



La mejora regulatoria en Latinoamérica como mecanismo fundamental para enfrentar la crisis y acelerar la recuperación

Actualizada el 15 Mayo 2020

Las situaciones de emergencia colocan a los gobiernos ante escenarios complejos y difíciles de manejar. La diversidad de retos—económicos, ambientales, sanitarios, etc.—y de variables en juego hacen que la preparación y la adecuación de las políticas públicas con base en experiencias pasadas sea de suma importancia. El manejo de estas circunstancias, siguiendo criterios de calidad, transparencia e integridad, en la emisión y revisión de regulaciones puede ayudar a paliar los impactos negativos, prolongados y severos de una crisis, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

Actualmente, el mundo enfrenta una de las crisis más grandes de la historia moderna con la propagación del coronavirus (COVID-19). Esta es una situación que requiere herramientas de mejora regulatoria que les permitan a los gobiernos actuar con eficiencia y flexibilidad para reducir los riesgos a los cuales estamos expuestos.



2 | LA MEJORA REGULATORIA EN LATINOAMÉRICA COMO MECANISMO FUNDAMENTAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS Y ACELERAR LA RECUPERACIÓN

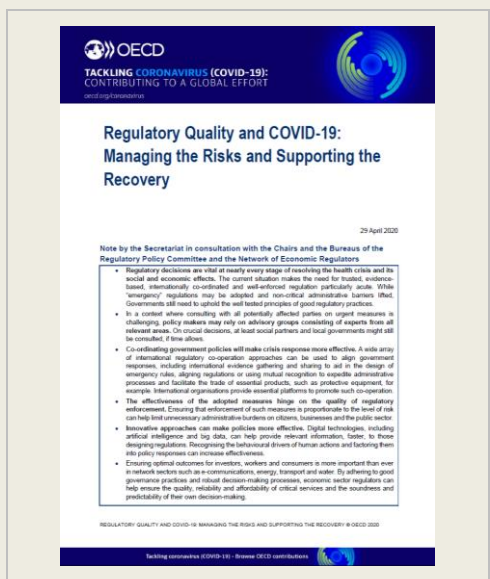
Una parte importante del trabajo de la OCDE radica en ayudar a los gobiernos a manejar situaciones complejas en un entorno cambiante y con múltiples retos. A continuación, se presentan algunas estrategias que promueve la OCDE en materia de mejora regulatoria, no solamente para el manejo de situaciones retadoras como la actual, sino también para el esfuerzo que supondrá la recuperación de la crisis.

¿Cómo regular en situaciones de emergencia?

Ante una situación de emergencia, los gobiernos enfrentan un reto importante: actuar efectivamente, sin descuidar otros riesgos. Esto puede incluir la capacidad de emitir nuevas regulaciones de manera expedita o adaptar las existentes, con el objetivo de enfrentar la emergencia. Sin embargo, es necesario que la emisión de regulación, aun en situaciones como la actual, se apegue a principios de evidencia y transparencia. El proceso de regular en situaciones de emergencia no debe estar exento de controles de calidad. Los cambios regulatorios ante una emergencia deben contar con un marco institucional claro, que brinde certidumbre, y el proceso de modificación o emisión debe ser basado en evidencia y transparente. Asimismo, una vez finalizada la emergencia, la nueva regulación debería evaluarse para eliminarla si es que ya cumplió su cometido, o modificarla, a fin de que funcione de manera eficaz para fomentar la recuperación económica. Los principios y recomendaciones de la OCDE en política y gobernanza regulatoria pueden ayudar a los gobiernos de Latinoamérica en el diseño e implementación de herramientas de política regulatoria que permitan regular de manera efectiva en situaciones de emergencia y recuperación.

Los principios y recomendaciones de la OCDE en política y gobernanza regulatoria pueden ayudar a los gobiernos de Latinoamérica en el diseño e implementación de herramientas de política regulatoria que permitan regular de manera efectiva en situaciones de emergencia y recuperación

Publicación destacada: *Calidad regulatoria y COVID-19: gestión de riesgos y apoyo a la recuperación*: <https://oe.cd/il/2-C>



The image shows the cover of an OECD publication titled "Regulatory Quality and COVID-19: Managing the Risks and Supporting the Recovery". The cover features the OECD logo and the text "TACKLING CORONAVIRUS (COVID-19): CONTRIBUTING TO A GLOBAL EFFORT". The main title is "Regulatory Quality and COVID-19: Managing the Risks and Supporting the Recovery". Below the title, it says "29 April 2020". There is a note by the Secretary General in consultation with the Chairs and the Bureau of the Regulatory Policy Committee and the Network of Economic Regulators. The note contains several bullet points discussing regulatory decisions, international evidence, and the effectiveness of regulatory enforcement. The cover also includes a small graphic of a globe and a blue and white abstract design.

