:45			18. Evaluación de la competencia
12:00		10. Caso de estudio 5: Impacto de la regulación	
12:15			
12:30	3. Caso de estudio 1. Comité de Evaluación de la RIA.		
12:45		11. Importancia de la Consulta	19. Caso de estudio 9: Competencia
13:00			
13:15			
13:30	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo
13:45			
14:00			
14:15			
14:30			
14:45			
15:00	4. Definición del problema y objetivo de política pública	12. Caso de estudio 6: Consulta	20. Elementos y estrategias para la implementación de la RIA
15:15			
15:30			
15:45	5. Caso de estudio 2: Definición del problema	13. Estrategias de cumplimiento	21. Caso de estudio 1. Comité de Evaluación de la RIA
16:00			
16:15			
16:30	Break	Break	Break
16:45	6. Caso de estudio 3. Objetivo de Política Pública	14. Caso de estudio 7: Cumplimiento	22. Panel de discusión y observaciones finales
17:00			
17:15			
17:30			23. Palabras de cierre
17:45			

#### 4. Programa detallado del taller

Día 1: 20 de Febrero, 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
<b>Registro</b> 10:00 a 11:00 60 minutos		
<b>Sesión 1</b> 11:00 a 11:15 15 minutos	<b>Bienvenida</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patricia Benavente, <i>Presidente del Consejo Directivo OSITRAN</i></li> <li>Obed ChuquiHuayta Arias, <i>Gerente General, OSITRAN</i></li> <li>Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agenda del taller</li> </ul>
<b>Sesión 2</b> 11:15 a 12:30 75 minutos	<b>La RIA en el contexto de la política y gobernanza regulatoria y la experiencia de países OCDE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE (20 minutos)</i></li> <li>Fabiola Perales, <i>Consultor (20 minutos)</i></li> <li>Lorenzo Casullo, <i>Analista de Políticas, ITF (20 minutos)</i></li> </ul> <p><i>15 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marco teórico de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria</li> <li>Establecimiento institucional, procedimientos, capacidad, impacto, retos e historias de éxito</li> <li>RIA en países OCDE</li> <li>Caso OCDE: RIA en México</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 recomendaciones del consejo de la OCDE</li> <li>Guía OCDE: Marco RIA</li> <li>Diapositivas de cada expositor</li> </ul>
<b>Sesión 3</b> 12:30 a 13:30 60 minutos	<b>Caso de estudio 1: Comité de Evaluación de la RIA</b> <hr/> <b>Puntos clave de aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primera parte del ejercicio de evaluación de la RIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caso de estudio 1</li> </ul>
<b>Almuerzo</b> 13:30 a 15:00		

Día 1: 20 de Febrero, 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
90 minutos		
<b>Sesión 4</b> 15:00 a 15:45 45 minutos	<b>Definición del problema y objetivo de política pública</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delia Vázquez, <i>Analista de Políticas, División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i></li> <li>• Russell Pittman, <i>Director de Investigación Económica, División de Competencia, Departamento de Justicia de Estados Unidos (20 minutos)</i></li> </ul> <p><b>10 minutos para preguntas y respuestas</b></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><b>Puntos Clave de Aprendizaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar metodologías para definir el problema público relevante</li> <li>• Establecer el resultado de la intervención gubernamental para ser SMART<sup>2</sup>, importancia de los objetivos por desempeños, escrutinio y rendición de cuentas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía OCDE: Definición del Problema</li> <li>• Guía OCDE: Objetivo de política pública</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>
<b>Sesión 5</b> 15:45 a 16:30 45 minutos	<b>Caso de estudio 2: Definición del problema</b> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><b>Puntos Clave de Aprendizaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Problemas y síntomas</li> <li>• Métodos para evaluar el riesgo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de estudio 2</li> </ul>
<b>Receso</b> 16:30 - 16:45hrs 15 minutos		
<b>Sesión 6</b> 16:45 a 17:30 45 minutos	<b>Caso de estudio 3: Objetivos</b> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><b>Puntos Clave de Aprendizaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entender cómo identificar el problema de política</li> <li>• Entender cuál es el objetivo de la intervención del gobierno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de estudio 3</li> </ul>

