

Maestría en Regulación y Políticas Públicas en el Sector Energía

Curso: Mejores prácticas
internacionales en materia
regulatoria

Profesor: Karina Montes



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

Los comentarios y opiniones son
estrictamente personales y reflejan mi
propio punto de vista

La presentación a realizar es producto de la investigación, sistematización y opiniones por parte del autor, lo cual se encuentra protegido por la legislación sobre propiedad intelectual.

Se agradecerá que cualquier reproducción y/o difusión se realice con la mención expresa de su autoría.



Las próximas cuatro semanas

Semana 1

- Importancia
- Formulario individual

Semana 2

- AIR: Problemática y objetivos
- Inicio de Ensayo grupal

Semana 3

- Técnicas regualtorias
- Formulario individual

Semana 4

- Mejores prácticas. Integración.
- Ensayo grupal entrega

Evaluaciones

CRITERIO	TÉCNICA	PORCENTAJE
DIAGNÓSTICA	Discusiones con los estudiantes en las clases sincrónicas	20%
SUMATIVA	Ensayo grupal y presentación en equipo donde se analiza una regulación bajo el método de calidad regulatoria	40%
FORMATIVA	Formularios virtuales individuales donde se verifica el conocimiento técnico y aplicado del tema de calidad regulatoria.	40%



Semana 3:

- PARTE I: Iniciamos las exposiciones
- PARTE II: Técnicas regulatorias
 - Tipos de intervención: Técnicas regulatorias
 - Promotora / disuasiva
 - Directas / indirectas
- PARTE III: Costos y beneficios
 - Costos y beneficios regulatorios

PARTE I

Iniciamos las exposiciones

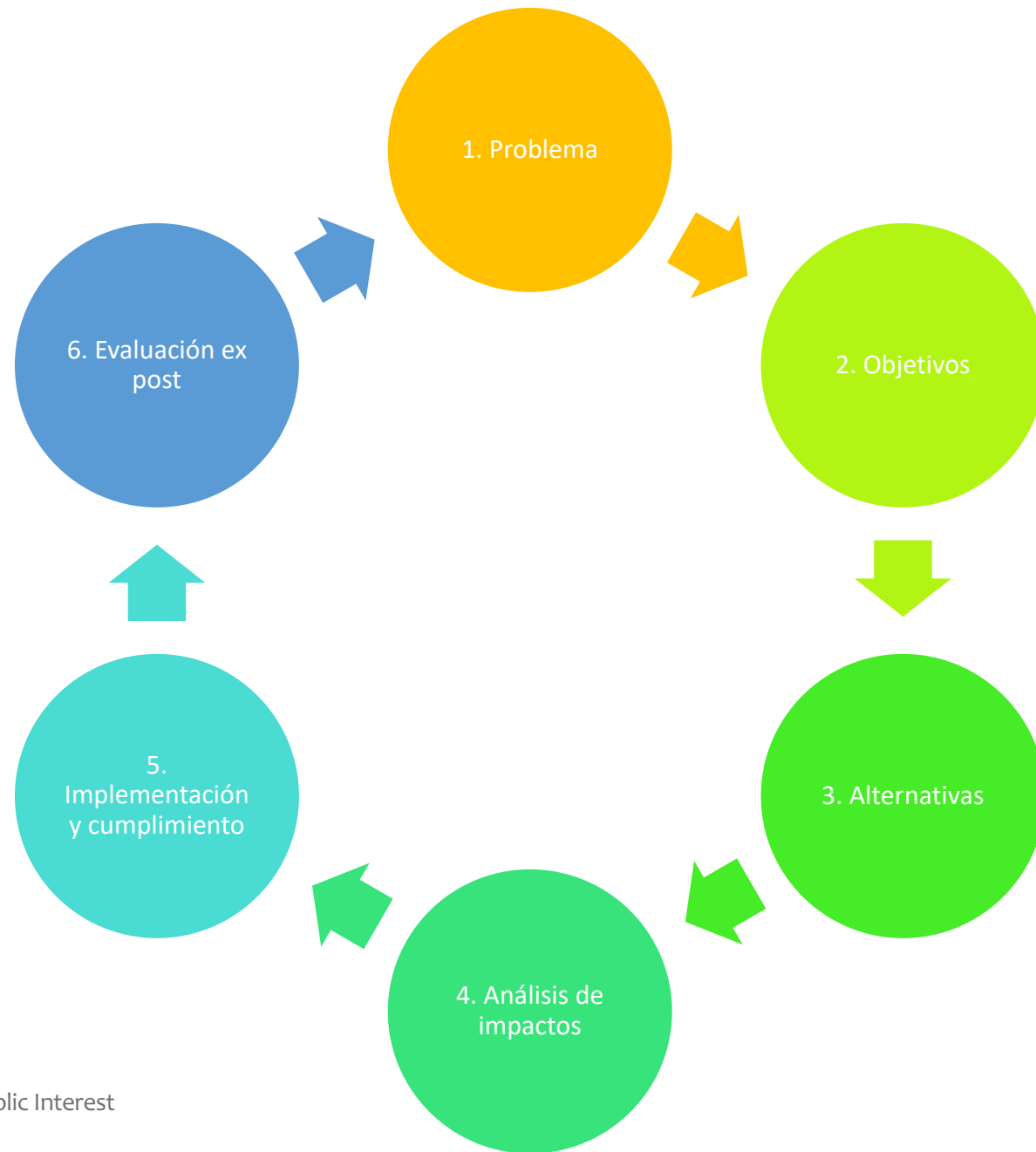
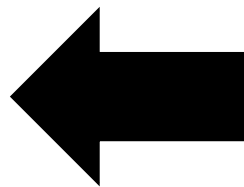
12 min por grupo + 5 minutos de
retroalimentación

Total: 1 hora 25 minutos

PARTE II

Técnicas regulatorias

Ciclo de gobernanza regulatoria



Planteamiento de alternativas

¿Cuál es más efectiva?



1

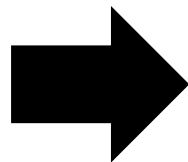


DENUNCIAS AL TELÉFONO
2528-9727



2

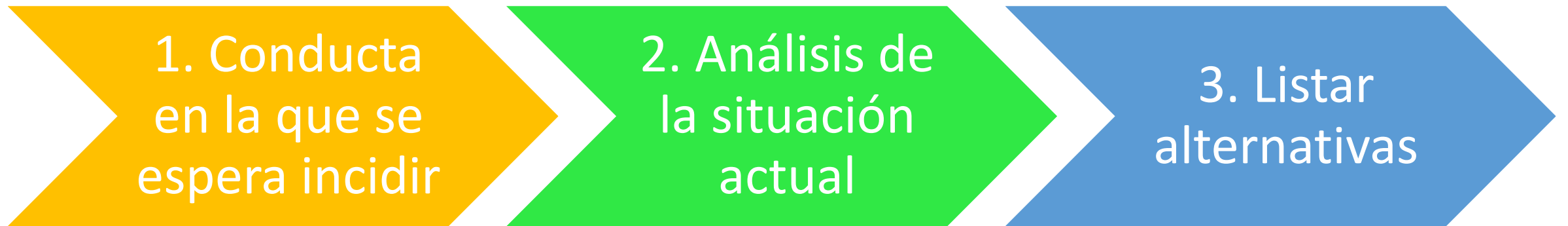
¿Por qué diseñamos alternativas?

