

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

REPÚBLICA DOMINICANA

PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN REPÚBLICA DOMINICANA

(DR-L1150)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Juan Cruz Vieyra (IFD/ICS), Jefe de Equipo; Benjamín Santa María (IFD/ICS), Jefe de Equipo Alterno; Ariel Zaltsman (IFD/FMM), Jefe de Equipo Alterno; Roberto de Michele; María Cecilia Alvarez; Nicolas Dassen; Guillermo Lagarda; Norma Peña; Michelle Manzur; Santiago Paz; Mariano Lafuente; Sebastián del Hoyo; Alejandra Aguilar (IFD/ICS); Ana Cristina Calderón (IFD/FMM); Romina Kirkagacli; Denise Salabie; Miriam Garza (VPC/FMP); Joaquin Zentner; Jan Roque (CID/CDR); Gastón Pierri (SPD/SDV); Ignacio Barragán (LEG/SGO); Vivian Roza; Suzanne Duryea (SCL/GDI); Benoit Lefevre; Marco Buttazzoni (CSD/CCS); Raimundo Arroio (Consultor).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, problema, y justificación	2
B. Objetivo, componentes y costo	8
C. Alineación Estratégica.....	11
D. Análisis de viabilidad	12
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	13
A. Instrumentos de financiamiento	13
B. Riesgos ambientales y sociales	14
C. Riesgos fiduciarios	15
D. Otros riesgos	15
III. ESQUEMA DE EJECUCIÓN Y DE MONITOREO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS	16
A. Esquema de ejecución	16
B. Esquema de monitoreo y evaluación de resultados.....	19

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados (MR)
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS (EER)	
EER#1	Plan de Ejecución Plurianual (PEP)
EER#2	Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)
EER#3	Plan de Adquisiciones (PA)

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES (EEO)	
EEO#1	Análisis Económico del Proyecto A. Informe B. Hoja de Cálculo
EEO#2	Anexo de Género y Diversidad
EEO#3	Anexo de Cambio Climático
EEO#4	Anexo Técnico Tecnologías de la Información y Comunicación
EEO#5	Matriz de Asignación de Responsabilidades
EEO#6	Reglamento Operativo del Programa (ROP)

ABREVIATURAS	
ALC	América Latina y el Caribe
BCRD	Banco Central de la República Dominicana
BF	Beneficiarios Finales
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CIGCN	Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo
CGR	Contraloría General de la República
CT	Cooperación Técnica
DGCP	Dirección General de Contrataciones Públicas
DIGEIG	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
DIGEPRES	Dirección General de Presupuesto
EFA	Estados Financieros Auditados
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GEI	Gases de Efecto Invernadero
IEM	Informe de Evaluación Mutua
MEPyD	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
MH	Ministerio de Hacienda
MINPRE	Ministerio de la Presidencia
MIPYMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MR	Matriz de Resultados
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCE	Organismo Co-Ejecutor
OE	Organismo Ejecutor
OGTIC	Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación
PA	Plan de Adquisiciones
PIB	Producto Interno Bruto
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
POA	Plan Operativo Anual
PTF	Portal de Transparencia Fiscal
RAI	Responsables de Acceso a la Información
RBF	Registro de Beneficiarios Finales
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SAIP	Sistema de Acceso a la Información Pública
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
SINACI	Sistema Nacional de Control Interno
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
TIR	Tasa Interna de Retorno
UAI	Unidades de Auditoría Interna
UCP	Unidad Coordinadora del Programa
UEP	Unidad Ejecutora del Proyecto

RESUMEN DEL PROYECTO
REPÚBLICA DOMINICANA
PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN REPÚBLICA DOMINICANA
(DR-L1150)

Términos y Condiciones Financieras					
Prestatario:			Facilidad de Financiamiento Flexible ^(a)		
República Dominicana			Plazo de amortización:		25 años
Organismo Ejecutor:			Período de desembolso:		5 años
El prestatario, por intermedio del Ministerio de Hacienda (MH). Organismo Co-Ejecutor: Contraloría General de la República (CGR).			Período de gracia:		6 años ^(b)
Modalidad de Préstamo: Préstamo de Inversión Específico (INV)					
Fuente	Monto (US\$)	%	Tasa de interés:		Basada en SOFR
BID (Capital Ordinario):	60.000.000	100	Comisión de crédito:		(c)
			Comisión de inspección y vigilancia:		(c)
Total:	60.000.000	100	Vida Promedio Ponderada (VPP):		15,25 años
			Moneda de aprobación:		Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Proyecto					
Objetivo/descripción del proyecto: Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Los objetivos específicos de desarrollo son: (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos; (ii) fortalecer la función de control interno; y (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado.					
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: (i) la aprobación y entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Programa (ROP) previamente acordado con el Banco; (ii) que se haya designado o contratado al personal clave para la ejecución del programa, para el Ministerio de Hacienda (MH): (a) un/a Coordinador/a General del Programa; (b) un/a especialista financiero/a; y (c) un/a especialista en adquisiciones; y para la Contraloría General de la República (CGR): (d) un/a Coordinador/a para el Componente 2; (e) un/a especialista financiero/a; y (f) un/a especialista en adquisiciones, de conformidad con los perfiles y términos de referencia aprobados por el Banco; y (iii) que se haya suscrito y se encuentre en vigencia un convenio subsidiario entre el MH y la CGR donde se detallen las obligaciones de las partes en la ejecución del programa (¶3.6).					
Condiciones contractuales especiales de ejecución: Antes del inicio de la ejecución del Subcomponente 1.3 el MH deberá suscribir un acuerdo formal con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y antes del inicio de la ejecución del Componente 3 un acuerdo formal con el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), con el objetivo de establecer los roles y responsabilidades que tendrán las partes en la implementación del programa (¶3.7).					
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.					
Alineación Estratégica					
Desafíos ^(d) :	SI <input type="checkbox"/>		PI <input checked="" type="checkbox"/>		EI <input type="checkbox"/>
Temas Transversales ^(e) :	GE <input checked="" type="checkbox"/> y DI <input checked="" type="checkbox"/>		CC <input checked="" type="checkbox"/> y ES <input checked="" type="checkbox"/>		IC <input checked="" type="checkbox"/>
Objetivos de Desarrollo Sostenible ^(f) :	SDG1 <input type="checkbox"/> SDG2 <input type="checkbox"/> SDG3 <input type="checkbox"/> SDG4 <input type="checkbox"/> SDG5 <input checked="" type="checkbox"/> SDG6 <input type="checkbox"/> SDG7 <input type="checkbox"/>				
	SDG8 <input type="checkbox"/> SDG9 <input type="checkbox"/> SDG10 <input checked="" type="checkbox"/> SDG11 <input type="checkbox"/> SDG12 <input type="checkbox"/> SDG13 <input checked="" type="checkbox"/> SDG14 <input type="checkbox"/>				
	SDG15 <input type="checkbox"/> SDG16 <input checked="" type="checkbox"/> SDG17 <input type="checkbox"/>				

- (a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda, de tasa de interés, de productos básicos y de protección contra catástrofes. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.
- (b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.
- (c) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.
- (d) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).
- (e) GE (Equidad de Género) y DI (Diversidad); CC (Cambio Climático) y ES (Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).
- (f) ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible, por sus siglas en inglés). Para mayor información sobre los ODS ver <https://sdgs.un.org/es/goals> y para consultar la Metodología del Grupo BID para la Clasificación de Proyectos Según los ODS, ver www.iadb.org/ods.

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y RESULTADOS

A. Antecedentes, problema, y justificación

- 1.1 **Contexto macroeconómico.** Durante 2009-2019, la República Dominicana registró un crecimiento económico real anual del 5,2%, por encima del promedio de 1,6% de América Latina y el Caribe (ALC). Por los efectos del COVID-19, su economía registró una contracción de 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020. Desde entonces la economía dominicana ha mostrado una robusta recuperación en su crecimiento, con una expansión por encima del 10% del PIB. El componente más dinámico es la inversión privada y particularmente el sector construcción, a lo que se suman las zonas francas y la progresiva normalización del turismo¹.
- 1.2 En situaciones de emergencia los gobiernos necesitan dar un fuerte impulso para reactivar sus economías, a través de las inversiones y contrataciones públicas, especialmente en el sector de la construcción o infraestructura². Como indica la literatura³, en estos contextos existe la probabilidad de que se incrementen riesgos de integridad, los que se ven exacerbados por la debilidad institucional y la baja efectividad del control. Contribuyen de manera negativa la falta de canales adecuados para reportar y denunciar situaciones irregulares y asegurar la participación ciudadana. Otro problema que exagera los riesgos de integridad está asociado a la falta de información u opacidad de los Beneficiarios Finales (BF). La identidad de los BF de las sociedades, fideicomisos, y otras estructuras jurídicas, generalmente es desconocida o está oculta detrás de personas o entidades intermedias.
- 1.3 **Avances y desafíos en materia de transparencia e integridad.** El país ha adoptado diversas medidas para fortalecer su marco regulatorio e institucional en la materia. En el 2001, se instituyó el Código de Ética y Conducta del Servidor Público a través de la Ley No.120-01. En el 2004, se aprobó la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No.200-04. En el 2017, se emitió el Decreto No.143-17, sobre la Conformación de las Comisiones de Ética Pública y su Reglamento Operativo, y se aprobó la Ley No.155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. En 2019, se aprueba la Resolución No.02/19 con la Declaración Técnica sobre los Principios, base del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI); el Portal de Transparencia Fiscal (PTF)⁴; y la adhesión a la iniciativa MapalInversiones⁵. En 2020, la Presidencia de la República creó el Departamento de Fiscalidad Internacional, y en 2021 el Gabinete de Transformación Digital⁶; y el Portal Único de Transparencia⁷. Este mismo año se elabora el anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas⁸.

¹ Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

² [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico \(OCDE\)](#).

³ [Documento de Marco Sectorial de Transparencia e Integridad \(GN-2981-2\)](#).

⁴ [Transparencia Fiscal](#).

⁵ [MapalInversiones](#).

⁶ Decreto No.71-21.

⁷ [Resolución de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental \(DIGEIG\) No.002-2021](#).

⁸ [Dirección General Contrataciones Públicas \(DGCP\)](#).

- 1.4 En 2020 se emitió el Decreto No.695-20, creando el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público⁹ para impulsar políticas, directrices y mecanismos para atender los desafíos de la ética, transparencia, eficiencia y efectividad de la inversión y el gasto público. No obstante, estos avances aún se presentan desafíos para asegurar la implementación efectiva de estas y otras reformas, lo cual se refleja en sus bajos puntajes en diferentes indicadores internacionales¹⁰.
- 1.5 **Problema.** El principal problema que el proyecto contribuirá a resolver es la limitada transparencia y rendición de cuentas asociadas a la gestión de los recursos públicos, lo que inhibe el control de la corrupción¹¹. Entre los factores causales se encuentran:
- 1.6 **Limitada transparencia y trazabilidad en la gestión de los recursos públicos.** Este factor causal se podría presentar como cuatro subconjuntos interrelacionados:
- a. **Gestión financiera.** La transparencia de la gestión financiera pública se está viendo obstaculizada por: (i) insuficiente interoperabilidad entre el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), el sistema de información y seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas¹², que conlleva a dificultades para asociar los contratos con proyectos de inversión, hacer un adecuado seguimiento y aplicar mecanismos de control interno; y (ii) limitada usabilidad del PTF, en el que la información sobre presupuesto, ingresos, gastos, inversión pública, financiamiento público y contrataciones públicas se presenta de manera aislada, en un formato poco amigable para la ciudadanía¹³.
 - b. **Contrataciones públicas.** La transparencia y la trazabilidad de los recursos destinados a las compras y contrataciones públicas se ven disminuidas debido a: (i) limitada capacidad del sistema electrónico para incorporar a la gran mayoría de entidades públicas, y para cubrir el ciclo completo de los diferentes métodos de adquisiciones públicas¹⁴; (ii) limitaciones para alertar automáticamente sobre irregularidades y riesgos de integridad y eficiencia¹⁵; (iii) ineficiencias en los procesos de contratación derivadas de la insuficiente profesionalización y gestión de los recursos humanos de las unidades de

⁹ [Decreto No.695-20](#).