<sup>2</sup> 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)

Fin del día 1

Día 2: 21 de Febrero, 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
<b>Sesión 7</b> 09:15 a 10:00 45 minutos	<b>Alternativas a la regulación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andrés Blancas, <i>Economista, División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i></li> <li>• Fabiola Perales, <i>Consultor (20 minutos)</i></li> </ul> <p><i>10 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar las opciones regulatorias y no-regulatorias para abordar el problema de política pública, incluyendo la no intervención</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía OCDE: Alternativas a la regulación</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>
<b>Sesión 8</b> 10:00 a 10:45 45 minutos	<b>Caso de estudio 4: Alternativas a la regulación</b> <hr/> <b>Puntos clave de aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alternativas a la legislación y opciones para alcanzar el resultado deseado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de estudio 4</li> </ul>
<b>Receso</b> 10:45 - 11:00hrs 15 minutos		
<b>Sesión 9</b> 11:00 a 12:00 60 minutos	<b>Evaluación de Impactos – Metodología</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andrés Blancas, <i>Economista, División de Política Regulatoria, OCDE (25 minutos)</i></li> <li>• Lorenzo Casullo, <i>Analista de Políticas, ITF (25 minutos)</i></li> </ul> <p><i>10 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <b>Puntos clave de aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discusión sobre la forma en que se puede realizar una evaluación de impacto, limitaciones y retos en datos, análisis costo beneficio, etc.</li> <li>• La experiencia de México en evaluar y calcular el impacto de las regulaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía OCDE: Evaluando impactos</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>

Día 2: 21 de Febrero, 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
<b>Sesión 10</b> 12:00 a 12:45 45 minutos	<b>Caso de estudio 5: Impacto de la regulación</b> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entender metodologías de demostración y cálculo de impactos, es decir, social, ambiental y económico, directo e indirecto, negativo y positivo.</li> <li>• Comprender como recolectar diferente tipo de datos para ayudar en el análisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de estudio 5</li> </ul>
<b>Sesión 11</b> 12:45 a 13:30 45 minutos	<b>Importancia de la Consulta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delia Vázquez, <i>Analista de Políticas, División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i></li> <li>• Fabiola Perales, <i>Consultor (20 minutos)</i></li> </ul> <p><b>10 minutos para preguntas y respuestas</b></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discusiones en los beneficios, estrategias y problemas de la consulta</li> <li>• La experiencia en procedimientos de consulta, así como la repercusión de la misma en la calidad de las regulaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía OCDE: Consulta</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>
<b>Almuerzo</b> 13:30 a 15:00 90 minutos		
<b>Sesión 12</b> 15:00 a 15:45 45 minutos	<b>Caso de estudio 6: Consulta</b> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprender la razón y beneficios de la consulta</li> <li>• Aprender las maneras más efectivas de consulta y absorción de comentarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de estudio 6</li> </ul>

Día 2: 21 de Febrero, 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
<b>Sesión 13</b> 15:45 a 16:30 45 minutos	<b>Estrategias de cumplimiento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i></li> <li>• Russell Pittman, <i>Director de Investigación Económica, División de Competencia, Departamento de Justicia de Estados Unidos (20 minutos)</i></li> </ul> <p><i>10 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><b>Puntos Clave de Aprendizaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Discusión en cómo convertir las políticas en resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía OCDE: Cumplimiento y monitoreo</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>
<b>Receso</b> 16:30 - 16:45hrs 15 minutos		
<b>Sesión 14</b> 16:45 a 17:30 45 minutos	<b>Caso de estudio 7: Cumplimiento</b> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p><b>Puntos Clave de Aprendizaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Métodos de implementación y sanción</li> <li>• Métodos para obtener cumplimiento</li> <li>• Importancia de planear para el cumplimiento en el diseño regulatorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de estudio 7</li> </ul>

