

## REPUBLICA DOMINICANA

### Ayuda Memoria

#### Programa de Mejora de la Productividad en la República Dominicana II

#### Misión de Identificación

22 al 26 de mayo de 2017

#### 1. Objetivo de la Misión

Una misión de identificación del Banco Interamericano de Desarrollo visitó la República Dominicana del 22 al 26 de mayo de 2017 con el objetivo de iniciar el diálogo con las autoridades dominicanas a fin de identificar los componentes y actividades relacionados con posibles compromisos de la operación programática DR-L1121, así como acordar un calendario tentativo con los principales hitos requeridos para el procesamiento de la operación.

La Misión sostuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de la Presidencia; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM); Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD); el Consejo Nacional de Competitividad (CNC); el Banco Central de la República Dominicana; la Superintendencia de Bancos (SIB); el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX); la Dirección General de Aduanas; el Banco de Reservas; y representantes del sector privado.

La Misión estuvo integrada por Michael Hennessey (CTI/CDR), Galileo Solís (CTI/CPN), Omar Villacorta (ICF/CMF), Ana Arias (INT/TIN), Awilda Castillo (CID/CDR), Emanuel Abuelafia (CID/CID), y Gregorio Arévalo (CTI/CME) quien la presidió.

#### 2. Principales Resultados y Acuerdos




A continuación se detallan los avances en cada uno de los componentes relacionados con la posible Matriz de Políticas de la nueva operación:

##### *I. Fortalecimiento de la regulación financiera para la mejora de la productividad*

##### *I.1. Fortalecimiento regulatorio para la estabilidad financiera*

- 1.1. Desarrollo de la reglamentación para la supervisión basada en riesgos relativa a la evaluación de activos, el riesgo de mercado, riesgo de tasa de interés, y de adecuación del capital.** El Banco Central y la Superintendencia de Bancos informaron a la misión que, de los cuatro reglamentos, ha habido importantes avances en el reglamento de supervisión basada en riesgos relativa a la evaluación de activos (REA), tema que está siendo desarrollado mediante una consultoría apoyada por el Fondo Monetario Internacional. A la fecha, mediante la Primera Resolución del 9 de julio de 2015 y Tercera Resolución del 20 de diciembre de 2016, dictadas por la Junta Monetaria: (i) se amplió el concepto y los tipos de garantías admisibles y se modificaron los porcentajes de admisibilidad de las mismas, conforme a las necesidades del mercado, favoreciendo un mayor acceso al crédito para el financiamiento de los sectores

productivos; (ii) se incluyeron nuevos tipos de garantías admisibles como los fideicomisos en garantía, valores de fideicomisos, fideicomisos de fuentes de pago, certificados de garantía fiduciaria, aeronaves y equipos de energía renovables, como garantías que mitigan el riesgo de crédito, lo que se traduce en menores costos para la colocación de créditos a los sectores productivos; y (iii) se aprobó la propuesta de modificación del REA, conforme a la Ley No.141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes. En cuanto al reglamento para la supervisión basada en riesgo de mercado y tasa de interés, existe un reglamento que data del año 2005 que es necesario actualizar. La Superintendencia de Bancos tiene en proyecto la modificación del Reglamento de Riesgo de Mercado, con el objetivo de separar el riesgo de tasa de interés del riesgo de mercado del trading book, a fin de adecuarlo a los lineamientos establecidos por Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en los principios básicos PB22 "Riesgo de mercado" y PB23 "Riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria". A tales fines, se requiere de la emisión de otras Normativas que permitan medir el riesgo de mercado a que están expuestas las entidades, como son: emisión del Instructivo para el uso del valor razonable de los instrumentos financieros; emisión del Instructivo de instrumentos financieros derivados; emisión del Instructivo de aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto; y modificación del Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, para incluir las cuentas de las operaciones de derivados y modificar la clasificación y valoración de los instrumentos de deuda. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos ha elaborado las propuestas de instructivos antes citados; así como del Manual de Contabilidad, los cuales serán revisados conjuntamente con el equipo técnico del Banco Central de la República Dominicana. Se proyecta que estas normativas sean publicadas para fines de consulta pública antes del cierre de septiembre de 2017. Una vez estas normativas entren en vigencia, la Superintendencia de Bancos estaría presentando ante las autoridades competentes, la propuesta de modificación del Reglamento de Riesgo de Mercado vigente, que derivaría en dos reglamentos, uno relativo al Riesgo de Tasa de Interés y el otro al Riesgo de Mercado (riesgo de negocios y riesgo cambiario). Como parte de los avances en cuanto a la modificación del Reglamento de Riesgo de Mercado, la Junta Monetaria en su Cuarta Resolución del 31 de agosto del 2016, aprobó la emisión del Reglamento de Operaciones de Reporto, estableciendo la regulación de las operaciones de reporto en moneda nacional o extranjera que realicen las entidades de intermediación financiera entre ellas, con el Banco Central y con otros inversionistas institucionales. En cuanto a la modificación del Reglamento de Adecuación Patrimonial, dicha modificación está supeditada a la modificación previa de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, que establece el requerimiento de capital mínimo para las entidades de intermediación financiera. Cabe señalar que previo a la modificación del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, se requiere la aprobación de las modificaciones del Reglamento sobre Evaluación de Activos y Riesgo de Mercado, con la finalidad de que el requerimiento de capital asociado a dichos riesgos esté conforme a los estándares y requerimientos internacionales establecidos por el Comité de Basilea.