¹⁰ [Resumen de Indicadores Internacionales de Transparencia e Integridad](#).

¹¹ El puntaje del indicador de control de corrupción publicado por el Banco Mundial (-0,76; rango -2,5 a 2,5) está por debajo del promedio ALC (-0.27), y muy por debajo de los países de altos ingresos de la OCDE (1,08), 2019.

¹² Actualmente, la interoperabilidad entre subsistemas a cargo de la gestión de recursos públicos se realiza en su mayoría por intercambio de archivos entre las entidades. Existe un conjunto de interfases incompletas, como SIGEF, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Portal de Compras, entre otras ([EEO#4](#)).

¹³ [EEO#4](#).

¹⁴ De acuerdo con la DGCP, solo 327 de más de 600 entidades compradoras lo utilizan. Del total del gasto relacionado con la compra de alimentos registrado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), sólo el 11% fue registrado en el Portal Electrónico de Contrataciones. Fuente: DGCP.

¹⁵ En base a un análisis de datos ex post, la DGCP encontró indicios de posible riesgo de “ofertas relacionadas” (dos o más oferentes compartiendo accionistas) en el 1,51% de los procesos relevados.

contrataciones¹⁶; y (iv) limitados mecanismos para que los procesos incorporen un enfoque social con consideraciones de género¹⁷ y diversidad¹⁸, y cuidado del medioambiente.

- c. **Sistema de inversión pública.** El sistema de información y seguimiento del SNIP no permite conocer de manera confiable el estado de ejecución de los proyectos de inversión¹⁹ ni monitorear la ejecución física de los mismos a nivel de componente, obra o actividad. Tampoco brinda información completa y actualizada sobre los cambios de alcance o naturaleza que los proyectos experimentan durante la ejecución, ni el nivel de precisión necesario en la información georreferencial que ofrece. El SNIP no cuenta con la capacidad de emitir alertas tempranas que faciliten la toma de decisiones oportuna, y no está funcionando como una herramienta de gestión y rendición de cuentas al servicio de los organismos ejecutores de los proyectos de inversión. Finalmente, el sistema carece de mecanismos de evaluación *ex post* de los proyectos de inversión que permitan retroalimentar la formulación y la evaluación *ex ante* de futuros proyectos de inversión.
- d. **Registro de beneficiarios finales.** A pesar de los avances logrados, aún subsisten amplios espacios de mejora en la regulación de los BF en el país. Se carece de un régimen de BF que siga estándares internacionales (como las del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI) y una estrategia de gestión de cambio que acompañe su desarrollo. Ello se refleja en que el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de República Dominicana (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, 2018) ubicó al país en seguimiento intensificado que solo se aplica a aquellos miembros con deficiencias significativas (de cumplimiento técnico o efectividad) en sus sistemas ALA/CFT; y concluyó que es necesario “ampliar el requisito de identificación de los BF a las personas físicas que ejercen el control efectivo final de las personas o estructuras jurídicas”²⁰.

1.7 Debilidades del sistema de control interno en la CGR, derivadas de:

- a. **Estructura organizacional.** Su actual estructura y marco normativo datan de 2007 y no responden a la configuración que requiere la institución para realizar funciones sustantivas de control²¹ de manera eficiente, ni para realizar la función de auditoría interna. Los procesos misionales están enfocados en la revisión formal de requisitos legales y administrativos en los documentos que

¹⁶ Según los datos de la DGCP, alrededor del 7% de los procesos no llegan a adjudicarse debido a fallas en la confección de los términos de referencia y pliegos que podrían evitarse a través de una adecuada capacitación de los recursos humanos de las unidades de contrataciones, alrededor del 7% de los procesos no llegan a adjudicarse.

¹⁷ Datos de la [DGCP \(2021\)](#) indican que las empresas de mujeres constituyen únicamente el 25% de las empresas del registro de proveedores, el 27% de la cantidad de contratos adjudicados y el 20% del monto total adjudicado. En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) liderada por mujeres, el porcentaje de adjudicación baja al 7,64% ([EEO#2](#)).

¹⁸ El [Portal Transaccional](#) de la DGCP y los [tutoriales](#) para proveedores no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad.

¹⁹ Según el MEPyD, para el período 2016-2021, el 18% de los proyectos no incluyen información sobre el estado de ejecución. En el caso del 82% restante, en una gran mayoría, no existe correlación entre el avance físico y la información financiera ([EEO#4](#)).

²⁰ [IEM, 2018](#).

²¹ Control normativo y de proceso, control previo, y control fiscalizador según la [Ley No.10-07](#) que instituye el SINACI.

acompañan las solicitudes de aprobación, lo que significa una aplicación incompleta de las normas, políticas y procedimientos de control interno y dista de las mejores prácticas internacionales. La mayor carga de trabajo se concentra en la certificación de contratos, y la revisión y aprobación de los pagos correspondientes. Las revisiones y aprobaciones son adicionales al trabajo que realizan sus propios funcionarios²². Esto ha afectado las capacidades de la CGR de realizar auditorías internas, que aún se encuentran en proceso de formación, y de elevar su eficiencia como órgano de control y rector del SINACI.

- b. **Competencias y recursos humanos.** Según el Plan Estratégico Institucional de la CGR, el recurso humano no ha tenido una actualización de conocimientos sobre normas básicas de control interno. Destacan, por ejemplo, las escasas certificaciones nacionales e internacionales de sus auditores y la poca experticia para realizar auditorías forenses, entre otras. Adicionalmente, el bajo nivel de asesoría que los auditores de la CGR otorgan a las instituciones públicas en la implementación de normas básicas de control interno, apenas brindan una asesoría anual por institución pública²³.
 - c. **Sistemas de información.** El sistema de control interno funciona, primordialmente, con base en el intercambio de documentos físicos, y tiene un bajo nivel de interoperabilidad con los sistemas informáticos de órganos rectores de la gestión de recursos públicos, como el SIGEF, DGCP, y el SNIP. Esto impide vincular, de manera automatizada, el registro de un proyecto en la inversión pública, los contratos correspondientes, el número y monto de pagos aplicados, y las modificaciones al monto original, como tampoco conocer el balance pendiente de pago. Además, no se cuenta con un sistema de información para la gestión integral de riesgos ni adecuados controles de ciberseguridad²⁴.
- 1.8 En materia de acceso a la información, participación ciudadana, e integridad en la administración pública y el sector privado, existen siguientes desafíos:
- a. **Prevención y control de la corrupción.** Si bien existe un código con pautas de comportamiento ético: (i) no hay un marco normativo alineado con las mejores prácticas internacionales ni un sistema digital de gestión de conflictos de interés; (ii) tampoco existe una norma que permita proteger a los denunciantes; (iii) no todos los organismos cuentan con sus Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)²⁵ creadas, y estas carecen de la capacitación adecuada para cumplir con sus funciones²⁶; (iv) no hay un enfoque de trabajo basado en un análisis preventivo de la corrupción; y (v) son escasos los programas de integridad en el sector privado.

²² En el caso de la certificación de contratos, se estimó en un 55% las actividades sin valor agregado y, en el de autorización de órdenes de pago, estas alcanzaron el 82%. [Informe de Consultoría \(2021\)](#).

²³ [Estadística de Producción Servicio](#). Archivo Excel proporcionado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en julio de 2021.

²⁴ [EEO#4](#).

²⁵ Las CIGCN reemplazan a las Comisiones de Ética Pública. Ver [Decreto No.791-21](#).

²⁶ De acuerdo con la DIGEIG, de un total de 326 instituciones, hay sólo 226 CIGCN creadas y carecen de un plan de capacitación, más allá de conferencias aisladas.

- b. **Participación ciudadana.** La administración cuenta con herramientas limitadas para promover la participación ciudadana, lo cual se ve agravado por la falta de foco en grupos de mujeres y grupos diversos²⁷. A su vez, se carece de metodologías para realizar investigaciones y dar seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas de corrupción administrativa, no existiendo un portal que permita extraer reportes y estadísticas²⁸.
 - c. **Transparencia y acceso a la información.** Se presentan los siguientes desafíos: (i) el Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y Portal de Datos Abiertos no están centralizados con el Portal Único de Transparencia y carecen de funcionalidades específicas para cumplir más eficientemente con su mandato²⁹; (ii) el portal de Datos Abiertos posee una limitada capacidad para incorporar a la mayoría de entidades públicas³⁰; (iii) ni el SAIP ni el Portal de Datos abiertos cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad; y (iv) la DIGEIG carece de herramientas y recursos para capacitar a sus propios funcionarios y a distintos actores con quienes se relaciona (CIGCN, otros funcionarios, Responsables de Acceso a la Información -RAI), así como de una estrategia para comunicarse con la ciudadanía, incluyendo un enfoque de género o en grupos diversos.
- 1.9 **Estrategia de diseño del programa.** Este programa se basa en los lineamientos del Marco Sectorial de Transparencia e Integridad³¹. Se parte de la noción de que la agenda de transparencia e integridad de un país es multidimensional, abarcando la optimización del marco legal y regulatorio, capacidad institucional y recursos humanos, y tecnologías digitales. Asimismo, debe incluir la participación de los actores principales que participan en la gestión de recursos públicos. Finalmente, la interoperabilidad entre los sistemas presupuestarios, de contrataciones públicas, de inversión pública y de control interno juega un rol central.
- 1.10 Otro aspecto clave es la identificación de ganancias tempranas, tales como: (i) optimización de un sistema de alertas tempranas para detectar potenciales irregularidades en materia de contrataciones públicas y la elaboración del catálogo de precios; (ii) diseño e implementación de un sistema de gestión de conflictos de interés; (iii) implementación de módulos sobre gobiernos locales y empresas públicas en el PTF; (iv) optimización del tablero de control gerencial sobre la gestión fiscal y financiera del Ministerio de Hacienda (MH); (v) reingeniería de procesos en la CGR; (vi) diseño de un Registro de Beneficiarios Finales (RBF) y un piloto para su implementación; y (vii) creación de un sistema de seguimiento y respuesta de denuncias ciudadanas.

²⁷ El IV Plan de Acción de Gobierno Abierto (2018-2020) no cuenta con compromisos relacionados con las mujeres o con la igualdad de género, ni hace una transversalización de género o de diversidad en los compromisos existentes ([EEO#2](#)).

²⁸ Según las estadísticas de la DIGEIG, desde julio 2020 a julio 2021, se recibieron 328 denuncias. En 2020, se investigaron únicamente 32 casos y se demoraron ocho meses y 19 días en promedio en resolverlos.

