

¿Cómo evaluar el desempeño regulatorio?

Por Jean Paul Calle, Director Ejecutivo de Smart Regulation Perú.

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el reporte sobre la evaluación de desempeño de Osiptel¹ y próximamente hará lo mismo con Osinergmin². Asimismo, Ositrán ha anunciado que durante este año se someterá a esta evaluación internacional³. Ante ello, conviene explicar, en esta oportunidad, en qué consiste dicha evaluación y cuál es su importancia.

La evaluación de desempeño regulatorio es un marco analítico que utiliza la OCDE para evaluar el desempeño de los Reguladores Económicos, también conocido como Pafer (*Performance Assessment Framework for Economic Regulators*), el cual ha sido elaborado sobre la base de dos reportes publicados en 2014. El primer reporte trata sobre las mejores prácticas y principios OCDE aplicables a la gobernanza de los reguladores (*The Governance of Regulators, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy*)⁴, según los cuales la manera como los reguladores son diseñados, su ámbito de competencia, cómo toman sus decisiones, cómo previenen las posibles presiones de interferencia política o captura regulatoria, cómo rinden cuentas, qué tan transparentes son, cómo interactúan y se comunican con sus *stakeholders*, qué tanto presupuesto tienen, entre otros factores, incide en qué tan efectivos pueden ser para generar (o no) un efecto positivo en beneficio de los mercados, las empresas, los usuarios y la ciudadanía.

Estos principios identifican dos aspectos de gobernanza que son particularmente relevantes para los reguladores: (i) la gobernanza externa, que se enfoca en los roles y la coordinación con otros actores públicos y empresas reguladas;



y (ii) la gobernanza interna, que se enfoca en la estructura organizacional, los estándares de conducta, el rol y las responsabilidades de los órganos internos, las medidas de rendición de cuentas y cumplimiento, la supervisión de las empresas reguladas, los mecanismos de reporte financiero y el desempeño de la gestión del regulador.

El segundo reporte trata sobre el marco conceptual para la evaluación de la política regulatoria (*OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation*)⁵, en el cual se establecen los principios y pautas, bajo una lógica de insumos-proceso-producto-resultados, para que los países puedan sistemáticamente evaluar el funcionamiento de las evaluaciones ex ante y ex post, los programas de reducción de cargas administrativos, las prácticas de consultas pública o los marcos regulatorios en sectores específicos, y puede adaptarse para evaluar el desempeño de las agencias regulatorias.

De esta forma, el Pafer utiliza ambos marcos analíticos para construir una metodología con los siguientes indicadores:

- **Objetivos estratégicos:** buscan identificar la existencia de un conjunto de objetivos claros que estén alineados con las funciones del Regulador y que permitan medir su desempeño de una manera objetiva.
- **Insumos:** buscan determinar la medida en la cual el presupuesto y los recursos humanos del Regulador están alineados con sus objetivos estratégicos, así como medir su habilidad para administrar tales recursos de una manera autónoma y efectiva.
- **Procesos:** busca evaluar si el

Regulador es independiente, así como la existencia de requisitos formales para el uso de buenas prácticas regulatorias (análisis de impacto regulatorio, simplificación de trámites, consulta pública, fiscalización responsiva y por riesgos, por ejemplo).

- **Productos o rendimiento:** busca determinar si las buenas prácticas regulatorias fueron implementadas en la práctica.
- **Resultados:** busca determinar si se mejoró la intervención del Regulador como consecuencia de la implementación de las buenas prácticas regulatorias y, finalmente, si esto generó un resultado positivo para la industria (más competencia, mejora de la calidad del servicio, mejor desempeño de las empresas reguladas y bienestar de los usuarios, por ejemplo).

Como se puede advertir, la utilización del Pafer es muy importante porque ayuda a evaluar las instituciones, procesos, estructura organizacional, enfoques y prácticas que adoptan los Reguladores económicos para determinar si su desempeño es:

- **Relevante:** es decir, si los objetivos del Regulador tienen relación directa con los problemas que la regulación busca solucionar.
- **Efectivo:** es decir, si los objetivos regulatorios son alcanzados como consecuencia de decisiones y acciones regulatorias específicas.
- **Eficiente:** es decir, si el presupuesto y recursos humanos son utilizados adecuadamente para obtener productos regulatorios de calidad que generan, a su vez, resultados positivos en la industria, todo ello a un costo razonable; y
- **Útil:** es decir, si el resultado obtenido es el efecto deseado por el Regulador.

La utilización del Pafer en nuestro medio marca un hito importante, ya que permitirá a nuestros organismos Reguladores convertirse en reguladores de clase mundial. ¿Quiénes son este tipo de Reguladores? Aquellos que hacen que los mercados funcionen adecuadamente, que las inversiones estén garantizadas en las industrias reguladas, que aseguran la confiabilidad de las infraestructuras, que protegen adecuadamente a los usuarios y que tienen un alto grado de legitimidad y confiabilidad.

Para ello, es necesario que se realicen primero los cambios que se sugieren en la evaluación. Dejamos para un próximo artículo las recomendaciones que se hacen específicamente a los Reguladores peruanos que han sido analizados por el Pafer. ■

¹ Reporte disponible en: <http://www.oecd.org/publications/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-privada-en-telecomunicaciones-de-peru-9789264310612-es.htm>

² Este reporte estará disponible a partir del 2 de abril de 2019 en: <http://www.oecd.org/gov/impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-de-la-inversion-en-energia-y-mineria-de-peru-9789264310827-es.htm>

³ Ver noticia en <https://elperuano.pe/noticia-oclltran-esta-evaluacion-internacional-de-ocde-76379.aspx>

⁴ Reporte disponible en: http://www.keepseek.com/Digital-Asset-Management/oced/governance/oced-framework-for-regulators_9789264209015-en#page1

⁵ Reporte disponible en: http://www.keepseek.com/Digital-Asset-Management/oced/governance/oced-framework-for-regulatory-policy-evaluation_9789264214453-en#page1