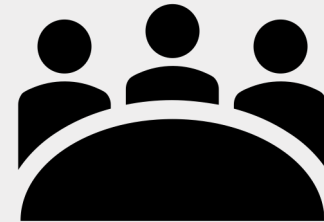
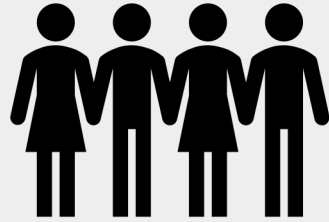


¿Qué incentivo
tengo para
cambiar?

SANCTIONS

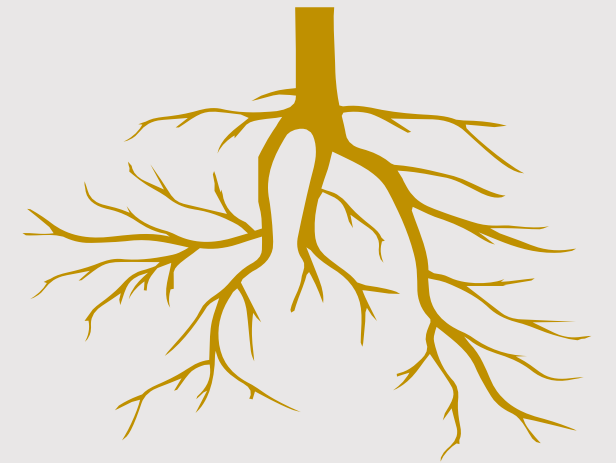
Etapas para diseñar alternativas





Conducta: ¿sobre quién debo incidir?

Precisión: diseño de estrategia





¿Sobre quién quiero incidir?

¿Qué conducta se espera que realice?

Fin Etapa 1: ¿A quién/es y qué conducta se espera incidir?

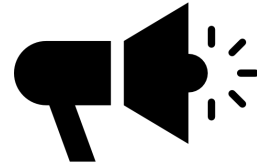


2. Análisis de la situación actual

- Teniendo claridad en las conductas deseadas es importante conocer cuál es la situación actual regulatoria al respecto y si promueve o no dicho marco de acción.

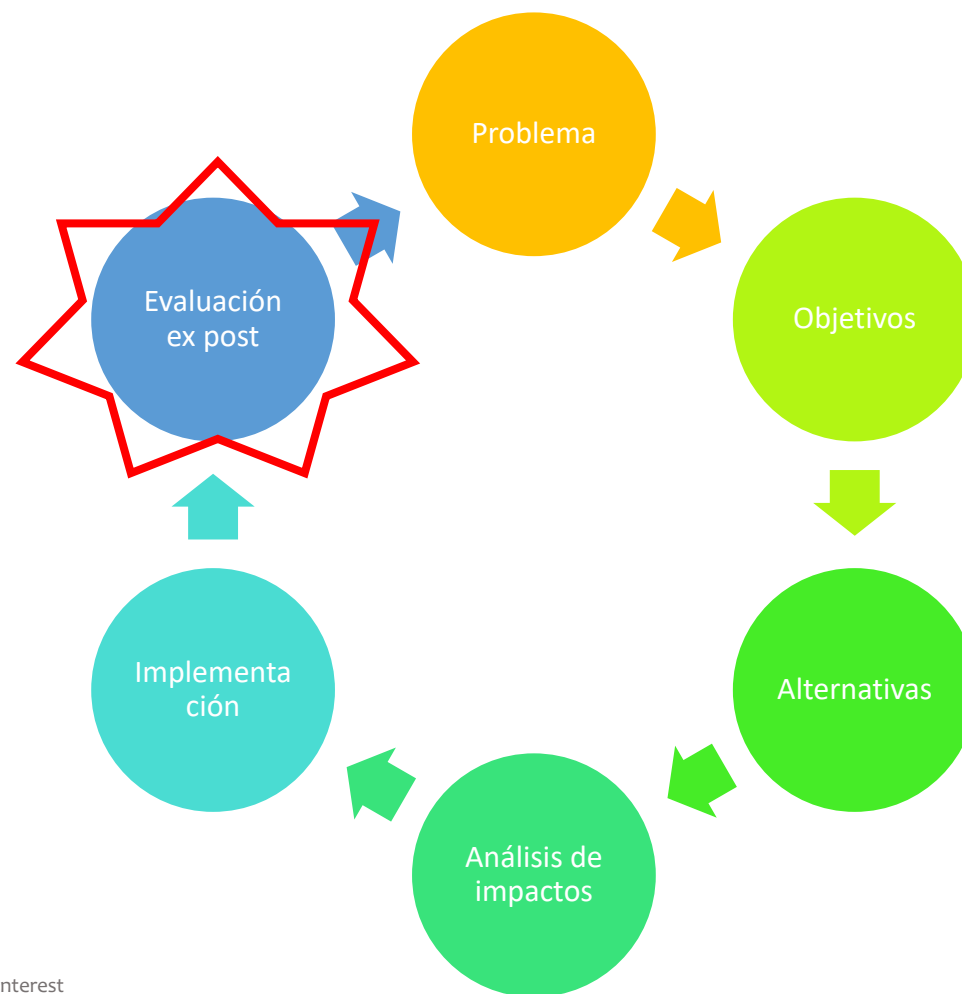
Mejorar el cumplimiento o la implementación actual

Revisar el stock normativo para saber qué intervenciones existen respecto al problema, por qué no han funcionado y si pueden impulsarse



¿Seguimos adelante?