- 1.2. **Aprobación del Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos.** Dicho reglamento fue aprobado por la Junta Monetaria en su Tercera Resolución del 16 de marzo de 2017 y establece los lineamientos básicos que deberán observar las entidades de intermediación financiera (EIF) para una efectiva gestión de riesgos, adecuándolo al enfoque de supervisión basada en riesgos, a los cambios del mercado generados por la dinámica propia de las entidades, así como a las mejores prácticas internacionales y a los Principios Básicos de Basilea. Aunque originalmente este acuerdo no estaba previsto para la segunda fase, de esta serie programática, dicha aprobación se vincula con el acuerdo de publicar en consulta pública su regulación previamente incluido en la primera fase y muestra los avances realizados en esta área.
- 1.3. **Modificación del Reglamento sobre Gobierno Corporativo.** Un nuevo reglamento sobre Gobierno Corporativo fue aprobado por la Junta Monetaria en su Primera Resolución del 2 de julio de 2015. En el mismo, se establecieron los principios y lineamientos mínimos que servirán de apoyo a las entidades de intermediación financiera para la adopción e implementación de prácticas de Gobierno Corporativo conforme a los estándares internacionales en la materia y acordes con su naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de riesgo..
- 1.4. **Desarrollo de la regulación en materia de cooperativas de ahorro y crédito.** La actual ley de cooperativas data de mediados de los años '60 y requiere actualizarse en varios aspectos. Con apoyo de una cooperación técnica de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas (CMF) del BID al Banco Central se ha logrado avances en la elaboración de un proyecto para una nueva ley de cooperativas de ahorro y crédito. Dicho proyecto fue aprobado por parte de la Junta Monetaria y remitido al Ejecutivo para consultas de sectores involucrados. Una vez finalizado dicho proceso se espera **presentar dicho proyecto de ley al Congreso Nacional**, con lo cual se daría cumplimiento al acuerdo incluido para el segundo programa.
- 
- 
- 

## ***I.2. Desarrollo de nuevas instituciones e instrumentos para el financiamiento del desarrollo productivo***

- 2.1 Desarrollo de la reglamentación que pone en funcionamiento el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), siguiendo mejores prácticas.** Se aprobó el marco normativo que permite el funcionamiento de BANDEX, incluyendo su reestructuración y capitalización. Asimismo, la entidad ha cumplido con regulaciones exigidas por la Ley Monetaria y Financiera, y elaboró su Plan Estratégico con apoyo de la consultora Ernst & Young. A la fecha BANDEX está concluyendo un proceso de reestructuración organizativa, ha efectuado el encaje legal correspondiente ante el Banco Central y también ha recibido los aportes parciales de capitalización comprometidos por el Ministerio de Hacienda. Todo ello le permitirá iniciar en breve una nueva fase de sus operaciones como banco especializado en el financiamiento de exportaciones. BANDEX se comprometió a enviar hasta el 31 de mayo de 2017 a través del Ministerio de Hacienda una relación de los avances a la fecha en su proceso de transformación y entrada en funcionamiento y otras acciones a realizarse próximamente.
- 2.2 Desarrollo de la ley de mercado de capitales y de seguros.** En cuanto a la nueva ley de mercado de capitales, se desarrolló un Proyecto de Ley marco de Mercado de Valores que implica cambios sustanciales con respecto a la ley actual que data del año 2000, y luego de un proceso de consultas con involucrados ha sido enviada al Congreso Nacional para su consideración. Con respecto a la nueva ley de seguros, el Banco Central elaboró un proyecto de Ley en colaboración con la Superintendencia de Seguros, y luego de un proceso de consultas con los involucrados (incluyendo la Cámara de Aseguradores) también fue revisado por la Junta Monetaria. Se espera que la Superintendencia de Seguros envíe el proyecto de Ley próximamente al Ejecutivo de manera que el proyecto de ley pueda ser presentado al Congreso Nacional en los próximos meses.
- 2.3 Reglamentación de la Ley de Concesiones.** La ley original presentada al Congreso Nacional planteaba un esquema muy específico, abarcando temas que incluso eran más reglamentarios que de ley. Luego de un cuidadoso análisis se decidió no aprobar dicha ley, y más bien se produjo un cambio de visión hacia un nuevo esquema más amplio, completo y moderno de Asociaciones Público-Privadas (APPs). Ya se cuenta con un borrador bastante avanzado de una nueva Ley de APPs que se espera completar durante los próximos meses, y también se están dando avances a nivel institucional con apoyo de una Cooperación Técnica del BID (DR-T1139), por lo que el acuerdo para esta segunda operación sería la **presentación al Congreso Nacional de un proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs)**. El Viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia enviará un informe sobre la nueva orientación y avances en este tema luego de una misión de apoyo del BID que se producirá en las próximas semanas.

