



Operation Number: **PE-L1130**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/21/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/25/2016**
Division Chief validation date: **04/26/2016**
Country Representative validation date: **04/27/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Projects for Tax and Customs management Consolidation	Loan Number:	3214/OC-PE
Executing Agency (EA):	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Team Leader:	Larios,José I.	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1130	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$58,030,000.00	\$0.00	\$73,030,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1130	\$15,000,000.00	\$2,926,672.00	19.51%	\$12,073,328.00

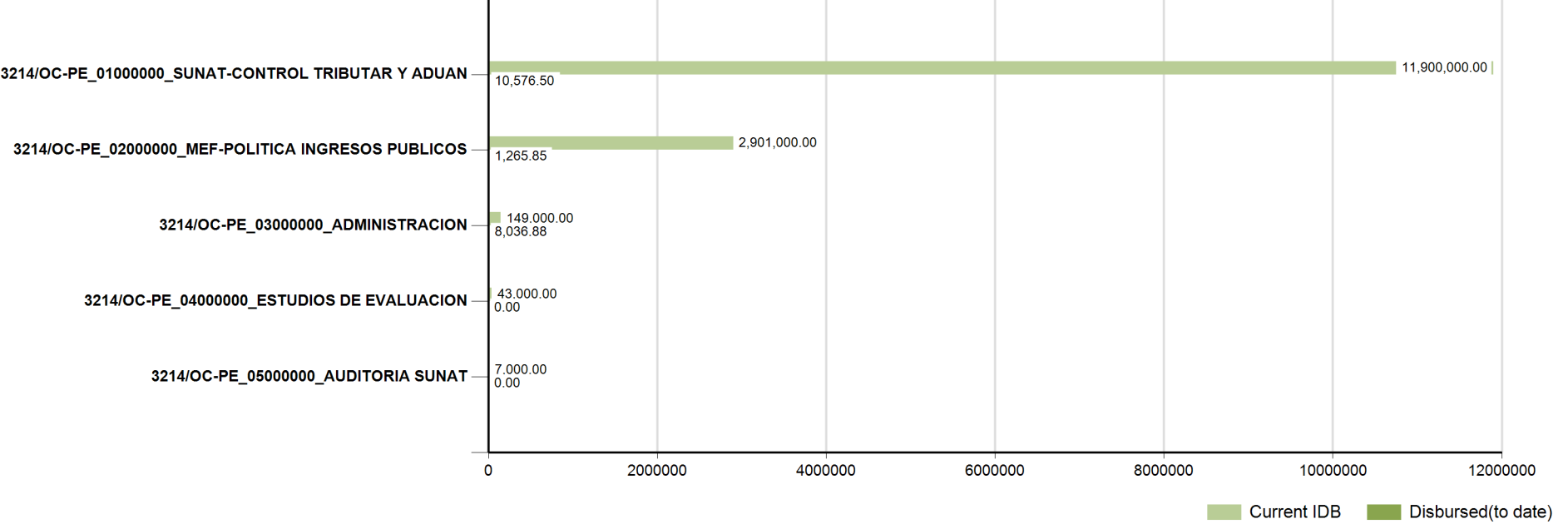
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



0.3 Reducción de las horas de caída al año del sistema virtual PDT		horas	12.21	2012	Reportes de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información	Se espera mejorar este indicador a través de la mejora de la arquitectura informática de SUNAT	P	2.00
							P(a)	2.00
							A	
0.4 Crecimiento porcentual anual de la recaudación del impuesto predial en ciudades principales tipo A y B		%	11.50	2012	Reportes de Contaduría General de la República - MEF	Se espera mejorar este indicador a través de la implementación del nuevo SRTM	P	12.50
							P(a)	12.50
							A	
0.5 Porcentaje de expedientes sin respuesta luego de 30 días de recibidos		%	74.00	2014	Reportes de gestión de la DGPIP	Se espera alcanzar las metas de este indicador con las actividades de mejora de la gestión de la DGPIP	P	10.00
							P(a)	10.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Sistema	P		1.00	P	150,000.00	13,996,798.00
		P(a)		1.00	P(a)	240,000.00	12,419,690.00
		A		0.00	A	0.00	12,500.00
Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Sistema	P		1.00	P	2,253,028.00	6,720,733.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,800,175.00
		A		0.00	A	467,151.00	1,518,959.00
Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Sistema	P		1.00	P	4,915,482.00	6,243,586.00
		P(a)		1.00	P(a)	3,151,079.00	4,042,468.00
		A		0.00	A	1,653,397.00	2,693,898.00
Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modelo	P	1.00	1.00	P	115,200.00	2,063,500.00
		P(a)		1.00	P(a)	263,200.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Equipamiento no intrusivo	P	18.00	62.00	P	12,455,558.00	12,455,558.00
		P(a)		63.00	P(a)	5,066,936.00	12,045,597.00
		A	0.00	45.00	A	0.00	3,077,606.00
Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	Embarcaciones para operaciones acuáticas	P		5.00	P	2,225,948.00	7,419,826.00
		P(a)		5.00	P(a)		7,461,408.00
		A		0.00	A	33,232.00	41,584.00
Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Plataformas	P	1.00	2.00	P		10,800,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	1,500,000.00	6,313,711.00
		A	0.00	1.00	A	9,117.00	2,499,998.00
Centro de monitoreo predictivo implementado	Centro	P		1.00	P	25,000.00	100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	25,000.00	1,037,402.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Componente 2: Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GLL	GLL	P		50.00	P	787,860.00	6,866,560.00
		P(a)		50.00	P(a)		6,449,762.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	GLL	P		249.00	P	213,170.00	1,268,570.00
		P(a)		249.00	P(a)		959,195.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Propuesta organizacional	P	1.00	1.00	P	134,000.00	134,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		236,532.00
		A	0.00	0.00	A	43,805.00	43,805.00
Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Sistema de gestión documentaria	P		1.00	P	86,350.00	453,650.00
		P(a)		1.00	P(a)		386,173.44
		A		0.00	A	0.00	0.00
Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Funcionarios capacitados	P	56.00	280.00	P	68,100.00	396,100.00
		P(a)	56.00	280.00	P(a)	68,100.00	480,798.62
		A	0.00	0.00	A	4,182.62	4,182.62
Equipos informáticos adquiridos	Equipos informáticos	P	35.00	35.00	P	62,500.00	62,500.00
		P(a)	35.00	35.00	P(a)	62,500.00	53,030.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Aplicativo tributario adquirido	Aplicativo tributario	P		1.00	P	140,948.00	251,874.00
		P(a)		1.00	P(a)		225,846.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Bases de datos adquiridas	Bases de datos	P		6.00	P	28,399.00	156,915.00
		P(a)		6.00	P(a)	28,399.00	141,923.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Seguimiento y administración de los Proyectos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Unidad Ejecutora SUNAT conformada	Informe	P	1.00	1.00	P	85,720.00	85,720.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	85,720.00	93,088.00
		A	1.00	1.00	A	93,088.00	93,088.00
Unidad Ejecutora MEF conformada	Informe	P	1.00	1.00	P	78,020.00	78,020.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	78,020.00	47,678.00
		A	1.00	1.00	A	47,678.00	47,678.00
Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	Informe	P		2.00	P	75,000.00	483,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		82,858.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Informe	P		0.00	P		0.00
		P(a)		2.00	P(a)		235,930.00
		A		0.00	A		0.00
Línea de Base SUNAT	Informe	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A		1.00	A		0.00
Línea de Base MEF	Informe	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		122,259.00
		A		0.00	A		0.00

