



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Programa Regional de Comercio CAFTA-RD

**Análisis de Tiempos y Documentos en RD en base al Informe
“Doing Business”**

Noviembre del 2008

Este documento ha sido elaborado por Chemonics International Inc. para la revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

CONTENIDO

Contenido.....	i
Acrónimos.....	ii
Glosario.....	iii
I. Resumen Ejecutivo	5
II. Antecedentes.....	7
III. Metodología Utilizada para Generar el DB.....	9
IV. Recopilación de la Información en la Metodología utilizada para el DB.....	12
V. Cumplimiento de las metas especificadas en el contrato del CRT.....	15
VI. Avance de RD en el cumplimiento de las metas.....	17
VII. Análisis de la sección de comercio transfronterizo del DB 2008.....	18
VIII. Conclusiones.....	21
IX. Anexos.	22

ACRÓNIMOS

CAFTA-DR	Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la RD (sigla en inglés)
CRT	CAFTA-DR Regional Trade (sigla en inglés)
OMC	Organización Mundial de Comercio
BM	Banco Mundial
DB	Reporte del “Doing Business” elaborado por el BM
USAID	United States Agency International Development
RD	República Dominicana
Doctos.	Documentos
TLC	Tratado de Libre Comercio
EDI	Intercambio Electrónico de Datos

GLOSARIO

Agente Aduanal.- Persona encargada de realizar los tramites ante la aduana para el despacho de una mercancía.

Anti-Dumping.- Son las medidas tomadas por los países importadores para luchar contra los países exportadores que aplican a sus productos precios anormales.

Auxiliar de aduanas.- Persona que elabora la declaración aduanera (agente aduanal, importador, exportador, etc.).

Comercio Electrónico.- consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como el Internet y otras redes de computadoras.

Comercio Transfronterizo.- Conjunto de transacciones comerciales realizadas entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. El comercio exterior centra su atención en el estudio de las relaciones económicas entre dos o más naciones. Las compras son las importaciones y las ventas las exportaciones, la diferencia entre los valores de las compras y las ventas es el saldo de la balanza comercial (Balanza de pagos).

Conocimiento de Embarque.- Documento de carácter comercial por medio del cual el capitán de la nave o el cargador reconocen el embarque de cierta mercancía, bajo ciertas condiciones.

Controles Técnicos.- Método que utiliza un Servicio de Aduanas con el objeto de aplicar un conjunto de medidas cuyo fin es ejercer la Potestad Aduanera a través de la intervención en el tráfico de las mercancías y de las personas.

Despacho de Mercancía.- Conjunto de actos y formalidades que deberán de realizarse en la aduana en la importación y la exportación de mercancía.

Exportación.- Salida de cualquier mercadería de un territorio aduanero.

Factura Comercial.- Documento privado que el vendedor de una mercancía extiende a favor de su adquirente. Este documento contiene alguna información que la diferencia de una factura propia del comercio interno de un país, como: condiciones en que se proporcionará la mercancía; vía de transporte; cláusula de compra; nombre del exportador y del comprador; No. del registro del importador, etc.

Importación.- Introducción de cualquier mercadería a un territorio aduanero.

Lista de Empaque.- Documento que proporciona datos sobre la forma de embalaje de las mercancías, el contenido de los diferentes envases, y especifica los pesos y dimensiones de cada uno de los bultos de la expedición. Es un documento que facilita a las autoridades de aduanas realizar su inspección, y al cliente, identificar el contenido de la expedición. □

Medidas Fitosanitarias.- Medidas determinadas para garantizar la inocuidad de los productos de origen vegetal que se introducen a un país.

Medidas Sanitarias.- Medidas determinadas para garantizar la salubridad de los productos que se introducen a un país.

Mercancía de alto riesgo.- Productos detectados como peligrosos o nocivos para la importación.

Reglas de Origen.- Usadas para identificar el país de procedencia de una mercancía. Especialmente importante cuando el producto pasa por diversas fases de procesamiento en diferentes países.

Salvaguardas.- Acciones de emergencia que restringen importaciones de productos, cuyo aumento súbito genera o amenaza causar daños a la industria local.

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Diagnostico de las mediciones de tiempos y requerimiento de documentos para las operaciones de comercio exterior en las aduanas de RD se realizó en base al reporte del DB 2008. Lo anterior, con la finalidad de determinar en una forma comparativa si en relación a las mediciones reportadas en el DB 2008, el país ya cumplía con las metas que se establecieron en el contrato del CRT para el 2009. Derivado de este análisis, se concluyo que RD ya cumple con las metas acordadas en el contrato con CRT para el 2009.

Para lograr un análisis detallado, se estudió a fondo la metodología por medio de la cual dicha institución llegó a las conclusiones publicadas en el reporte DB 2008. El reporte del DB pretende ser una recopilación de datos que arroja la situación actual de 178 economías a nivel mundial, por medio de 5000 expertos consultores residentes en su mayoría del país de donde proporcionarán la información sobre las facilidades para realizar negocios en estos países.

La metodología del BM determina ciertas variables así como los procesos que son sujetos de medición y que se estudian a fondo dentro del desarrollo de este diagnostico. Las variables que se determinan van casi siempre en relación a las características de la empresa exportadora o importadora según sea el caso; sin embargo en cuanto a los procedimientos se toman en cuenta todas las acciones desde que la mercancía es empacada en la fábrica hasta su partida desde el puerto de salida, en el caso de la exportación, así como en la importación desde el arribo del barco al puerto de entrada hasta la entrega del cargamento en el depósito de la fábrica. Por dichas razones, se prevee dentro del diagnostico una comparación entre los tiempos que se ejercen por parte de la autoridad aduanera o alguna otra autoridad relacionada en el país y los tiempos metas propuestos por el contrato del CRT para el 2009.