- 2.4 Presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Factoring.** Debido a los avances realizados por el país en relación a la nueva Ley de Factoring, aunque esta reforma no estaba prevista en el anterior programa, existe la posibilidad de incluir la presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley como parte de la nueva operación, ya que dicha reforma está alineada con el objetivo de promover el desarrollo de nuevos instrumentos para el financiamiento del desarrollo productivo.
- 2.5 Aprobación del Reglamento del Fondo CONFIE (fondo de capital de semilla para emprendedores).** Este Fondo está contemplado en el Artículo 18 de la nueva Ley de Emprendimiento, y se prevé aprobar su reglamento en los próximos meses del presente año, por lo que podría incluirse en el nuevo programa.

**1.3. Mejoras en la credibilidad y seguridad de los contratos y las transacciones financieras**

- 3.1 Entrada en vigor y reglamentación de la Ley de Cheques.** Si bien este proyecto de ley fue enviado al Congreso Nacional en oportunidad del programa anterior, hay diferencias en el enfoque entre los entes reguladores y las entidades financieras en relación a ciertos aspectos clave de este tema, tales como el pago parcial, que aún no han podido ser consensuados, por lo que esta ley no se aprobó, ni se espera que sea posible aprobarla en un futuro próximo. Sin embargo, recientemente se envió al Congreso Nacional para aprobación una nueva **Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo**, la cual podría considerarse como acuerdo para la segunda operación. El Proyecto de Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo busca sustituir y derogar la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, de 2002, e incorpora en su cuerpo articulado texto que servirá para transparentar las operaciones financieras públicas y privadas que se realizan en territorio dominicano. La iniciativa tiene la intención de actualizar la legislación dominicana conforme a los nuevos estándares internacionales, y, específicamente, busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiero (GAFI) en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas. El proyecto de Ley fue sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo en febrero de 2017.
- 3.2 Entrada en vigor de la ley de quiebras y su desarrollo reglamentario.** La misión fue informada que dicha Ley ya fue aprobada y promulgada, y su reglamento ya habría sido aprobado y entrado en vigencia.
- 3.3 Desarrollo reglamentario de la Ley de Garantías Mobiliarias.** Si bien entre los posibles acuerdos para la segunda fase incluidos en el anterior programa (DR-L1072) se incluyó el desarrollo reglamentario de la Ley de Garantías Mobiliarias, al momento de la inclusión de dicho posible acuerdo aún no se contaba con un borrador de la nueva ley, ni ésta había sido presentada al Congreso Nacional para su consideración. Debido a que este tema tampoco formó parte de los acuerdos de la primera operación, se considera pertinente, dado el estado actual de avance de

esta reforma en República Dominicana, incluir para la segunda operación la **presentación al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias**. Adicionalmente, dado que la **presentación al Congreso de un Proyecto de Ley de Garantías Recíprocas** formó parte de las reformas de la primera operación, aunque sin continuidad para la segunda fase, se evaluará la posibilidad de dar seguimiento a dicha reforma en la nueva operación.

## **II. Mejora del clima de negocios e innovación para el desarrollo productivo**


### **II.1 Mejora y simplificación de procesos administrativos**

#### **1.1 En seguimiento de la aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo simplificación de procesos en los ámbitos de:**



- a. **Obtención de permisos de construcción:** actualización, modificación y envío al Poder Ejecutivo del Reglamento R-004 para la Supervisión e Inspección General de Obras, que modifica el Decreto No. 670-10. Dicho Decreto precisa la cantidad y la oportunidad en el que se deberían hacer las inspecciones durante el proceso de construcción, con lo cual se mejora el control de calidad de las construcciones.
- b. **Pago de impuestos:** (i) mejoras en la Oficina Virtual para incluir en el menú de declaraciones la opción de Rectificativa del ITBIS, cuando los contribuyentes detecten errores en las declaraciones de períodos no vigentes, lo que permite reducir el tiempo en la rectificación de declaraciones de impuestos; (ii) introducción de la firma digital para las actas relacionadas al Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de Personas Jurídicas, con lo que se reduce el tiempo y costo. (iii) aprobación por Decreto de un nuevo Proceso Simplificado de Tributación (PST) para MiPyMEs (monotributo).
- c. **Comercio transfronterizo:** En temas de logística, se promulgó el Decreto 262-15 sobre Centros Logísticos, que está permitiendo a las empresas dominicanas y extranjeras aumentar el comercio aprovechando la situación geoestratégica del país. El procedimiento (resolución de la Dirección General de Aduanas) para el desarrollo y operación de los Centros ya está siendo ejecutado y el aspecto informático de la administración y manejo de dichos Centros se encuentra en fase piloto. Además, a comienzos de septiembre se estima aprobar un nuevo Reglamento de la Autoridad Portuaria Dominicana acorde con el Plan Nacional de Logística Portuaria, que establecería tarifas y reglamentaciones claras para las operaciones portuarias. Además, en enero de 2017 se aprobó el Plan Estratégico de la Dirección General de Aduanas 2017-2021 lo cual permitirá iniciar un proceso para migrar a un sistema de comunidad logística para reducir los costos y tiempos para exportar productos. En temas de fiscalización aduanera, con apoyo del Fondo Monetario Internacional, se está trabajando en la mejora y gestión de procesos, gestión integral de riesgos, trazabilidad de la carga, y mejora al control de las Zonas Francas. Ello servirá para hacer más eficientes (costos y tiempo), los procesos de importación y exportación en los puertos y aeropuertos. En temas de