Resultados de la etapa 2 pueden indicarnos que corresponde continuar con un AIN Ex ante



Fin Etapa 2: situación actual

Situación actual	Guía para el análisis
Conducta actual (Línea de base)	Viene del paso anterior y también del análisis de causas <ul style="list-style-type: none">• ¿cómo se comporta actualmente mi público objetivo?• ¿tengo indicadores o información al respecto?
Stock normativo sobre el comportamiento	Existen regulaciones (leyes, decretos, resoluciones) que intentan modificar la conducta actual. Ejemplo: <ul style="list-style-type: none">• Obligación a comercializadores de tabaco: esconder cajetillas para obstaculizar la compra• Obligación a fabricantes de cigarrillos: empaquetar los cigarrillos con fotografías de las malas consecuencias de fumar para generar alerta en los consumidores y su entorno
¿Se ha medido el efecto de estas normas?	Indicar si/no Si no han sido exitosas se debe evaluar su derogación, modificación a través de una evaluación ex post de la regulación

3. Listar alternativas

Directa (Regulatoria)

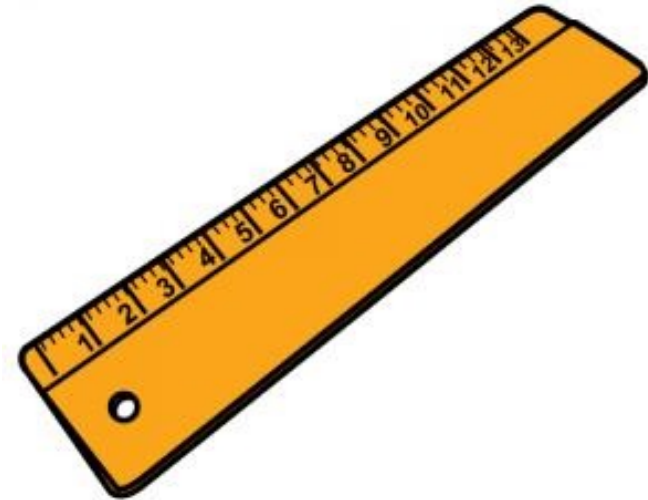
- Intervención pública a través de un conjunto de reglas que identifican una actividad permitida o prohibida.
- Regulación prescriptiva o comando y control

Indirecta (No Regulatoria)

- Diseñados para alcanzar el objetivo de política pública a través de las fuerzas del mercado.
- Opciones regulatorias indirectas

Opciones regulatorias

- Contiene reglas expresas – no necesariamente dictadas por el Gobierno – las cuales tendrán que ser cumplidas para contribuir a lograr los objetivos trazados.



Comando y control gubernamental

Este puede ser descrito como un modelo clásico de regulación, el cual establece una regla estricta y el estado debe intervenir para que se cumpla.

También llamado regulación prescriptiva



El regulador debe tener capacidad para...

Promover y vigilar adecuadamente el cumplimiento de su regulación, generando advertencias sobre las consecuencias de no hacerlo.

Procesar de manera oportuna, razonable y de manera proporcional a quienes no cumplen con la normatividad.

Incluir sanciones disuasivas (monetarias o no monetarias) a quienes transgredan la regulación. Se debe tener la capacidad de poder imponerlas y hacerlas cumplir.

Difundir las sanciones impuestas para multiplicar el efecto disuasivo.

Comando y control gubernamental

La mayoría de regulaciones
tiene un componente de
comando y control

Regulación prescriptiva

Puede estar en el producto, proceso o información
(se puede regular todo de todo)



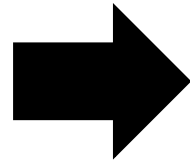
Ventaja: Hay casos exitosos, funciona



Desventaja: Se requiere una gran capacidad
del Estado para hacer cumplir y establecer
sanciones de ser necesario (Es costoso)



Comando y control



¿Qué incentivo
tengo para
cambiar?

SANCTIONS

Instrumentos alternativos indirectos

- Pretende alcanzar los objetivos identificados sin imponer expresamente reglas de comportamiento; es decir, la intervención impulsará una conducta a través de las fuerzas del mercado o la toma de decisiones de los individuos.



Instrumentos de
mercado




Economía del
comportamiento

Instrumentos de mercado

- Impuestos
- Subsidios
- Permisos transables



How taxes on alcohol vary from country to country

Tax on a...	IRELAND	UK	FINLAND	MALTA	DENMARK	HOLLAND	BELGIUM	POLAND	FRANCE	ITALY	SPAIN
Pint of beer 	44p VAT 23%	50p VAT 20%	63p VAT 24%	8p VAT 18%	15p VAT 25%	16p VAT 21%	9p VAT 21%	9p VAT 23%	14p VAT 20%	15p VAT 22%	4p VAT 21%
Bottle of wine 	£2.29 VAT 23%	£1.90 VAT 20%	£1.83 VAT 24%	£1.08 VAT 18%	84p VAT 25%	48p VAT 21%	31p VAT 21%	20p VAT 23%	2p VAT 20%	0p VAT 22%	0p VAT 21%
Shot of whisky 	54p VAT 23%	46p VAT 20%	58p VAT 24%	17p VAT 18%	26p VAT 25%	21p VAT 21%	27p VAT 21%	17p VAT 23%	22p VAT 20%	13p VAT 22%	12p VAT 21%

Fuente: <https://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/money-saving-tips/11573695/Where-in-the-world-can-you-pay-the-least-tax-on-alcohol.html>

¿Directa o indirecta?



Impuesto al consumo de las BOLSAS DE PLÁSTICO

Los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGV, cobrarán 5/0,40 de impuesto por cada bolsa de plástico que soliciten sus clientes para trasladar los bienes entregados.



#CHAO BOLSAS PLÁSTICAS

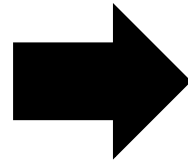
¿Sabías que CHILE fue el primer país de Latinoamérica en PROHIBIR las BOLSAS PLÁSTICAS en el comercio?

Esta ley, promulgada en 2018, es una iniciativa apoyada transversalmente que busca combatir el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso.

LA GRAN NOTICIA:
A partir de este **3 DE AGOSTO** se implementará para las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, **¡LA PROHIBICIÓN DE ENTREGA SERÁ TOTAL!**

