



Política Regulatoria en Chile

Resultados y recomendaciones estudio OCDE

Cristóbal Marshall

Coordinador de Asesores / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo - Mayo 2016

Estrategia de mejora regulatoria y política de productividad



La mejora regulatoria se inserta en el centro de nuestra Agenda de Productividad

- **Medida 33** Agenda de Productividad: Estudio OCDE

De la mano de las políticas de simplificación de trámites, gobierno electrónico y gestión del Estado

- Escritorio Empresa, Plataforma de Notarios, Plataforma DOM.



Estudio OCDE sobre la política regulatoria en Chile

- **Objetivo:** Analizar en detalle y formular propuestas a la institucionalidad y prácticas regulatorias en Chile.
- Trabajo coordinado por el **Ministerio de Economía** y en el que participaron múltiples organizaciones
- **Tres capítulos sectoriales:** permisos de construcción, regulación PYME y gobierno electrónico.



OECD Reviews of Regulatory Reform

Regulatory Policy in Chile

GOVERNMENT CAPACITY TO ENSURE HIGH-QUALITY REGULATION



Política de mejora regulatoria

- Entorno y reglas económicas e institucionales favorables
- Capacidades y cultura instalada.
- Favorable uso de tecnología para apoyar la gestión del Estado

Falta una política para liderar y coordinar la mejora regulatoria.

RECOMENDACIONES OCDE

- ✓ Adoptar una **política de mejora regulatoria** de carácter comprensivo, explícito, vinculante y consistente.
- ✓ Establecer **objetivos y una estrategia de comunicación** clara.
- ✓ Política y prácticas regulatorias deben ser parte central de la **estrategia de productividad.**



¿Cuáles son los elementos claves de esta política?

Ejemplos exitosos: Dinamarca, UK, Australia, Holanda, y México

1. Liderazgo institucional.
2. Establecer objetivos y herramientas para medir resultados y avances.
3. Asignar roles claros a las instituciones involucradas en el proceso regulatorio y fortalecer la relación público-privada.
4. Uso de evidencia para respaldar coherencia de las políticas.
5. Poner atención a opinión de usuarios y hacerlos partes del proceso.
6. Énfasis en consultas, comunicación, cooperación y coordinación en los distintos niveles de gobierno.
7. Fortalecer capacidades al interior del sector público.

Institucionalidad para la mejora regulatoria



- **Funciones de formular regulación y vigilarla repartida en distintas instituciones**
- **Pocas instancias de coordinación y control de calidad.**

Recomendaciones OCDE

- ✓ Crear un **órgano institucional** de alto nivel para supervisar implementación y coordinación de la mejora regulatoria.
- ✓ Crear **capacidades institucionales** para conducir mejora regulatoria en organismos públicos.
- ✓ En el largo plazo crear **unidades especializadas** dentro de los organismos públicos a cargo de implementar la mejora regulatoria.



Funciones de la institucionalidad a cargo de supervisión y coordinación

1. **Coordinación de esfuerzos dentro de la administración pública**
2. **Promover la mejora regulatoria**
3. **Revisión de calidad y cumplimiento de estándares**
4. **Facilitar y apoyar procesos regulatorios (y administrativos) a todo nivel**

Procesos de elaboración y consulta de regulación

Planeación prospectiva es poco utilizada.

Procesos de consulta son cada vez más comunes, pero aún poco sistematizados y sin estándares ni requisitos formales.

Recomendaciones OCDE

- ✓ Crear **normas y directrices obligatorias** para mejorar la preparación y redacción de las leyes y regulaciones:
 - Planeación prospectiva, redacción en lenguaje sencillo, disciplinas de transparencia y rendición de cuentas.
- ✓ Introducir **prácticas de consulta, mecanismos y normas obligatorias** para mejorar la preparación y revisión de las regulaciones.
- ✓ Verificar sistemáticamente el cumplimiento entre los reguladores.