importación y exportación, se ratificó el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), mediante la Resolución del Congreso Nacional No. 696-16, lo que generará una reducción los costos de despacho aduanero y en el número de días para realizar las operaciones de comercio exterior. Asimismo, en marzo de 2017, se amplió el piloto de la Ventanilla de Exportación, incluyendo cuatro productos agrícolas más, lo que permitirá que sus trámites de exportación puedan ser realizados en línea. En agosto de 2016 entró en funcionamiento la Ventanilla Única de Servicios de Autorización Sanitaria en el Ministerio de Salud Pública, lo que permitirá agilizar la expedición de certificados sanitarios que se requiere para exportar.

- d. **Apertura y registro de empresas:** (i) Emisión del Certificado de Registro del nombre comercial por la vía electrónica (ONAPI); (ii) Ampliación de Servicios del portal electrónico [www.formalizate.gob.do](http://www.formalizate.gob.do), incluyendo el Registro de Formalización de Microempresas, por un costo de RD\$500.00 en 24 horas; (iii) Reducción de la Tasa del Registro Mercantil para la formalización; para empresas que se registren por la vía presencial, cuyo capital oscile entre RD\$1,5 millones y RD\$ 3,5 millones, la tarifa se reduce de RD\$12.000 a RD\$8.000.00; y (iv) Implementación de procesos de reingeniería y digitalización para reducir el tiempo de entrega del Registro Mercantil de 5 días a 24 horas.

- 1.2 **Presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Modificación de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, para reducir significativamente el requisito de capital mínimo para la constitución de una nueva empresa.** Esta modificación no va a ser presentada al Congreso Nacional próximamente, ya que el tema se va a ver de forma más amplia en el contexto del Pacto Fiscal, actualmente en discusión, y no se prevé que pueda formar parte de esta segunda operación. 

- 1.3 **Identificación de barreras administrativas al desarrollo de mayores encadenamientos productivos en tres sectores prioritarios: turismo; dispositivos médicos e industria de cacao.** Se encuentra en proceso la realización de un estudio financiado por el BID para estos tres sectores en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y MiPyMEs (MICM), el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y posiblemente el CNC para identificar los obstáculos que impiden una mayor vinculación entre las empresas locales y los encadenamientos productivos con proyección internacional y desarrollar un plan de acción para los encadenamientos en estos tres sectores.

- 1.4 **Presentación al Congreso Nacional de la nueva Ley de Aduanas.** Dicho Proyecto de Ley fue presentado al Congreso Nacional en septiembre de 2016.  

## **II.2 Fortalecimiento de la competencia**

- 2.1 Desarrollo de las normas de competencia en los principales sectores regulados del país.** PROCOMPETENCIA ya está operativa al haberse designado su Director Ejecutivo a inicios de 2017, con lo cual puede ejercer su actividad de promoción y defensa de la competencia en los diversos sectores. En este sentido, entró en vigencia la Resolución No.01-17 que aprueba los Criterios Generales, Técnicos y Económicos para la Evaluación de las Condiciones de Competencia de los Mercados.
- 2.2 Elaboración de cuatro estudios sobre el estado de la competencia en sectores estratégicos en el país.** Hay al menos dos estudios ya realizados, pero será necesario recabar información de PROCOMPETENCIA para tomar un mejor conocimiento de los avances en cuanto al cumplimiento de este acuerdo.
- 2.3 Presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley contra el Comercio Ilícito.** El objetivo de dicha ley presentada al Congreso en mayo de 2017 es evitar la competencia desleal de productos falsificados y de contrabando.
- 2.4 Fortalecimiento de la competencia, mayor transparencia de mercado y protección al usuario de los productos y servicios financieros.** La Junta Monetaria, en su Primera Resolución del 5 de febrero de 2015, modificó el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, con el fin de establecer los principios y criterios para una efectiva protección de los derechos de los usuarios de los productos y servicios financieros y actualizar la normativa vigente para adecuarla a los principios y mejores prácticas internacionales, incluyendo, entre otros: (i) una mejor orientación sobre el funcionamiento de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades de intermediación financiera; (ii) la libertad de elección del usuario en la contratación de un producto o servicio complementario prestado por un tercero e indispensable para la cobertura del riesgo de la entidad de intermediación financiera y cambiaría, lo que implica la obligación de la entidad financiera de presentar al usuario varias opciones de proveedores; y (iii) una mayor divulgación de información al público por parte de las entidades de intermediación financiera, de manera que las mismas sean más exactas, completas y oportunas.

