

¿CÓMO REGULAR?: TÉCNICAS DE REGULACIÓN



JAVIER TAPIA

MGPP – INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

25.10.2011

La “hoja de ruta”



- Análisis de costo/beneficio como prerrequisito
- Regulación de empresas públicas
- Regulación de comando y control *v.* regulación por incentivos
- Auto-regulación
- Otros: licitaciones; PPPs; concesiones, etc.

Análisis de costo/beneficio



- Diversas formas económicas de evaluar e influenciar la actividad regulatoria
 - Análisis de costo/beneficio (CBA)
 - Evaluación de Impacto Regulatorio (RIA)
 - Evaluación de Costos de Cumplimiento (CCA)
- CBA:
 - Razón: que sólo “pasen” regulaciones cuyos beneficios puedan ser “predecidos”
 - La agencia debe demostrar esto

Análisis de costo/beneficio (cont.)



- **RIA**
 - No necesariamente incluye todos los costos/beneficios (algunos no pueden cuantificarse)
 - Indica enfoques alternativos que podrían lograr el mismo objetivo regulatorio, pero a menor costo

- **CCA**
 - Calcula los costos para la industria de cumplir con la regulación propuesta

Análisis de costo/beneficio (cont.): ventajas y desventajas



- **Mandato legislativo**
 - Mejora la consecución de los objetivos regulatorios
 - Objetivos pueden no estar asociados a eficiencia (por ej., redistribución)
- ***Accountability* y transparencia**
 - Costos de regulación, juicios y consideraciones de política son revelados a la sociedad
 - “Excesos” de transparencia pueden llevar a que ciertas decisiones no sean reveladas, o puede darse mucho valor a cuestiones técnicas en desmedro de componentes de decisión más “blandos”
 - Decisiones fragmentadas disminuyen *accountability* (¿quién es responsable?)

Análisis de costo/beneficio (cont.): ventajas y desventajas



- Debido proceso
 - El proceso es abierto y evita decisiones apuradas
 - Proceso no es libre de valoraciones subjetivas (“examinador” puede tener sus propias visiones) ni de sesgos hacia intervenciones técnicas
- *Expertise*
 - Expertos deben clarificar sus justificaciones
 - ¿Quién controla a los expertos? Potencialmente “menos” expertos con agendas ocultas
- *Eficiencia*
 - Se fomentan decisiones que balancean ventajas y desventajas en términos de eficiencia
 - Problemas pueden no ser resueltos (la política sólo maximiza eficiencia)

Análisis de costo/beneficio (cont.): ventajas y desventajas



- **Problemas de aplicación**

- Acceso a datos
- Necesidad de respuestas “adaptables” en ciertos casos
- Difícil predicción de cumplimiento voluntario y forzoso
- Costos ocultos y distorsiones
- ¿Cómo valorar ciertos “riesgos”?
- Difícil medición de beneficios (magnitud, técnicas de medición, externalidades, etc.)

- **Problemas de diseño**

- Posible duplicación de procesos (burocracia) con impacto en rapidez
- Posible “resistencia” de los oficiales

Regulación de empresas públicas



- Empresas públicas enfrentan incentivos diferentes, por lo que su regulación debiera ser diferente
- El principal es endógeno a la firma.
- Problema central es de “management”, porque el personal no se beneficia de los aumentos de productividad
- Incentivos van no a ser más eficientes, sino a trabajar con costos más altos (para mejorar condiciones laborales, etc.)
- “*Ratchet effect*”: objetivos son fijados de acuerdo a *performance* del pasado

Regulación de comando y control



- En esencia: ejercicio de influencia a través de la imposición de estándares aparejados a una sanción
- La “fuerza de la ley” es usada para prohibir ciertas formas de conducta, demandar acciones positivas o establecer condiciones de entrada a un sector

Regulación de comando y control



- **Fortalezas:**

- Claridad
- Transparencia

“El público... puede estar seguro que el poder de la ley es usado tanto de forma práctica como simbólica en su ayuda”

- **Contras:**

- “Captura”
- Legalismo
- Problemas de información
- Cumplimiento forzado (*enforcement*)

Regulación por incentivos



- Regulación se hace por medio de incentivos económicos
 - Impuestos o “premios”
- Ventajas:
 - Bajo nivel de discreción
 - “Gerentes” son libres para “gerenciar”
 - Poca necesidad de información
 - Actividad puede ser disminuída casi a 0

Regulación por incentivos



- **No todo es color de rosa:**
 - Complejos sistemas de implementación
 - Problemas de “comportamiento” (error en supuestos de la economía neoclásica)
 - Predecir el resultado en relación al incentivo es complejo
 - Aplicación mecánica puede llevar a pérdida de flexibilidad
 - Potenciales efectos políticos

Auto-regulación



- En general: toda creación de normas (reglas o estándares) por una organización o asociación, las cuales ellas misma monitores y hace efectiva entre sus miembros o la comunidad.
- Ej.: normas de publicidad, ISO
- Diferentes tipos
 - Co-regulación
 - Auto-regulación forzada
 - Meta-regulación
- Diferentes funciones

Auto-regulación (cont.)



- ¿Por qué auto-regulación?
 - *Expertise*
 - Eficiencia
 - Fines de la regulación
 - Legitimidad democrática
 - *Accountability*
 - Debido proceso

Auto-regulación “forzada”



- Auto-regulación es producto de la ‘negociación’ entre una firma específica y el gobierno, con el fin de regular de manera particular
- Organizaciones crean sus propias reglas, pero deben enviarlas a la autoridad para su aprobación

Auto-regulación “forzada” (cont.)



- **Fortalezas:**

- Altos niveles de compromiso de las firmas
- Alta difusión de las reglas
- Alta comprensión de las reglas
- Bajos costos para el gobierno
- Relación cercana entre la regulación y los estándares considerados “aceptables” por la industria
- Posibilidad de ajustes rápidos
- Procedimientos de cumplimiento más efectivos
- Alta efectividad en detectar violaciones

Auto-regulación “forzada” (cont.)



- **Debilidades:**
 - Costos de aprobación pueden ser altos
 - Reglas pueden responder sólo a intereses particulares
 - Desconfianza pública (en reglas o en organismos que las crean)
 - Reglas pueden no ser inmunes a problemas de la regulación de C&C (legalismo, etc.)
 - Procedimientos de creación de las reglas pueden ser poco transparentes, sin *accountability*, no aceptados públicamente, cerrados, etc.
 - Cuestionamientos teóricos: sujeción a principios de derecho administrativo u otros?
 - El público puede demandar más de lo esperado del gobierno