PMR Public Report

Operation Number	DR-L1150	**Chief of Operations Validation Date**	05/11/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	**Division Chief Validation Date**	05/14/23
Last Update	05/11/23	**Country Representative Validation Date**	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the Transparency and Integrity Agenda in the Dominican Republic	**Loan Number**	5505/OC-DR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	**Sector/Subsector**	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION
Team Leader	VIEYRA, JUAN CRUZ	**Overall Stage**	Signed/Pending Ratification
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Dominican Republic
Lending Instrument	Investment Loan	**Convergence related Operation(s)**	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Safeguard Performance Rating		**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
DR-L1150	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	-	0.00%	60,000,000
Aggregated	**60,000,000**	**60,000,000**	**0**	**0**	**60,000,000**	**60,000,000**	**-**	**0.00%**	**60,000,000**

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
1.0	Porcentaje de contratos nuevos financiados por el ejecutivo con certificado de apropiación presupuestaria asociado a través de servicio web.	Porcentaje	0	2020	P	60
					A	60

Details

Means of Verification: Datos del Portal Transaccional de la DGCP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
1.3	Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos.	Porcentaje	61	2020	P	45
					A	45

Details

Means of Verification: Datos del Portal Transaccional de la DGCP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
1.4	Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres.	Porcentaje	7.64	2021	P	10
					A	10

Details

Means of Verification: Datos del Portal Transaccional de la DGCP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
1.5	Porcentaje de proyectos activos de inversión pública que permiten el monitoreo en función del avance físico de sus componentes.	Porcentaje	0	2021	P	60
					A	60

Details

Means of Verification: Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecer la función de control interno

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
2.0	Porcentaje de recomendaciones de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) implementadas.	Porcentaje	0	2021	P	30
					A	30

Details

Means of Verification: Informes de auditoría preparados por las UAI

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
3.0	Porcentaje de brechas entre solicitudes de acceso a la información recibidas y solicitudes resueltas en el tiempo previsto en la Ley No.200-04.	Porcentaje	12.8	2020	P	5
					A	5

Details

Means of Verification: Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
3.3	Cantidad de días promedio en el tratamiento de las denuncias, desde la apertura hasta que se emite un informe de parte de la DIGEIG.	Días	258	2020	P	100
					A	100

Details

Means of Verification: Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
3.4	Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer.	Meses	3	2020	P	1
					A	1

Details

Means of Verification: Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2028
3.5	Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos.	Porcentaje	17	2020	P	5
					A	5

Details

Means of Verification: Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2028	2022	EOP 2028
1.01	Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGR a partir de los mecanismos actuales, realizada.	Número	P	3	4	-	860,000
			P (a)	3	1	-	860,000
			A	-	-	-	-
1.02	Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGR, utilizando lineamientos OGTIC, implementados.	Número	P	-	4	-	2,840,000
			P (a)	-	4	-	2,840,000
			A	-	-	-	-
1.03	Mejoras al PTF.	Número	P	-	1	-	550,000
			P (a)	-	1	-	550,000
			A	-	-	-	-
1.04	Piloto de transparencia en gobiernos locales.	Número	P	1	1	-	-
			P (a)	1	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	Piloto de transparencia en empresas públicas nacionales.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	Tablero de control y funcionalidades analíticas desarrollado.	Número	P	-	1	-	2,100,000
			P (a)	-	1	-	2,100,000
			A	-	-	-	-
1.07	Arquitectura de analítica realizada.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.08	Algoritmos de analítica implementados.	Número	P	-	2	-	-
			P (a)	-	2	-	-
			A	-	-	-	-
1.09	Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada.	Número	P	-	1	-	647,000
			P (a)	-	1	-	647,000
			A	-	-	-	-
1.10	Plan de implementación elaborado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.11	Actividades de gestión del cambio, comunicaciones y despliegue implementados.	Número	P	-	20	-	-
			P (a)	-	20	-	-
			A	-	-	-	-
1.12	Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada.	Número	P	-	1	-	10,525,000
			P (a)	-	1	-	10,525,000
			A	-	-	-	-
1.13	Sistema de Contrataciones Públicas diseñado.	Número	P	-	2	-	-
			P (a)	-	2	-	-
			A	-	-	-	-
1.14	Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados.	Número	P	-	1	-	1,680,000
			P (a)	-	1	-	1,680,000

1.14	Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados.	Número	A	-	-	-	-
1.15	Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado.	Número	P	-	1	-	2,500,000
			P (a)	-	1	-	2,500,000
			A	-	-	-	-
1.16	Modelo de gestión de recursos humanos de contrataciones públicas diseñado.	Número	P	-	1	-	530,000
			P (a)	-	1	-	530,000
			A	-	-	-	-
1.17	Estrategia de comunicación y capacitación para la incorporación de criterios sostenibles en las contrataciones públicas diseñado e implementado.	Número	P	-	1	-	515,000
			P (a)	-	1	-	515,000
			A	-	-	-	-
1.18	Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública diseñado e implementado.	Número	P	-	1	-	5,000,000
			P (a)	-	1	-	5,000,000
			A	-	-	-	-
1.19	Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación diseñado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.20	Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGR.	Número	P	-	1	-	3,000,000
			P (a)	-	1	-	3,000,000
			A	-	-	-	-
1.21	Régimen de BF de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado.	Número	P	-	1	-	5,120,000
			P (a)	-	1	-	5,120,000
			A	-	-	-	-
1.22	Sistema de RBF diseñado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.23	Piloto del Sistema de RBF implementado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.24	Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones para el RBF diseñada e implementada.	Número	P	-	1	-	1,000,000
			P (a)	-	1	-	1,000,000
			A	-	-	-	-
1.25	Estrategia diseñada.	Número	P	1	1	-	-
			P (a)	1	-	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento del sistema de control interno