## **II.3 Mejoras en las políticas e instituciones para el desarrollo productivo y la innovación**

- 3.1 Reestructuración del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2008-2018, en base a mejoras prácticas internacionales.** El Plan Estratégico fue evaluado en 2015. Será necesario hacer una revisión para comprobar si dicha evaluación conllevó una reestructuración de dicho Plan.
- 3.2 Evaluación del plan de implementación del SIDOCAL realizada.** Se realizaron importantes reformas al Sistema Dominicano de Calidad en los últimos años, y será necesario realizar una evaluación del plan de implementación del SIDOCAL.

- 3.3 Implementación de al menos ocho CATI en universidades del interior y evaluación de la capacitación realizada a través de los CATI.** Será necesario recabar información sobre los avances en la implementación de los CATI y de la capacitación realizada a través de los mismos.
- 3.4 Implementación de al menos 12 Centros PYME en el país.** Si bien la creación de estos Centros no estaba originalmente contemplada, se ha implementado una serie de Centros PYME, varios de los cuales, como en el caso de los CATI, operan en alianza con universidades en las distintas regiones del país, y ofrecen servicios de capacitación para MIPYMES en el país. Será necesario tomar mayor conocimiento de los avances en relación a los mismos para evaluar su posible inclusión como parte de la nueva operación.
- 3.5 Fortalecimiento del Diálogo Público-Privado para el desarrollo productivo y la competitividad.** Se creó la Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional (IPCN) en 2015 (Decreto 237-15). Como parte de esta Iniciativa ya fueron convocadas cuatro mesas de trabajo de diálogo público privado para identificar y promover reformas y acciones en los ámbitos público y privado que impacten la competitividad y productividad de los diversos sectores productivos del país. Las mesas ya operativas incluyen: (i) sistema de permisos; (ii) infraestructura, conectividad y logística; (iii) mercados internos; y (iv) mercados externos. Está prevista una nueva ronda de cinco mesas de trabajo en: (i) ambiente macroeconómico y fiscal; (ii) mercado financiero; (iii) fortalecimiento institucional; (iv) encadenamientos productivos; y (v) innovación. Dada la misión de la IPCN, se considera que su creación y fortalecimiento está alineado con el objetivo de mejoras de instituciones para el desarrollo productivo y la innovación, por lo que podría incluirse como parte de los acuerdos del nuevo programa.
- 3.6 Plan Estratégico Integral para la Implementación de la Marca País** a aprobarse mediante un acuerdo del Consejo Directivo del CEI-RD, para posicionar a República Dominicana no solo como destino turístico sino como destino de negocios e inversión. En el marco de la futura implementación de dicha marca país, ya se han firmado acuerdos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo y el Ministerio de Industria, Comercio y MiPyMES, para la promoción de productos dominicanos a través de las misiones diplomáticas de la República Dominicana en el exterior y el uso de dichas misiones como oficinas comerciales para apoyar la internacionalización de las empresas dominicanas y la atracción de inversionistas extranjeros.
- 3.7 Creación de PRODOMINICANA.** Se prevé la creación del programa PRODOMINICANA dentro del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI-RD) mediante Decreto del Poder Ejecutivo. Este sería un programa para profesionalizar los servicios de apoyo al exportador y al inversor extranjero, ejecutando acciones para la mejora del clima de negocios y encadenamientos productivos con el objetivo de crear empleo, atraer inversiones extranjeras de calidad y aumentar el volumen y el valor de las exportaciones, por lo que se

considera contribuirá al objetivo de mejora de las instituciones para el desarrollo productivo y la innovación.

- 3.8 Aprobación de una Estrategia y un Plan Nacional de Fomento de Exportaciones.** Estos estarán enmarcados dentro de la Política Comercial y Productiva y la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, que incluye aspectos no solo de comercio exterior, sino también sobre la política industrial, el fomento de las PYMEs, encadenamientos productivos, innovación y desarrollo productivo.
- 3.9 Aprobación de una Estrategia de Sectores Prioritarios.** Se ha avanzado en un ejercicio para definir sectores prioritarios en los cuales el Gobierno podría enfocar su apoyo en forma estratégica en el mediano plazo. El MICM espera presentar dicha estrategia en septiembre, la cual podría servir de insumo para el desarrollo de una Política Industrial y un Plan de Políticas Comerciales del Gobierno, con lo cual podría incluirse como parte de los acuerdos de la nueva operación.