La recopilación de la información por el BM se realiza por medio de un cuestionario el cual es enviado a cada uno de los consultores especializados en la materia. Este cuestionario contiene varios campos de información como son: antecedentes de la información, documentos, tiempos, reformas, costos, puerto, apremios y soluciones así como calidad de los servicios soportes al comercio. Para materia de este diagnostico solo se tomaron en cuenta los campos correspondientes a la recopilación de la información sobre los documentos¹ y tiempos relacionados en las operaciones de comercio exterior.

En lo que corresponde a los resultados del diagnóstico en cuanto a exportaciones, en comparación con las metas propuestas para el 2009, los tiempos reportados en el DB 2008 fueron de 12 días con el uso de 6 documentos. Por otro lado, en lo que corresponde a los procesos de importación se reportaron 13 días con 7 documentos para realizar el proceso. Con esto se concluye que RD actualmente cumple con las metas establecidas en el contrato del CRT para el 2009.

Cabe aclarar que en el contrato del CRT también se habían especificado metas respecto al número de firmas requeridas para llevar a cabo el proceso de aduanas sin embargo el DB eliminó dicho indicador de su reporte y por lo tanto no se va a llevar a cabo una evaluación al respecto.

II. ANTECEDENTES

En agosto de 2002, el Congreso Norteamericano concedió autoridad al Presidente de Estados Unidos para establecer un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA). Durante los meses en que Centroamérica negoció el TLC, el Gobierno de la RD se acercó a los Estados Unidos para lograr la inclusión del país en dicho tratado.

Fue así como, a principios de marzo 2004 se llegó a un acuerdo para la firma del TLC entre la RD y los Estados Unidos, siendo este tratado de libre comercio uno de los grandes logros que el país ha alcanzado en materia de comercio internacional. A través de dicho tratado, la RD podrá insertar sus mercancías, bienes y servicios al territorio de su socio comercial más importante, además de otros países en la región.

Dicho acuerdo está compuesto de los siguiente capítulos:

Preámbulo

1. Disposiciones Iniciales
2. Definiciones Generales
3. Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado
4. Reglas de Origen y Procedimiento de Origen
5. Administración Aduanera y Facilitación del Comercio
6. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
7. Obstáculos Técnicos al Comercio
8. Defensa Comercial (Salvaguardas, Anti-Dumping)
9. Contratación Pública
10. Inversión
11. Comercio Transfronterizo de Servicios
12. Servicios Financieros
13. Telecomunicaciones
14. Comercio Electrónico
15. Derechos de Propiedad Intelectual
16. Laboral
17. Ambiental
18. Transparencia
19. Administración del Tratado y Creación de Capacidades Relacionadas con el Comercio
20. Solución de Controversias
21. Excepciones
22. Disposiciones Finales
23. Anexos

Finalmente, otros temas que abarca el referido Acuerdo son los relativos a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Barreras Técnicas al Comercio, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Servicios Financieros, Ambiental, Laboral y Disposiciones Generales.

Ya implementado el marco jurídico y conceptual del tratado de libre comercio, USAID enfocado al cumplimiento de la normatividad de los países involucrados en el tratado CAFTA-DR, estableció algunas metas en relación a los días de despacho de la mercancía y los documentos en aduana que se solicitan para la importación y exportación de las mercancías en la frontera de cada uno de los países firmantes del tratado. Las metas antes mencionadas consisten en lograr una reducción del 50% entre las cifras promedio reportadas en el DB 2005 para los países CAFTA-DR y las cifras reportadas para los países de la OECD 2005. Por lo tanto la meta que se estableció para el 2009 es que los países CAFTA-DR deben requerir no más de 9 documentos para la importación, 6 documentos para la exportación, 26 días para realizar el despacho a la importación y 22 días para realizar el despacho a la exportación.

El DB pretende ser una recopilación de datos que arroja la situación actual de **178 economías** a nivel mundial en el ámbito de las facilidades para realizar negocios en estos países, tomando en cuenta factores como: apertura de empresas, manejo de permisos de construcción, empleo de trabajadores, registro de propiedades, obtención de créditos, protección de inversiones, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, cierre de una empresa e infraestructura (este último considerado como un tema que se puede contemplar para el DB 2009).

Para este estudio, se utilizaron únicamente las variables del DB contenidas en la sección de comercio transfronterizo. Dentro del reporte del DB la variable de comercio transfronterizo contempla una serie de elementos, los cuales generan las mediciones correspondientes a los tiempos de despacho de la mercancía misma que a la vez se desglosa en preparación de documentos, aprobación de la aduana y control técnico, manejos en la terminal portuaria y manejo y transporte terrestre.

III. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA GENERAR EL DB

Los parámetros a tomar en cuenta en la metodología para recopilar información del procedimiento para importar y para exportar utilizada para la elaboración del DB, son recopilados de una manera estandarizada por medio del diseño de un cuestionario. Según lo descrito en la página de Internet del BM los embarques sujetos a ser medidos deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Los cargamentos de mercancía serán estandarizados.
- Los procedimientos que se encuentran registrados en la página de Internet son los siguientes:
 - Desde el acuerdo contractual entre las dos partes hasta la entrega de la mercadería.
 - Tiempo y costo requeridos para completarlos.
 - También se registran todos los documentos necesarios para el paso de las mercaderías a través de las fronteras.
 - Para mercancía **exportada**, los procedimientos abarcan desde el empaque de la mercancía en fábrica hasta su partida desde el puerto de salida.
 - Para mercancía **importada**, los procedimientos abarcan desde el arribo del barco al puerto de entrada hasta la entrega del cargamento en el depósito de la fábrica.

