

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**REPÚBLICA DOMINICANA**

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

**(DR-L1150)**

**PERFIL DE PROYECTO**

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Juan Cruz Vieyra, Jefe de Equipo; Benjamín Santa María, Jefe de Equipo Alterno; María Cecilia Alvarez; Nicolas Dassen; Guillermo Lagarda; Norma Peña; Michelle Manzur; Santiago Paz; Pedro Farias; Sebastián del Hoyo (IFD/ICS); Ariel Zaltsman; Ana Cristina Calderón (IFD/FMM); María Teresa Villanueva; Vivian Ellen Roza (SCL/GDI); Romina Kirkagacli; Denise Salabie (VPC/FMP); Joaquin Zentner; Jan Roque (CID/CDR); Gastón Pierri (SPD/SDV); Enrique Barragan (LEG/SGO); Benoit Lefevre; Marco Buttazzoni (CSD/CCS); Raimundo Arroio; Denisse Wolfenzon (Consultores).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

**PERFIL DE PROYECTO**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**

**I. DATOS BÁSICOS**

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana		
<b>Número de Proyecto:</b>	DR-L1150		
<b>Equipo de Proyecto:</b>	Juan Cruz Vieyra, Jefe de Equipo; Benjamín Santa María, Jefe de Equipo Alterno; María Cecilia Alvarez; Nicolas Dassen; Guillermo Lagarda; Norma Peña; Michelle Manzur; Santiago Paz; Pedro Farias; Sebastián del Hoyo (IFD/ICS); Ariel Zaltsman; Ana Cristina Calderón (IFD/FMM); María Teresa Villanueva; Vivian Ellen Roza (SCL/GDI); Romina Kirkagacli; Denise Salabie (VPC/FMP); Joaquin Zentner; Jan Roque (CID/CDR); Gastón Pierri (SPD/SDV); Enrique Barragan (LEG/SGO); Benoit Lefevre; Marco Buttazzoni (CSD/CCS); Raimundo Arroio; Denisse Wolfenzon (Consultores).		
<b>Prestatario:</b>	República Dominicana		
<b>Organismos Ejecutores:</b>	Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República.		
<b>Plan Financiero:</b>	BID (Capital Ordinario):	US\$60.000.000	
<b>Salvaguardias:</b>	Políticas activadas:	B.1; B.2; B.3; B.7; B.17	
	Clasificación:	C	

**II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS**

- 2.1 **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, pero las proyecciones indican una recuperación para 2021 de entre 9,0% y 10,0%<sup>1</sup>.
- 2.2 En contextos de emergencia donde los gobiernos necesitan dar un fuerte impulso para reactivar sus economías, particularmente a través de las inversiones y

---

<sup>1</sup> [Banco Central](#).

contrataciones públicas<sup>2</sup>, se pueden producir riesgos adicionales de integridad que pueden llevar a la corrupción y actividades ilícitas. Estos riesgos se ven exacerbados por la debilidad institucional y del control, la opacidad y la dificultad para hacer trazabilidad del uso de recursos, así como la fragilidad de los canales de denuncia y participación ciudadana<sup>3</sup>.

- 2.3 **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 2017, adoptó la Ley No.155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. En 2019, la Resolución No.02/19 con la Declaración Técnica sobre los Principios, base del Sistema Nacional de Control Interno; el Portal de Transparencia Fiscal<sup>4</sup>; y la adhesión a la iniciativa MapalInversiones<sup>5</sup>. En 2020, la Presidencia de la República creó el Departamento de Fiscalidad Internacional<sup>6</sup>, y en 2021 el Gabinete de Transformación Digital<sup>7</sup>; el Portal Único de Transparencia<sup>8</sup>. Ese año elabora el anteproyecto de Ley General de Contrataciones Públicas<sup>9</sup>. 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 internacionales<sup>10</sup>.
- 2.4 **Marco institucional y estratégico.** El Poder Ejecutivo anunció en diciembre de 2020 una serie de medidas anticorrupción y reformas institucionales prioritarias. Mediante el Decreto 695-20, fue creado el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público<sup>11</sup> con el objetivo de impulsar dentro de la Administración Pública las políticas, directrices y mecanismos para atender los desafíos de la ética, transparencia, eficiencia y efectividad de la inversión y el gasto público. A nivel estratégico, el actual gobierno dictó el Plan Nacional la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) cuyo objetivo general 1.1 es “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”, y al objetivo específico 1.1.1: “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.”
- 2.5 **Problema.** El principal problema que el proyecto contribuirá a resolver es la limitada transparencia y rendición de cuentas asociadas a la gestión de los

---

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

<sup>3</sup> [Documento de Marco Sectorial de Transparencia e Integridad.](#)

<sup>4</sup> [Transparencia Fiscal.](#)

<sup>5</sup> [MapalInversiones.](#)

<sup>6</sup> Apoyado por [4114/OC-DR](#), que también financia un nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes y de gestión basado en riesgo de cumplimiento tributario, factura electrónica, mejoras en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y en los procesos presupuestarios.