### **III. Mejora en las políticas de seguridad social y los incentivos a la formalidad**

#### **III.1 Mejoras de los incentivos a la formalización laboral y empresarial**

- 1.1 Desarrollo normativo de la reforma de la seguridad social siguiendo el cronograma establecido para los organismos asignados en el Plan Estratégico de la Seguridad Social.** La reforma a la Ley de Seguridad Social no tuvo avances significativos hasta el momento, y no se espera que pueda ser aprobada en el corto o mediano plazo. Sin embargo, hubo avances en la implementación de incentivos a la formalización laboral y empresarial como la creación y puesta en marcha de **Formalizate** como ventanilla única digital para el registro de empresas ([www.formalizate.gob.do](http://www.formalizate.gob.do)). Todavía falta implementar el uso de esta plataforma electrónica para registrar un negocio en 5 provincias del país, lo que se espera realizar en los próximos meses. Adicionalmente, recientemente se promulgó la **nueva Ley de Emprendimiento** (Ley 688-16) que impulsa la creación de nuevos negocios formales en el país, fomentando la cultura emprendedora y propiciando el entorno favorable para el surgimiento de nuevas empresas, y estableciendo un régimen especial para el fomento a la creación y formalización de empresas.
- 1.2 Diseño de una estrategia de monitoreo permanente de la evasión y elusión en base a la consolidación de los sistemas de información de registros fiscales y de la seguridad social.** El gobierno informó a la misión que este tema no se va a abordar como una acción aislada, sino que está siendo considerado dentro del marco del programa de fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos que está siendo apoyado mediante una nueva operación de inversión a ser financiada por el BID.

### **3. Próximos pasos**

- a. **Por parte del Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda**<sup>1</sup>: (i) BANDEX enviará antes del 31 de mayo de 2017 una relación de los avances desde 2015 a la fecha en su proceso de transformación y entrada en funcionamiento y otras acciones a completarse próximamente; (ii) el Viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia enviará antes del 30 de junio de 2017 un informe sobre la nueva orientación y avances del Proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs), luego de una misión de apoyo del BID que se producirá en las próximas semanas; (iii) publicación en consulta pública del reglamento de supervisión basada en riesgos relativa a la evaluación de activos y remisión de un informe sobre la situación y avances en la elaboración de los reglamentos de supervisión basada en riesgo de mercado, tasa de interés y adecuación de capital antes del 15 de septiembre de 2017; (iv) aprobación del Reglamento del Fondo CONFIE (fondo de capital de semilla para emprendedores) antes del 15 de septiembre de 2017; (v) presentación al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias antes del 15 de septiembre de 2017; (vi) presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Factoring antes del 15 de septiembre de 2017; (vii) recabar información de PROCOMPETENCIA acerca de la elaboración de cuatro estudios sobre el estado de la competencia en sectores estratégicos en el país; (viii) recabar información sobre los avances en la implementación de los CATI y de la capacitación realizada a través de los mismos; (ix) informe sobre el proceso de implementación, resultados e impacto de los Centros PYME en el país por parte del Viceministerio de Fomento a la PYME hasta el 15 de junio de 2017; (x) informe sobre la ventanilla única de formalización indicando las fechas en que se completaron las acciones por parte del Viceministerio de Fomento a la PYME hasta el 15 de junio de 2017; (xi) informe sobre la situación del proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias por parte del Viceministerio de Fomento a la PYME hasta el 15 de junio de 2017; (xii) informe sobre la implementación de un nuevo proceso simplificado de tributación para MiPyMEs (monotributo) por parte del Viceministerio de Fomento de la PYME y de la Dirección General de Impuestos Internos hasta el 15 de junio de 2017; (xiii) aprobación de una Estrategia y un Plan Nacional de Fomento de Exportaciones por parte del Consejo Directivo del CEI-RD antes del 15 de septiembre de 2017; (xiv) aprobación de un Plan Estratégico Integral para la Implementación de la Marca País mediante un Decreto del Poder Ejecutivo que coordinaría el CEI-RD antes del 15 de septiembre de 2017; (xv) creación de PRODOMINICANA mediante un Decreto del Poder Ejecutivo antes del 15 de septiembre de 2017; (xvi) aprobación de un nuevo Reglamento de la Autoridad Portuaria Dominicana acorde con el Plan Nacional de Logística Portuaria, que establezca tarifas y reglamentaciones para operaciones portuarias antes del 15 de septiembre de 2017; (xvii) remisión por parte del Viceministerio de Desarrollo Industrial de un Informe de Evaluación de Implementación del SIDOCAL antes del 15 de septiembre de 2017; (xviii) implementación por parte del Viceministerio de Fomento a las PYME de la ventanilla única de formalización para persona personas físicas antes del 15 de septiembre de 2017; (xix) remisión de acuerdos ya firmados entre el CEI-RD, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo y el Ministerio de Industria, Comercio y MiPyMEs, para la promoción de productos dominicanos a través de las misiones

<sup>1</sup> Se incluye como Anexo de esta Ayuda Memoria el listado de los compromisos pendientes por institución.