Resolver la crisis de salud y la situación económica y social resultante implica decisiones regulatorias en casi todas las etapas y en casi todas las áreas. La regulación afecta la disponibilidad de herramientas y productos para identificar y combatir la enfermedad (pruebas, productos y dispositivos). La situación actual hace que la necesidad de una regulación confiable, basada en evidencia, internacionalmente coordinada y bien aplicada sea particularmente aguda. Sin ella, las posibles consecuencias incluyen el colapso de las instalaciones de atención médica. Más allá de la respuesta inmediata a la crisis, los problemas regulatorios también están en el corazón de la recuperación económica y social, así como de una mejor preparación para futuras crisis.

APOYO A PERSONAS Y EMPRESAS PARA TRATAR CON EL VIRUS COVID 19 © OECD 2020



¿Cuáles son los beneficios de implementar trámites y servicios de gobierno simples y en línea?

La actual emergencia ha puesto de relieve la importancia el aprovechamiento de las tecnologías de información, principalmente en facilitar la provisión de servicios de gobierno. El rezago en el gobierno digital que existe en países de Latinoamérica no puede permanecer. Los gobiernos deben moverse rápidamente a ofrecer trámites y servicios de gobierno simples y en línea: desde obtener información sobre apoyos de gobierno a grupos vulnerables, permitir enviar solicitud de enrolamiento a estos programas a través de una aplicación de teléfono inteligente, y hasta realizar trámites en línea de apertura de empresa. La agilidad del gobierno para responder a las necesidades de la población en tiempos de crisis y en tiempo de recuperación, generará confianza a los ciudadanos, además de que permitirá alcanzar la normalidad social y económica más rápidamente.

La OCDE ayuda a los gobiernos de Latinoamérica en la reingeniería de procesos y la simplificación administrativa, para ofrecer trámites y servicios más sencillos, accesibles y 100% en línea.

Publicación destacada: *Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad de México:* <https://oe.cd/GuiaTram>

Esta guía proporciona recomendaciones concretas de reformas de alto impacto que pueden ser implementadas en el corto plazo. Se concentra en los procesos de trámites para la apertura de una empresa, obtención de un permiso de construcción, registro de propiedad y licitaciones, así como en la mejora de la transparencia regulatoria y la eficiencia en la gestión de trámites. Su objetivo es simplificar estos procesos y reducir las cargas administrativas para los ciudadanos, fortaleciendo la competitividad de las entidades federativas y los municipios de México.



Ejemplo destacado: La ciudad de Mérida y OCDE identifican prácticas exitosas que impulsan la competitividad y gobernanza regulatoria a nivel local en México <https://oe.cd/2Zw>

¿Cómo puede un gobierno saber si sus decisiones regulatorias son correctas?

Continuamente, los gobiernos se preguntan qué pueden hacer para saber si las decisiones que toman a diario son las correctas, además de cómo solucionar problemas urgentes y de largo plazo. Para ayudar en esta difícil tarea, la OCDE promueve el uso de herramientas enfocadas en que los gobiernos puedan tener mayor conocimiento sobre los posibles impactos que generan sus decisiones, así como para reducir el riesgo de observar resultados no esperados. Una de las herramientas más importantes, y que ha generado muy buenos resultados entre países de la OCDE, es la Evaluación de Impacto Regulatorio. Esta herramienta ayuda a que




4 | LA MEJORA REGULATORIA EN LATINOAMÉRICA COMO MECANISMO FUNDAMENTAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS Y ACELERAR LA RECUPERACIÓN

las instituciones tengan mayor consciencia de los beneficios e impactos que pueden generar sus decisiones, lo cual es fundamental en la toma de decisiones apresuradas en tiempos de crisis o de recuperación, a fin de garantizar que sean las medidas adecuadas.