**Fin del día 2**



Día 3: 22 de Febrero, 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
<b>Sesión 15</b> 09:15 to 10:00 45 minutos	<b>Monitoreo y evaluación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delia Vázquez, Analista de Políticas, <i>División de Política Regulatoria, OCDE (15 minutos)</i></li> <li>• Fabiola Perales, <i>Consultor (20 minutos)</i></li> </ul> <p><i>10 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medición de desempeño regulatorio</li> <li>• Establecimiento de indicadores</li> <li>• Evaluación ex - post en el proceso de política regulatoria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía OCDE: Cumplimiento y monitoreo</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>
<b>Sesión 16</b> 10:00 to 10:45 45 minutos	<b>Caso de estudio 8: Monitoreo y evaluación</b> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar indicadores de desempeño</li> <li>• Retos de la evaluación ex-post</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casos de estudio 8</li> </ul>
<b>Receso</b> 10:45 - 11:00hrs 15 minutos		
<b>Sesión 17</b> 11:00 a 11:45 45 minutos	<b>Principios de la Gobernanza de Reguladores</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE (20 minutos)</i></li> <li>• Andrés Blancas, <i>Economista, División de Política Regulatoria, OCDE (20 minutos)</i></li> </ul> <p><i>5 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importancia de los principios de gobernanza de los reguladores</li> <li>• Contenido de cada principio y su utilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principios de la Gobernanza de Reguladores</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>

Día 3: 22 de Febrero, 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
<b>Sesión 18</b> 11:45 a 12:45 60 minutos	<b>Evaluación de la competencia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andrés Blancas, Economista, División de Política Regulatoria, OCDE <b>(25 minutos)</b></li> <li>• Russell Pittman, Director de Investigación Económica, División de Competencia, Departamento de Justicia de Estados Unidos <b>(25 minutos)</b></li> </ul> <p><i>10 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer metodologías para evaluar riesgos a la competencia por la implementación de la regulación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía OCDE: Competencia</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>
<b>Sesión 19</b> 12:45 a 13:30 45 minutos	<b>Caso de estudio 9: Competencia</b> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de principios de competencia en la evaluación de impacto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso de estudio 9</li> </ul>
<b>Almuerzo</b> 13:30 - 15:00hrs 90 minutos		
<b>Sesión 20</b> 15:00 a 16:00 60 minutos	<b>Elementos y estrategias para la implementación de la RIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuel Gerardo Flores, <i>Economista Senior, División de Política Regulatoria, OCDE</i> <b>(15 minutos)</b></li> <li>• Fabiola Perales, <i>Consultor</i> <b>(20 minutos)</b></li> <li>• Lorenzo Casullo, <i>Analista de Políticas, ITF</i> <b>(20 minutos)</b></li> </ul> <p><i>5 minutos para preguntas y respuestas</i></p> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guía OCDE: Elementos y estrategias para la implementación de la RIA</li> <li>• Diapositivas de cada expositor</li> </ul>

Día 3: 22 de Febrero, 2017		
Sesión / Hora	Título / Contenido	Material a entregar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los elementos que contribuyen a una implementación exitosa de la RIA</li> <li>Conocer las estrategias que pueden seguir los gobiernos para implementar un sistema RIA</li> </ul>	
<b>Sesión 21</b> 16:00 a 16:30 30 minutos	<b>Caso de estudio 1: Comité de Evaluación de la RIA</b> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar las herramientas necesarias para evaluar una RIA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caso de estudio 1</li> </ul>
<b>Receso</b> 16:30 - 16:45hrs 15 minutos		
<b>Sesión 22</b> 16:45 a 17:30 45 minutos	<b>Panel de discusión y observaciones finales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los oradores</li> </ul> <hr/> <b>Puntos Clave de Aprendizaje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución de dudas</li> <li>Lecciones aprendidas</li> <li>Encuesta de satisfacción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encuesta de satisfacción</li> </ul>
<b>Sesión 23</b> 17:30 a 17:45 15 minutos	<b>Clausura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Patricia Benavente, <i>Presidente del Consejo Directivo OSITRAN</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reconocimientos de participación</li> </ul>
<b>Fin del día 3 y del curso</b>		