<sup>7</sup> Decreto No.71-21.

<sup>8</sup> [Ministerio de la Presidencia](#) y [Portal Único de Transparencia.](#)

<sup>9</sup> [Dirección General Contrataciones Públicas \(DGCP\).](#)

<sup>10</sup> [Resumen de Indicadores Internacionales de Transparencia e Integridad.](#)

<sup>11</sup> Este Gabinete se encuentra integrado por las siguientes instituciones públicas: (i) Contraloría General de la República (CGR); (ii) Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); y (iii) Ministerio de Hacienda (MH), con la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto, la DGCP, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y la Unidad de Análisis Financiero.

recursos públicos, lo que inhibe el control de la corrupción<sup>12</sup>. Entre los factores causales se encuentran:

- 2.6 Limitada trazabilidad en la gestión de los recursos públicos, relacionada con: (i) parcial integración de los sistemas que permiten realizar la trazabilidad completa de los ciclos de planificación y presupuesto<sup>13</sup>; (ii) falta de interoperabilidad entre los sistemas de contrataciones, presupuesto e inversión pública<sup>14</sup>; (iii) inadecuada gestión de los recursos humanos de las unidades de contrataciones públicas, y limitantes tecnológicas del portal transaccional para incorporar herramientas que faciliten contrataciones electrónicas y el seguimiento de modificaciones contractuales<sup>15</sup>; (iv) insuficientes mecanismos de detección y prevención de prohibiciones e irregularidades<sup>16</sup>; y (v) falta de información de la propiedad efectiva de las empresas, por las debilidades del marco institucional y legal para registro de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas que permita fortalecer la transparencia, detectar y prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero<sup>17</sup>.
- 2.7 Debilidades del sistema de control interno en la CGR, derivadas de: (i) función de auditoría recién implementada<sup>18</sup>, con limitada cobertura<sup>19</sup> y debilidades en la gestión de los recursos humanos en las Unidades de Control Interno (UCI); y (ii) un modelo de gestión desactualizado para analizar el 100% de los contratos que celebra el Estado y los pagos correspondientes, con revisión documental mediante sistemas semiautomatizados en las UCI, y automatizados en la sede, para aprobación de solicitudes a través del SIGEF<sup>20</sup>.
- 2.8 Ineficiencias del sistema de acceso a la información, participación ciudadana, e integridad en la administración pública y en el sector privado, asociadas a: (i) limitantes en el marco legal y regulatorio que inhiben la misión y funciones del ente rector en materia de transparencia e integridad<sup>21</sup>; (ii) limitados sistemas digitales y procesos inadecuados para garantizar el acceso a la información de la

---

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Las estructuras de datos de presupuesto e inversión no están asociadas con los códigos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Información provista por la Dirección de Gestión del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.

<sup>14</sup> En las contrataciones el certificado de apropiación presupuestaria es un documento PDF y no hay integración con el SIGEF; el campo SNIP debe ser digitado manualmente y no tiene interoperabilidad con el banco de proyectos. Fuente: DGCP.

<sup>15</sup> [Evaluación e-GP. Portal de Compras y Contrataciones Públicas, República Dominicana.](#)

<sup>16</sup> Por ejemplo, en las auditorías realizadas a las distribuidoras de electricidad del país se encontraron irregularidades que van desde compras con sobreprecio de materiales hasta pagos duplicados en la construcción de proyectos, por más de RD\$30.000 millones en los últimos ocho años (más de US\$500.000.000). Diario Libre, Santo Domingo.

<sup>17</sup> Las obligaciones de crear mecanismos de transparencia de beneficiarios finales derivan de los siguientes compromisos internacionales: los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estándar internacional de transparencia e intercambio de información con fines tributarios, y el estándar de la Iniciativa para Transparencia de las Industrias Extractivas.

<sup>18</sup> 40 auditorías en proceso de 223 potenciales, 2021. [Memoria Institucional 2020](#) (CGR).