²⁹ La DIGEIG no puede conocer la veracidad del resultado de una solicitud de acceso a la información que haya sido presentada en una institución.

³⁰ El Portal de Datos Abiertos arroja errores que impiden la carga de bases de datos por parte de las entidades ([EEO#4](#)).

³¹ [Documento de Marco Sectorial de Transparencia e Integridad \(GN-2981-2\)](#).

- 1.11 **Lecciones aprendidas.** Las principales lecciones aprendidas, provenientes del trabajo del BID en la región en materia de transparencia e integridad³², son las siguientes: (i) considerar la economía política y reforzar la coordinación interinstitucional; (ii) contar con el liderazgo político del más alto nivel; (iii) tener en cuenta la capacidad institucional existente de las entidades intervinientes y plantear una clara secuenciación y priorización de acciones; y (iv) reconocer que el uso de tecnologías digitales incrementa la transparencia, mejora la efectividad de los órganos de control, facilita el análisis de datos, y ayuda con la optimización de los procesos.
- 1.12 Dichas lecciones fueron incorporadas de la siguiente manera: (i) el programa se construyó sobre la base de las medidas anticorrupción y reformas institucionales prioritarias definidas por el poder ejecutivo; (ii) las actividades fueron identificadas conjuntamente con las entidades, para lo cual se realizaron diagnósticos de capacidad institucional, tecnológica y de recursos humanos; asimismo, para cada componente y subcomponente, se planteó la secuencia de actividades necesaria para alcanzar los objetivos, así como la identificación de ganancias tempranas; (iii) el programa contempla una variedad de acciones orientadas a la utilización de tecnologías digitales, tanto para la mejora de los procesos al interior de las entidades como para fortalecer la interoperabilidad entre ellas. También se tomaron en cuenta las lecciones asociadas al Quinto Encuentro de la Red de Integridad Pública Transparencia, Integridad y Participación en la Era Digital³³.
- 1.13 **Estrategia del país en el sector.** El gobierno dictó la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 cuyo objetivo general 1.1 es “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”. El objetivo específico 1.1.1 indica la necesidad de “Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local”. Asimismo, el actual gobierno promulgó los Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024³⁴, con el cual esta operación se alinea con diferentes políticas y programas, tales como: (i) igualdad de género; (ii) hacia un Estado moderno e institucional; y (iii) sostenibilidad ambiental y cambio climático.
- 1.14 **Estrategia del Banco en el país.** El programa se enmarca en la Estrategia de País del Grupo BID con la República Dominicana 2021-2024 (GN-3084), con el objetivo estratégico de mejorar la calidad del servicio civil y la transparencia en la gestión pública, al incrementar la transparencia en la gestión de recursos públicos. La operación es parte de la Actualización del Anexo III del Informe de Programa de Operaciones 2021 (GN-3034-2) y el Programa Indicativo 2022.
- 1.15 **Complementariedad con otros programas.** Esta operación se complementa con el Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público ([4114/OC-DR,4114/OC-DR-1,4114/OC-DR-2](#), US\$50.000.000, 2017), especialmente en que la mejora de la interoperabilidad y el fortalecimiento de los sistemas de contrataciones públicas y de seguimiento y

³² [4443/OC-CO](#); [3593/OC-CO](#); [4802/OC-AR](#); [2977/OC-CO](#); [4428/OC-PE,4428/OC-PE-1,4428/OC-PE-2;2919/OC-BR](#); y [2216/BL-BQ](#).

³³ [DIGEIG](#).

³⁴ [MEPyD, septiembre de 2021](#).

evaluación de la inversión pública que financiará este programa complementan y generan sinergias con las actividades de fortalecimiento de la administración de las finanzas públicas que ya se están apoyando a través de [4114/OC-DR.4114/OC-DR-1.4114/OC-DR-2](#). También se complementa con el Programa de Fortalecimiento de Gestión del Servicio Civil ([5315/OC-DR](#), US\$30.000.000, 2021), en tanto que este apunta a mejorar la calidad y confiabilidad de la liquidación de las nóminas, lo cual es un elemento clave para la transparencia y las actividades de control.

- 1.16 **Cooperación Técnica (CT).** Con el apoyo del Fondo de Transparencia, el Banco está preparando una CT para apoyar la preparación y arranque de la presente operación a través de la consolidación del conocimiento y generación de insumos técnicos, especialmente en relación con los Componentes 1 y 2 de la operación. Complementariamente, el Banco cuenta con la CT regional de apoyo al cliente ATN/AA-18711-RG “Apoyo a Políticas de Gobierno Abierto en Latinoamérica y el Caribe”, la cual producirá estudios que están alineados al Componente 3 y, por ende, podrán ser utilizados en el marco de la preparación del programa.

B. Objetivo, componentes y costo

- 1.17 **Objetivo y alcance.** El objetivo general de desarrollo de la operación es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Los objetivos específicos de desarrollo de esta operación son: (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos; (ii) fortalecer la función de control interno; y (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado.
- 1.18 **Componente 1. Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos (US\$36.867.000).** Este componente contribuirá al objetivo de consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos.
- 1.19 **Subcomponente 1.1. Transparencia en finanzas públicas.** Financiará: (i) asistencia técnica a la implementación a corto plazo de la interoperabilidad entre el presupuesto, proyectos de inversión, procesos de contratación y contratos a partir de los mecanismos actuales, incluyendo construcción o mejora de servicios web y ajustes a los sistemas actuales; (ii) arquitectura e implementación de procesos de interoperabilidad en el MH, MEPyD, DGCP y CGR³⁵; (iii) mejoras al PTF incluyendo temas de usabilidad, navegación, accesibilidad para personas con discapacidad, que comenzarían con la realización de dos proyectos pilotos para incorporar al portal información sobre gestión de recursos en los gobiernos locales y en las empresas públicas; (iv) mejoras al tablero de control gerencial sobre la gestión fiscal y financiera del MH; y (v) desarrollo de una estrategia de gestión del cambio, comunicaciones y despliegue de los procesos.

³⁵ Utilizando lineamientos de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y en el marco de la Agenda Digital 2030, coordinado por el Viceministerio de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia (MINPRE). La Ilustración No.10 del [EEO#4](#) presenta el modelo conceptual de interoperabilidad a ser construido por el programa.

- 1.20 **Subcomponente 1.2. Eficiencia en las contrataciones públicas.** Financiará: (i) modernización del sistema electrónico de contrataciones con capacidad para cubrir a todas las instituciones y todo el ciclo del proceso; (ii) interoperabilidad con el SIGEF, MEPyD y CGR; (iii) fortalecimiento del sistema de alertas tempranas³⁶, incluyendo un catálogo de precios; (iv) desarrollo de un modelo de profesionalización y gestión de recursos humanos acorde una visión de la contratación pública más eficiente, transparente y sostenible; (v) elaboración e implementación de una estrategia³⁷ para la promoción de la participación de las empresas de mujeres en los procesos de contratación; y (vi) inclusión de accesibilidad para personas con discapacidad en todos los módulos del sistema electrónico de contrataciones.
- 1.21 **Subcomponente 1.3. Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas.** Financiará: (i) diseño y puesta en marcha de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública, incluyendo el diseño y la implementación de procesos, estructuras organizacionales, normativas, metodologías, desarrollos de *software*, servicios de tecnología, soporte, licencias y capacitaciones; y (ii) ajustes al actual sistema de información de inversión pública que permitan su interoperabilidad con los sistemas electrónicos de la DGCP, SIGEF y CGR.
- 1.22 **Subcomponente 1.4. Integridad financiera.** Financiará: (i) diseño e implementación de un régimen de BF de personas y estructuras jurídicas, en línea con los estándares internacionales³⁸, incluyendo un proyecto piloto para identificar oportunidades de mejora en las etapas siguientes de la implementación; y (ii) desarrollo de una estrategia de gestión del cambio, comunicaciones y despliegue para el RBF, que incluya capacitaciones a agencias del Estado, así como a sujetos obligados y usuarios del RBF.
- 1.23 **Componente 2. Fortalecimiento del sistema de control interno (US\$10.480.000).** Este componente contribuirá al objetivo de fortalecer el control interno.
- 1.24 **Subcomponente 2.1. Modelo de gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados.** Financiará: (i) el desarrollo de una propuesta de ajustes al modelo de gestión y estructura orgánica de la CGR conforme a mejores prácticas internacionales; (ii) transformación digital del modelo de control ex ante; (iii) reorganización de funciones, cargos y dotación necesaria de la CGR y las Unidades de Control Interno, alineados a los ajustes propuestos en (i) y (ii); y (iv) desarrollo de una estrategia de gestión del cambio para la implementación de un marco integral de control interno y transformación digital.
- 1.25 **Subcomponente 2.2. Desarrollo de competencias para el control interno.** Financiará: (i) dimensionamiento y gestión de brechas de competencias de acuerdo con el nuevo modelo de gestión; (ii) certificación de la CGR y de sus

³⁶ Se incluirá un indicador de género para identificar las unidades de compras que adjudican menos contratos a mujeres, tanto en número como en valor.

³⁷ En línea con la [Incorporación de la Perspectiva de Género en el Fondo de Transparencia](#).

³⁸ Se tomará en cuenta el trabajo del Banco que combina el cumplimiento con estándares de transparencia financiera y fiscales derivados del GAFI y el Foro Global. Ver la [Caja de Herramientas para Creación de Marcos Efectivos de BF. BID-OCDE](#).

auditores con base en estándares nacionales e internacionales; y (iii) asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas.

- 1.26 **Subcomponente 2.3. Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos.** Financiará: (i) módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control interno; (ii) desarrollo de controles de ciberseguridad; (iii) modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del SIGEF, MEPyD, DGCP y CGR, en coordinación con estas entidades (Componente 1); (iv) sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno; (v) algoritmos del modelo analítico para la toma de decisiones gerenciales; y (vi) sistema de análisis de información sobre integridad en la gestión de los recursos públicos.
- 1.27 **Componente 3. Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana, e integridad en la administración pública y sector privado (US\$7.205.000).** Este componente contribuirá al objetivo de fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado.
- 1.28 **Subcomponente 3.1. Innovación pública para la integridad y prevención de la corrupción.** Incluye: (i) diagnóstico de la actual normativa y propuesta de un anteproyecto de ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción, y en materia de integridad y conflicto de intereses; (ii) sistema para gestionar conflictos de interés, en coordinación con las CIGCN; (iii) metodologías para identificar, analizar y gestionar riesgos sistémicos de corrupción; (iv) programas de cumplimiento e integridad corporativa para el sector privado; y (v) sistema para el seguimiento de compromisos asumidos por el país ante organismos e iniciativas internacionales de gobierno abierto, y de prevención y control de corrupción.
- 1.29 **Subcomponente 3.2. Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa.** Considera: (i) metodologías para realizar investigaciones y dar seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas; y (ii) herramientas que faciliten y promuevan la participación ciudadana en el diseño y control de distintas políticas públicas con enfoque de género y diversidad³⁹.
- 1.30 **Subcomponente 3.3. Innovación para la transparencia y el acceso a la información.** Financiará el portal de transparencia, Datos Abiertos, acceso a la información y Gobierno Abierto. Esto incluye el Portal Único de Transparencia centralizando los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y del SAIP, con accesibilidad para personas con discapacidad.
- 1.31 **Subcomponente 3.4. Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad.** Incluye: (i) programa de comunicación que facilite la difusión a la ciudadanía sobre los fines, actividades y resultados de la DIGEIG; y (ii) capacitación para las nuevas modalidades de gestión de la DIGEIG que incluirá las CIGCN y RAI.

