

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	CHILE
▪ Nombre de la CT:	Mejora Regulatoria para un Entorno de Negocios Inclusivo
▪ Número de CT:	CH-T1257
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Farias, Pedro Cesar L. (IFD/ICS) Líder del Equipo; Jarquin Ramos, Maria Jose (IFD/ICS) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Chaverri-Suarez, Alonso J. (LEG/SGO); Garcia Mejia, Mauricio (IFD/ICS); Manzur Madariaga, Michelle (IFD/ICS); Olivares Resendiz, Eliezer Abisai (IFD/ICS); Paz Gonzalez, Santiago (IFD/ICS); Reyes, Javier Ramiro (IFD/ICS); Urquijo Vanegas, Lee Harvey (ITE/IPS)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	19 Mar 2021.
▪ Beneficiario:	Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio de Relaciones Exteriores/Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI); Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC); Comisión Nacional de Productividad (CNP).
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones(INS)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$150,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	30 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	16 de agosto de 2021
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales y firmas
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CSC/CCH-Representación Chile
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	S
▪ CT incluida en CPD (s/n):	S
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Integración económica; Capacidad institucional y estado de derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **Objetivo.** El objetivo general de la CT es contribuir a un ambiente de negocios más inclusivo y a una mayor competitividad a través de la construcción de capacidad institucional para la política regulatoria. Los objetivos específicos son: (i) la consolidación de la adopción de buenas prácticas regulatorias; (ii) contribuir a una mejor evaluación de los efectos sociales de las regulaciones; y (iii) promover mejores regulaciones para el comercio internacional y la economía digital.
- 2.2 El problema general que esta CT busca afrontar es la limitada capacidad institucional para el manejo tanto del *stock* regulatorio como del flujo de nuevas regulaciones, lo cual afecta el ambiente de negocios y la productividad nacional. Las principales causas de ese problema están relacionadas a la escasa adopción de buenas prácticas regulatorias y a la necesidad de actualización del conocimiento para seguir el paso de las tendencias de transformaciones económicas y sociales promovidas por las nuevas tecnologías y el comercio internacional.

- 2.3 Lo anterior se puede evidenciar a través de: (i) el complejo marco regulatorio del país descrito a continuación; (ii) la carencia de mecanismos de evaluación de los efectos sociales de la regulación; y (iii) la inadecuación y desfase de las regulaciones que inciden sobre el comercio internacional y la economía digital.
- 2.4 **Justificación:** la regulación es uno de los instrumentos de política pública esenciales para lograr un ambiente de negocios inclusivo que produzca innovación, y estimule la competitividad y el crecimiento económico. Sin embargo, excesivos costos regulatorios pueden tener efectos significativos sobre la economía. De acuerdo con estimaciones iniciales del Gobierno de Chile, en el *stock* regulatorio del país existen más de 300.000 normas, entre las cuales se encuentran leyes, decretos, decretos con fuerza de ley, reglamentos y otras regulaciones administrativas de rango inferior.
- 2.5 Asimismo, Chile ocupa el lugar 77 de 141 países en el Subindicador de Carga de la Regulación Gubernamental del Índice de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial. En el indicador de Producto de Mercado de la OCDE, el país se posiciona por debajo del promedio de los demás miembros en los subindicadores de “Simplificación y Evaluación de Regulaciones” y “Barreras al comercio y la inversión”, además de aspectos de independencia y rendición de cuentas de los reguladores sectoriales¹.
- 2.6 El país no adopta estándares para la realización de consultas públicas de forma amplia y sistemática en el proceso regulatorio, lo cual refleja la ausencia de un órgano responsable por la coordinación y supervisión regulatoria. La responsabilidad por distintos aspectos de la política regulatoria se encuentra dispersa por distintos órganos, como la Secretaría General de Presidencia, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MEFT) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para temas de cooperación regulatoria internacional.
- 2.7 Con vistas a mejorar las condiciones descritas, el país ha lanzado una agenda de simplificación regulatoria para impulsar la productividad del país. En 2018 el Presidente Piñera anunció la creación en la estructura del MEFT de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN), cuyas tareas incluyen la simplificación de leyes, reglamentos y trámites. También se han aprobado instructivos presidenciales² que exigen la elaboración de informes de impacto regulatorio en los proyectos de ley a iniciativa del Ejecutivo y en los decretos, hacen mandatorio la publicidad de regulaciones, y establece disposiciones para la derogación o modificación de leyes.
- 2.8 Sin embargo, el país aún tiene grandes áreas de oportunidad en cuanto a la consolidación institucional de una política regulatoria y el uso de herramientas regulatorias de apoyo a sus procesos decisorios. A título de ejemplo, la inquietud social que ha marcado el país desde el 2019 refleja también la dificultad de los órganos gubernamentales de evaluar adecuadamente los efectos de sus decisiones sobre segmentos sociales afectados, como son los consumidores, PYMES, mujeres y grupos vulnerables, reforzando la percepción de exclusión social por parte de ellos.
- 2.9 Estos retos se vuelven aún más importantes en el contexto de los cambios económicos y sociales introducidos por la economía digital y los procesos de integración comercial a nivel internacional. En los últimos años, Chile ha logrado