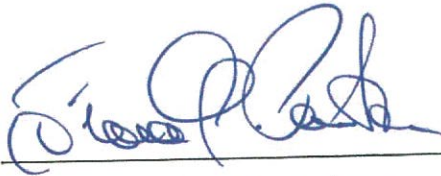
diplomáticas en el exterior antes del 15 junio de 2017; (xx) presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs) antes del 15 de septiembre de 2017; (xxi) presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito antes del 15 de septiembre de 2017; (xxii) aprobación por Decreto de un nuevo Proceso Simplificado de Tributación para MiPyMEs (monotributo) antes del 15 septiembre de 2017; y (xxii) informe de la DGII sobre el conjunto de medidas tomadas desde 2015 para facilitar el pago de impuestos por parte de las empresas antes del 15 de julio de 2017.

- b. **Por parte del BID:** (i) estudio de identificación de barreras administrativas al desarrollo de mayores encadenamientos productivos en tres sectores prioritarios: turismo, dispositivos médicos e industria de cacao; (ii) hacer una revisión de la evaluación del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2008-2018, para verificar si dicha evaluación conllevó a una reestructuración de dicho Plan en base a mejoras prácticas internacionales; (iii) realizar una Evaluación del Plan de Implementación del SIDOCAL, y (iv) elaborar una propuesta preliminar de cooperación técnica para apoyar la consecución de las reformas acordadas, así como para fortalecer institucionalmente a las instancias responsables de las mismas, en caso sea necesario.

Santo Domingo, 26 de mayo de 2017



**Por Parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):**



**Flora Montealegre**  
Representante Residente



**Gregorio Arévalo**  
Jefe de Misión

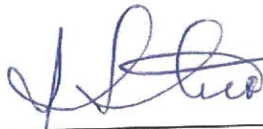
**Por Parte del Gobierno de la República Dominicana:**



**Donald Guerrero Ortiz**  
Ministro de Hacienda



**Con la participación de:**



**Isidoro Santana**  
Ministro de Economía, Planificación y  
Desarrollo



**Luis Armando Asunción**  
Superintendente de Bancos



**Joel P. Tejeda Compres**  
Subgerente de Políticas Monetaria,  
Cambiaria y Financiera  
Por el Banco Central de la República  
Dominicana



**Juan Tomás Monegro**  
Viceministro de Desarrollo Industrial  
Por el Ministerio de Industria y Comercio





---

**Juan Ariel Jiménez**  
Viceministro de Políticas de Desarrollo  
Ministerio de la Presidencia



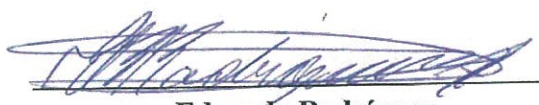
---

**Henry Molina**  
Director Ejecutivo  
Centro de Exportación e Inversión de  
República Dominicana



---

**Guarocuya Félix**  
Gerente General  
Banco Nacional de Exportaciones



---

**Eduardo Rodríguez**  
Asesor  
Dirección General de Aduanas

**Compromisos Pendientes de la Misión de Identificación del Programa de Mejora de la Productividad en RD II**

Institución	Compromiso	Fecha
<b>Ministerio de Industria y Comercio, Viceministerio de Desarrollo Industrial</b>	1. Remisión al MH del Informe sobre puntos principales del Plan Estratégico Institucional y del Plan Sectorial de Industria y Comercio.	15 de junio 2017
	2. Remisión al MH del Borrador del Plan Estratégico Institucional y del Plan Sectorial de Industria y Comercio.	15 septiembre de 2017
	3. Remisión al MH del Informe de Evaluación de Implementación del SIDOCAL.	15 septiembre de 2017
	4. Remisión al MH del Informe de Revisión Estratégica Institucional del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y un Plan de Mejora de Gestión.	15 de julio de 2017
<b>Ministerio de Industria y Comercio, Viceministerio de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	5. Remisión al MH de Informe sobre los Centros PYMES y su estado de implementación.	15 de junio de 2017
	6. Remisión al MH de un Informe sobre la Implementación Ventanilla Única de Formalización indicando las fechas en que se completaron las acciones.	15 de junio 2017
	7. Remisión al MH de un Informe sobre la situación del Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias.	15 de junio 2017
	8. Presentación al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley de Factoring.	15 septiembre de 2017
	9. Aprobación del Reglamento del Fondo CONFIE.	15 de septiembre de 2017
	10. Implementación de la Ventanilla Única de Formalización para Personas Físicas	15 septiembre de 2017
	11.	
<b>Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana</b>	12. Remisión al MH de acuerdos ya firmados con el MIREX, MITUR y el MIC, para la promoción de productos dominicanos en las misiones diplomáticas en el exterior.	15 de junio de 2017
	13. Remisión al MH del Decreto del Poder Ejecutivo aprobando la implementación de PRODOMINICANA.	15 de septiembre de 2017
	14. Remisión al MH del Plan Estratégico Integral para la Implementación de la Marca País, debidamente aprobado.	15 de septiembre de 2017
	15. Remisión al MH del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones y de la Estrategia Nacional de Fomento a las Exportaciones, ambos debidamente aprobados.	15 de septiembre de 2017
<b>Superintendencia de Bancos</b>	16. Remisión al MH de un Informe sobre la situación y avances en la elaboración de los reglamentos supervisión de riesgo de mercado, de riesgo de tasas de interés y de adecuación de capital.	15 de junio de 2017
	17. Publicación en Consulta Pública del Reglamento de Supervisión Basada en Riesgos relativa a la Evaluación de Activos.	15 de septiembre de 2017