³⁹ [EEO#2](#).

- 1.32 **Gestión, auditoría y evaluación (US\$5.448.000).** Financiará los gastos de auditoría y evaluación del proyecto, así como los de operación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) en el MH y de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) en la CGR.
- 1.33 Los gastos elegibles que financiará el programa contemplan consultorías especializadas, y bienes y servicios distintos de consultorías (incluyendo la adquisición de equipamiento, *software* y capacitación) ([EER#1](#)).
- 1.34 **Principales indicadores de resultados, beneficios y beneficiarios.** Los principales resultados esperados se relacionan con una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, debido a: (i) sistemas de inversión pública y contrataciones mejorados; (ii) controles internos optimizados; y (iii) mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana consolidados. Los principales beneficiarios serán los propios ciudadanos, que contarán con una administración pública que gestiona recursos públicos de manera más eficiente y transparente, brindando información que ayude al control social. También serán beneficiarios los empresarios que participan en el sistema de compras del Estado, al contar con mecanismos más transparentes, eficientes y en línea para presentar sus ofertas. En particular las MIPYMES, lideradas por mujeres, serán beneficiadas al contar con nuevas herramientas para acceder a los procesos de contratación del Estado (§1.36). Finalmente, los funcionarios públicos del MH, CGR, MEPyD y MINPRE serán beneficiados al contar con mayores capacidades institucionales y herramientas tecnológicas para el cumplimiento de sus responsabilidades.

C. Alineación Estratégica

- 1.35 El programa es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (AB-3190-2) y está alineado con el desafío de desarrollo de Productividad e Innovación por el uso de tecnologías digitales de información y de inteligencia artificial en materia de transparencia y control. Se alinea con los temas transversales de: (i) Equidad de Género, mediante la inclusión de acciones que incentiven el acceso a la información y la participación en las compras públicas; (ii) Diversidad, mediante la inclusión de acciones que incentiven el acceso a la información y la participación en las compras públicas por parte de grupos diversos con énfasis en las personas con discapacidad; (iii) Cambio Climático al adquirir servicios, *software* e infraestructura, con criterios de eficiencia energética y baja huella de carbono; (iv) Sostenibilidad Ambiental, mediante la inclusión de criterios de compras verdes en el sistema electrónico de contrataciones públicas; y (v) Capacidad Institucional y Estado de Derecho, específicamente con la eficacia gubernamental y el Estado de Derecho, principalmente al contribuir con el cumplimiento de normas y compromisos internacionales, así como la promoción del gobierno abierto y la transparencia aprovechando la utilización de tecnologías. La operación contribuirá a los indicadores del Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12) de: (i) instituciones con prácticas reforzadas de transparencia e integridad; (ii) países con política y gestión tributaria y del gasto fortalecidas; (iii) instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas; y (iv) países con marcos reforzados de políticas de igualdad de género y diversidad. También es consistente con el Marco Sectorial de Transparencia e Integridad (GN-2981-2), el cual define que la calidad de las instituciones y la

transparencia son fundamentales para la gobernanza democrática, la prestación efectiva de servicios públicos y el establecimiento de un clima para los negocios (¶1.9). Finalmente, se alinea a la Visión 2025 del BID al fortalecer la buena gobernanza e instituciones adecuadas para lograr un crecimiento económico sostenible e incluyente.

- 1.36 **Consideraciones de género y diversidad.** El programa financiará acciones para facilitar y promover la participación de las mujeres y grupos diversos (con énfasis en las personas con discapacidad) tanto en las compras públicas (Componente 1) como en los mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana (Componente 3). En el [EEO#2](#) se detallan las acciones planteadas entre las cuales están: (i) la elaboración e implementación de una estrategia para la promoción de la participación de las empresas de mujeres en los procesos de contratación pública; (ii) la inclusión de accesibilidad para personas con discapacidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones y en el Portal Único de Transparencia; (iii) la definición del gobierno de datos y metadatos del Portal Único de Transparencia permitiendo la desagregación por variables de género y diversidad; y (iv) el desarrollo e implementación de herramientas para la participación ciudadana en el diseño y control social de políticas públicas con enfoque de género y diversidad.

D. Análisis de viabilidad

- 1.37 **Viabilidad técnica.** El programa se apoya técnicamente en cuatro pilares: (i) la experiencia del BID en el diseño y ejecución de programas de transparencia e integridad, y de fortalecimiento de la administración financiera pública y de sistemas de compras y de inversión pública; (ii) el alineamiento con estándares internacionales; (iii) el reconocimiento de oportunidades de mejora con base en el marco legal, los recursos humanos existentes y los planes estratégicos de las entidades; y (iv) el aprovechamiento de las plataformas del gobierno para impulsar la interoperabilidad.
- 1.38 **Viabilidad socioeconómica.** Los beneficios del programa se derivan de los ahorros generados por un mayor nivel de trazabilidad, gestión y control de recursos públicos. El análisis económico encontró una relación beneficio-costos de US\$2,0 por cada dólar invertido, una Tasa Interna de Retorno (TIR) igual a 32,6% (superando el umbral establecido en el Banco del 12%) y un Valor Presente Neto igual a US\$47,5 millones. En el escenario más conservador, la TIR social es igual a 15,3%, y la relación beneficio a costo igual a US\$1,1. En el escenario más favorable la TIR social es igual a 48,2%, con una relación beneficio a costo igual a US\$3,0. En este sentido, se puede afirmar que el programa posee una alta rentabilidad social aún en escenarios conservadores ([EEO#1](#)).
- 1.39 **Viabilidad socioambiental.** El cumplimiento de los objetivos del programa requiere, entre otros, inversiones en nuevos sistemas de *hardware* y *software*. A través de criterios de adquisición de bienes y servicios bajo parámetros de eficiencia energética y baja huella de carbono, el proyecto reducirá el uso de energía y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en comparación con un escenario sin proyecto. Además, una reducción de emisiones de GEI será obtenida con el soporte proporcionado a cambios institucionales, de procesos y de sistemas que, conjuntamente a actividades de capacitación, empujarán las

compras verdes y sostenibles. Según la [metodología conjunta de los Bancos Multilaterales de Desarrollo](#), se estima que estas inversiones en actividades de mitigación representan 5,92% de los recursos de la operación. Estos recursos contribuyen a la meta de financiamiento climático del BID (30% del volumen de aprobaciones anual).

- 1.40 **Viabilidad institucional y financiera.** El Banco aplicó un análisis de capacidad institucional tanto al MH como Organismo Ejecutor (OE) como a la CGR como Organismo Co-Ejecutor (OCE), cuyas principales conclusiones son que ambas instituciones cuentan con las condiciones necesarias básicas para la ejecución del programa. No obstante, se identificaron los siguientes aspectos más relevantes, que fueron tomados en cuenta en el diseño: (i) ante la complejidad técnica y de coordinación del programa el MH debe fortalecer significativamente sus capacidades con recursos humanos calificados, metodologías, procedimientos y herramientas para la dirección de proyectos, gestión técnica y fiduciaria, asegurando un modelo de gobernanza que propicie la eficiencia de los procesos y la toma de decisiones de manera expedita; (ii) la CGR al no contar con experiencia reciente en la ejecución de proyectos de inversión requiere desarrollar capacidades, metodologías de trabajo, procedimientos y un modelo de gobernanza que propicie la eficiencia y efectividad para la dirección de proyectos, la gestión técnica y fiduciaria del componente a su cargo. A partir de ello, se ha definido cuanto sigue: (i) se requiere un esquema que ubique a los equipos de proyecto en posiciones estratégicas dentro de cada entidad, dependiendo de la máxima autoridad institucional (Ministro de Hacienda y Contralor General de la República); y (ii) otorgar a ambas entidades apoyo adicional para la gestión de proyectos, gestión técnica y fiduciaria para la correcta aplicación de las políticas del Banco. Para ello, se financiará la contratación de apoyo técnico a los diferentes productos, consultores administrativos y financieros para integrar los equipos de proyecto en ambas entidades y asistencia técnica en administración de proyectos, que apoye en la dirección y gestión del programa a las unidades de gestión en ambas entidades.
- 1.41 En cuanto a la viabilidad financiera, esta operación no tiene recursos de contrapartida previstos, y el país ha demostrado tener los recursos fiscales adecuados para cumplir con sus compromisos de pago con el Banco, así como para operar y mantener la infraestructura tecnológica generada por el préstamo.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 **Modalidad y estructura financiera.** El programa tendrá un costo total de US\$60 millones y se financiará totalmente con un Préstamo de Inversión Específico con cargo a recursos del Capital Ordinario del Banco. Esta modalidad es consistente con otros proyectos de fortalecimiento institucional en la región y se justifica debido a la complejidad y el plazo que abarca la implementación de las reformas. El Cuadro 1 presenta la distribución de este financiamiento entre el MH y la CGR ([EEO#3](#)).

Cuadro 1. Costos estimados del programa (US\$ miles)

Componentes / Subcomponentes	MH	CGR	Total	%
Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos	36.867	-	36.867	61,4
Subcomponente 1.1 Transparencia en finanzas públicas	6.997	-	6.997	11,7
Subcomponente 1.2 Eficiencia en las contrataciones públicas	15.750	-	15.750	26,3
Subcomponente 1.3 Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas	8.000	-	8.000	13,3
Subcomponente 1.4 Integridad financiera	6.120	-	6.120	10,2
Componente 2: Fortalecimiento del sistema de control interno	-	10.480	10.480	17,5
Subcomponente 2.1 Modelo de gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados	-	2.345	2.345	3,9
Subcomponente 2.2 Desarrollo de competencias para el control interno		790	790	1,3
Subcomponente 2.3 Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos	-	7.345	7.345	12,2
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado	7.205	-	7.205	12,0
Subcomponente 3.1 Innovación pública para la integridad y prevención de corrupción	2.000	-	2.000	3,3
Subcomponente 3.2 Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa	1.300	-	1.300	2,2
Subcomponente 3.3 Innovación para la transparencia y el acceso a la información	3.325	-	3.325	5,5
Subcomponente 3.4 Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad	580	-	580	1,0
Gestión, auditoría y evaluación	3.998	1.450	5.448	9,1
Gestión del programa	3.598	1.450	5.048	8,4
Auditorías del programa	250	-	250	0,4
Evaluaciones y análisis económico ex post	150	-	150	0,3
Total	48.070	11.930	60.000	100,0

Nota: Los montos por subcomponente son indicativos.

- 2.2 **Cronograma de desembolsos.** El plazo de desembolso de cinco años (Cuadro 2), se definió principalmente sobre la base de los siguientes criterios: (i) el tiempo promedio que conlleva el diseño e implementación de las actividades que se proponen en el programa; (ii) la alineación con el cronograma de la Estrategia Nacional de Desarrollo; y (iii) la solicitud del cliente de ejecutar la mayor cantidad de actividades posibles del programa en ese período, debido a las sinergias que pueden generarse con otras reformas que están siendo impulsadas para la consolidación de la agenda de transparencia e integridad del actual gobierno.