Algunas de las instituciones que toman participación dentro de la metodología desarrollada por el BM son: despachantes de fletes locales, las líneas navieras, los despachantes de aduana (agentes aduanales), auxiliares de aduanas y los oficiales de puerto, los cuales proveen información sobre los documentos requeridos y el costo, así como también el tiempo para completar cada procedimiento.

Por otra parte dentro de esta metodología se considera que para poder comparar los datos entre los diferentes países, se usan varias suposiciones en lo que se refiere a la compañía y a las mercancías comercializadas.

Supuestos acerca de la compañía

La empresa:

- Tiene 100 o más empleados
- Está ubicada en la ciudad más populosa del país
- Es una compañía privada de responsabilidad limitada. No opera dentro de una zona de procesamiento de exportaciones o un estado industrial con privilegios especiales de exportación o importación
- Es de propiedad nacional
- Exporta más del 10% de sus ventas

Supuestos acerca de las mercancías comercializadas

El producto comercializado viaja en un cargamento seco con un contenedor completo de 20 pies. El producto:

- Pesa 10 toneladas y está valuado en \$20,000 dólares
- El método de pago de la mercancía es por medio de una carta de crédito
- No es peligroso ni incluye armas o equipos militares
- No requiere refrigeración ni cualquier otro ambiente especial
- No requiere ningún estándar fitosanitario especial o de seguridad ambiental más que los estándares internacionales aceptados

En cuanto a los Documentos registrados en el DB se tomaron en cuenta los siguientes elementos en su registro:

- Se registran todos los documentos necesarios para exportar e importar las mercaderías.
- Se supone que ambas partes (comprador y vendedor) ya están de acuerdo y han firmado el contrato.
- Los documentos incluyen:
 - Documentos bancarios
 - Declaración de aduanas y documentos de despacho,
 - Documentos de presentaciones en puertos
 - Licencias de importación y
 - Otros documentos oficiales intercambiados entre las partes interesadas.

En caso de que existan documentos que se presenten simultáneamente se considerarán documentos diferentes pero con el mismo margen de tiempo para registrarlos.

En cuanto al tiempo registrado en el reporte DB se consideró en su registro lo siguiente:

- El registro se realizó en días calendario
- El cálculo de tiempo para un procedimiento comienza para la exportación desde el empaque en fábrica hasta el momento en que se completa su partida en el puerto de salida
- El cálculo de tiempo para un procedimiento de importación comienza desde el arribo del barco al puerto de entrada hasta la entrega del cargamento en un depósito de la fábrica
- Si se puede acelerar un procedimiento a un costo adicional, se elige el procedimiento legal más rápido
- Se supone que ni el importador ni el exportador pierden el tiempo y que cada uno se dedica a completar cada procedimiento restante sin retraso
- Los procedimientos que se pueden completar en paralelo son tratados como simultáneos para el propósito de medida del tiempo

- El tiempo de espera entre procedimientos (por ejemplo, durante la descarga de la mercancía) se incluye en la medida

IV. RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DB

La información que se encuentra reflejada en los resultados del DB se recopila a través de 5000 expertos locales, incluyendo abogados, consultores comerciales, contadores, agentes de transporte, funcionarios del gobierno y otros profesionales que gestionan o asesoran de manera rutinaria sobre requerimientos legales y regulatorios. A estos 5000 expertos se les hace llegar un cuestionario donde se les requiere la información relacionada con el desarrollo de comercio exterior en sus países. En un periodo máximo de 10 días hábiles a indicación del BM se tiene que regresar el cuestionario ya contestado. Estos cuestionarios son recopilados vía e-mail y utilizados para arrojar los resultados que se publican en el reporte anual del DB. Como lo menciona la carta enviada por el BM a sus consultores expertos en cada país la cual se encuentra en el anexo 1.

Por otro lado los expertos locales desarrollan varias rondas de interacción (típicamente 4) con el equipo de DB, que incluyen llamadas por videoconferencia, correspondencia escrita y visitas a los países. Para el informe DB 2008 los miembros del equipo visitaron 71 países de las 178 economías estudiadas; para verificar los datos y expandir el grupo de personas que respondieron los cuestionarios.

Los cuestionarios se encuentran divididos en secciones que marcan los diferentes tópicos que contempla el reporte del DB. Estas secciones son las siguientes:

- I. Antecedentes de la Información
- II. Documentos
 - i. Exportación
 - ii. Importación
- III. Tiempo
- IV. Reformas en:
 - i. Documentos
 - ii. Tiempos
 - iii. Costos
- V. Costos
- VI. Puerto
- VII. Apremios y soluciones
- VIII. Calidad de los servicios soportes al comercio

Para mayor referencia se podrá encontrar la encuesta que envía el BM a sus consultores especialistas en el anexo 2.

De la sección III de los cuestionarios, que se identifica con el título de "Time", se encuentra la descripción de los factores que se tomaron en cuenta para la determinación de los tiempos que se reflejan en cada una de las variables del comercio transfronterizo.

Las variables de información que se toman en cuenta en la sección antes descrita del cuestionario se pueden englobar en las siguientes:

Tiempos de exportación

1. Transporte
 - a. Marítimo
 - i. Coordinación del transporte
 - ii. Carga del contenedor en el transporte
 - iii. Manejo de la mercancía
 - iv. Prerrevisión de la carga
 - v. Espera de la salida del próximo buque
 - b. Terrestre
 - i. Tiempo del transporte de la ciudad más importante al puerto
2. Despacho
 - a. Expedición de los documentos para la exportación
 - b. Controles técnicos de las autoridades
 - c. Países con fronteras terrestres
 - i. Espera en frontera
 - d. Especificar los procesos de despacho adicionales que se generan cuando se despachó por puerto.