<sup>19</sup> Actualmente la cobertura alcanza a 223 unidades de auditoría, pero se desconoce el número necesario para cubrir ayuntamientos, órganos autónomos y empresas. Información provista por la CGR.

<sup>20</sup> El intercambio de registro de contratos y órdenes de pago se realiza por tres plataformas. Información provista por la CGR.

<sup>21</sup> La DIGEIG carece de reglamentación sobre declaración y control de conflictos de intereses.

ciudadanía, así como la integridad en el sector privado<sup>22</sup>; (iii) Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) carece de trazabilidad y tiene un limitado sistema de gestión de las solicitudes de acceso<sup>23</sup>; (iv) portal de datos abiertos presenta debilidades en la carga de datos de manera automática por parte de las entidades<sup>24</sup>; (v) debilidades en los sistemas de denuncia ciudadana<sup>25</sup>; y (vi) debilidades de mecanismos de participación ciudadana con enfoque de género y diversidad<sup>26</sup>; y baja participación de mujeres en las contrataciones públicas<sup>27</sup>.

- 2.9 **Objetivos.** Los objetivos específicos de esta operación son: (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos; (ii) incrementar el nivel de cobertura de las auditorías internas; 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 apoyará el objetivo general de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos, medida principalmente por la reducción de irregularidades y sobrecostos.
- 2.10 **Componente 1. Transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos (US\$28.000.000).** Financiará: (i) desarrollo de un sistema de contrataciones públicas electrónicas, y módulos de seguimiento de modificaciones contractuales; (ii) fortalecimiento del sistema de detección de irregularidades y alertas tempranas de riesgos; (iii) desarrollo del modelo de gestión de recursos humanos acorde a un sistema de contrataciones electrónicas; (iv) consolidación de la interoperabilidad entre los sistemas de contrataciones, presupuesto e inversión pública, con protección de ciberseguridad; (v) diseño e implementación de un registro de beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas conforme a los estándares internacionales; (vi) consolidación de los sistemas para lograr la trazabilidad completa de los ciclos de planificación, presupuesto e inversiones, incluyendo capacidades para la evaluación ex post; y (vii) adquisición de servicios, *software* e infraestructura, con criterios de eficiencia energética y baja huella de carbono.
- 2.11 **Componente 2. Fortalecimiento del sistema de control interno (US\$20.000.000).** Financiará: (i) estandarización de requisitos para trámites y reingeniería de procesos a partir de un mapa de controles ex ante en los diferentes sistemas de los órganos rectores y sistemas intermedios, para que la verificación se realice a partir de un expediente digital en un único sistema; (ii) diagnóstico de necesidades y plan de capacitación del personal, reorganización de las funciones sustantivas; (iii) desarrollo de un plan de acción para aumentar la cobertura de las

---

<sup>22</sup> Se cuenta con una red de Responsables de Acceso a la Información (RAI) designados en cada institución y dos portales, el SAIP y el Portal de Datos Abiertos. Sin embargo, ambos están disociados del Portal Único de Transparencia de la DIGEIG.

<sup>23</sup> El SAIP no permite conocer el resultado de una solicitud de acceso y no cuenta con una sección para interactuar virtualmente con los RAI. Adicionalmente, no se cuenta con un programa nacional de cumplimiento y códigos de conducta corporativa para el sector privado. Fuente: DIGEIG.

<sup>24</sup> Existen 841 conjuntos de datos que pertenecen a 217 instituciones, de las cuales 70 no se actualizan. Fuente: DIGEIG.

<sup>25</sup> Los registros de denuncias se hacen con planillas Excel y, de las 328 recibidas entre julio 2020 y julio 2021, se resolvieron solo 16. Fuente: DIGEIG.

<sup>26</sup> Los mecanismos de participación ciudadana no tienen consideraciones focalizadas en la agenda de género y diversidad, incluyendo personas con discapacidad. Fuente: DIGEIG.

<sup>27</sup> En la actualidad, las mujeres proveedoras del Estado, tienen un promedio de 18% del monto total de las adjudicaciones. Fuente: DGCP.

UCI; y (iv) diseño e implementación de una estrategia de gestión del cambio para apoyar el proceso de fortalecimiento de la CGR.