Cuadro 2. Cronograma de desembolso (US\$ miles)

Componentes	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
BID	5,20	12,87	14,85	18,68	8,40	60,0
%	8,7	21,4	24,8	31,1	14,0	100

B. Riesgos ambientales y sociales

- 2.3 No se prevén riesgos ambientales o sociales asociados con el programa. Según la directiva B.03 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (GN-2208-20, OP-703), la operación fue clasificada como Categoría “C”.

C. Riesgos fiduciarios

- 2.4 Durante la preparación del programa se identificaron dos riesgos fiduciarios de nivel medio alto: (i) dificultades o retrasos en el cumplimiento del calendario previsto para la operación debido a eventuales limitaciones en la gestión de los procesos de licitación, pagos y la demora en la preparación de informes financieros; y (ii) gestión compleja de los procesos de adquisiciones, debido al involucramiento de diferentes instituciones en el establecimiento de los requisitos técnicos y en la gestión del proceso de selección y de evaluación. El primero se mitigará con: habilitar y contratar personal calificado, con experiencia en procedimientos de organismos multilaterales para la gestión de adquisiciones y gestión financiera de proyectos; el Banco brindará apoyo y capacitación en temas referidos a adquisiciones, la rendición y presentación de reportes financieros sobre los recursos ejecutados y el gobierno capacitará en los temas de gestión financiera gubernamental; y el equipo fiduciario mantendrá el proceso de identificación de riesgos y acciones de mitigación durante la ejecución del proyecto. El segundo se mitigará con establecer un esquema claro de roles y responsabilidades entre las diferentes entidades involucradas en la preparación y gestión de los procesos de adquisiciones.

D. Otros riesgos

- 2.5 Además del riesgo fiduciario, se han identificado cinco riesgos siendo dos de nivel medio-alto y otros dos de nivel alto, conforme se presentan a continuación.
- a. **Gobernanza.** Los dos riesgos son de nivel medio-alto. El primero es: si las instituciones participantes y beneficiarias del programa no asumen el compromiso al Año 1 del programa para implementar las interfases entre los sistemas existentes, podría no darse o darse parcialmente la implementación de la interoperabilidad de los sistemas del MH, MEPyD, DGCP y CGRD, no alcanzando el objetivo del programa de generar trazabilidad de los recursos público. Para mitigarlo se tiene previsto: (i) establecer compromisos formales a través de acuerdos, entre las altas autoridades de las instituciones involucradas, particularmente MH, CGR, MINPRE, y el MEPyD, con el objetivo de establecer los roles y responsabilidades que tendrán las partes en la implementación del programa, incluida la implementación de las interfaces entre los sistemas existentes; y (ii) conformar un Comité Estratégico del Programa, que será la instancia que brindará lineamientos estratégicos para la ejecución del programa y facilitará la articulación entre entidades involucradas y realizará la supervisión general del desempeño del programa. Este comité estará integrado por representantes de alto nivel del MH, la CGR, el MINPRE y el MEPyD. El segundo riesgo es: si no se implementan esquemas de coordinación adecuados podrán ocurrir retrasos en el ritmo de implementación del proyecto. Para mitigarlo se prevé: (i) establecer un esquema de ejecución que ubique a la UCP-MH y a la UEP-CGR en relación de dependencia directa de la máxima autoridad institucional (Ministro de Hacienda y Contralor General de la República, respectivamente); y (ii) conformar esquemas de coordinación a través de mesas técnicas por temas específicos.

- b. **Procesos internos.** Se definió un riesgo de nivel medio-alto de que, si no se logran los ajustes que requiere el SIGEF, para el Producto Mínimo Viable, no se podría implementar la interoperabilidad con el MH (proceso presupuestal, banco de proyectos, sistema de contrataciones públicas), con lo cual no se cumplirá el objetivo del programa de lograr la trazabilidad de los recursos públicos. Para su mitigación se consideró: (i) garantizar la financiación y ejecución de las modificaciones mínimas del SIGEF con el programa 4114/OC-DR y/o con recursos del tesoro del MH, que generen las condiciones necesarias para la implementación de las acciones previstas con el programa; y (ii) definir y acordar criterios técnicos comunes para la ejecución de los contratos de los dos programas financiados por el BID y ejecutados por el MH.
- c. **Institucional.** Se definió un riesgo de nivel alto de que si los actores institucionales responsables de los sistemas electrónicos del MH, MEPyD, DGCP y CGR muestran resistencia al cambio, no podrían aplicarse correctamente los ajustes a los sistemas para lograr la trazabilidad de los recursos públicos, retrasando el cronograma de ejecución. Para mitigarlo se establecerán estrategias de gestión del cambio, ya sea en los modelos de gestión, políticas, sistemas u otros, desde su inicio hasta el cierre, implementando, como mínimo, actividades de capacitación, comunicación y sensibilización.
- d. **Sostenibilidad.** Se detectó uno de nivel alto asociado a que, si las entidades no cuentan con las capacidades para atender correctamente la complejidad de actores, dominios y abordaje técnico para la implementación de nuevas tecnologías, podrían no lograrse productos en el tiempo previsto y con la adecuada calidad, afectando el logro de los resultados del programa. Su mitigación sería prever: (i) una asistencia técnica especializada para elaboración de términos de referencia y documentos de licitación para las adquisiciones/contrataciones más complejas, que incluya la definición de alcance, perfil de la empresa, esquema de fijación de precio (fijo o variable), esquema de remuneración, acuerdos del nivel de servicios y esquema de penalización; (ii) la implementación de estrategias de adquisiciones que reduzcan al mínimo la cantidad de firmas consultoras para diseño y desarrollo/despliegue de tecnologías digitales; (iii) que las inversiones en infraestructura tecnológica, se hagan con previsión del servicio de mantenimiento a fin de asegurar su sostenibilidad; y (iv) que las inversiones en tecnología incluyan consideraciones de ciberseguridad y el involucramiento de las áreas tecnológicas de las entidades participantes.

III. ESQUEMA DE EJECUCIÓN Y DE MONITOREO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

A. Esquema de ejecución

- 3.1 **Prestatario, Organismo Ejecutor (OE) y Garante.** El prestatario será la República Dominicana. El OE será el MH, y la CGR será el OCE con plena autonomía fiduciaria y técnica. Esto implica que el MH será responsable de la coordinación general del programa y presentación de los informes semestrales de avance consolidados e informes financieros auditados del programa. Asimismo,

será responsable de la gestión fiduciaria de todos aquellos recursos del programa con excepción de los correspondientes a la CGR (Componente 2).

- 3.2 El MH, así como el MEPyD y el MINPRE, a través de la DIGEIG, serán las responsables de la gestión técnica de todos los recursos que les sean asignados según sus competencias, formalizados a través de acuerdos interinstitucionales y resoluciones internas del MH, para el caso de sus direcciones técnicas involucradas. Ello significa que la gestión fiduciaria estará centralizada en el OE y el OCE, mientras que la técnica estará desconcentrada en las entidades y áreas directamente responsables de las actividades, con apoyo de los consultores técnicos contratados por el préstamo. El [Reglamento Operativo del Programa \(ROP\)](#) definirá los roles y responsabilidades de cada una de estas entidades, identificando las dependencias que estarán involucradas⁴⁰. Hasta la elegibilidad del programa se desarrollará un proceso de apoyo técnico continuo con miras a formalizar los acuerdos sobre los roles y responsabilidades de las diferentes entidades clave involucradas en la ejecución del programa, que serán reflejados en los acuerdos interinstitucionales a ser suscritos.
- 3.3 Se prevé la conformación de un Comité Estratégico, cuyas principales funciones serán: (i) establecer lineamientos estratégicos; (ii) realizar la supervisión general al desempeño del programa; y (iii) asegurar la adecuada coordinación interinstitucional durante la ejecución del programa. Esta instancia será integrada por las máximas autoridades, o sus representantes directos, del MH, CGR, MEPyD y MINPRE. Se podrán incluir otros actores, según se acuerde durante la ejecución del programa. Su funcionamiento será reglamentado en el [ROP](#). Adicionalmente, para facilitar la coordinación entre los responsables de la gestión técnica, cuando hubieran más de dos instancias involucradas, se establecerán Mesas Técnicas específicas cuyas funciones serán detalladas en el [ROP](#).
- 3.4 El MH conformará una UCP, dependiente de la máxima autoridad institucional (Ministro de Hacienda), que estará integrada por: un/a Coordinador/a General del Programa, Coordinadores de Componentes, un/a Especialista en Planificación y Monitoreo, uno/a en Adquisiciones, uno/a Financiero y oficiales de apoyo. La UCP será responsable de la dirección general, la planificación y el monitoreo integrado del programa, la gestión fiduciaria y las comunicaciones, y de coordinar la gestión técnica. Por su parte, la CGR conformará una UEP como responsable de la ejecución del Componente 2, que dependerá de la máxima autoridad institucional (Contralor General de la República), integrada por un/a Coordinador/a del Proyecto, un/a Especialista en Planificación y Monitoreo, uno/a de Adquisiciones, uno/a Financiero y oficiales apoyo.
- 3.5 **Reglamento Operativo del Programa (ROP).** El [ROP](#) desarrollará lineamientos, normas y procedimientos del programa, así como detallará el mecanismo de ejecución del mismo, e incluirá, entre otros: (i) el esquema organizacional del proyecto, incluyendo las Mesas Técnicas; (ii) los flujos de trabajo y controles internos detallando los requisitos y procedimientos aplicables en la ejecución del programa; (iii) las responsabilidades específicas de cada una de las dos UEP, diferenciando las del OE y de las del OCE; (iv) el esquema de programación,

⁴⁰ El [EEO#6](#) incluye un borrador de la Matriz de Asignación de Responsabilidades que será desarrollada en el [ROP](#).

seguimiento y evaluación de los resultados; y (v) los lineamientos para los procesos financieros, de auditoría y de adquisiciones. Entre sus anexos se incluirá, por lo menos: (i) la Matriz de Resultados (MR); (ii) los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios; (iii) [Plan de Monitoreo y Evaluación \(PME\)](#); y (iv) el Presupuesto Detallado.