Tiempos de importación

1. Transporte
 - a. Marítimo
 - i. Entrada del buque al puerto
 - ii. Descarga de los contenedores
 - iii. Maniobras
 - b. Terrestre
 - i. Coordinación del transporte
 - ii. Transporte del puerto a la fábrica
2. Despacho
 - a. Espera en frontera
 - b. Obtención de documentos para el despacho
 - c. Controles técnicos de las autoridades

Los elementos que se deben tomar en cuenta por los especialistas al llenado de esta Sección III denominada "Time" son los siguientes:

1. Se registrarán los tiempos máximos.
2. Si la actividad que se registra toma menos de un día, el llenado del cuestionario se tendrá que realizar por horas.
3. Si se llegarán a detectar actividades que se repitan en el cuestionario ya que estas se realizaron al mismo tiempo se tiene que señalar en un campo específico que establece el cuestionario.

4. En caso de que se den diferencias entre los tiempos que se registraron en el año 2007 y los registrados para el año 2008 se tendrán que especificar las razones por las que se dio este cambio.
5. Los tiempos están medidos en las ciudades y puertos más importantes del país.

V. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO DEL CRT

El DB 2005 se utilizó como base para el cálculo de la meta especificada en el contrato del CRT. A continuación se presenta el nivel de cumplimiento que existía en el 2005 en relación a la meta establecida.

Promedios de los países miembros de la OECD y CAFTA-DR publicados por el DB 2005				
Promedio por Región	Número de Documentos de Exportación	Tiempos de Exportación (días)	Número de Documentos de Importación	Tiempos de Importación (días)
OECD	5	12	6	13
CAFTA-DR	7	31	11	39
Metas en contrato del CRT	6	22	9	26
Datos publicados en el DB 2005 por cada uno de los países miembros del CAFTA-DR				
Países	Número de Documentos de Exportación	Tiempos de Exportación (días)	Número de Documentos de Importación	Tiempos de Importación (días)
Costa Rica	7	36	13	42
RD	6	17	11	17
El Salvador	7	43	15	54
Guatemala	8	20	7	36
Honduras	7	34	15	46
Nicaragua	6	38	7	38

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento que existe en el 2008 en relación a la meta establecida.

Promedios de los países miembros del CAFTA-DR calculado en base a lo publicados por el DB 2008				
Región	Número de Documentos de Exportación	Tiempos de Exportación (días)	Número de Documentos de Importación	Tiempos de Importación (días)
CAFTA-DR	7	21	9	23
Metas en contrato del CRT	6	22	9	26
Datos publicados en el DB 2008 por cada uno de los países miembros del CAFTA-D				
Países	Número de Documentos de Exportación	Tiempos de Exportación (días)	Número de Documentos de Importación	Tiempos de Importación (días)
Costa Rica	7	18	8	25
RD	6	12	7	13
El Salvador	8	21	11	18
Guatemala	11	19	11	18
Honduras	7	20	11	23
Nicaragua	5	36	5	38

En conclusión, a nivel regional CAFTA-DR, el único punto de alerta que se debe de considerar es el relacionado a los documentos requeridos para la exportación donde el promedio de la región es de 7 documentos y la meta establecida es de 6 documentos.

VI. AVANCE DE RD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

El DB 2005 fue utilizado como base para fijar las metas para contrato del CRT.

A continuación se presentan los comparativos entre el DB 2008 y DB 2005.

Tabla de los Resultados Publicados por el DB en el 2005 y el 2008					
Países Miembros del CAFTA-DR	Año	Número de Documentos de Exportación	Tiempos de Exportación (días)	Número de Documentos de Importación	Tiempos de Importación (días)
RD	2005	6	17	11	17
RD	2008	6	12	7	13
Metas en contrato del CRT	2009	6	22	9	26

Con lo anterior, se concluye que RD en el 2008 cumple con las metas establecidas para el 2009 en el contrato del CRT, en todos sus rubros

Por otra parte en lo que corresponde a los documentos reportados en el DB 2008 que son necesarios para la exportación de mercancía en RD, se mencionan los siguientes:

1. Certificado de Origen
2. Factura Comercial
3. EDI del exportador
4. Lista de Empaque
5. Certificado Preferencial
6. Reporte de resultados de la inspección del pre-envío

Los documentos reportados en el DB 2008 que son necesarios para la importación de mercancía en RD, son los siguientes: :

1. Conocimiento de Embarque
2. Orden de despacho de la mercancía
3. Certificado de Origen
4. Factura Comercial
5. Declaración Aduanal del importador
6. Lista de Empaque
7. Recibo de Manejo en Terminal

VII. ANÁLISIS DE LA SECCIÓN DE COMERCIO TRANSFRONTERIZO DEL DB 2008

En un sentido más amplio de la investigación y tomando en cuenta que la metodología del reporte DB contempla otras variables en la sección de comercio transfronterizo en las cuales no interviene la autoridad, en esta sección se analiza la afectación que tiene la autoridad en el cumplimiento de las metas establecidas.

A continuación se presentan los resultados publicados en el DB 2008 en relación al número de documentos y tiempos requeridos en RD para realizar el proceso de exportación y de importación.