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	**Unit of Measure**		**2022**	**EOP 2028**	**2022**	**EOP 2028**
2.01	Modelo de gestión de la CGR diseñado.	Número	P	1	1	-	545,000
			P (a)	1	-	-	545,000
			A	-	-	-	-
2.02	Modelo de control ex ante diseñado.	Número	P	-	1	-	840,000
			P (a)	-	1	-	840,000
			A	-	-	-	-
2.03	Estrategias de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGR y de las Unidades de Control Interno realizadas.	Número	P	-	2	-	560,000
			P (a)	-	2	-	560,000
			A	-	-	-	-
2.04	Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada.	Número	P	-	1	-	400,000
			P (a)	-	1	-	400,000
			A	-	-	-	-
2.05	Estrategia de gestión integral del cambio diseñada.	Número	P	1	1	-	-
			P (a)	1	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	Actividades de gestión integral del cambio implementadas.	Número	P	-	9	-	-
			P (a)	-	9	-	-

2.06	Actividades de gestión integral del cambio implementadas.	Número	A	-	-	-	-
2.07	Actividades para la consolidación de la gestión integral del cambio, ejecutadas.	Número	P	-	2	-	-
			P (a)	-	2	-	-
			A	-	-	-	-
2.08	Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas.	Número	P	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
2.09	Análisis detallado de brechas realizado.	Número	P	1	1	-	-
			P (a)	1	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.10	Plan Estratégico para identificar y atraer recursos humanos elaborado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.11	Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales.	Número	P	-	31	-	400,000
			P (a)	-	31	-	400,000
			A	-	-	-	-
2.12	Programa de asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas, implementada.	Número	P	-	1	-	190,000
			P (a)	-	1	-	190,000
			A	-	-	-	-
2.13	Módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control implementados.	Número	P	-	4	-	2,310,000
			P (a)	-	4	-	2,310,000
			A	-	-	-	-
2.14	Controles de ciberseguridad implementados.	Número	P	-	2	-	2,835,000
			P (a)	-	2	-	2,835,000
			A	-	-	-	-
2.15	Modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del MH, el MEPyD, la DGCP y la CGR implementado.	Número	P	-	1	-	500,000
			P (a)	-	1	-	500,000
			A	-	-	-	-
2.16	Conexión con los sistemas actuales realizado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.17	Conexión con los nuevos sistemas bajo X-road.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.18	Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado.	Número	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	1	-	300,000
			A	-	-	-	-
2.19	Algoritmos analíticos para control interno desarrollados.	Número	P	-	3	-	800,000
			P (a)	-	3	-	800,000
			A	-	-	-	-
2.20	Sistema de análisis de información sobre integridad, desarrollado.	Número	P	-	1	-	600,000
			P (a)	-	1	-	600,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	**Unit of Measure**		**2022**	**EOP 2028**	**2022**	**EOP 2028**
3.01	Anteproyecto de ley en materia de integridad y conflictos de intereses elaborado.	Número	P	-	1	-	80,000
			P (a)	-	1	-	80,000
			A	-	-	-	-
3.02	Anteproyecto de ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción administrativa elaborado.	Número	P	-	1	-	80,000
			P (a)	-	1	-	80,000
			A	-	-	-	-
3.03	Sistema para gestionar conflictos de interés, diseñado e implementado.	Número	P	-	1	-	910,000
			P (a)	-	1	-	910,000

3.03	Sistema para gestionar conflictos de interés, diseñado e implementado.	Número	A	-	-	-	-
3.04	Procesos y estructura organizacional definidos.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	Plataforma informática de gestión de integridad y conflictos de intereses, implementada.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.06	Metodología para identificar y gestionar riesgos sistémicos de corrupción desarrollada.	Número	P	-	1	-	240,000
			P (a)	-	1	-	240,000
			A	-	-	-	-
3.07	Manual de investigación de casos diseñado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.08	Metodología de análisis de riesgos sistémicos diseñada.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.09	Programas de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollados.	Número	P	-	1	-	390,000
			P (a)	-	1	-	390,000
			A	-	-	-	-
3.10	Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado.	Número	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	1	-	300,000
			A	-	-	-	-
3.11	Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada.	Número	P	-	1	-	500,000
			P (a)	-	1	-	500,000
			A	-	-	-	-
3.12	Diseño del sistema.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.13	Sistema de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado.	Número	P	-	1	-	800,000
			P (a)	-	1	-	800,000
			A	-	-	-	-
3.14	Herramienta para la participación ciudadana desarrollada.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.15	Portal de transparencia (con accesibilidad para personas con discapacidad) diseñado e implementado.	Número	P	-	1	-	3,325,000
			P (a)	-	1	-	3,325,000
			A	-	-	-	-
3.16	Módulos implementados.	Número	P	-	4	-	-
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-
3.17	Programa de comunicación desarrollado.	Número	P	-	1	-	130,000
			P (a)	-	1	-	130,000
			A	-	-	-	-
3.18	Programa de capacitación desarrollado.	Número	P	-	10	-	450,000
			P (a)	-	10	-	450,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	4. Gestión, auditoria y evaluación	P		5,448,000
		P (a)		5,448,000
		A		0

Total Cost				
	Total Cost	P	0	60,000,000

	Total Cost	P (a)	0	60,000,000
		A	0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Fiduciary Dimensions