Uso de evidencia y regulación

- **Evaluaciones de impacto aún poco utilizadas y demandadas:** tanto ex-ante como ex-post
- **No existen procesos adecuados que gatillen evaluaciones ni aseguren calidad.**

Recomendaciones OCDE

- ✓ Integrar uso de **evaluación de impacto regulatorio (RIA)** en forma coordinada y sistemática en el proceso regulatorio.
- ✓ Promover análisis de **alternativas a la regulación.**
- ✓ Incluir **umbral** para determinar sistemáticamente las propuestas que requerirán RIA más detallado.
- ✓ Verificar obligatoriamente **calidad de la evaluación de impacto**
- ✓ Combinar con facultad de exigir modificaciones a las propuestas de ser necesario.
- ✓ Introducir evaluación **ex post** de regulaciones secundarias.

Impacto de la regulación en las PYMEs

- Estatuto Pyme introduce por ley el uso de evaluación de impacto
- No nace necesariamente de una lógica de mejora regulatoria
- Reglas y marco institucional débil.
- Como consecuencia, la implementación no ha estado acorde a lo esperado.



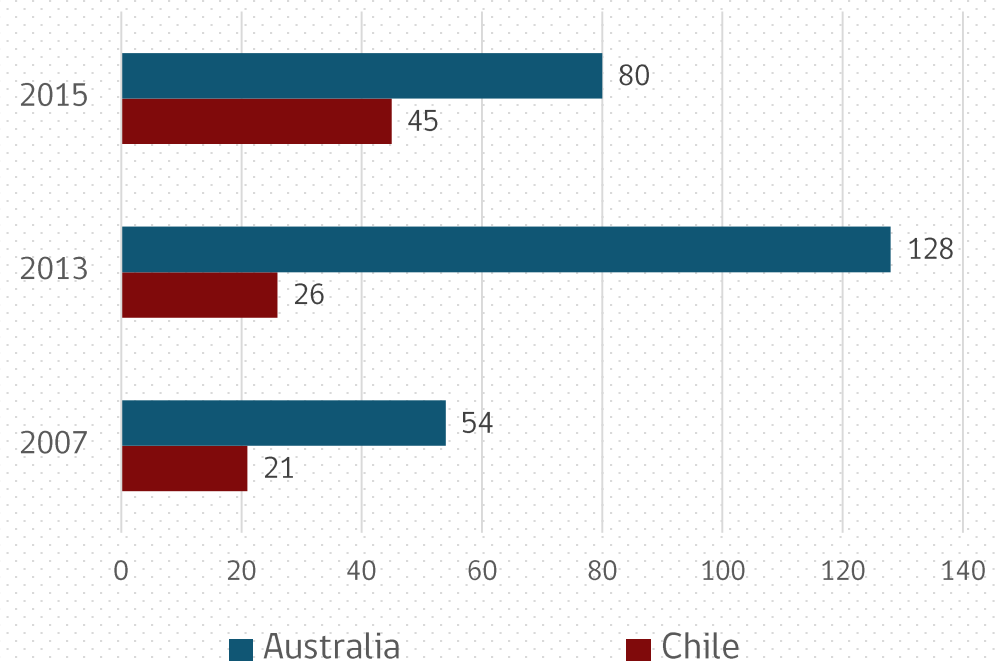
Ejemplo de política de mejora regulatoria: Australia



- Entre el 2006 y 2013 brusca caída en indicador de costo cumplir requerimientos administrativos del Gobierno.
- En 2013 se establecen los nuevos lineamientos de política para calidad regulatoria.
- Política contiene objetivos, institucionalidad y prácticas regulatorias.

Ranking de Competitividad WEF:

Indicador del Costo de la Regulación Gubernamental



Compromiso:

Reducir costo de cumplimiento de trámites y regulación en \$3 billones en tres años

Institucionalidad en tres niveles

1. Nivel político

Secretario del Primer Ministro + oficina de regulación que coordina, monitorea, y reporta los avances.