La OCDE apoya a las agencias y organismos reguladores, ministerios y secretarías y gobiernos nacionales en Latinoamérica a implementar la Evaluación de Impacto Regulatorio

Publicación destacada: *Principios de Mejores Prácticas de la OCDE en Política Regulatoria: Evaluación de Impacto Regulatorio:* <https://oe.cd/2Zt>

	<p>Al diseñar una política, ley, regulación u otro tipo de "regla", los gobiernos siempre deben considerar sus posibles efectos. La Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA por sus siglas en inglés) proporciona información crucial a los responsables de la toma de decisiones sobre si regular y cómo regular para lograr los objetivos de las políticas públicas. RIA examina los impactos y las consecuencias de una gama de opciones alternativas. RIA también ayuda a los responsables políticos a defender una decisión de no intervenir en mercados donde los costos de hacerlo superan los beneficios. Los Principios cubren una amplia gama de organizaciones, herramientas y prácticas institucionales y presentan una lista de pasos críticos, así como "qué hacer y qué no hacer" para desarrollar marcos de RIA.</p>
--	---

Ejemplo destacado: *Chile, Evaluación de Impacto Regulatorio:* <https://oe.cd/ChileRIA>

<p>Luego del Estudio de la OCDE de Política Regulatoria en Chile de 2016, el gobierno de Chile emitió el Instructivo Presidencial N ° 2 en marzo de 2017, presentando el mandato de llevar a cabo evaluaciones de impacto regulatorio cuando los ministerios del área económica presenten un proyecto de ley al Congreso. La evaluación del impacto de la productividad del proyecto de ley es parte de los requisitos que los ministerios presentan al Ministerio de la Presidencia antes de presentarlo al Congreso.</p> <p>El Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo de Chile solicitó a la OCDE que evaluara el arreglo y las prácticas institucionales actuales y que recomendara los siguientes pasos que apoyen al gobierno chileno para obtener los beneficios de incorporar un mecanismo de control ex ante para el proceso de elaboración de normas. En consecuencia, el informe de evaluación se centra en</p>	
---	--



presentar recomendaciones que mejoren el estado actual del juego a corto plazo.

¿Cómo se benefician los gobiernos al escuchar a sus ciudadanos y empresarios?

Cada vez más los ciudadanos tienen acceso a la información que generan los gobiernos, y de forma directa o indirecta participan en la vida pública del país expresando opiniones por medio de redes sociales, encuestas, consultas, etc. Las consultas públicas son una herramienta indispensable para que los gobiernos obtengan información y tomen decisiones sobre cómo resolver problemas, cómo distribuir recursos o decidir sobre proyectos. Escuchar la opinión de los grupos que conforman la sociedad – ciudadanos, dueños de pequeños negocios, organizaciones, empresarios – es tan importante para el Gobierno en tiempos de crisis, como lo es en tiempos de recuperación.

La OCDE tiene una amplia experiencia en la aplicación de metodologías para realizar consultas públicas, a fin de implementarlas como instrumentos valiosos, transparentes, e incluyentes, que pueden contribuir mejorar la vida de los ciudadanos

Publicación destacada: *Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria sobre gobierno abierto, transparencia y participación en el proceso regulatorio:* <https://oe.cd/RecEsp>



La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y Gobernanza Regulatoria establece en su segundo numeral que los países deberían:

Adherirse a los principios de gobierno abierto, considerando la transparencia y la participación en el proceso regulatorio a fin de asegurar que la regulación se encuentre al servicio del interés público y esté informada de las necesidades legítimas de aquellos a quienes concierne y afecta. Esto conlleva ofrecer oportunidades significativas (incluso en línea) para que el público contribuya al proceso de preparar borradores de propuestas regulatorias y a la calidad del análisis de apoyo. Los gobiernos deben asegurarse de que las regulaciones sean comprensibles y claras y de que las partes puedan entender fácilmente sus derechos y obligaciones.

Ejemplo destacado: Talle de capacitación en impacto regulatorio y consulta en Costa Rica <https://oe.cd/ConCR>



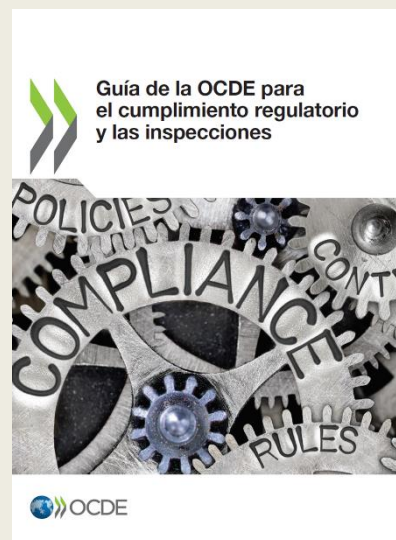
¿Cómo puede un gobierno saber cómo, cuándo y a quién inspeccionar?