¡Informate y comparte!
mas.gub.cl

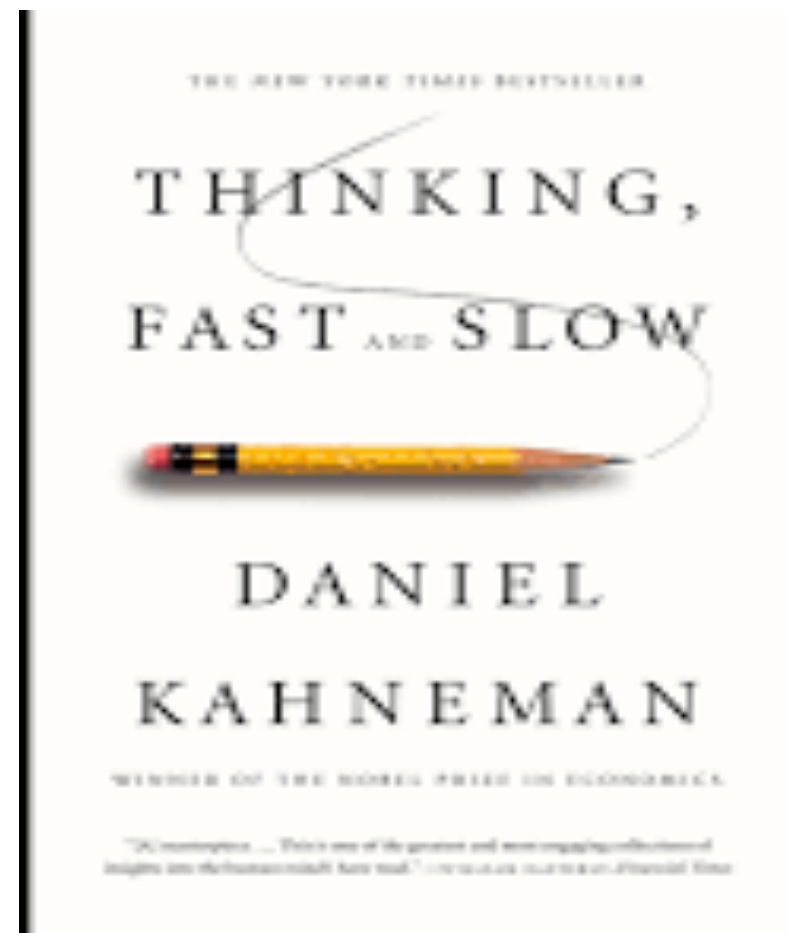
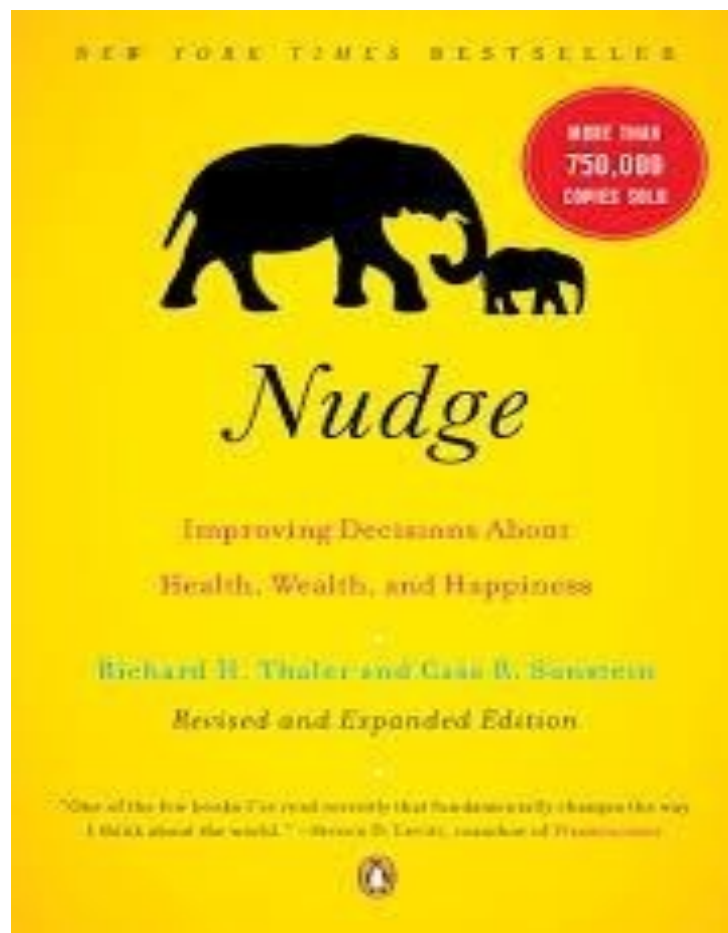
Instrumentos de mercado



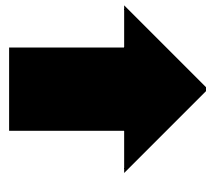
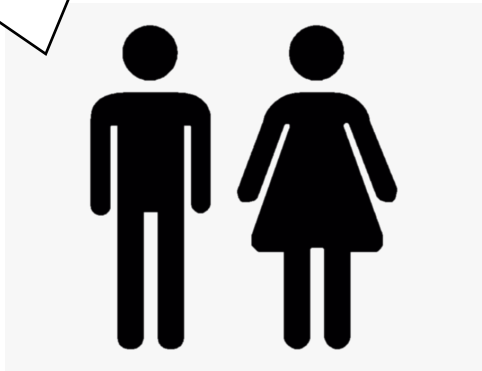
¿Qué incentivo
tengo para
cambiar?