- 2.12 **Componente 3. Fortalecimiento del acceso a la información, participación ciudadana, e integridad en la administración pública y sector privado (US\$8.100.000).** Financiará: (i) fortalecimiento del marco legal y regulatorio mediante diagnósticos técnicos que permitan elaborar un proyecto de Ley en materia de conflictos de intereses; (ii) desarrollo de una plataforma informática para gestionar los conflictos de intereses; (iii) implementación de metodologías para analizar casos de corrupción y de seguimiento de compromisos ante la Alianza para el Gobierno Abierto; (iv) fortalecimiento de capacidades para promover la participación ciudadana en políticas públicas y en contrataciones, incluyendo mecanismos para reforzar la equidad de género y diversidad; (v) fortalecimiento del sistema de investigaciones y de seguimiento de denuncias; (vi) mejora del Portal Único de Transparencia, centralizando los portales de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, de la DIGEIG y de Solicitud de Acceso a la Información Pública; y (vii) implementación de programas de cumplimiento y códigos de conducta corporativa para el sector privado.
- 2.13 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).
- 2.14 Los costos de administración, evaluación, auditoría y la creación de las dos unidades ejecutoras, están estimados en \$3.900.000 (6,5%).
- 2.15 **Resultados esperados.** Transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos fortalecida, medida por la reducción de irregularidades y sobrecostos<sup>28</sup>, debido a: (i) sistemas de inversión pública y contrataciones mejorados; (ii) controles internos optimizados; (iii) mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana consolidados.
- 2.16 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 funcionarios de las instituciones participantes, al poder contar con mayores capacidades institucionales y herramientas tecnológicas para el cumplimiento de sus responsabilidades.
- 2.17 **Alineación estratégica.** 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, a través de las acciones para prevenir la corrupción, asegurando mayor transparencia y eficiencia en las instituciones. Se alinea con los temas transversales de: (i) Equidad de Género y Diversidad, mediante la integración de un enfoque que promueva la equidad de género y diversidad en los mecanismos de participación ciudadana y acceso a información pública; (ii) Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental al adquirir servicios, *software* e infraestructura, con criterios de eficiencia energética y baja huella de carbono; y (iii) Instituciones y Estado de Derecho, específicamente con

---

<sup>28</sup> El programa medirá las irregularidades y sobrecostos primordialmente con base en los siguientes factores: (i) violaciones del régimen de prohibiciones de la ley vigente de contratación pública; (ii) desviaciones de las ofertas ganadoras respecto de los precios de referencia; (iii) modificaciones contractuales injustificadas; y (iv) contrataciones en escenarios de colusión de postores.

la eficacia gubernamental y el Estado de Derecho, incluidos entre los indicadores de contexto regional (Objetivos de Desarrollo 12 y 13). 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) instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas; y (iii) 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), que orienta el trabajo que realiza el Grupo BID con los gobiernos en dichas áreas en los ámbitos operativos, de diálogo y de generación y difusión de conocimiento. Se enmarca en la Estrategia de País del Grupo BID con la República Dominicana 2017-2020 (GN-2908), con el objetivo estratégico de aumentar la eficiencia y transparencia del gasto público, al incrementar la transparencia en gestión de recursos. El Programa está alineado a la Visión 2025 del BID en cuanto al fortalecimiento de la buena gobernanza e instituciones adecuadas para lograr un crecimiento económico sostenible e incluyente. Finalmente, la operación es parte de la Actualización del Anexo III del Informe de Programa de Operaciones 2021 y el programa indicativo 2022 (GN-3034-2).

- 2.18 **Mecanismo de ejecución.** El programa tendrá un costo total de US\$60.000.000 y consiste en un préstamo de inversión específico con cargo a recursos del Capital Ordinario del Banco. El período de desembolsos será de 5 años y el MH fungirá como el Organismo Ejecutor (OE) del programa responsable de los Componentes 1 y 3 y la CGR como Organismo Co-Ejecutor responsable del Componente 2. El esquema de ejecución se adaptará en función de los resultados de la aplicación de la Evaluación de Capacidad Institucional para la ejecución del programa.
- 2.19 **Cooperación Técnica.** El Banco ha aprobado la ATN/AA-18711-RG “Apoyo a Políticas de Gobierno Abierto en Latinoamérica y el Caribe” y la República Dominicana es beneficiaria y utilizará recursos para el diseño e inicio de actividades sustantivas.
- 2.20 **Complementariedad con otras operaciones del Banco.** Se complementa con el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal ([5066/OC-DR](#)), el Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y la Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica Causada por el COVID-19 ([5062/OC-DR](#)), el Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público ([4114/OC-DR](#)) y el Programa de Fortalecimiento de Gestión del Servicio Civil ([5315/OC-DR](#)).