Proceso de Exportación		
País	DB 2008	
	No. de Documentos	Tiempo (días)
RD	6	12
Proceso de Importación		
País	DB 2008	
	No. de Documentos	Tiempo (días)
RD	7	13

Dentro del registro de los tiempos señalados se encuentra una subdivisión de los procesos que marcaron el total del tiempo publicado en el reporte del DB, los cuales se dividen en los siguientes rubros:

1. Preparación de Documentos
2. Aprobación de la Aduana y Control Técnico
3. Manejo en la terminal Portuaria
4. Manejo y transporte terrestre

Los tiempos registrados en el 2008 por cada una de estas variables se presentan a continuación, tomando en cuenta como unidad de medida los días:

Periodos medidos en el Proceso de Exportación					
Países	Preparación de Documentos	Aprobación de la Aduana y Control Técnico	Manejo en la terminal Portuaria	Manejo y transporte terrestre	Total
RD	5	2	1	4	12

Periodos medidos en el Proceso de Importación					
Países	Preparación de Documentos	Aprobación de la Aduana y Control Técnico	Manejo en la terminal Portuaria	Manejo y transporte terrestre	Total
RD	8	2	2	1	13

En base a la información antes proporcionada se puede concluir que si la finalidad del estudio de medición de tiempos radica en las actividades de las cuales es responsable directa la autoridad, ya sea la aduanera o alguna otra institución que tenga participación en las operaciones de comercio exterior del país ya sea por un registro sanitario o alguna otra regulación, los tiempos que se tendrán que considerar para realizar una comparación equitativa entre los datos reflejados a través del reporte del DB y los datos proporcionados por los representantes de cada uno de los países miembros del CAFTA-DR son los descritos como “preparación de documentos” y “aprobación de la aduana y controles técnicos”.

Para realizar una evaluación más puntal sobre el desempeño de la aduana, se deben eliminar aquellas variables en las que no participa directamente la aduana o alguna otra autoridad. En consecuencia, se deben descartar los datos de las demás variables denominadas por el DB como: Manejo en la Terminal Portuaria y Manejo y Transporte Terrestre. Estas variables incluyen en su registro de tiempos las siguientes actividades:

Exportación:

Transporte

- Marítimo
 - Coordinación del transporte
 - Carga del contenedor en el transporte
 - Manejo de la mercancía
 - Prerrevisión de la carga
 - Espera de la salida del próximo buque
- Terrestre
 - Tiempo del transporte de la ciudad más importante al puerto

Importación:

Transporte

- Marítimo
 - Entrada del buque al puerto
 - Descarga de los contenedores
 - Maniobras
- Terrestre
 - Coordinación del transporte

- Transporte del puerto a la fabrica

En base a la información antes proporcionada la siguiente tabla muestra los registros con los tiempos en los que la autoridad aduanera tiene alguna incursión:

Tiempos a considerar del DB en la exportación					
País	Preparación de Documentos	Aprobación de la Aduana y Control Técnico	Total Variables Autoridad	Total de días necesarios en RD para Exportar	Meta en el contrato del CRT
RD	5	2	7	12	22

En el caso del proceso de exportación, la autoridad es responsable por el 58% del tiempo registrado en el DB 2008 para el comercio transfronterizo.

Tiempos a considerar del DB en la importación					
País	Preparación de Documentos	Aprobación de la Aduana y Control Técnico	Total Variables Autoridad	Total de días necesarios en RD para Importar	Meta en el contrato del CRT
RD	8	2	10	13	26

En el caso del proceso de importación, la autoridad es responsable por el 77% del tiempo registrado en el DB 2008 para el comercio transfronterizo.

VIII. CONCLUSIONES

Por los datos antes expuestos se concluye que RD influye de una forma positiva en el promedio de la región CAFTA-DR para lograr el cumplimiento de las metas especificadas en el contrato del CRT para el 2009, ya que en lo particular por cada una de las variables estudiadas el país cuenta con el cumplimiento de la meta establecida.

Por lo tanto, las operaciones de comercio exterior de RD se encuentran cubiertas en los procedimientos aduaneros objeto del presente informe como lo expone la siguiente tabla:

Matriz de cumplimiento de metas establecidas por USAID y CRT para el 2009 comparados con los datos publicados en el DB del 2008 para República Dominicana					
Exportación					
Tiempos publicados por el BM en su reporte DB 2008	Tiempos establecidos en las metas para el 2009	Cumplimiento	Documentos publicados por el BM en su reporte DB 2008	Doctos Meta	Cumplimiento
Días	Días		Número	Número	
12	22	SI	6	6	SI
Importaciones					
Tiempos publicado por el BM en su reporte DB 2008	Tiempos establecidos en las metas para el 2009	Cumplimiento	Documentos publicado por el BM en su reporte DB 2008	Doctos Meta	Cumplimiento
Días	Días		Número	Número	
13	26	SI	7	9	SI

IX. ANEXOS.**Anexo 1 Carta del BM donde se solicita la colaboración de los expertos inscritos para llenar el cuestionario que se les envía.****Trading Across Borders Survey**

www.doingbusiness.org

Dear Contributor,

We would like to thank you for your cooperation with the *Doing Business* project. The information you provide is analyzed and presented in the *Doing Business* report, an annual publication of the World Bank and the International Finance Corporation that benchmarks business regulation in 178 economies worldwide.

Last year's report, *Doing Business 2008*, was a great success and inspired more than 3500 articles in the press, thanks to the generous contribution of 5000 experts like yourself in 178 economies. Since its inception in 2004, *Doing Business* has inspired or informed 113 reforms around the world. These reforms make it easier to do business in countries as diverse as Egypt and Estonia.

For *Doing Business 2009*, please review the information provided in the following pages and confirm their accuracy. If there were any reforms affecting the trade logistics environment in your country between June 2007 and now, please indicate those changes in the relevant space.

Please return the completed questionnaire within the next 10 working days, to (sender's email). If you have any questions, do not hesitate to contact us.