Los precios y
cantidades pueden
incentivar mi decisión
de comportamiento

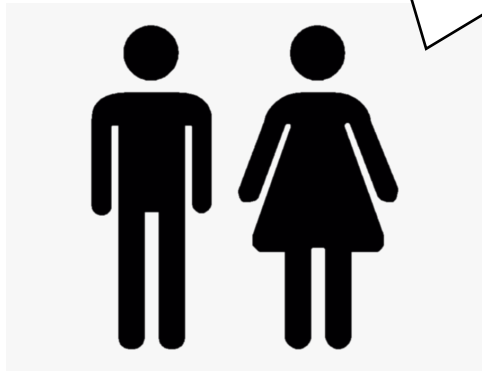
Economía del comportamiento



- Seres racionales
- Información perfecta
- Maximizan beneficios



- Impulsivos
- Información incompleta
- Soluciones no optimas

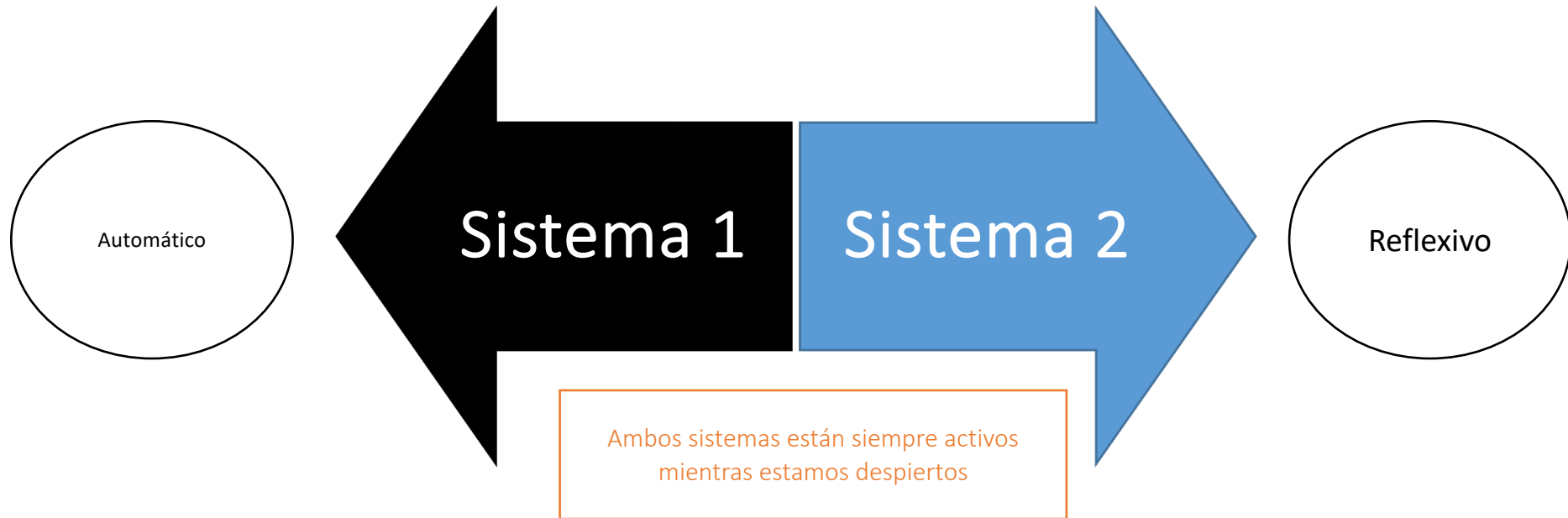


Teoría del sistema dual



¿Cuál es el resultado?

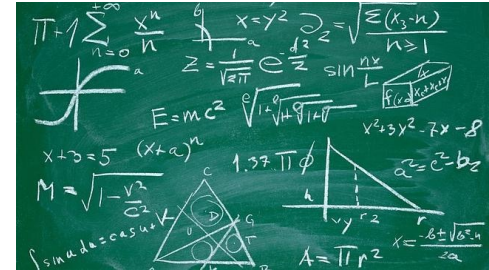
$$273 * 19$$



Fuente: Kahneman D. (2011) Pensar rápido, pensar despacio.

2+2=?

¿Cuál es la capital de Francia?



¿Para quién regulamos?

Racionalidad

Maximización de
beneficios

Información entendible
y completa



¿Qué podemos lograr?

Empatizar

Diseñar regulación y procesos más ágiles y simples

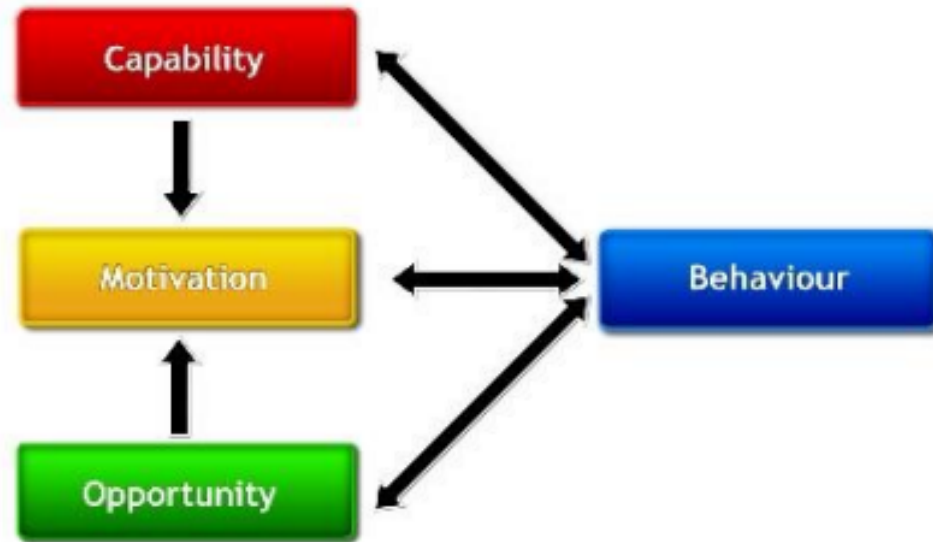


Mejorar el cumplimiento de la regulación

Y muchas más...

Lo importante es diagnosticar el
comportamiento actual...