### III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Experiencia del Banco en el sector y en la región.** El Banco tiene una larga experiencia en programas de transparencia como el Apoyo a Reformas de Transparencia e Integridad en Argentina, Paraguay y Chile (4244/OC-AR; 4866/OC-PR; 5298/OC-CH), así como en el apoyo al fortalecimiento de organismos de control en Perú y Colombia (4724/OC-PE; 3593/OC-CO), entre otros. Las lecciones aprendidas e incorporadas muestran, principalmente, 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.

#### IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 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”.
- 4.2 Como riesgo fiduciario se ha identificado, como medio alto que, si los OEs no habilitan y contratan personal con conocimiento de las políticas fiduciarias del Banco y en gestión de proyectos, y no se cuenta con la capacitación y acompañamiento del equipo fiduciario de CID/CDR, se dificultará y retrasará el cumplimiento del calendario previsto para la operación. Para mitigar este riesgo, se habilitará y contratará personal con conocimiento de las políticas fiduciarias del Banco y en gestión de proyectos, y se contará con capacitación y acompañamiento del equipo fiduciario de CID/CDR.
- 4.3 **Financiamiento retroactivo.** El Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, gastos elegibles efectivamente pagados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo hasta por el 20% del monto propuesto, para pagos efectuados correspondientes a las contrataciones anticipadas, siempre que se hayan cumplido los requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación de este perfil de proyecto, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

#### V. OTROS TEMAS

- 5.1 **Riesgos.** Se han identificado dos riesgos de nivel medio-alto relacionados con los sistemas de gobernanza: (i) si las instituciones participantes y beneficiarias del programa no asumen el compromiso para implementar las interfaces entre los sistemas existentes, los objetivos del programa pueden verse afectados; y (ii) si no se habilitan e implementan esquemas de coordinación o mesas técnicas entre las diferentes instituciones participantes para tomar decisiones sobre la ejecución de los recursos bajo sus responsabilidades, podrán ocurrir retrasos en el ritmo de implementación del proyecto. Para mitigar dichos riesgos: (i) se establecerán compromisos formales entre las altas autoridades de las instituciones involucradas para implementar las interfaces entre los sistemas existentes; y (ii) se conformarán esquemas de coordinación y/o mesas de trabajo, desde el inicio de la operación, en que participen representantes de la alta dirección de las instituciones involucradas y definir en el Reglamento Operativo del Programa sus responsabilidades y poder de decisión.
- 5.2 **Sostenibilidad.** A nivel financiero, el programa prevé ahorros fiscales, lo cual permitirá una reducción gradual de la necesidad del financiamiento externo. A nivel tecnológico, incluye inversiones en ciberseguridad, el involucramiento de las áreas tecnológicas de las entidades participantes, y medidas para asegurar el uso de datos consistente con el marco legal vigente. Respecto a la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura tecnológica, se harán con previsión de servicio de mantenimiento a fin de asegurar la sostenibilidad de las mismas.
- 5.3 Los avances técnicos y metodológicos, producto de este proyecto, impactarán en la calidad de todas las acciones de control interno y reducción de cuentas, en



particular por la fuerte inversión en la mejora de capacidades y aseguramiento de la interoperabilidad entre sistemas asociados al gasto público. Finalmente, uno de los principales pilares de la sostenibilidad de las actividades impulsadas por el programa es la promoción de una demanda permanente por información por parte de la sociedad civil, el sector privado y los organismos de control.

## **VI. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN**

- 6.1 Se prevé la distribución del POD al QRR el 2 de diciembre de 2021; para el Comité de Políticas Operativas el 15 de febrero y la consideración por el Directorio Ejecutivo el 31 de marzo de 2022. Los recursos transaccionales para la preparación son estimados en US\$87.900. El tiempo de personal requerido será de 2,31 FTE.

CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).



## Safeguard Policy Filter Report

### Operation Information

Operation		
DR-L1150 Program to Support the Transparency and Integrity Agenda in the Dominican Republic		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
C		
Country	Executing Agency	
DOMINICAN REPUBLIC	DR-MH - MINISTERIO DE HACIENDA	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Innovation in Citizen Services Division	TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
JUAN CRUZ VIEYRA		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$60,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
4 Oct 2021	MICHELLEMA Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	18 Oct 2021	
QRR (Estimated)	16 Dec 2021	
Board Approval (Estimated)	31 Mar 2022	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



# Safeguard Policy Filter Report

## Potential Safeguard Policy Items

[No potential issues identified]

## Safeguard Policy Items Identified

### B.1 Bank Policies (Access to Information Policy– OP-102)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

### B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

### B.3 Screening and Classification

The operation (including [associated facilities](#)) is screened and classified according to its potential environmental impacts.