¹ BID y OCDE: Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y Caribe, 2020, Capítulo 7.

² Instructivo Presidencial No. 003 e Instructivo Presidencial Nro. 004 ambos del 15 de abril de 2019.

avances importantes en la apertura de oportunidades comerciales, a través de acuerdos como la Alianza del Pacífico, el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por su sigla en inglés) y el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11). Esos acuerdos incluyen relevantes e innovadores compromisos de modernización de políticas y marcos regulatorios, los cuales van a condicionar tanto el aprovechamiento de las nuevas oportunidades comerciales como la forma como se distribuirán sus efectos en la sociedad y la economía chilena.

- 2.10 El carácter novedoso de muchos de esos temas y la presión por respuestas oportunas de los reguladores y órganos de coordinación gubernamental plantean la necesidad de desarrollar nuevas capacidades institucionales en el sector público chileno para la gestión regulatoria, una recomendación que ya aparecía en el informe elaborado en 2016 por la OCDE “Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Chile”.
- 2.11 Esta CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (AB-3190-2) y se alinea estratégicamente con los desafíos de desarrollo de: (i) Inclusión Social e Igualdad, al facilitar la identificación de los efectos distributivos de las regulaciones; (ii) Productividad e Innovación, al contribuir a un mejor análisis de los costos de cumplimiento generados por las regulaciones y de los modelos de negocios que incorporan tecnologías emergentes; e (iii) Integración Económica, al apoyar la capacidad de negociación y el cumplimiento de compromisos regulatorios asumidos en el marco de acuerdos internacionales. El programa también se alinea con el área transversal de “Capacidad institucional y Estado de Derecho”, al contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica y de las capacidades para la formulación e implementación de la política regulatoria. Asimismo, está alineado a los objetivos de mediano plazo de la Visión 2025 de: (i) reactivación del sector productivo, al promover la integración de la economía regional y la transformación digital; y (ii) fortalecimiento de buena gobernanza e instituciones, al buscar la mejora de los marcos normativos y procesos regulatorios. De manera similar, se alinea con el “Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado por Capital Ordinario” (GN-2819-1), en particular con los objetivos de “contribuir al desarrollo de políticas e instituciones públicas que sean más eficaces, eficientes, abiertas y orientadas al ciudadano” y “reducir los obstáculos para la productividad y el crecimiento empresarial”. Finalmente, el documento se alinea a la Estrategia del Grupo BID con Chile (EBP) 2019-2022, a través de los objetivos estratégicos de “simplificar los trámites del estado con los ciudadanos” y “aumentar la competitividad de las exportaciones de bienes y diversificar la economía”, bajo las áreas prioritarias de “Incrementar la calidad de vida de la población” y “aumentar la inversión y mejorar la productividad”, respectivamente.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 Para lograr su objetivo, la CT se estructurará en los componentes que se describen a continuación:
- 3.2 **Componente 1. Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) e institucionalidad de la Política Regulatoria (US\$58.000).** Este componente tiene por objetivo fortalecer las capacidades para la gestión del flujo y del acervo regulatorio, por medio de acciones de asistencia técnica que estimulen y apoyen la adopción de buenas prácticas regulatorias. Con este propósito se financiarán: (i) elaboración de propuesta de diseño institucional y plan de acción para su implementación con vistas a fortalecer la institucionalidad de la coordinación y supervisión regulatoria; y (ii) diseño de una herramienta de inteligencia artificial que habilite la identificación y clasificación de