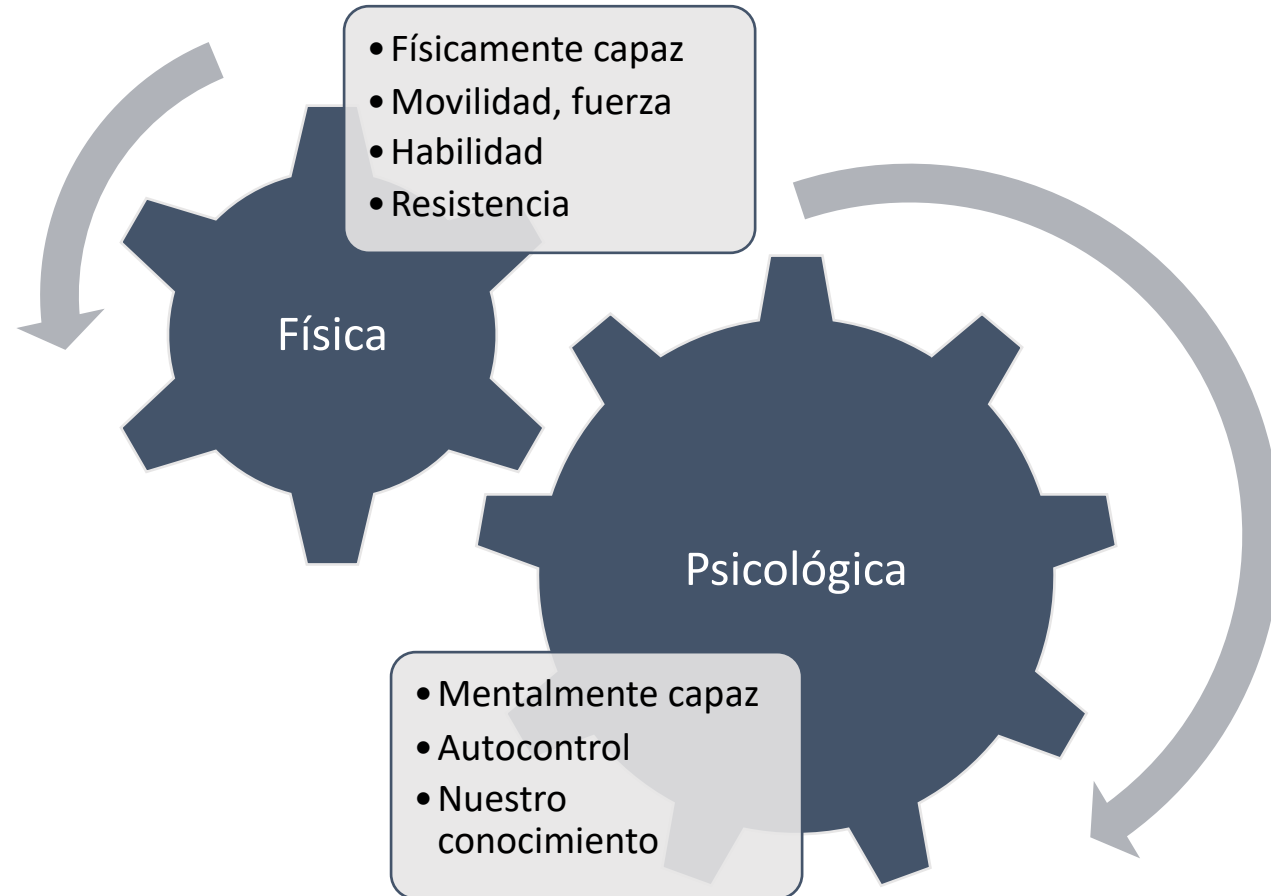
Modelo COM - B



La capacidad, motivación y oportunidad deben darse, si alguno de ellos no ocurre, el cambio de comportamiento esperado no se logrará

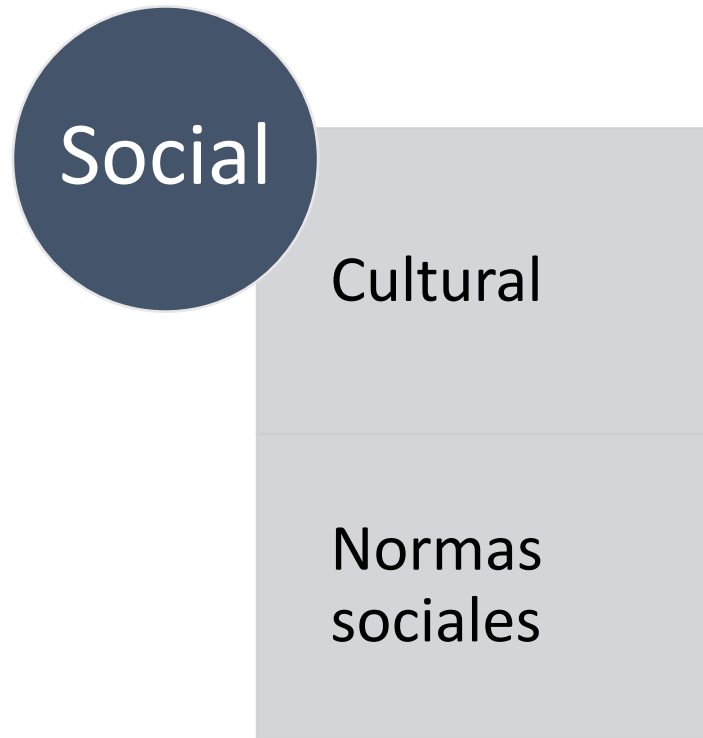
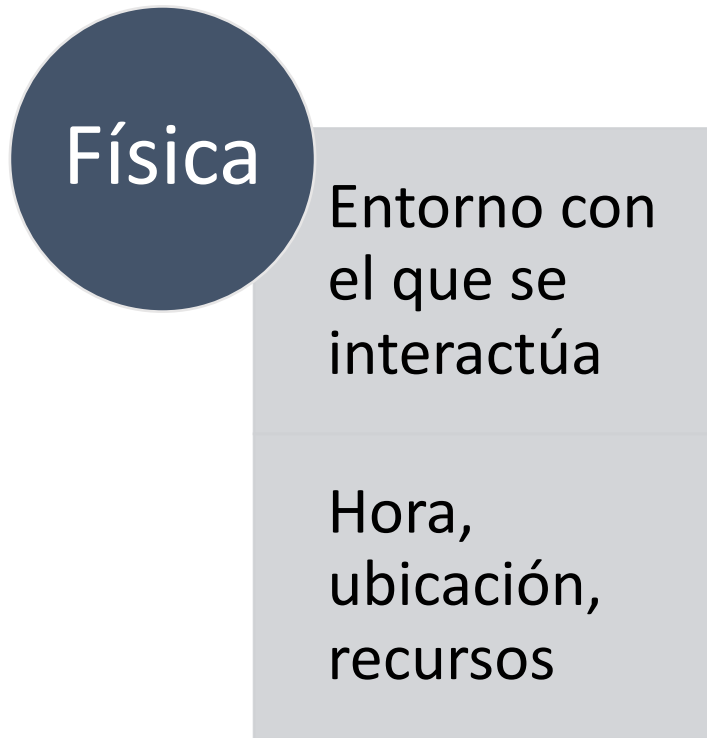
Fuente: West, R., Michie, S., Chadwick, P., Atkins, L., & Lorencatto, F. (2020). *Achieving behaviour change: a guide for national government*. Figura 3

Diagnóstico de capacidad



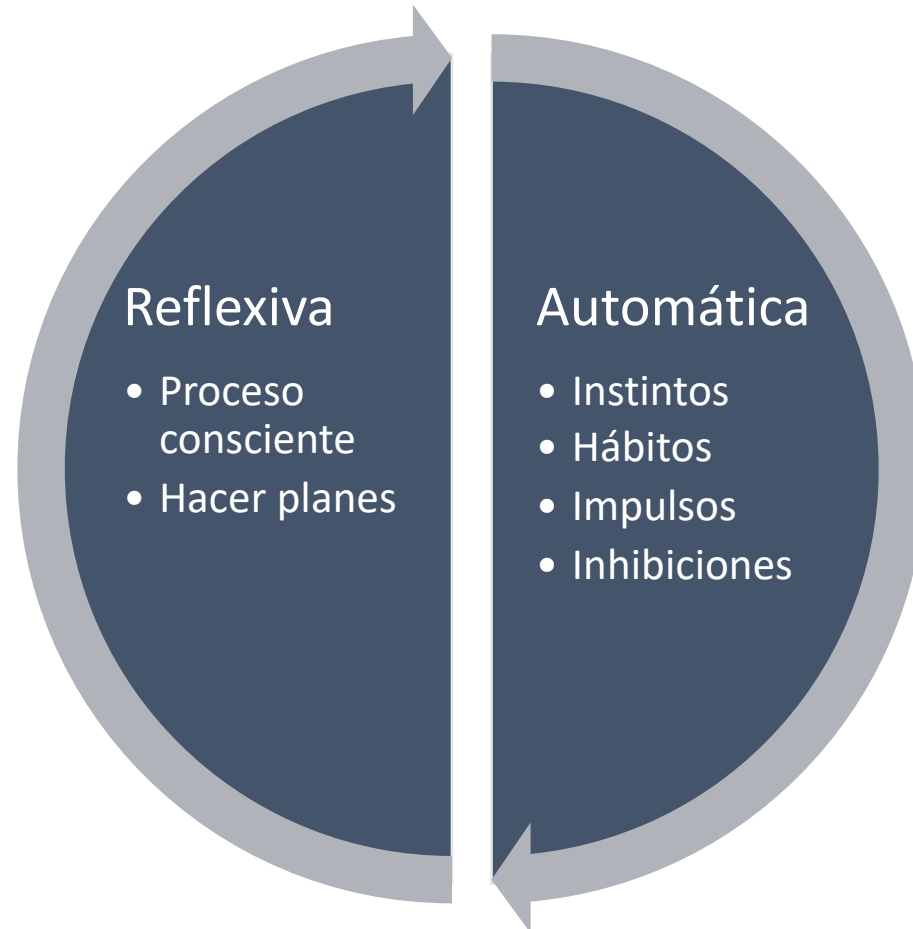
¿Es capaz de lograr la conducta esperada?

