

PMR Public Report

Operation Number	DR-L1150	Chief of Operations Validation Date	10/14/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	10/07/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Support the Transparency and Integrity Agenda in the Dominican Republic	Loan Number	5505/OC-DR						
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION						
Team Leader	VIEYRA, JUAN CRUZ	Overall Stage	Signed/Pending Ratification						
Operation Type	Loan Operation	Country	Dominican Republic						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
DR-L1150	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	-	0.00%	60,000,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	-	0.00%	60,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

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

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX								
Specific Development Objectives								
Specific Development Objectives Nbr. 1: Consolidar la transparencia y trazabilidad en la gestión de recursos								
Observation:								
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Porcentaje de contratos nuevos financiados por el ejecutivo con certificado de apropiación presupuestaria asociado a través de servicio web.			Porcentaje	0	2020	P	60
							A	60
Details								
Means of Verification: Datos del Portal Transaccional de la DGCP								
Observations: Ver PME								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Porcentaje de procesos de contratación que usan métodos de selección no competitivos.			Porcentaje	61	2020	P	45
							A	45
Details								
Means of Verification: Datos del Portal Transaccional de la DGCP								
Observations: Ver PME								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.4	Porcentaje de valor contratado de las contrataciones que son adjudicadas a MIPYMES lideradas por mujeres.			Porcentaje	7.64	2021	P	10
							A	10
Details								
Means of Verification: Datos del Portal Transaccional de la DGCP								
Observations: Ver PME								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.5	Porcentaje de proyectos activos de inversión pública que permiten el monitoreo en función del avance físico de sus componentes.			Porcentaje	0	2021	P	60
							A	60
Details								
Means of Verification: Datos del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del SNIP								
Observations: Ver PME								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecer la función de control interno								
Observation:								

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
2.0	Porcentaje de recomendaciones de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) implementadas.	Porcentaje	0	2021	P	30
					A	30
Details						
Means of Verification: Informes de auditoría preparados por las UAI						
Observations: Ver PME						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Specific Development Objectives Nbr. 3: Fomentar el acceso a la información, participación ciudadana, y la integridad en la administración pública y en el sector privado						
Observation:						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
3.0	Porcentaje de brechas entre solicitudes de acceso a la información recibidas y solicitudes resueltas en el tiempo previsto en la Ley No.200-04.	Porcentaje	12.8	2020	P	5
					A	5
Details						
Means of Verification: Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.						
Observations: Ver PME						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
3.3	Cantidad de días promedio en el tratamiento de las denuncias, desde la apertura hasta que se emite un informe de parte de la DIGEIG.	Días	258	2020	P	100
					A	100
Details						
Means of Verification: Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.						
Observations: Ver PME						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
3.4	Cantidad de meses en la actualización de bases de datos abiertos por parte del Ministerio de la Mujer.	Meses	3	2020	P	1
					A	1
Details						
Means of Verification: Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.						
Observations: Ver PME						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
3.5	Porcentaje de instituciones retrasadas en la actualización de bases de datos abiertos que alimentan el portal de datos abiertos.	Porcentaje	17	2020	P	5
					A	5
Details						
Means of Verification: Informes de la DIGEIG. Informes de avances del programa aprobados por el Banco.						

Observations: Ver PME

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

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

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
1.01	Asistencia técnica para la implementación de la interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGR a partir de los mecanismos actuales, realizada.	Número	P	3	4	555,000	860,000
			P (a)	3	4	555,000	860,000
			A	-	-	-	-
1.02	Procesos de interoperabilidad en MH, MEPyD, DGCP y CGR, utilizando lineamientos OG TIC, implementados.	Número	P	-	4	-	2,840,000
			P (a)	-	4	-	2,840,000
			A	-	-	-	-
1.03	Mejoras al PTF.	Número	P	-	1	-	550,000
			P (a)	-	1	-	550,000
			A	-	-	-	-
1.04	Piloto de transparencia en gobiernos locales.	Número	P	1	1	-	-
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	Piloto de transparencia en empresas públicas nacionales.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.06	Tablero de control y funcionalidades analíticas desarrollado.	Número	P	-	1	100,000	2,100,000
			P (a)	-	1	100,000	2,100,000
			A	-	-	-	-
1.07	Arquitectura de analítica realizada.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.08	Algoritmos de analítica implementados.	Número	P	-	2	-	-
			P (a)	-	2	-	-
			A	-	-	-	-
1.09	Estrategia de gestión del cambio y comunicaciones desarrollada.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.10	Plan de implementación elaborado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.11	Actividades de gestión del cambio, comunicaciones y despliegue implementados.	Número	P	-	20	-	-
			P (a)	-	20	-	-
			A	-	-	-	-
1.12	Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas con accesibilidad para personas con discapacidad desarrollada.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.13	Sistema de Contrataciones Públicas diseñado.	Número	P	-	2	-	-
			P (a)	-	2	-	-
			A	-	-	-	-
1.14	Ajustes al sistema de información actual de contrataciones públicas realizados.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-

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

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

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
2.01	Modelo de gestión de la CGR diseñado.	Número	P	1	1	-	-
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	Modelo de control ex ante diseñado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	Estrategias de reorganización de funciones, cargos, y dotación necesaria de la CGR y de las Unidades de Control Interno realizadas.	Número	P	-	2	-	-
			P (a)	-	2	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital desarrollada.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.05	Estrategia de gestión integral del cambio diseñada.	Número	P	1	1	-	-
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	Actividades de gestión integral del cambio implementadas.	Número	P	-	9	-	-
			P (a)	-	9	-	-

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

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

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 0	2022	EOP 0
3.01	Anteproyecto de ley en materia de integridad y conflictos de intereses elaborado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	Anteproyecto de ley en materia de protección de denunciantes de actos de corrupción administrativa elaborado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.03	Sistema para gestionar conflictos de interés, diseñado e implementado.	Número	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-

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

Total Cost					
	Total Cost	P	655,000	6,350,000	
		P (a)	655,000	6,350,000	
		A	0	0	

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Fiduciary Dimensions