patrones, y la cuantificación de forma automática de los costos administrativos de regulaciones relevantes. Esta herramienta deberá basarse en una adaptación del *software* AI²A desarrollado para el Gobierno de Portugal.

- 3.3 **Componente 2. Regulación para la inclusión social (US\$32.000).** El componente busca promover decisiones regulatorias que tomen en cuenta los efectos de la regulación sobre grupos sociales vulnerables, con énfasis en consumidores y PYMES. Con este propósito se financiará el diseño de una metodología para la identificación de los efectos distributivos de las regulaciones en los análisis de impacto, además del desarrollo de un piloto para implementación y validación de la metodología.
- 3.4 **Componente 3. Mejores Regulaciones para el Comercio Internacional y la Economía Digital (US\$48.000).** Este componente apoyará al fortalecimiento de capacidades regulatorias en dos frentes:
- a) La cooperación regulatoria internacional, para coadyuvar al cumplimiento de compromisos asumidos en el TPP-11, DEPA y otros acuerdos. Con este propósito se financiará un estudio para generar insumos técnicos de apoyo a la negociación de acuerdos relacionados al comercio digital y recomendaciones para el cumplimiento de compromisos relacionados al intercambio de datos entre países, incluyendo temas de privacidad y estándares de interoperabilidad.
 - b) La regulación para la economía digital. Con este propósito se financiará la elaboración de un evento de capacitación en regulación para la economía digital, que, entre otras cosas, analice nuevos modelos de negocios y tecnologías emergentes; criterios para experimentación regulatoria; intercambio de datos transfronterizos; directrices para manejo de algoritmos de inteligencia artificial; protección y uso de datos personales; ciberseguridad; entre otros temas. El público de la capacitación deberá ser designado por entidades que comprueben el ejercicio de atribuciones relacionadas a la regulación de sectores directamente afectados por transformaciones tecnológicas.
- 3.5 **Componente IV. Monitoreo, diseminación de Resultados y Evaluación (US\$12.000).** Este componente se ocupará de apoyar la coordinación y ejecución de actividades relacionadas con el seguimiento, la evaluación y la difusión de productos y resultados del proyecto.
- 3.6 **Presupuesto Indicativo.** El monto de la operación será financiado por el Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiados con Capital Ordinario (INS) y no se contempla ninguna contrapartida local. El presupuesto total del proyecto será de US\$150.000,00. El siguiente cuadro resume las principales actividades y su costo:

Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo	Financiamiento Total
Componente 1	BPR e institucionalidad regulatoria	US\$58.000	US\$58.000
Componente 2	Regulación para la inclusión social	US\$32.000	US\$32.000
Componente 3	Mejores regulaciones para el comercio internacional y la economía digital	US\$48.000	US\$48.000

Actividad / Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo	Financiamiento Total
Componente 4	Monitoreo, diseminación de resultados y evaluación	US\$12.000	US\$12.000
Total		US\$150.000	US\$150.000