Diagnóstico de oportunidad



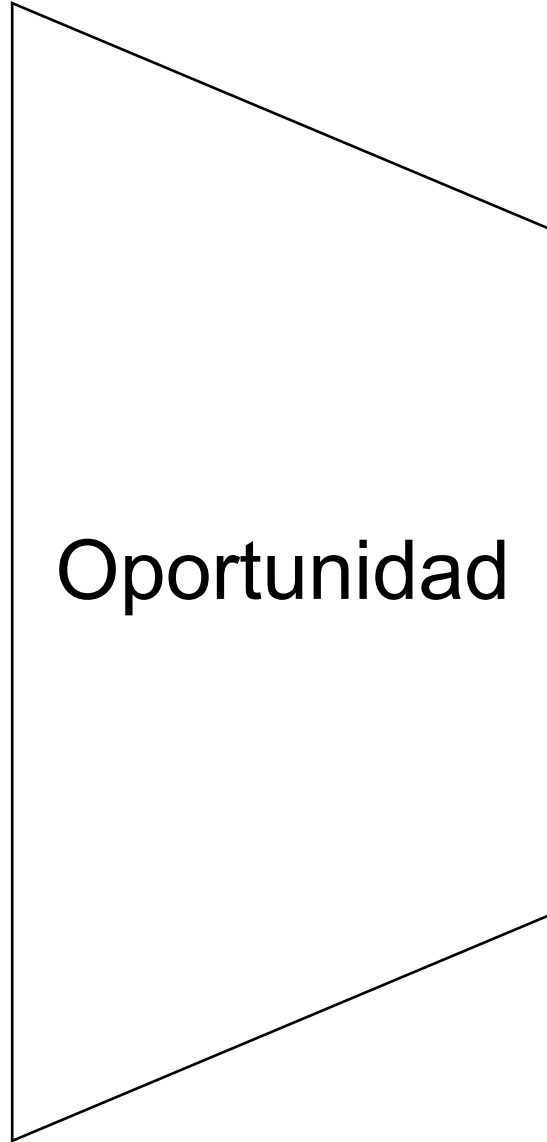
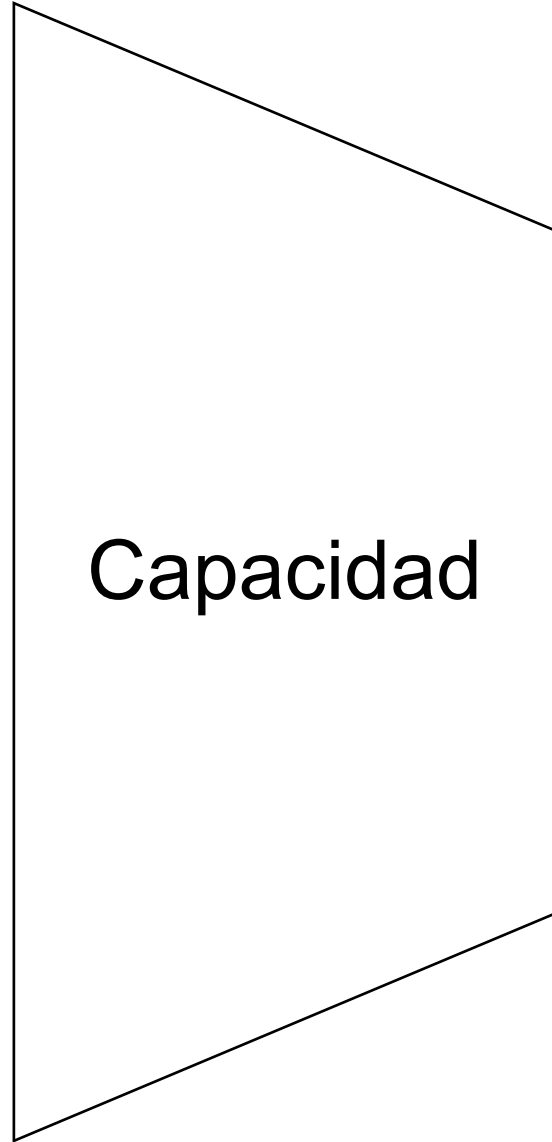
**¿Cómo es el entorno?
¿Tiene el tiempo, recursos, apoyo social, para lograr la conducta esperada?**

Diagnóstico de motivación

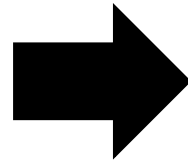


**¿Está motivado
para lograr la
conducta
esperada?**

Test



Economía del comportamiento



¿Qué incentivo
tengo para
cambiar?

Busca la racionalidad.
El contexto influirá

En base al diagnóstico

- Busco estrategias para intentar influir en aquello con mayor debilidad...

Recordatorios

Cambio de contexto

Uso de modelos

Comparaciones

Facilidad de texto

Otros...

¿Qué técnica es?

TÍTULO II

OBLIGACIONES GENERALES

CAPÍTULO I

PLAN DE ACCIÓN, PLAN DE CALLES PARA EL RETIRO Y CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN

Artículo 5.- Plan de Acción

Las empresas concesionarias y proveedores de infraestructura pasiva están obligadas a presentar ante la EFA el Plan de Acción, en un plazo máximo de tres (3) meses, contado desde la entrada en vigencia del presente reglamento. El Plan de Acción debe contar con el contenido mínimo establecido en el Anexo N° 1 que forma parte integrante del presente reglamento.