- 3.6 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento:** (i) la aprobación y entrada en vigencia del [ROP](#) previamente acordado con el Banco; (ii) que se haya designado o contratado al personal clave para la ejecución del programa, para el MH: (a) un/a Coordinador/a General del Programa; (b) un/a especialista financiero/a; y (c) un/a especialista en adquisiciones; y para la CGR: (d) un/a Coordinador/a para el Componente 2; (e) un/a especialista financiero/a; y (f) un/a especialista en adquisiciones, de conformidad con los perfiles y términos de referencia aprobados por el Banco; y (iii) que se haya suscrito y se encuentre en vigencia un convenio subsidiario entre el MH y la CGR donde se detallen las obligaciones de las partes en la ejecución del programa. Estas medidas son necesarias dado que, de acuerdo con la experiencia del Banco en la región, la aprobación del [ROP](#) previamente al primer desembolso contribuye a la organización interna del OE para la implementación exitosa de la operación, además se debe asegurar que el programa cuente con personal con dedicación específica para lograr los objetivos de desarrollo previstos.
- 3.7 **Condiciones contractuales especiales de ejecución.** Antes del inicio de la ejecución del Subcomponente 1.3 el MH deberá suscribir un acuerdo con el MEPyD y antes del inicio de la ejecución del Componente 3 un acuerdo formal con el MINPRE, con el objetivo de establecer los roles y responsabilidades que tendrán las partes en la implementación del programa.
- 3.8 **Adquisición de obras, bienes y servicios.** Las adquisiciones de obras y bienes y la selección de servicios de consultoría se realizarán de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-15) y con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15).
- 3.9 **Desembolsos.** Los desembolsos serán principalmente mediante la modalidad de anticipo de fondo u otra modalidad establecida en la Guía OP-273-12. Los anticipos de fondos se realizarán conforme a un plan financiero que cubra necesidades reales de liquidez del proyecto hasta 180 días u otro plazo según Guía OP-273-12. Exceptuando el primer anticipo de fondo, los subsiguientes anticipos de fondos se tramitarán cuando se justifique al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación. Para la gestión de los recursos, el OE y el OCE abrirán una cuenta bancaria especial en el BCRD para la recepción de los desembolsos que realice el BID; y gestionará los recursos por medio de subcuentas en la Cuenta Única de la Tesorería Nacional. El OE, MH, presentará Estados Financieros Auditados (EFA) anuales y al final de la operación, en los términos y plazos requeridos por el Banco en sus políticas. El MH seleccionará y contratará una firma auditora independiente elegible para el Banco por el período de duración de la operación.
- 3.10 **Financiamiento retroactivo.** El Banco podrá financiar retroactivamente gastos elegibles con cargo a los recursos del préstamo, hasta por la suma de un monto

máximo de US\$9.000.000 (15% del monto propuesto del préstamo, desembolsado) en concepto de bienes tangibles e intangibles (*hardware*, *software*, licencias) y servicios (revisiones de procesos y estructura organizacional, estudios y análisis, entre otros que se constituyan en actividades clave preliminares a la ejecución del préstamo), siempre que hayan sido efectuados de acuerdo con condiciones sustancialmente análogas a las establecidas en el Contrato de Préstamo y los procedimientos de contratación guarden conformidad con los Principios Básicos de Adquisiciones. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 3 de noviembre de 2021 (fecha de aprobación del Perfil de Proyecto), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo (ver Política sobre Reconocimiento de Gastos, Financiamiento Retroactivo y Adquisición Anticipada, GN-2259-1).

- 3.11 **Auditoría.** La auditoría externa del proyecto se realizará por una firma de auditoría externa aceptable para el Banco. La auditoría externa independiente será contratada y financiada con recursos del programa, según los procedimientos, términos de referencia y solicitud de propuesta que hayan sido no objetados por el Banco. Durante la ejecución los EFA se presentarán, de conformidad con la política de gestión financiera OP-273-6, dentro de los 120 días posteriores a la finalización del año fiscal. Los EFA de cierre del programa serán presentados dentro de los 120 días posteriores a la fecha de último desembolso.

B. Esquema de monitoreo y evaluación de resultados

- 3.12 **Monitoreo.** El MH como OE, a través de sus especialistas en planificación y monitoreo, realizará el monitoreo y control de todos los procesos de gestión de proyectos, que incluyen al menos los siguientes: (i) el seguimiento y reporte del avance en la ejecución del programa; (ii) el seguimiento y reporte del desempeño del programa hacia el cumplimiento de las metas anuales físicas y financieras; (iii) el seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones (PA); (iv) el seguimiento a los documentos de gestión de riesgos; (v) el seguimiento a la trazabilidad de productos y resultados; (vi) la actualización del Informe de Monitoreo del Programa; (vii) la realización de los Informes Semestrales de Progreso; (viii) Informe de Terminación del Proyecto; y (ix) la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas de cara al cierre del programa. El Banco, por su parte, realizará supervisión técnica y fiduciaria en el terreno. Para ello utilizarán los siguientes instrumentos: (i) MR; (ii) Plan Operativo Anual (POA); (iii) [PME](#); (iv) [PA](#); (v) Análisis de Riesgo; (vi) Informes de Monitoreo del Progreso; (vii) Informes Semestrales de Avance; (viii) EFA; (ix) Términos de Referencia de Consultorías; y (x) misiones de administración o de supervisión. Se realizará anualmente una reunión conjunta entre el OE, el OCE y el Banco, donde se discutirá, entre otros aspectos: (i) el avance de las actividades identificadas en el POA; (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos para cada componente; (iii) el POA para el año siguiente; y (iv) el PA para los próximos 18 meses y las posibles modificaciones de las asignaciones presupuestarias por componente (PME).
- 3.13 **Evaluación.** Para realizar la evaluación del programa se utilizarán fundamentalmente la MR y el [PME](#). El programa tiene previsto realizar una evaluación intermedia, una final; y una evaluación económica ex post, que

abarquen los aspectos técnicos, administrativos y financieros. La intermedia se realizará al alcanzar por lo menos el 50% de los desembolsos o hayan transcurrido tres años desde la entrada en vigencia del Contrato de Préstamo (lo que ocurra primero) y cuyo informe se presentará al Banco en 60 días de su realización. Esa evaluación tendrá como principales objetivos revisar el avance de todas las actividades programadas para ese momento, las posibles desviaciones ocurridas, las causas de éstas y proponer medidas correctivas, además de verificar los productos intermedios generados, la ocurrencia de los riesgos previstos en la matriz correspondiente y la aplicación de las medidas para mitigarlos. La evaluación final se realizará cuando haya concluido el plazo original de desembolsos o sus extensiones, o se haya comprometido el 90% del monto del préstamo, cuyo informe se presentará en 60 días. Incluirá: (i) los resultados de la ejecución físico-financiera; (ii) el grado de cumplimiento de las metas de la MR, incluyendo un resumen de los resultados en contraste con la línea de base elaborada en el primer año de ejecución del proyecto; (iii) una síntesis de los resultados de las auditorías realizadas y de la implementación de los planes de mejora; (iv) un análisis de la sostenibilidad de las inversiones del proyecto, en particular a nivel de su costo y de la gestión del capital humano; y (v) un resumen de las principales lecciones aprendidas.

- 3.14 La evaluación económica se hará a través de un análisis costo-beneficio ex post, y se realizará como parte de la evaluación final y replicará el ejercicio llevado a cabo para el análisis económico ex ante del programa, utilizando datos recopilados durante la ejecución y actualizando los datos relacionados con los comparadores.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		DR-L1150
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Prioridades Estratégicas del Grupo BID e Indicadores del CRF		
1. La pestaña de <i>Alineación Estratégica</i> en convergencia muestra la alineación con las prioridades estratégicas del Grupo BID. La pestaña de <i>Matriz de Resultados</i> enumera los indicadores del CRF con banderas		
2. La pestaña de <i>Alineación Estratégica</i> en convergencia muestra información sobre la alineación con los Objetivos de Desarrollo del país		
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		8.5
3.1 Diagnóstico del Programa		1.9
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		3.5
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		3.1
4. Análisis económico ex ante		7.5
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		1.5
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		0.0
4.4 Análisis de Sensibilidad		2.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		1.0
5. Evaluación y seguimiento		9.5
5.1 Mecanismos de Monitoreo		4.0
5.2 Plan de Evaluación		5.5
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
6. Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Medio Alto
La pestaña de <i>Datos Ambientales y Sociales</i> en convergencia muestra la clasificación de riesgo ambiental y social del proyecto		
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El <i>Anexo III Arreglos Fiduciarios</i> describe la dependencia del proyecto en el uso de sistemas nacionales (Criterios VPC / FMP)		
7. Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Sí	La CT regional ATN/AA-18711-RG producirá estudios que están alineados al Componente 3. Adicionalmente, la DR-T1239 apoyará el arranque del programa.

Nota de Valoración de la Evaluabilidad: Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)

El objetivo general de desarrollo es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos. Para conseguir este fin, el préstamo define un enfoque en tres áreas específicas en las que el proyecto interviene.

La primera busca consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos. La segunda busca fortalecer la función de control interno. La tercera se encamina a fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado.

La propuesta de préstamo presenta un diagnóstico sólido de la problemática, basado en la falta de: transparencia de la gestión financiera pública, trazabilidad de los recursos destinados a las compras y contrataciones públicas, la falta de confiabilidad de la información del SNIP, entre otros. Las soluciones propuestas se enfocan en mejoras de eficiencia en el uso de los recursos, efectividad en el ejercicio del control fiscal e innovación en el control de la corrupción en el marco del contexto de contracción del PIB generado por la pandemia de COVID-19.

Estas soluciones son apropiadas para dar respuesta a los problemas identificados y sus factores contribuyentes. La matriz de resultados (MR) es congruente con la lógica vertical del proyecto. Los indicadores de resultado están apropiadamente definidos para medir los logros alcanzados por el programa y el cumplimiento de sus objetivos específicos. Todos los indicadores de impacto se alinean al objetivo general de desarrollo.

El análisis económico ex-ante de la operación, es apropiado, con supuestos aplicables para este tipo de proyectos, y con análisis de sensibilidad razonables. El mismo se basa en los potenciales beneficios de los ahorros generados por la reducción de las violaciones a la normatividad de oferentes y la transición hacia modalidades de contratación más competitivas y menos contrataciones por excepción. El análisis muestra un valor presente neto positivo en el escenario central, así como bajo varias condiciones incluidas en el análisis de sensibilidad.

El plan de monitoreo y evaluación incluye una evaluación de impacto experimental, una metodología de antes y después y un análisis económico ex-post para los indicadores de resultados. Para todas las variables de línea de base se utilizarán datos administrativos. Las actividades de monitoreo y evaluación serán realizadas por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Banco.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del proyecto:	Los objetivos específicos de desarrollo son: (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos; (ii) fortalecer la función de control interno; y (iii) fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado. El logro de estos objetivos contribuirá al objetivo general de desarrollo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos.
-------------------------------	--

OBJETIVOS DE DESARROLLO ESPECÍFICOS

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
Objetivo específico de desarrollo 1: Consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos											
Indicador 1. Porcentaje de contratos nuevos financiados por el ejecutivo con certificado de apropiación presupuestaria asociado a través de servicio web.	Porcentaje	0	2020	0	0	10	20	60	60	Datos del Portal Transaccional de la DGCP.	Ver PME .
Indicador 2. Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos.		61	2020	61	61	61	55	45	45		
Indicador 3. Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres.		7,64	2021	7,64	7,64	8	8	10	10		
Indicador 4. Porcentaje de proyectos activos de inversión pública que permiten el monitoreo en función del avance físico de sus componentes.		0	2021	0	0	0	0	60	60	Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP.	Ver PME .
Objetivo específico de desarrollo 2: Fortalecer la función de control interno											
Indicador 5. Porcentaje de recomendaciones de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) implementadas.	Porcentaje	0	2021	0	15	15	15	30	30	Informes de auditoría preparados por las UAI.	Ver PME .

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
Objetivo específico de desarrollo 3: Fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado											
Indicador 6. 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	12,8	12,8	10	8	5	5	Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.	Ver PME .
Indicador 7. 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	258	258	200	150	100	100		
Indicador 8. Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer.	Meses	3	2020	3	3	3	3	1	1		Ver PME . Indicador Pro-Género
Indicador 9. Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos.	Porcentaje	17	2021	17	17	17	17	5	5		Ver PME .