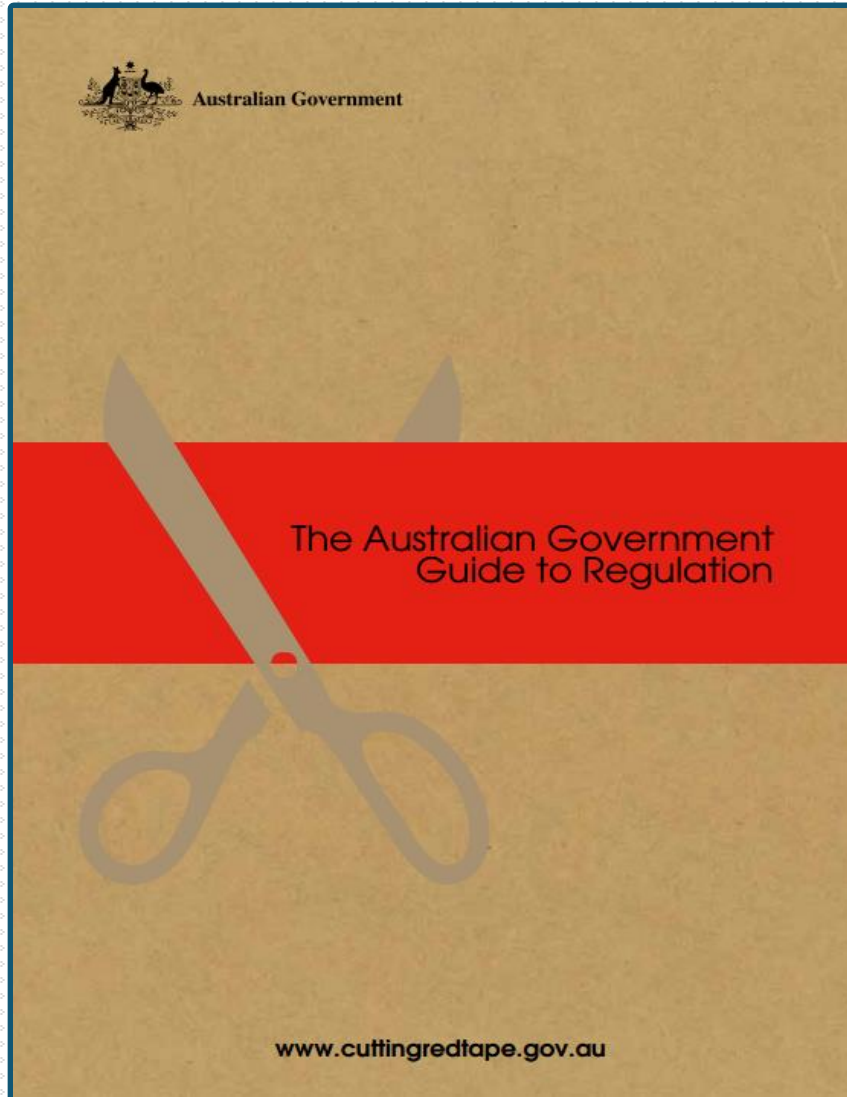
2. Nivel ejecución

Se establecen **unidades de regulación al interior de cada Ministerio** a partir de recursos existentes.

3. Coordinación y control de calidad

Oficina de Mejores Prácticas Regulatorias (OBPR) evalúa y hace cumplir los requerimientos de análisis de impacto regulatorio. Apoya a las agencias en el proceso.

Elementos claves en el proceso para la mejora regulatoria



Regulation Impact Statements (RIS)

1. ¿Cuál es el problema que se trata de resolver?
2. ¿Por qué se requiere la acción del gobierno?
3. ¿Cuáles son las opciones de política que se han considerado?
4. ¿Cuáles son los probables beneficios netos de cada alternativa?
5. ¿A quiénes se consultará y cómo?
6. ¿Cuál es la mejor opción entre las consideradas?
7. ¿Cómo se implementará y evaluará la opción escogida?

