

# Función de los Indicadores de desempeño de los Programas de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental: Conceptos básicos y prácticas

Michael M. Stahl

Director de la Oficina de Cumplimiento  
de la Agencia de Protección Ambiental  
de EEUU

Miembro del Grupo de Trabajo sobre  
Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de  
la Normativa Ambiental de la Red  
Internacional de Aplicación y Cumplimiento de  
la Normativa Ambiental (INECE)

# Índice

- I. Conceptos básicos
  - Necesidad de los Indicadores
  - Tipos de Indicadores
  - Destinatarios
- II. Prácticas
  - Identificación de Indicadores
  - Diseño e implementación de Indicadores
  - Utilización de los Indicadores
- III. Beneficios de los Indicadores

# I. Conceptos Básicos

- ¿Por qué necesitamos indicadores para los programas de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental?

Los indicadores tienen tres propósitos:

- Monitorear y controlar el funcionamiento de los programas de aplicación y cumplimiento
- Garantizar la responsabilidad por el desempeño ante los cuerpos legislativos, autoridades a cargo del presupuesto, grupos de interés y el público en general
- Evaluar y mejorar la efectividad para el objetivo del programa

# I. Conceptos Básicos (continuación)

- ¿Qué tipos de indicadores son necesarios para los programas de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental?
  - **De entrada:** personal, presupuesto y otros recursos que contribuyen con la actividad.
  - **De salida:** medidas cuantitativas o cualitativas de las actividades, productos de los trabajos realizados, o acciones (ejemplo: actividades realizadas para la aplicación de las normas)
  - **De resultado intermedio:** cambios en el conocimiento, conducta, o en las condiciones que resultan de las actividades de los programas, necesarios para lograr el resultado final (ejemplo: reducción de emisión de contaminantes)
  - **Resultado Final:** de las actividades de los programas (ejemplo: mejora en la calidad del aire)

# I. Conceptos Básicos (continuación)

- ¿Quiénes son los destinatarios y usuarios de los indicadores de aplicación y cumplimiento?
  - Decisores políticos de la Nación/Provincias/Municipios
  - Organismos estatales
  - Sector Industrial
  - Actores y Grupos de interés
  - Público en General
  - Organismos Internacionales

## II. Prácticas

### 1. Identificación de Indicadores

- Definir el alcance de los indicadores necesarios
  - Programa Nacional
  - Iniciativa específica o problema
- Desarrollar definiciones para los tipos de medidas
- Realizar reuniones con actores externos y personal interno para solicitar:
  - Medidas de desempeño potenciales
  - Criterios para la evaluación de medidas potenciales (ejemplo: ver diapositiva 12)
  - Principios para dirigir el esfuerzo total de desarrollar y utilizar los indicadores (ejemplo: ver diapositiva 13)

## II. Prácticas (continuación)

### 2. Diseño e implementación de indicadores

- Seleccionar medidas finales utilizando criterios (ejemplo: ver diapositiva 14)
- Establecer grupos de trabajo internos para:
  - Definir las medidas detalladamente
  - Rever los datos importantes en los sistemas de almacenamiento ya existentes
  - Desarrollar una base con procedimientos de recolección de información y reporte de datos.
  - Establecer un programa para probar e implementar los indicadores
- Llevar a cabo proyectos piloto para probar los indicadores y así corregir problemas
- Consultar asesores para resolver los temas técnicos y metodológicos
- Ejecutar la implementación en fases.

## II. Prácticas (continuación)

### 3. Utilización de los Indicadores de desempeño

- Informe a los destinatarios
  - Informe del desempeño anual a los cuerpos legislativos, autoridades a cargo del presupuesto, y al público en general.
- Entender y mejorar la gestión
  - Informes mensuales/cuatrimestrales a los encargados de programas sobre el progreso relativo a los productos y resultados clave (ejemplo: ver diapositiva 15)
  - Intercambios cuatrimestrales con los encargados regionales y de distritos (ejemplo: ver diapositiva 16)
  - Análisis profundo sobre el funcionamiento de los componentes de los programas seleccionados
- Evaluación del uso de los indicadores individuales e identificación de brechas

# III. Beneficios de los Indicadores

## MEJORAN:

- Control del funcionamiento de los programas
- Capacidad de establecer objetivos y ajustar estrategias
- Toma de decisiones para la asignación de recursos
- Capacidad de identificar y corregir temas relacionados al funcionamiento
- Capacidad para motivar a los empleados
- Capacidad para comunicarse con el público

# Otras fuentes de información

- Foro de Indicadores de INECE -  
<http://www.inece.org/forumsindicators.html>
- Informes del desempeño anual del EPA -  
<http://www.epa.gov/ocfo/finstatement/apr.htm>
- Estrategia de las Medidas Nacionales de Desempeño de EPA-  
<http://cfpub.epa.gov/compliance/planning/results/npms/>

# Contacto

Michael M. Stahl

U.S. Environmental Protection Agency  
1200 Pennsylvania Ave., NW (MC 2221-A)  
Washington, DC 20460

Teléfono: 202-564-2280    Fax: 202-564-0027

E-mail: [stahl.michael@epa.gov](mailto:stahl.michael@epa.gov)

# Criterios para la Evaluación del Funcionamiento de los Indicadores

- **Importante:** metas, objetivos, y prioridades
- **Transparente:** lleva al entendimiento del programa
- **Creíble:** se basa en datos completos y certeros
- **Funcional:** alienta a la conducta constructiva
- **Factible:** valora la programación de costos importantes
- **Extenso:** cubre importantes aspectos operativos



# Principios de Desarrollo del Funcionamiento de Indicadores

- Consultar un amplio grupo de actores y direccionar sus necesidades
- Combinar productos y resultados que necesitan ser medidos
- Los Indicadores deberán estar ligados a metas y objetivos
- Reconocer cuando los resultados son influenciados por factores externos
- Los Indicadores deberán ser de ayuda al evaluar el progreso respecto del tratamiento de los problemas ambientales
- Los Indicadores deberán utilizarse tanto para informar los resultados al público como para gerenciar los programas.



# Ejemplos de los Indicadores de Resultado de EPA

- Contaminantes reducidos por las acciones de aplicación
- Suelos tratados o removidos; litros de aguas subterráneas tratadas
- Cantidad de empresas/instalaciones autoreveladoras de infracciones bajo la Política de Auditoría de EPA
- Número de entidades que buscan asistencia en los Centros de Asistencia al Cumplimiento de EPA
- Porcentaje de los casos de aplicación que requieren mejoras para facilitar la gestión de la contaminación
- Índices de cumplimiento válidos estadísticamente



# Ejemplos de Datos para los Informes Mensuales/Cuatrimestrales

- Cantidad de inspecciones realizadas
- Cantidad de acciones de aplicación emitidas
- Cantidad de multas/penas
- Inversiones en proyectos sobre control/beneficio de la contaminación
- Acciones de aplicación que resultan en la reducción de contaminantes
- Entidades reguladas alcanzadas por la asistencia de cumplimiento
- Mayor conciencia, nuevas prácticas, reducción de la contaminación a través de la asistencia de cumplimiento

Esta información deberá organizarse por tipo de actividad, autoridad regional o provincial, ley o área del programa.



# Informes de las Autoridades Regionales/Provinciales

- Incluye información y pautas sobre regiones:
  - Inspecciones
  - Actividades de Aplicación
  - Resultados logrados
- Funcionamiento Regional comparado con el de otras regiones, promedios nacionales y función histórica
- Temas identificados para la gestión sobre el funcionamiento