*Anexo I de la Ayuda Memoria de la Misión de Identificación del Programa de Mejora de la Productividad en RD II*

<b>Banco Central de la Republica Dominicana</b>	<b>18.</b> Remisión al MH de un Informe sobre la situación y avances en la elaboración de los reglamentos supervisión de riesgo de mercado, de riesgo de tasas de interés y de adecuación de capital.	15 de junio de 2017
	<b>19.</b> Publicación en Consulta Pública del Reglamento de Supervisión Basada en Riesgos relativa a la Evaluación de Activos.	15 de septiembre de 2017
<b>Dirección General de Impuestos Internos</b>	<b>20.</b> Remisión al MH de Informe sobre el conjunto de medidas tomadas desde el 2015 para facilitar el pago de impuestos por parte de las empresas.	15 de julio de 2017
	<b>21.</b> Remisión al MH del Borrador de Decreto que modifica el Procedimiento Simplificado de Tributación, previamente remitido al Poder Ejecutivo.	15 de agosto de 2017
<b>Dirección General de Aduanas</b>	<b>22.</b> Remisión al MH de la Resolución de la Dirección General de Aduanas creando la Gerencia de Centros Logísticos.	15 de junio de 2017
	<b>23.</b> Remisión al MH de informe sobre los centros logísticos, implementación de procesos portuarios y aeroportuarios, y las reformas administrativas relacionadas a la VUCE.	15 de junio de 2017
<b>Banco Nacional de Exportaciones</b>	<b>24.</b> Remisión al MH de Informe con las acciones realizadas desde el 2015 para el desarrollo de la reglamentación para el funcionamiento del BANDEX.	31 de mayo de 2017
<b>Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Políticas de Desarrollo</b>	<b>25.</b> Remisión al MH de Informe sobre los avances en la reglamentación de la Ley de Concesiones (hoy Ley de APPs).	30 de junio de 2017
	<b>26.</b> Presentación al Congreso Nacional de la Ley de APPs.	15 de septiembre de 2017
	<b>27.</b> Presentación al Congreso Nacional de la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito.	15 de septiembre de 2017
	<b>28.</b> Inicio del funcionamiento de las 5 mesas de trabajo de la Iniciativa para la Competitividad y la Productividad.	15 de septiembre de 2017
<b>Ministerio de Hacienda, Dirección General de Crédito Público</b>	<b>29.</b> Contacto con ONAPI para remisión de información sobre los avances de la implementación de los CATI.	15 de junio de 2017
	<b>30.</b> Contacto con PROCOMPETENCIA para remisión de información sobre desarrollo de normas de competencia en los principales sectores regulados del país y los estudios realizados o en curso sobre el estado de la competencia en sectores estratégicos.	15 junio de 2017
	<b>31.</b> Contacto con la MESCYT para remisión de información sobre el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2008-2018.	15 de junio de 2017



República Dominicana  
*Ministerio de Hacienda*  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

MH-2018-022155

17 de julio de 2018

Señor  
**MIGUEL CORONADO HUNTER**  
Representante  
Banco Interamericano de Desarrollo

Asunto : Solicitud apoyo del BID en ejecución Cooperación Técnica

Referencia : Ayuda Memoria Misión de Identificación PBP

Estimado Señor Representante:

Tras un cordial saludo, hacemos referencia a las actividades concertadas durante la Misión de Identificación del Préstamo Programático DR-L1121, **Programa de Mejora de la Productividad y la Formalización en República Dominicana II**, aprobado en 2017. Específicamente, destacamos la importancia de la elaboración de una cooperación técnica para apoyar la consecución de las reformas acordadas.

En ese sentido, solicitamos el apoyo del Banco en la ejecución de la operación, específicamente, en los procesos de adquisiciones, contratación de los consultores y gestión de los pagos correspondientes.

Atentamente,

**DONALD GUERRERO ORTIZ**  
Ministro

ADO  
CAB/imp