### B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

### B.17. Procurement

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operations may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

## Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

## Additional Comments

[No additional comments]



## Safeguard Screening Form

### Operation Information

Operation		
<b>DR-L1150</b> Program to Support the Transparency and Integrity Agenda in the Dominican Republic		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
C		
Country	Executing Agency	
DOMINICAN REPUBLIC	DR-MH - MINISTERIO DE HACIENDA	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Innovation in Citizen Services Division	TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
JUAN CRUZ VIEYRA		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$60,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
4 Oct 2021	MICHELLEMA Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	18 Oct 2021	
QRR (Estimated)	16 Dec 2021	
Board Approval (Estimated)	31 Mar 2022	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		

### Operation Classification Summary

Overriden Rating	Overriden Justification
Comments	



# Safeguard Screening Form

## Conditions / Recommendations

No environmental assessment studies or consultations are required for Category "C" operations.

Some Category "C" operations may require specific safeguard or monitoring requirements (Policy Directive B.3). Where relevant, these operations will establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.)

The Project Team must send the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports.

## Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

## Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

**Low**

Disaster / Recommendations

No specific disaster risk management measures are required.

## Disaster Summary

Details

The project is classified as low disaster risk because the occurrence of the hazard event does not impact in the achievement of project outcomes.

Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

## **ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL**

- 1.1 Los **objetivos específicos de esta operación** son: (i) consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos; (ii) incrementar el nivel de cobertura de las auditorías internas; 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 apoyará el objetivo general de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos, medida principalmente por la reducción de irregularidades y sobrecostos.
- 1.2 No existen riesgos ambientales o sociales asociados con el programa. Según la directiva B.3 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (documento GN-2208-20 y manual OP-703), la operación fue clasificada como Categoría “C”.

### Índice de Trabajo Sectorial Realizado y Propuesto

Descripción	Estado de Preparación	Enlaces Electrónicos
Dominican Republic (2021). Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Dominican Republic	Elaborado	<a href="https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/07/28/Dominican-Republic-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-462906">https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/07/28/Dominican-Republic-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-462906</a>
Informe final (2021). Consultoría para el diseño e implementación del sistema de gestión estratégico de la DGCP	En proceso	
Informe final (2021). Plan Estratégico de la Contraloría General de la Republica Dominicana	En proceso	Contratación de firma consultora financiada con recursos locales
Nota sobre control interno (2021), versión 28 septiembre	Elaborado	<a href="#">EZSHARE-1930060995-1</a>
Nota sobre contrataciones públicas (2021)	En proceso	
Resumen de Indicadores Internacionales de Transparencia e Integridad	Elaborado	<a href="#">EZSHARE-1097133420-1</a>
BID (2021). Nota técnica fiduciaria de Republica Dominicana. Documento preparado por FMP/CDR	Elaborado	<a href="#">EZSHARE-1252180444-6412</a>
Informe final de consultoría (2019). Evaluación e-GP Portal de Compras y Contrataciones Públicas República Dominicana	Elaborado	<a href="#">EZSHARE-1252180444-6414</a>
OEA (2017). Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Informe final, la República Dominicana	Elaborado	<a href="http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_repdom_informefinal_esp.pdf">http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_repdom_informefinal_esp.pdf</a>



Ministerio de Hacienda (2016). Segunda evaluación del sistema de compras y contrataciones públicas de la Republica Dominicana, Metodología OCDE/CAD	Elaborado	<a href="#">EZSHARE-1252180444-6413</a>
Informe PEFA (2016). Programa de gasto público y rendición de cuentas de la Republica Dominicana	Elaborado	<a href="https://www.pefa.org/node/686">https://www.pefa.org/node/686</a>
Informe final (2021). Análisis Económico del Proyecto	En proceso	
Informe final de consultoría (2021). Análisis de Capacidad Institucional (PACI) del Programa DR-L1150	En proceso	
Informe final de consultoría (2021). Diagnóstico técnico de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información del Ministerio de Administración Pública en la República Dominicana	En proceso	
Informe final de consultoría (2021). Consultoría para realizar un análisis de brechas regulatorias y de capacidad institucional de República Dominicana para el tema de Beneficiarios Finales a partir de los Estándares de Grupo de Acción Financiera, así como los de la OCDE y EITI y proponer las medidas a adoptar para resolver las cuestiones identificadas	En proceso	

CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).

CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).