Artículo 6.- Plan de calles para el retiro

Las empresas concesionarias y proveedores de infraestructura pasiva están obligadas a presentar ante la municipalidad distrital y provincial, según corresponda, el Plan de calles para el retiro, previo al inicio de trabajo de retiro de cableado en desuso y mal estado; según el cronograma establecido en su Plan de Acción. El Plan de calles para el retiro debe contar con el contenido mínimo establecido en el Anexo N° 2 que forma parte integrante del presente reglamento.

Artículo 7.- Criterios de identificación de cuadras a intervenir por parte de las empresas concesionarias y proveedores de infraestructura pasiva

Las empresas concesionarias y proveedores de infraestructura pasiva realizan la identificación de cuadras a intervenir, tomando en consideración la ocurrencia de cualquiera de los siguientes criterios:

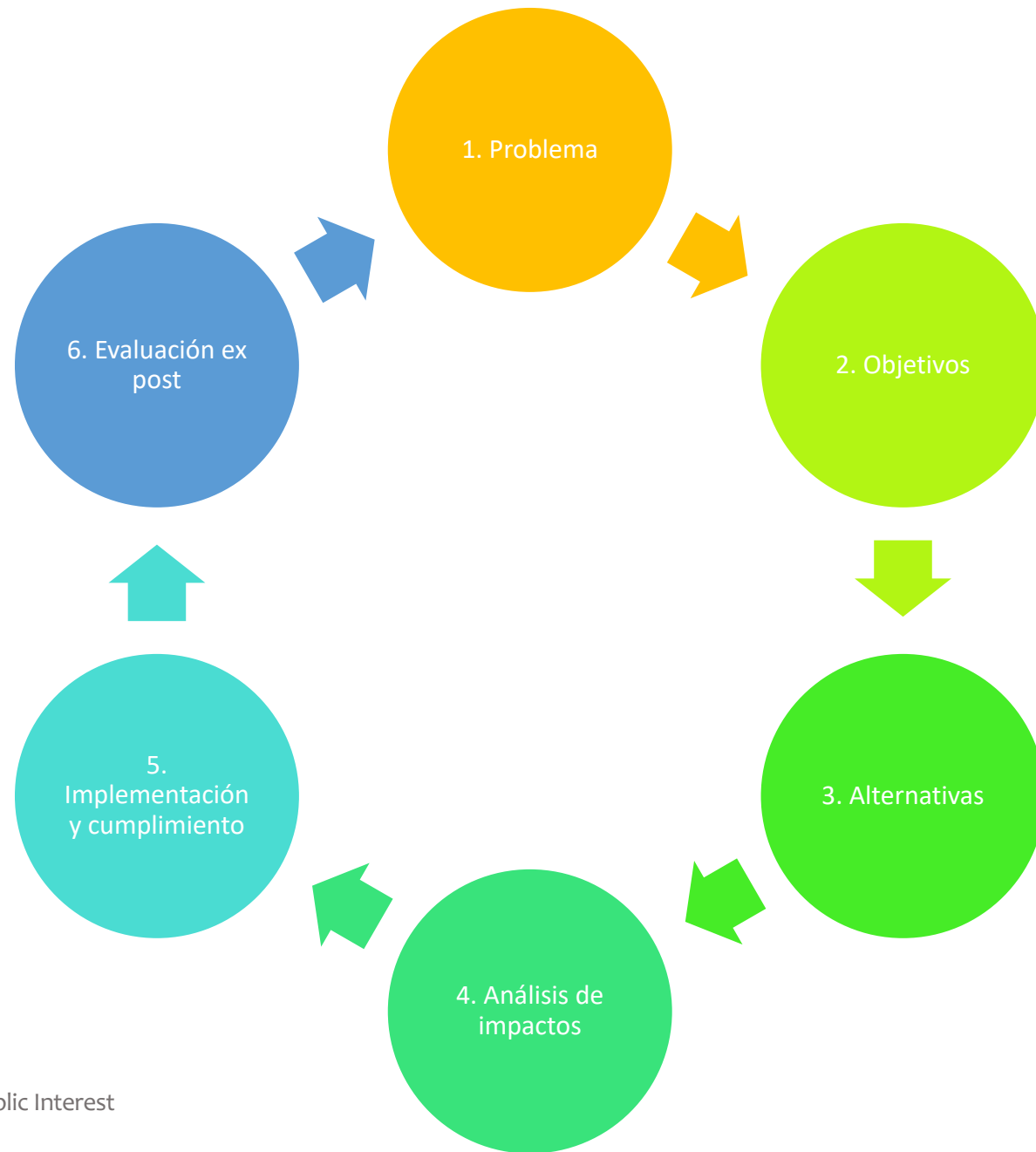
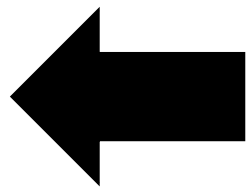
- La existencia en la cuadra de al menos un poste donde se observen veinte (20) cables o más concurrentes a éste.
- Poste inclinado mayor de cinco (5) grados.
- Cableado conectado a los extremos, con la parte más baja del mismo por debajo de los cinco (05) metros de altura para cables que crucen la calzada, o cuatro (04) metros de altura para cables que van por sobre la acera.
- Cableado colgante con un extremo sin conectar.



PARTE III

Costos y beneficios

Ciclo de gobernanza regulatoria



Costos y beneficios

Costos

- Las regulaciones no suelen listar, identificar ni mucho menos estimar.
- Es importante diferenciar: Sujetos regulados + Estado
- La lectura y el video de esta semana nos ayudarán

Beneficios

- Objetivo (La contra del problema)
- No hay inconvenientes, es claro el beneficio que se pretende alcanzar

$y = g(x)$
Secant Lines

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x + 2 - (x^2 + 2x)}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x + 2 - 2x}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} h(2x + 2)$$

Actividades de esta semana

- Esta semana, tenemos que estar atentos a la Plataforma. Tenemos que:
 - Escuchar un podcast
 - Ver un video (dejo dos solo uno es obligatorio)
 - Leer la lectura
 - **De preferencia en ese orden**
 - Luego contestar el formulario individual
- La última clase integraremos todos los componentes, hablaremos de la consulta pública y el enfoque ex post esperado para el ensayo final.



Conclusiones

- Existen diversas técnicas regulatorias:
- Promotoras o disuasivas
- Directas o indirectas
- En todos los casos necesitaremos primero identificar ¿quién es mi sujeto regulado y qué quiero que haga? Así como toda la regulación existente para poder amalgamar las nuevas intervenciones
- Luego de tener identificadas las alternativas o la alterantiva ganadora, el siguiente paso es el análisis costo beneficio.



Muchas gracias

Karina.montes@icap.ac.cr