The World Bank has also recently launched a blog that offers you the possibility to read about experiences and insights of the *Doing Business* team, its local partners, private sector specialists and reformers. Please visit our blog at <http://blog.doingbusiness.org>, and exchange views or comments with specialists like you from around the world.

Kjartan Fjeldsted
The World Bank/IFC
Tel.: +1 202 458 0753
Fax: +1 202 473 5758
kfjeldsted@ifc.org

Camille Ramos
The World Bank/IFC
Tel.: +1 202 458 7220
Fax: +1 202 473 5758
cramos2@worldbank.org

Jacqueline den Otter
The World Bank/IFC
Tel.: +1 202 473 1018
Fax: +1 202 473 5758
denotter@ifc.org

The World Bank Group
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

2121 Pennsylvania Ave. NW Phone: (202) 458-5452
Washington, D.C. 20433 Fax: 202 473 5758
U.S.A.

Anexo 2 Cuestionario utilizado para la recopilación de la información que contiene el reporte el DB 2009.



Existing Contact information:

Note: Unless you indicate otherwise, we will list you and your firm as a Doing Business as a contributor in our report and on our website. The information published will be limited to your name, your firm's name and website.

Please provide us with your updated information, if any.

Please mark the information you would like published?

Title (Mr., Ms., etc.)	[]	[]	<input type="checkbox"/>
Name	[]	(first/given)	<input type="checkbox"/>
	[]	(last/family)	<input type="checkbox"/>
Position	[]	[]	<input type="checkbox"/>
Firm	[]	[]	<input type="checkbox"/>
Mailing Address	[]	(street)	<input type="checkbox"/>
	[]	(city)	
	[]	(state/province)	
	[]	(country)	
	[]	(zip/postal)	
Phone	[]	[]	<input type="checkbox"/>
Cell Phone	[]	[]	<input type="checkbox"/>
Fax	[]	[]	<input type="checkbox"/>
E-Mail	[]	[]	<input type="checkbox"/>
Website	[]	[]	<input type="checkbox"/>

How many import and export shipments did you handle last year
 Number [] Value [] Quantity []

When completing the survey, please keep in mind that, to ensure comparability across countries, we have constructed a standardized trade case study. Please read the below assumptions before answering the questions.

Company "ABC" located in the most populous city in your country seeks to trade commercial products internationally. Trade with international partners takes place by **ocean transportation**, through the closest or main port from the most populous city in your country. The port may be located in another city or country. The product should be imported or exported in a dry cargo 20-ft full container load (FCL), weighing 10 tons and valued at \$20,000. Please assume that the method of payment will be a Letter of Credit (L/C) and that the L/C will specify a method of delivery based on INCOTERMS. Each time estimate commences from the request of a transaction until the delivery of the required service.

Company ABC:

- employs 100 workers or more;
- operates in the country's most populous city;
- is a private, limited liability company, registered and operating under the commercial laws of the country;
- is domestically-owned with no foreign ownership;
- exports over 10% of its sales to international markets;
- does not operate within an export processing zone or industrial estate with special export or import privileges.

The traded product should not: be hazardous, require refrigeration, or be used for military purposes.

SECTION I: BACKGROUND INFORMATION

1	Please indicate the most likely product that ABC will trade (e.g. coffee, textiles)	[]
2	What is the name of the most populous city in your country	[]
3	What is the name of the sea port used by traders in the most populous city?	[]
4	Is this sea port a feeder port <input type="checkbox"/> or a hub port <input type="checkbox"/> . If feeder port, where is the nearest hub port	[]
5	What is the distance from the sea port to the most populous city?	[] km or [] miles



SECTION II: DOCUMENTS

1. Last year, respondents in your country reported the **export** document list in the table below as required for exporting from your country. Kindly complete the table for this year (see example in first row).

Export Documents					
	Where do you get this document from?	How long does it take to get this document? (days)	How much does it cost to get this document? (\$)	Please specify WHO you submit this document to? And HOW you send it to them?	
				Who?	How?
Example: Exporter Card	Export Bureau	1	10	Customs	E-mail
1.	[]	[]	[]	[]	[]
a. Please list additional documents [] or documents no longer required []. Explain changes []					
b. Which of these documents are prepared simultaneously? []					
c. Please list document(s) with validity of at least a year, thereby not requiring renewal for each shipment []					
d. Last year the total time for getting the above documents was: days and the total cost was: \$					
e. Has there been a change this year? Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
f. If yes, please specify the new total time for documents [] and the total cost of documents []					
g. Please explain any changes: [] (your total time and cost should reflect numbers entered above)					
h. Please briefly describe the steps to clear an export container in your country (before customs, at customs and after customs): []					
i. Please provide other comments []					



2. Last year, respondents in your country reported the **import** document list in the table below as required for importing into your country. Kindly complete the table for this year (see example in first row).

Import Documents						
	Where do you get this document from?	How long does it take to get this document? (days)	How much does it cost to get this document? (\$)	Please specify WHO you submit this document to? And HOW do you send it to them?		
				WHO?	HOW?	
Example:	Importer Card	Import Bureau	1	10	Customs	E-mail
1.	[]	[]	[]	[]	[]	[]
a. Please list additional documents [] or documents no longer required []. Explain changes []						
b. Which of these documents are prepared simultaneously? []						
c. Please list document(s) with validity of at least a year, thereby not requiring renewal for each shipment []						
d. Last year the total time for getting the above documents was: days and the total cost was: \$						
e. Has there been a change this year? Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
f. If yes, please specify the new total time for documents [] and the total cost of documents []						
g. Please explain any changes: [] (your total time and cost should reflect numbers entered above)						
h. Please briefly describe the steps to clear an export container in your country (before customs, at customs and after customs): []						
i. Please provide other comments []						



SECTION III: TIME

Based on the assumptions provided (page 1) please indicate the average time for ABC to complete the activities to export and import listed below. Please complete the 2008 column.