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 A solicitud del beneficiario, el proyecto será ejecutado por el Banco, a través de IFD/ICS con apoyo de la Representación del Banco en Chile.
- 4.2 La justificación se enmarca en los criterios para ejecución por el Banco descritos en el Anexo II de la OP-619-4, donde se describen las circunstancias bajo los cuales el Banco puede asumir la responsabilidad de seleccionar y contratar servicios de consultoría en operaciones de cooperación técnica financiadas por el Banco. Concretamente, debido a restricciones legislativas o procedimentales que dificultan la ejecución por parte del beneficiario, así como al expertise del Banco en temas de mejora regulatoria.
- 4.3 Adicionalmente, la ejecución demandará la coordinación de parte del Banco con distintas entidades que manejan temas vinculados a los objetivos de proyectos, en particular el MEFT, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el SENARC, y el CNP, lo cual dificultaría la asunción de responsabilidades por parte de una única entidad gubernamental.
- 4.4 ICS tiene amplia experiencia en la ejecución de CTs y en la capacitación de países de la región en temas como la medición de costos regulatorios, regulación de la economía digital, análisis de impacto regulatorio y consultas públicas, específicamente a través de las CT RG-T2300, RG-T3169 y ME-T1430, además de los préstamos BR-L1047, PE-L122 y ME-L1299, entre otros proyectos similares. Asimismo, ICS mantiene intercambio permanente con la División de Política Regulatoria de la OCDE y apoya desde su creación la Red Iberoamericana de Mejora Regulatoria, comunidad de práctica regional coordinada por Chile durante el año 2021.
- 4.5 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.
- 4.6 Para el caso del diseño de la herramienta de inteligencia artificial para la cuantificación de los costos administrativos de regulaciones, mencionada en el componente 1, se tiene prevista la contratación directa de *NOVA Information Management School*, entidad académica que desarrolló en código abierto el software AI²A para el gobierno de Portugal. La contratación no competitiva se justifica por la experiencia y calificación únicas de la entidad, debido a que la herramienta propuesta sería una adaptación de dicho software, lo cual le da una clara ventaja sobre sus competidores, según lo

previsto en la Política del Banco GN-2765-4³. Cabe añadir que, en el caso de requerirse el otorgamiento de una posible licencia del uso de herramientas digitales para cualquiera de los beneficiarios de esta CT, ésta estará sujeta a lo dispuesto en la Sección AM-331 del Manual Administrativo del Banco y, de ser el caso, a sus anexos aplicables. En caso de que sea requerido un acuerdo entre el Banco y el Gobierno de Portugal para la implementación de la referida herramienta, este se gestionará tomando en cuenta lo dispuesto en la Sección AM-901 de la Norma del Manual Administrativo del Banco (apartado 2.3a).

V. Riesgos importantes

- 5.1 El principal riesgo identificado se relaciona a la posible dificultad de coordinación entre las agencias de gobierno involucradas que perjudicaría una implementación efectiva. Se mitigará a través la construcción de un grupo de trabajo entre las distintas entidades involucradas para coordinar las actividades y analizar los productos de la CT que estén bajo la jurisdicción de más de una institución, además de la creación de un diálogo institucional coordinado por la Representación del BID en Chile, con base en su conocimiento de las instituciones chilenas y la economía política del país.

VI. Salvaguardias Ambientales

- 6.1 Por las características de la CT, se anticipa que ésta no producirá efectos ambientales y sociales adversos. Se propone la clasificación “C” del proyecto, teniendo en cuenta las políticas OP-703, OP-765 y OP-761 del Banco. Ver [Safeguard Policy Filter \(SPF\)](#) y [Safeguard Screening Form \(SSF\)](#).

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - CH-T1257](#)

[Matriz de Resultados - CH-T1257](#)

[Términos de Referencia - CH-T1257](#)

[Plan de Adquisiciones - CH-T1257](#)

³ Concretamente, en el párrafo 4.1 inciso 3, se menciona que esta selección puede ser adecuada “...(d) cuando hay una sola firma que esté calificada o tenga experiencia de valor excepcional para el trabajo que se ha de realizar, y presente una clara ventaja sobre sus competidores.”