Elementos claves en el proceso para la mejora regulatoria

Repeal Day Australia

Más de **11.000** instrumentos y **57.200** páginas de legislaciones y regulaciones derogadas durante el año 2014

Ejemplo de las medidas:

- ✓ Aumentar la flexibilidad del servicio de correos de Australia: ahorro de 187 millones.

CUTTING RED TAPE

We're exceeding our target...

Our Promise:

"We will cut red tape costs by at least \$1 billion a year – to give small business a much-needed break – and we'll have parliamentary days dedicated to repealing laws, not passing them."

– Tony Abbott
May 2013

www.cuttingredtape.gov.au



RESULTADO: en 2 años se reduce el costo en 4,8 billones

Revisión de stock y estrategia de simplificación administrativa

- **Amplio espacio para generar ganancias en productividad.**
- **Clave: identificar donde están las oportunidades de impacto económico**
- **Se requiere capacidad (institucionalidad) para identificar si políticas responden a captura, van en beneficios individuales o responden al bien común.**

Recomendaciones OCDE

- ✓ Consolidar los repositorios de leyes primarias y secundarias, y revisar regulaciones para modernizar y simplificar el stock regulatorio.
- ✓ Ampliar los esfuerzos actuales y elaborar una estrategia de simplificación administrativa transversal, centrándose en leyes y trámites de alto impacto.
- ✓ Evaluar los costos y apoyar su simplificación y modernización.

Ejemplo: Exportación de servicios

Vínculo entre tecnología, regulación y trámites

- Alto incentivo a digitalizar trámites
- Riesgo de digitalizar en base a procesos ineficientes
- La tecnología abre una oportunidad para revisar y mejorar la regulación de manera sistemática.

Recomendaciones OCDE

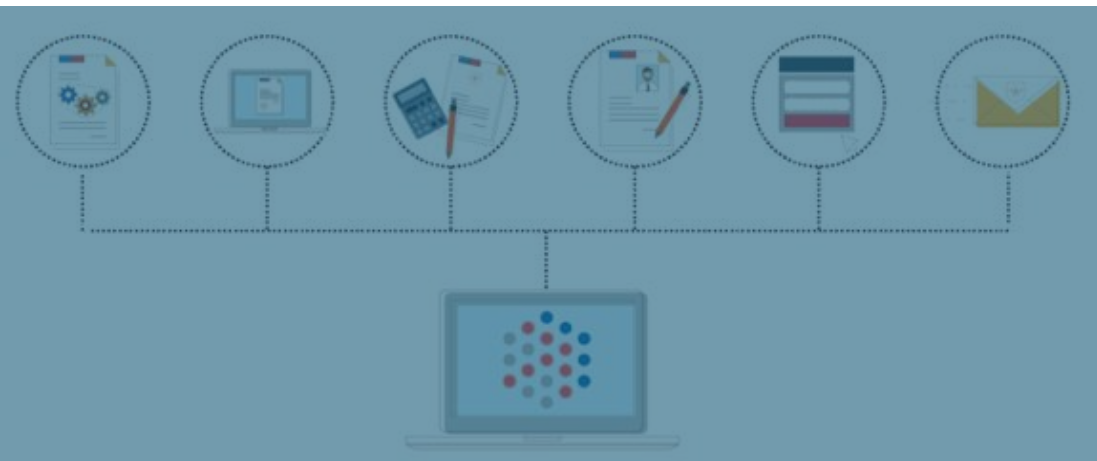
- ✓ Los proyectos en las áreas de gobierno digital y simplificación administrativa deben interconectarse.
- ✓ No debe realizarse ningún procedimiento de digitalización de servicios públicos y administrativos, o ambos, sin evaluar antes las opciones para su simplificación.

**ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL,
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y MEJORA
REGULATORIA DEBEN IR DE LA MANO**



Plataforma integrada de trámites y servicios para las empresas

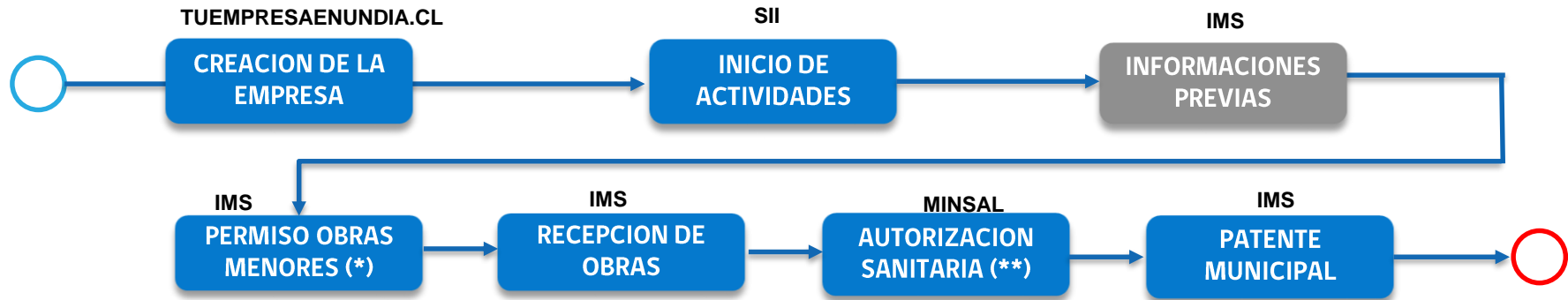
- ✓ Todos los trámites para iniciar y operar una empresa en un solo lugar
- ✓ Postulación en línea a programas y subsidios
- ✓ Acceso a documentos y certificados legales
- ✓ Domicilio virtual
- ✓ Interoperación de instituciones públicas



Junio 2016

HITO 1: CADENA CREACION EMPRESA DE SERVICIOS y/o COMERCIAL

Plataforma Escritorio Empresa



Creación y Formalización de una Empresa:

Operación y Beneficios



(*): dependiendo si efectuaron modificaciones menores al local

(**): dependiendo de tipo patente



EJEMPLO: POSTULACIÓN AL SUBSIDIO CONTRATACIÓN JOVEN

ANTES

Trámite se hace presencialmente en oficinas del IPS

Copias de una serie de documentos por conseguir en distintas instituciones

DESPUÉS

IPS adecuó sus normas y eliminó requisitos

Postulación en línea: la plataforma hará procesos de autenticación necesarios y notificará al postulante

DIGITALIZACIÓN + REVISIÓN = REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS



Capacidades y prácticas regulatorias a nivel local

- **Capacidades y funcionamiento de gobiernos locales es clave en muchas áreas.**
- **En especial en aquellas de alto impacto económico: regulación ambiental, permisos de construcción.**

Recomendaciones OCDE

- ✓ Se debe promover la cooperación, la coordinación y el diálogo con los niveles inferiores de gobierno.
- ✓ Se requiere de apoyo del gobierno central para crear capacidad en los gobiernos regionales y municipales.
- ✓ Todo proceso de descentralización en Chile debe incluir la promoción de la calidad regulatoria y las buenas prácticas en los niveles sub-nacionales de gobierno.

Otras recomendaciones

1

Las instituciones reguladoras en Chile necesitan **diseños de gobernanza más responsables y autónomos** para hacer cumplir las carteras de regulación, garantizar la eficiencia y entregar mejores resultados regulatorios

2

Debe otorgarse **mayor autonomía a las superintendencias** para mejorar el cumplimiento de las regulaciones y a la vez imprimirles mayor rendición de cuentas

3

Para mejorar la calidad de las regulaciones es indispensable la **participación temprana y organizada de las superintendencias en el proceso regulatorio**, sobre todo en los sectores donde tienen la función exclusiva de supervisión y control



Política Regulatoria en Chile

Resultados y recomendaciones estudio OCDE

Cristóbal Marshall

Coordinador de Asesores / Ministerio de Economía, Fomento y Turismo - Mayo 2016