Export Time (If an activity takes less than a day, please specify in hours, e.g. 4 hrs)	2007 answer (days)	2008 answer (days)
i. Pack goods, arrange for transport and load on truck/train		[]
ii. Inland transportation time from most populous city to sea port. Is this by train <input type="checkbox"/> truck <input type="checkbox"/> barge/boat <input type="checkbox"/> ?		[]
iii. Customs clearance in your country (from document submission to release) Specify maximum customs time: [] (note: average time in 2008 column)		[]
iv. Clearance by health, quarantine, and technical control authorities		[]
v. Pre-shipment inspection (if applicable)		[]
vi. Port and terminal handling activities		[]
vii. Waiting (closing) time before the next vessel departs		[]
viii. Loading container on to the vessel		[]
ix. For land-locked countries, specify waiting time at border What is the name of the border post? []		[]
x. For land-locked countries, please specify the additional clearance processes at sea port country []		[]
xi. Other (please specify) []		[]
Please indicate which of the above activities are carried out simultaneously (e.g. "v & x") []		[]
Please explain any changes between the 2007 data and 2008 data (e.g. port reforms, data correction etc.) []		[]
Import Time (If an activity takes less than a day, please specify in hours, e.g. 4 hrs)	2007 answer (days)	2008 answer (days)
i. Vessel waiting time to enter berth at sea port		[]
ii. Vessel berthing and unloading of container at sea port		[]
iii. Terminal handling activities (e.g. warehousing) at sea port		[]
iv. Customs clearance at sea port (from document submission to release) Specify maximum customs time: [] (note: average time in 2008 column)		[]
v. Clearance by health, and technical control authorities in your country		[]
vi. Arranging for inland transportation. Is this by train <input type="checkbox"/> truck <input type="checkbox"/> barge/boat <input type="checkbox"/> ?		[]
vii. Inland transportation time from sea port to warehouse in most populous city in your country		[]
viii. For land-locked countries, specify waiting time at border What is the name of the border post? []		[]
ix. For land-locked countries, please specify the additional clearance processes when goods arrive in your country []		[]
x. Other (please specify) []		[]
Please indicate which of the above activities are carried out simultaneously (e.g. "v & x") []		[]
Please account for any changes between the 2007 data and 2008 data (e.g. reforms, data correction etc.) []		[]

Time to obtain a Letter of Credit (L/C)

- Last year, respondents in your country noted that it took days to obtain a Letter of Credit for exporters and days for importers. Has there been any change in the time since last year? Yes No If yes, please explain []
- For a cargo value of US\$20,000 what are the bank charges for the L/C for the exporter? []
And for the importer? []
- Are preparations to obtain a L/C undertaken at the same time as the preparations for the above trade documents? Yes No Comments, if any: []
- Are Letters of Credit widely used for trade financing in your country? Yes No Comments []
- What percentage of the L/C value do you have to put up as collateral before the L/C is issued []
- Besides using L/C's please specify the main methods of payment of trade transactions in your country.
Check box: Cash in advance (wire, credit card) Open account Supplier's credit
Other []



SECTION IV: REFORMS on Documents, Time, and Costs to Trade

1. Are you aware of any reforms that have reduced the documentation, time, and costs for importing and exporting in your country between June 2007 and now? Please describe []
2. Are you aware of any planned or future reforms that may reduce the documentation, time, and costs for importing and exporting in your country? Please provide details []
3. In your opinion, what is the most important reform the government can make to reduce trading documentation, time, and costs? []

SECTION V: COSTS

Please indicate the costs of importing and exporting. To ensure comparability across countries please assume that: **The 20-foot container load of cargo being traded (see assumptions on page 1) is valued at \$20,000.**

- The weight of the cargo is 10 tons (or approximately 10,000 kg)
- all assumptions on traded goods referred to on page 1 remain unchanged

Please specify costs in *US\$* or local currency unit (*LCU*)

Based on the above assumptions, on average, how much would it cost for the activities below:	Official costs (<input type="checkbox"/> US\$ or <input type="checkbox"/> LCU)			
	Export		Import	
	Answer in 2007 (US\$)	Answer in 2008	Answer in 2007(US\$)	Answer in 2008
1. Customs clearance (excluding tariffs) and technical control (e.g. inspection fees, customs broker fees etc.)	[]	[]	[]	[]
2. Ports and terminal handling	[]	[]	[]	[]
3. Inland transportation and handling costs (loading and unloading, transportation etc.)	[]	[]	[]	[]

Please provide below breakdown of all costs paid at the ports and customs shown above.

<i>Ports and Terminal handling fees</i>		<i>Customs fee, customs brokers fee, inspection fee etc.</i>	
3a. Name of cost []	Amount of cost \$ []	1a. Name of cost []	Amount of cost \$ []
3b. Name of cost []	Amount of cost \$ []	1b. Name of cost []	Amount of cost \$ []
3c. Name of cost []	Amount of cost \$ []	1c. Name of cost []	Amount of cost \$ []
4. Other, please specify []	[]	[n.a.]	[]

5. If informal trade facilitation payments ("e.g. bribes") are normally required to be paid before clearing or shipping goods, please estimate how much this would cost: []