Para alcanzar las metas de política pública (por ejemplo, mayor empleo, mejor medio ambiente, mayor creación de empresas) se requiere de la participación de las instituciones públicas y de los sujetos regulados. En este contexto, las inspecciones y la promoción del cumplimiento regulatorio toman un rol preponderante al ser elementos necesarios para incrementar los beneficios de la regulación y reducir los efectos negativos de algunas actividades económicas. Las inspecciones no son la única alternativa para promover el cumplimiento y no deberían de ser utilizadas como un instrumento de castigo. Dado que los gobiernos no cuentan con los recursos para inspeccionar a todos los sujetos regulados, en tiempos de crisis y de recuperación se debe poner especial énfasis en tener una estrategia adecuada para promover el cumplimiento regulatorio.

La OCDE puede aportar a la mejora de los sistemas de inspección y fiscalización en los gobiernos de Latinoamérica a fin de que sean una herramienta efectiva para el cumplimiento regulatorio, y así contribuir a una mayor efectividad de las funciones del gobierno


Publicación destacada: Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones: <https://oe.cd/2Og>

La manera en que las regulaciones son implementadas y cómo se asegura y promueve su cumplimiento, son determinantes para evaluar si un sistema regulatorio funciona como lo planeado. Las inspecciones son uno de los medios más importantes para hacer cumplir las regulaciones y asegurar que se cumpla con sus disposiciones. Preparada con base en los *Principios de la OCDE sobre las Mejores Prácticas para Hacer Cumplir las Normas y para Realizar Inspecciones* (2014), esta Guía ofrece a los funcionarios gubernamentales, reguladores, grupos de interés y a los expertos, una herramienta sencilla para la evaluación de los sistemas establecidos para efectuar inspecciones y para hacer cumplir las regulaciones en cada jurisdicción, institución o estructura. Su lista de verificación de 12 criterios puede ser empleada para identificar fortalezas y debilidades, medir el desempeño real del sistema evaluado y determinar áreas a mejorar.



Ejemplo destacado: *Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sector Ambiental en Perú:* <https://oe.cd/il/2Zv>





Regulatory Enforcement
and Inspections
in the Environmental Sector
of Peru

OECD

Para cumplir con sus objetivos de política, las regulaciones deben ir acompañadas de una estrategia de cumplimiento cuidadosamente diseñada y bien implementada, incluidas las inspecciones. Este informe proporciona una evaluación de la estrategia de cumplimiento e inspección en el sector ambiental en Perú junto con recomendaciones para fortalecer esta estrategia. El informe evalúa las políticas y el marco legal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú, así como sus prácticas y los recursos empleados en las actividades de fiscalización e inspección. También ofrece opciones de políticas públicas para mejorar el rendimiento. El punto de referencia para el análisis comparativo es la Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones.

¿Cómo pueden los gobiernos, ministerios u organismos aprender de sus pares internacionales y regular mejor?

La escalada de la crisis de COVID-19 en una pandemia global destaca las vulnerabilidades resultantes de un mundo globalizado e interdependiente. La acción colectiva en todos los frentes políticos es esencial para abordar estos desafíos transfronterizos a corto y largo plazo. Sin embargo, las respuestas de políticas públicas iniciales de muchos países a la pandemia no han sido coordinadas. Si bien se justifica tener en cuenta las diferentes realidades nacionales y las diversas etapas de las epidemias, las diferencias en los enfoques regulatorios a menudo se derivan de una consideración inadecuada del entorno internacional y dan como resultado una intervención pública ineficaz, costos indebidos para el comercio y demoras e incluso escasez en el acceso a bienes esenciales. La cooperación regulatoria internacional (CRI) puede ayudar a gestionar los riesgos transfronterizos, promover el trabajo compartido y la puesta en común de recursos en todo el gobierno para obtener respuestas regulatorias efectivas y reducir los costos de producción y el aumento del comercio de bienes esenciales. La crisis actual ha puesto de relieve una serie de áreas en las que CRI puede promover respuestas regulatorias efectivas y ofrecer lecciones para una acción colectiva adicional.