PRODUCTOS

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
Componente 1: Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos											
Subcomponente 1.1: Transparencia en finanzas públicas											
1.1.1 Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGR a partir de los mecanismos actuales, realizada.	Número	0	2021	3	1	0	0	0	4	Informes de consultorías contratadas y reportes del sistema y pilotos, incluyendo estadísticas de su utilización.	Ver PME .
1.1.2 Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGR, utilizando lineamientos OGTIC, implementados.		0	2021	0	1	2	1	0	4		
1.1.3 Mejoras al PTF.		0	2021	0	0	0	1	0	1		
1.1.3.1 Piloto de transparencia en gobiernos locales.		0	2021	1	0	0	0	0	1		
1.1.3.2 Piloto de transparencia en empresas públicas nacionales.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
1.1.4 Tablero de control y funcionalidades analíticas desarrollado.		0	2021	0	0	0	1	0	1		
1.1.4.1 Arquitectura de analítica realizada.		0	2021	0	1	0	0	0	1	Informes de consultorías.	
1.1.4.2 Algoritmos de analítica implementados.		0	2021	0	0	2	0	0	2		
1.1.5 Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada.		0	2021	0	0	0	0	1	1		
1.1.5.1 Plan de implementación elaborado.		0	2021	0	1	0	0	0	1	Documento de diseño de la estrategia.	

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
1.1.5.2 Actividades de gestión del cambio, comunicaciones y despliegue implementados.		0	2021	0	0	5	10	5	20	Informes de ejecución de la estrategia.	
Subcomponente 1.2: Eficiencia en las contrataciones públicas											
1.2.1 Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada.	Número	0	2021	0	0	0	0	1	1	Informes de consultorías y estadísticas de utilización del sistema.	Ver PME . Indicador Pro-Género y Diversidad Todos los equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación a ser adquiridos tendrán etiquetado de eficiencia energética u con eficiencia energética sustancialmente mejor de los mejores estándares o referencias del mercado.
1.2.1.1 Sistema de Contrataciones Públicas diseñado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
1.2.2 Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados.		0	2021	0	0		1	0	1		
1.2.3 Sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas diseñado e implementado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		Ver PME .
1.2.4 Modelo de gestión de recursos humanos de contrataciones públicas diseñado.		0	2021	0	1	0	0	0	1	Informes de consultorías	
1.2.5 Estrategia de comunicación y capacitación para la		0	2021	0	1	0	0	0	1		Ver PME .

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
incorporación de criterios sostenibles, incluyendo compras verdes, en las contrataciones públicas diseñado e implementado.											Indicador Climático Cambio
Subcomponente 1.3: Mejora en la eficiencia de la gestión de las inversiones públicas											
1.3.1 Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de inversión pública diseñado e implementado.	Número	0	2021	0	0	0	0	1	1	Informes de consultorías y estadísticas de utilización del sistema.	Ver PME .
1.3.1.1 Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación diseñado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
1.3.2 Sistema de información actual de inversión pública ajustado para interoperar con los sistemas electrónicos de la DGCP, el MH y la CGR.		0	2021	0	0	0	1	0	1		
Subcomponente 1.4: Integridad financiera											
1.4.1 Régimen de BF de personas y estructuras jurídicas diseñado e implementado.	Número	0	2021	0	0	1	0	0	1	Informes de consultoría.	Ver PME .
1.4.1.1 Sistema de RBF diseñado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
1.4.1.2 Piloto del Sistema de RBF implementado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
1.4.2 Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones para el RBF diseñada e implementada.		0	2021	0	0	0	1	0	1		
1.4.2.1 Estrategia diseñada.		0	2021	1	0	0	0	0	1		
Componente 2: Fortalecimiento del sistema de control interno											
Subcomponente 2.1: Modelo de gestión y estructura orgánica de la CGR modernizados											
2.1.1 Modelo de gestión de la CGR diseñado.	Número	0	2021	1	0	0	0	0	1	Informes de consultorías.	

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
2.1.2 Modelo de control ex ante diseñado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
2.1.3 Estrategias de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGR y de las Unidades de Control Interno realizadas.		0	2021	0	2	0	0	0	2		
2.1.4 Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada.		0	2021	0	0	0	0	1	1		
2.1.4.1 Estrategia de gestión integral del cambio diseñada.		0	2021	1	0	0	0	0	1		Ver PME .
2.1.4.2. Actividades de gestión integral del cambio implementadas.		0	2021	0	3	3	3	0	9		Ver PME .
2.1.4.3 Actividades para la consolidación de la gestión integral del cambio, ejecutadas.		0	2021	0	0	0	0	2	2		Ver PME .
Subcomponente 2.2: Desarrollo de competencias para el control interno											
2.2.1 Brechas de competencias según modelo de talento humano dimensionadas.	Número	0	2021	0	0	0	0	1	1	Informes de consultorías.	Ver PME .
2.2.1.1 Análisis detallado de brechas realizado.		0	2021	1	0	0	0	0	1		
2.2.1.2 Plan Estratégico para identificar y atraer recursos humanos elaborado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
2.2.2 Auditores certificados con base en estándares nacionales e internacionales.		0	2021	0	31	0	0	0	31		
2.2.3 Programa de asistencia técnica de la CGR a las		0	2021	0	1	0	0	0	1		

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
instituciones auditadas, implementada.											
Subcomponente 2.3: Tecnologías digitales orientadas a la transparencia y control del buen uso de los recursos públicos											
2.3.1 Módulos funcionales para la transformación digital del modelo de control implementados.	Número	0	2021	0	1	1	1	1	4	Informes de consultorías.	Ver PME .
2.3.2 Controles de ciberseguridad implementados.		0	2021	0	0	1	0	1	2		
2.3.3 Modelo de interoperabilidad que integre los sistemas del MH, el MEPyD, la DGCP y la CGR implementado.		0	2021	0	0	0	0	1	1		
2.3.3.1 Conexión con los sistemas actuales realizado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
2.3.3.2 Conexión con los nuevos sistemas bajo X-road.		0	2021	0	0	0	0	1	1		
2.3.4 Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
2.3.5 Algoritmos analíticos para control interno desarrollados.		0	2021	0	0	1	1	1	3		
2.3.6 Sistema de análisis de información sobre integridad, desarrollado.		0	2021	0	0	0	1		1		
Componente 3: Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y sector privado											
Subcomponente 3.1: Innovación pública para la integridad y prevención de la corrupción											
3.1.1 Anteproyecto de ley en materia de integridad y conflictos de intereses elaborado.	Número	0	2021	0	1	0	0	0	1	Informes de consultorías.	
3.1.2 Anteproyecto de ley en materia de protección de denunciantes de actos de		0	2021	0	1	0	0	0	1		

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
corrupción administrativa elaborado.											
3.1.3 Sistema para gestionar conflictos de interés, diseñado e implementado.		0	2021	0	0	1	0	0	1	Informes de consultorías y estadísticas de utilización del sistema.	Ver PME .
3.1.3.1 Procesos y estructura organizacional definidos.		0	2021	0	1	0	0	0	1	Decretos, manuales de procedimientos elaborados.	
3.1.3.2 Plataforma informática de gestión de integridad y conflictos de intereses, implementada.		0	2021	0	0	1	0	0	1	Informes de consultorías.	
3.1.4 Metodología para identificar y gestionar riesgos sistémicos de corrupción desarrollada.		0	2021	0	0	0	0	1	1		Ver PME .
3.1.4.1 Manual de investigación de casos diseñado.		0	2021	0	0	1	0	0	1		
3.1.4.2 Metodología de análisis de riesgos sistémicos diseñada.		0	2021	0	0	0	1	0	1		
3.1.5 Programas de cumplimiento e integridad para el sector privado desarrollados.		0	2021	0	0	0	1	0	1		
3.1.6 Sistema para el seguimiento de compromisos internacionales, desarrollado.		0	2021	0	0	0	0	1	1	Informes de consultorías y estadísticas de utilización del sistema.	Ver PME .
Subcomponente 3.2: Participación, control social y gestión de denuncias de corrupción administrativa											
3.2.1. Metodología para realizar investigaciones, seguimiento y respuesta a las denuncias ciudadanas desarrollada.	Número	0	2021	0	0	1	0	0	1	Informes de consultorías.	

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
3.2.1.1 Diseño del sistema.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
3.2.2 Sistema de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad, implementado.		0	2021	0	0	1	0	0	1		Indicador Pro-Género y Diversidad. Ver PME .
3.2.2.1 Herramienta para la participación ciudadana desarrollada.		0	2021	0	1	0	0	0	1		
Subcomponente 3.3: Innovación para la transparencia y el acceso a la información											
3.3.1 Portal de transparencia (con accesibilidad para personas con discapacidad) diseñado e implementado.	Número	0	2021	0	0	0	0	1	1	Informes de consultorías.	Indicador Pro-Diversidad Ver PME .
3.3.1.1 Módulos implementados.		0	2021	0	1	1	1	1	4		
Subcomponente 3.4: Comunicación y capacitación para la transparencia y la integridad											
3.4.1 Programa de comunicación desarrollado.	Número	0	2021	0	1	0	0	0	1	Informes de consultorías.	
3.4.2 Programa de capacitación desarrollado.		0	2021	0	2	2	3	3	10		

País: República Dominicana

División: IFD/ICS

No. de operación: DR-L1150

Año: 2022

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda (MH)

Organismo Co-Ejecutor: Contraloría General de la República (CGR)

Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana

I. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

1. Uso de sistema de país en la operación (cualquier sistema o subsistema que sea aprobado con posterioridad podría ser aplicable a la operación, de acuerdo con los términos de la validación del Banco).

<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/> Reportes	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema Informativo	<input type="checkbox"/> Licitación Pública Nacional (LPN)
<input checked="" type="checkbox"/> Tesorería	<input type="checkbox"/> Auditoría Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Comparación de Precios	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Control Externo	<input type="checkbox"/> Consultores Individuales	

2. Mecanismo de ejecución fiduciaria

<input type="checkbox"/>	Co-Ejecutores/Sub-Ejecutores	El OE, y contraparte oficial del programa, será el MH y la CGR fungirá como OCE con plena autonomía fiduciaria y técnica. El MH se hará responsable de la gestión fiduciaria de todos los recursos del programa con excepción de los correspondientes a la CGR (Componente 2), mientras que las demás entidades beneficiarias serán las responsables de la gestión técnica de todos los recursos que les sean asignados.
--------------------------	------------------------------	--

3. Capacidad fiduciaria

Capacidad Fiduciaria del OE	<p>En el cuarto semestre de 2021 realizamos la evaluación de la capacidad del OE, MH, y el OCE, la CGR. Con base a los resultados, se ha determinado que, en general, el nivel de riesgo fiduciario es medio para la ejecución del proyecto. El MH cuenta con experiencia reciente en la ejecución de proyectos de inversión. Al momento están ejecutando 4114/OC-DR-2 y 5243/OC-DR. La CGR no cuenta con experiencia reciente ejecutando proyectos de inversión pública.</p> <p>Con relación a los Sistemas de Gestión de Finanzas Públicas (SGFP) del país, según la evaluación del SGFP de la República Dominicana (agosto 2017 y octubre 2019), en términos generales, los resultados indican que el grado promedio de desarrollo en el SGFP es medio y el uso de los sistemas nacionales no presenta riesgos mayores para la ejecución de los proyectos financiados por el BID. Según el diagnóstico actualizado del sistema de compras públicas realizado en febrero 2016 bajo la metodología del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD/DAC) se identifican un sistema mediamente avanzado con algunas oportunidades de mejoras en temas de mecanismos de sanciones y control.</p>
-----------------------------	---

4. Riesgos fiduciarios y respuesta al riesgo

Área(s)	Riesgo	Nivel de riesgo	Respuesta al riesgo
Recursos humanos	Dificultades o retrasos en el cumplimiento del calendario previsto para la operación debido a eventuales limitaciones en la gestión de los procesos de licitación, pagos y la demora en la	Medio-alto	(i) Habilitar y contratar personal calificado y con experiencia en procedimientos de organismos multilaterales para la gestión de adquisiciones y gestión financiera de proyectos.