SECTION VI: PORTS

1. What is the average move per hour of the gantry cranes in your port? [] TEU per hour
2. What is the average container vessel turn-around time (from arrival at port to departure)? []
3. What is the maximum number of containers carried by container ships that dock at your port? []
4. Do you have scheduled times for container vessels that arrive at your port? Yes No
5. Are the container terminals managed by the government or the private sector? []
6. Are labor unions strikes a problem at your port? Yes No
7. Do any restrictions exist to the private sector providing port services (warehousing etc.)? []
8. Are electronic cargo tracking systems in use at container terminals in your port? Yes No
9. Does your port operate on a 24 hr / 7 days a week basis? Yes No . If no, specify hours []
10. Are shipping lines able to send their manifests electronically to customs before arrival? Yes No
11. If surcharges are imposed by shipping lines due to congestion, please provide surcharge amount []



SECTION VII: CONSTRAINTS AND SOLUTIONS

In your opinion, what are the main constraints to the trade logistics environment in your country?
Please rate constraints using the following scale:
0 = No obstacle ; 1 = Minor obstacle; 2 = Moderate obstacle; 3 = Major obstacle

CONSTRAINTS	Degree of obstacle
Too many agencies involved in the approval of documents	[]
Too many documents are required to clear goods	[]
Slow processing of documents by customs	[]
Slow processing of documents by banks (e.g. L/C, insurance, foreign exchange etc)	[]
Slow processing of documents by health/technical control agencies	[]
Poor inland road/rail infrastructure and transportation services	[]
Poor port infrastructure (berths, stevedoring equipment, warehouses) and services	[]
Please provide further comments on all major obstacles (3) noted above: []	

We are interested in your views about the best ways to reduce time and costs for importing and exporting in your country. Please rank the solutions you think will be most effective, according to the scale below.
0 = Not necessary; 1 = Minor importance; 2 = Moderately important; 3 = Very important

SOLUTIONS	Has this solution already been implemented? (Yes <input checked="" type="checkbox"/> /No <input type="checkbox"/>)	Rank the importance of this solution
Introduce or improve electronic submission and processing of trade documents	<input type="checkbox"/>	[]
Improve co-ordination between customs, port authorities, banks and other trade agencies. (e.g. by the creation of a single window)	<input type="checkbox"/>	[]
Speed up documents and approvals issued by government authorities, such as: []	<input type="checkbox"/>	[]
Speed up bank processing of Letter of Credit	<input type="checkbox"/>	[]
Eliminate corruption amongst customs and government officials	<input type="checkbox"/>	[]
Eliminate submission of documents both electronically and manually	<input type="checkbox"/>	[]
Introduce risk-based inspections to reduce the number of physical inspections of goods	<input type="checkbox"/>	[]
Clarify regulations and make it easier to appeal against customs decisions	<input type="checkbox"/>	[]
Improve port infrastructure	<input type="checkbox"/>	[]
Improve inland transportation (road and trains) on major trade routes, such as from [] to [] road/rail/lake/river.	<input type="checkbox"/>	[]
Increase operating hours of customs and port authorities	<input type="checkbox"/>	[]
Make it easier to pay customs and port fees and charges	<input type="checkbox"/>	[]
For land-locked countries: sign border agreements to eliminate repeat inspections on both sides of border. Provide border name: []	<input type="checkbox"/>	[]
Create an inland port, specify location []	<input type="checkbox"/>	[]
Please provide any other comments: []		



SECTION VIII: QUALITY OF TRADE SUPPORT SERVICES

Please check box if any of the below apply in your country's Customs Services	
Pre-arrival submission of customs declaration	<input type="checkbox"/>
Risk management techniques	<input type="checkbox"/>
Post clearance audits	<input type="checkbox"/>
Electronic data interchange (EDI)	<input type="checkbox"/>
Electronic single window for customs clearance	<input type="checkbox"/>
Simplified procedures for authorized persons	<input type="checkbox"/>
Co-operation with other border agencies (security, health, etc.)	<input type="checkbox"/>
Dialogue with private sector users of customs services	<input type="checkbox"/>
What percentages of goods are subject to physical inspections?	[] []
How many different offices within your country's customs services do you have contact with before your goods are released. Please list the offices:	() ()
How many different signatures and stamps are required from customs before goods are released:	() ()

Please comment on the Quality of Services provided by other border agencies in your country []

Apart from customs, how many other border agencies (e.g. security, health, bank, ministry, etc.) do you routinely make contact with before your goods are released? Please list []

For export products that require certification for health or safety reasons, please indicate below the time it takes to get the required health certificate to export/import a food product such as vegetables and fruits [] and the required technical standards certificate for manufactured products such as an electrical gadget for household use []. How far away are these certificate services from the customs/port area []?

Please specify below if you are aware of any regulations that restrict the private sector in providing services such as transportation, customs brokerage, port services to exporters and importers. []

We are interested in your views about the level of coordination that exists amongst the different border agencies in your country. Coordination hereby refers to activities between border agencies that reduce time and cost for exporters/importers' such as joint inspection, shared electronic data interchanges, sharing of information etc. Please fill the box below as appropriate.

Is there any coordination between the below agencies?	Yes <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Briefly explain response
Customs and port services	<input type="checkbox"/>	[] []	
Customs and security agencies	<input type="checkbox"/>	[] []	
Customs and banks	<input type="checkbox"/>	[] []	
Customs and health and standards	<input type="checkbox"/>	[] []	

Please provide any other comments on the trade logistics environment in your country: []

Additional Contributors:

	Name	Firm and Position	Email	Phone
1 st participant	[] (first/given)	[] (firm)	[]	[] []
	[] (last/family)	[] (position)		
2 nd participant	[] (first/given)	[] (firm)	[]	[] []
	[] (last/family)	[] (position)		

Thank you for completing the survey!

We appreciate your contribution to the Doing Business project. The results will appear in *Doing Business 2009* and on our website: <http://www.doingbusiness.org>. Your work will be gratefully acknowledged in both.