La OCDE ayuda a los países latinoamericanos a identificar estrategias para impulsar sus actividades de Cooperación Regulatoria Internacional para un marco regulatorio más efectivo.

Publicación destacada: *Cooperación Regulatoria Internacional: adaptando la creación de reglas en un mundo interconectado:* <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irc.htm>

Afrontar los desafíos de políticas complejas, interconectadas y que cambian rápidamente requiere de la cooperación reguladora internacional (CRI). La experiencia muestra que no podemos gestionar los desafíos transfronterizos y promover los bienes públicos mundiales a través de la acción individual. Esto se ve agravado por las nuevas tecnologías, incluida la digitalización, que no tienen en cuenta los límites nacionales o jurisdiccionales y aumentan drásticamente la intensidad de los flujos y transacciones transfronterizos. CRI desempeña un papel importante para "aprovechar" y crear reglas comunes de globalización. Sorprendentemente, sin embargo, este potencial permanece en gran medida sin explotar. El Comité de Política Regulatoria de la OCDE ha acumulado una gran cantidad de conocimiento para arrojar luz sobre los tipos de desafíos que requieren CRI y la variedad de enfoques de cooperación



Ejemplo destacado: *Estudio de cooperación regulatoria internacional de México:* <https://oe.cd/2ZA>



En este informe se presenta la primera evaluación realizada por la OCDE sobre las prácticas de cooperación regulatoria internacional de un país. En muchos aspectos relacionados a las políticas, prácticas e instituciones nacionales de México resulta palpable su activa labor para aprovechar los frutos de la globalización. A partir de un análisis de las políticas y prácticas existentes en materia de CRI y de su debida comparación con otros países de la OCDE, este informe identifica tres grandes áreas de mejora: la creación de una visión integral y estratégica de cooperación regulatoria internacional, la mejora de la base de información sobre las herramientas de CRI disponibles y sus beneficios, y el fortalecimiento de la puesta en marcha eficaz de las iniciativas de CRI.



La OCDE está recopilando datos, información, análisis y recomendaciones sobre los desafíos sanitarios, económicos, financieros y sociales que plantea el impacto del coronavirus (COVID-19). Visite nuestra página dedicada www.oecd.org/coronavirus para obtener un conjunto completo de información relacionada con el coronavirus.

Más información en Política Regulatoria, la puede encontrar aquí, <https://oe.cd/regpol> incluyendo esta nota.

References

- OCDE (2012), *Guía para Mejorar la Calidad Regulatoria de Trámites Estatales y Municipales e Impulsar la Competitividad en México*, OECD, [http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/OCDE%20\(2012\)%20Guia%20mejora%20tramites%20estatales%20y%20municipales.pdf](http://www.oecd.org/centrodemexico/publicaciones/OCDE%20(2012)%20Guia%20mejora%20tramites%20estatales%20y%20municipales.pdf). [2]
- OECD (2020), *Regulatory Enforcement and Inspections in the Environmental Sector of Peru*, OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/54253639-en>. [7]
- OECD (2020), *Regulatory Impact Assessment, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy*, OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/7a9638cb-en>. [3]
- OECD (2020), *Regulatory Quality and COVID-19: Managing the Risks and Supporting the Recovery*, OECD, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Regulatory-Quality-and-Coronavirus-COVID-19.pdf>. [1]
- OECD (2019), *Guía de la OCDE para el cumplimiento regulatorio y las inspecciones*, OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/0fe43505-es>. [6]
- OECD (2018), *Estudio de cooperación regulatoria internacional de México*, OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/9789264305762-es>. [9]
- OECD (2018), *International Regulatory Co-operation - Adapting rules to an interconnected world*, OECD, <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/international-regulatory-cooperation-policy-brief-2018.pdf>. [8]
- OECD (2017), *Chile Evaluation Report: Regulatory Impact Assessment*, OECD, <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Chile-Evaluation-Full-Report-web.pdf>. [4]
- OECD (2012), *Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance*, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264209022-en>. [5]



El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.

Tanto este documento, como cualquier dato y cualquier mapa que se incluya en él, se entenderán sin perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.

El uso de este trabajo, ya sea en su versión digital o impresa, se rige por los términos y condiciones que se encuentran en <http://www.oecd.org/termsandconditions>