Área(s)	Riesgo	Nivel de riesgo	Respuesta al riesgo
	preparación de informes financieros.		(ii) El Banco brindará apoyo y capacitación en temas referidos a adquisiciones, la rendición y presentación de reportes financieros sobre los recursos ejecutados y el Gobierno capacitará en los temas de gestión financiera gubernamental. El equipo fiduciario mantendrá el proceso de identificación de riesgos y acciones de mitigación durante la ejecución del proyecto.
Procesos internos	Gestión compleja de los procesos de adquisiciones, debido al involucramiento de diferentes instituciones en el establecimiento de los requisitos técnicos y en la gestión del proceso de selección y de evaluación.	Medio-alto	Establecer un esquema claro de roles y responsabilidades entre las diferentes entidades involucradas en la preparación y gestión de los procesos de adquisiciones. Este esquema debería ser validado por las diferentes instituciones involucradas.

5. Políticas y guías aplicables a la operación: Gestión Financiera: Guía de Gestión Financiera para Proyectos financiados por el BID (OP-273-12); Instructivo de Desembolsos; Instructivo de Informes Financieros y Gestión de Auditoría Externa Adquisiciones: Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el BID (GN-2349-15); Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15).

6. Excepciones a políticas y guías: No aplica.

II. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO

Tasa de cambio aplicable para justificar gastos realizados en moneda local del país del prestatario: La opción (b)(ii) del Artículo 4.10 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo - La tasa de cambio efectiva en la fecha de pago del gasto en la moneda local del país del prestatario.
Tipo de auditoría: Anualmente, los EFA del programa, a más tardar 120 días del después del cierre de cada periodo fiscal. Al cierre del proyecto, los EFA finales del programa, a más tardar 120 días después de la fecha del último desembolso.
Otros informes: Al primer semestre de cada período, un informe de ejecución financiera no auditado correspondiente dentro de los 60 días luego del cierre del semestre.

III. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	Documentos de Licitación	Para adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría ejecutadas de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones (documento GN-2349-15), sujetas a LPI, se utilizarán los Documentos Estándar de Licitación del Banco o los acordados entre OE y el Banco para la adquisición particular. Así mismo, la selección y contratación de Servicios de Consultoría serán realizadas de acuerdo con las Políticas de Selección de Consultores (documento GN-2350-15) y se utilizará la Solicitud Estándar de Propuestas emitida por el Banco o acordada entre el OE y el Banco para la selección particular. La revisión de las especificaciones técnicas, así como de los términos de referencia de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. Esta revisión técnica puede ser ex ante y es independiente del método de revisión de la adquisición.
<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos Recurrentes	Los gastos recurrentes requeridos para poner en funcionamiento el proyecto aprobado por el Jefe de Equipo de Proyecto, que sean financiados, serán realizados siguiendo los procedimientos administrativos del Ejecutor. Dichos procedimientos serán revisados y aceptados por el Banco, siempre que no vulneren los principios economía, eficiencia y competencia. A solicitud del prestatario, como parte de estos gastos, se prevé financiar los salarios del personal

		técnico multidisciplinar de planta de la unidad ejecutora dedicado al programa. Este gasto se considera conforme a la política GN-2331-11 y cumple con los criterios de elegibilidad y sostenibilidad.						
<input checked="" type="checkbox"/>	Financiamiento Retroactivo	El Banco podrá financiar retroactivamente gastos elegibles con cargo a los recursos del préstamo, hasta por la suma de un monto máximo de US\$9.000.000 (15% del monto propuesto del préstamo, desembolsado) en concepto de bienes tangibles e intangibles (<i>hardware</i> , <i>software</i> , licencias) y servicios (revisiones de procesos y estructura organizacional, estudios y análisis, entre otros que se constituyan en actividades clave preliminares a la ejecución del préstamo), siempre que hayan sido efectuados de acuerdo con condiciones sustancialmente análogas a las establecidas en el Contrato de Préstamo y los procedimientos de contratación guarden conformidad con los Principios Básicos de Adquisiciones. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 3 de noviembre de 2021 (fecha de aprobación del Perfil de Proyecto), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo (ver Política sobre Reconocimiento de Gastos, Financiamiento Retroactivo y Adquisición Anticipada (GN-2259-1)).						
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión de las Adquisiciones	<p>Según el nivel de riesgo fiduciario identificado para el proyecto y proceso específico, el método de supervisión será ex ante o ex post. Las revisiones ex post serán realizadas siguiendo el Plan Anual de Supervisión. Los reportes de revisión ex post incluirán al menos una visita de inspección física de los procesos de adquisiciones sujetos a dicha revisión (la inspección verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de la calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial). Los montos límite para la revisión ex post son los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obras</th><th>Bienes/Servicios</th><th>Servicios de Consultoría</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td><td>N/A</td><td>Firmas: N/A Individuales: US\$50.000</td></tr> </tbody> </table>	Obras	Bienes/Servicios	Servicios de Consultoría	N/A	N/A	Firmas: N/A Individuales: US\$50.000
Obras	Bienes/Servicios	Servicios de Consultoría						
N/A	N/A	Firmas: N/A Individuales: US\$50.000						
<input checked="" type="checkbox"/>	Registros y Archivos	El OE estará encargado de mantener los archivos y documentación de soporte de los procesos de adquisiciones y todos los comprobantes de pagos que se realicen con recursos del proyecto, así como de efectuarlos utilizando los procedimientos establecidos.						

Adquisiciones Principales

Descripción de la Adquisición	Método de Selección	Fecha Estimada	Monto Estimado (US\$)
Firmas			
Contratación de una firma especializada para para brindar asistencia técnica en Gestión de Proyecto.	SBCC	T3-Año 1	1.548.000
Contratación de firma para el diseño, construcción y ajustes del Portal Único de Transparencia y el Portal de Solicitud de Acceso a la Información Pública.	SBCC	T3-Año 3	1.775.000
Contratación de firma para el diseño e implementación del RBF.	SBCC	T4-Año 1	5.000.000
Contratación de firma consultora para la realización de ajustes al SNIP actual.	SBCC	T3-Año 2	2.340.000
Contratación de firma consultora para la realización de ajustes al Sistema de Información de Contrataciones Públicas actual.	SBCC	T1-Año 2	1.200.000

Descripción de la Adquisición	Método de Selección	Fecha Estimada	Monto Estimado (US\$)
Contratación de firma consultora para desarrollo de arquitectura y procesos de interoperabilidad, incluyendo nodos <i>X-Road</i> y servicios de ciberseguridad.	SBCC	T2-Año 2	1.800.000
Contratación de firma consultora para el diseño e implementación del Tablero de Control.	SBCC	T3-Año 1	1.200.000

Para acceder al PA [\[enlace\]](#).

IV. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA

<input checked="" type="checkbox"/>	Programación y Presupuesto	El presupuesto anual es elaborado por el MH, a través de la DIGEPRES, en coordinación con el MEPyD, así como con las demás entidades del Gobierno vinculadas al proceso. El MH, a través del UCP, y la CGR, a través del UEP, serán responsables de manejar la planificación y el presupuesto del proyecto y se utilizarán herramientas de planificación, incluyendo las propias del Banco (Plan de Ejecución del Proyecto , PA y Plan Financiero).
<input checked="" type="checkbox"/>	Tesorería y Gestión de Desembolsos	<ul style="list-style-type: none"> La programación de flujo de caja del proyecto será consistente con el PA que hayan sido no objetados por el Banco, y debería cubrir un período de al menos 12 meses. Para la gestión de los recursos, cada OE abrirán una cuenta bancaria especial en el BCRD para la recepción de los desembolsos que realice el BID; y gestionar los recursos por medio de subcuentas en la Cuenta Única de la Tesorería Nacional. La tasa de cambio a ser utilizada en la operación será tasa de cambio efectiva en la fecha de pago del gasto en la moneda local. Los desembolsos serán principalmente mediante la modalidad de anticipo de fondo u otra modalidad establecida en la Guía OP-273-12. Los anticipos de fondos se realizarán conforme a un plan financiero que cubra necesidades reales de liquidez del proyecto hasta 180 días u otro plazo según Guía OP-273-12. Exceptuando el primer anticipo de fondo, los subsiguientes anticipos de fondos se tramitarán cuando se justifique al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación.
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilidad, Sistemas de Información y Generación de Reportes	<p>Las normas específicas de contabilidad que se seguirán son las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Para el registro contable de la operación se usará el módulo para las UEP con Financiamiento Externo Integrado de Gestión Financiera del SIGEF del país como plataforma tecnológica y se utilizará el método base caja. Todos los informes financieros clave del proyecto, incluyendo las solicitudes de desembolso, serán generados directamente desde este sistema.</p> <p>Como complemento a las políticas y guías aplicables a la operación se utilizará el ROP con la definición documentada de flujos de trabajo y controles internos.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Control Interno y Auditoría Interna	La función de auditoría interna de gobierno está a cargo de la CGR. Para el desarrollo de esta función, la CGR se auxilia de Unidades de Auditoría Interna en cada instancia de la administración pública de la República Dominicana.
<input checked="" type="checkbox"/>	Control Externo e Informes Financieros	El OE, MH, seleccionará y contratará los servicios de auditoría externa de acuerdo con los términos de referencia previamente acordados entre el OE y el Banco. Estos establecerán el tipo de revisión, oportunidad y alcance. El auditor externo seleccionado y las normas de auditoría a aplicar serán aceptables para el Banco. De acuerdo con la naturaleza y riesgo de la operación se requerirán EFA del programa. El tipo de auditoría y nivel de elegibilidad requerido para los auditores, podrán ajustarse a lo largo de la vida del proyecto dependiendo de los resultados de supervisión del Banco. El MH, presentará EFA anuales y al final de la operación, en los términos y plazos requeridos por el Banco en sus políticas. El MH coordinará

		<p>con la CGR la preparación de los estados financieros y auditoría, y posteriormente la presentación de los EFA al Banco.</p> <p>Los EFA del programa requeridos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anualmente: Presentación al Banco, a más tardar 120 días después del cierre de cada período fiscal (el 31 de diciembre). - Al cierre del proyecto: Presentación al Banco a más tardar 120 días después de la fecha del último desembolso.
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión Financiera de la Operación	<p>Bajo la responsabilidad del/la especialista financiero/a se realizarán revisiones y acompañamiento in situ y de escritorio con una periodicidad (como mínimo, una revisión anualmente), sujeto a ajustes durante la ejecución. La supervisión consistirá en seguimiento al estatus de implementación de actividades recomendadas para mejorar la capacidad de la unidad, identificación de riesgos y acciones de mitigación, el estatus de los arreglos fiduciario, revisiones ex post, visitas de inspección, un diálogo y comunicación constante con el OE. También la supervisión se realizará a través las auditorías financieras anuales.</p>

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-__/22

República Dominicana. Préstamo ____/OC-22 a la República Dominicana
Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en
República Dominicana

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Dominicana, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$60.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ____ de _____ de 2022)