Other Cost			2015	Cost
Administración del Programa SUNAT	P		\$149,910.00	\$1,264,000.00
	P(a)		\$190,593.00	\$888,083.00
	A		\$132,021.00	\$273,965.00
Administración del Programa MEF	P		\$325,280.00	\$1,590,490.00
	P(a)		\$325,280.00	\$1,586,785.00
	A		\$33,733.00	\$48,212.00
Auditoria SUNAT	P		\$8,850.00	\$141,600.00
	P(a)			\$141,600.00
	A		\$0.00	\$0.00
Total Cost			2015	Total Cost
	P		\$24,384,323.00	\$73,033,000.00
	P(a)		\$11,084,827.00	\$57,251,992.06
	A		\$2,517,404.62	\$10,355,475.62

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Unidad Ejecutora MEF conformada	Modify Financial P(a) value	El presupuesto ejecutado fue menor a lo planificado	3/16/2016	3/16/2016
Output	Unidad Ejecutora SUNAT conformada	Modify Financial P(a) value	El presupuesto ejecutado fue mayor a lo planificado porque SUNAT estimo conveniente contratar un especialista de adquisiciones mas	3/16/2016	3/16/2016

Output	Centro de monitoreo predictivo implementado	Modify Financial P(a) value	En el POA solo se previo contratar una empresa para el monitoreo. Sin embargo, se ha actualizado el presupuesto correspondiente al desarrollo e implementacion del centro de monitoreo predictivo	3/16/2016	3/16/2016
Output	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Modify Financial P(a) value	La diferencia es porque no se van a adquirir dos servidores para gestion inductiva	3/16/2016	3/16/2016
Output	Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	Modify Financial P(a) value	Se actualizaron las especificaciones tecnicas y el nuevo estudio de mercado ha determinado este monto	3/16/2016	3/16/2016
Output	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Modify Financial P(a) value	Se llevo a cabo un segundo estudio de mercado que determino este monto	3/16/2016	3/16/2016
Output	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Modify Financial P(a) value	Se actualizo el estudio de mercado, lo que llevo a determinar este nuevo monto	3/16/2016	3/16/2016
Output	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Modify Financial P(a) value	No se va a desarrollar este producto	3/16/2016	3/16/2016
Output	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Modify Financial P(a) value	Se actualizado la primera fase de este sistema y, por lo tanto, se actualizo el monto del mismo	3/16/2016	3/16/2016
Output	Línea de Base MEF	Modify Financial P(a) value	Inicialmente se había considerado como un solo productos las líneas de base de SUNAT y MEF, pero se estimó conveniente separarlas. El contrato para la realización de la línea de base MEF se firmó en enero 2016.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Modify Financial P(a) value	Inicialmente se había considerado como un solo producto las evaluaciones intermedia y final de SUNAT y MEF, pero se estimó conveniente separarlas.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Bases de datos adquiridas	Modify Financial P(a) value	Se postergó debido a que se requiere contar con el Estudio Definitivo	3/14/2016	3/18/2016
Output	Aplicativo tributario adquirido	Modify Financial P(a) value	Se postergó debido a que se requiere contar con el Estudio Definitivo. Este aplicativo además depende de la adquisición de los equipos informáticos y de las bases de datos.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Equipos informáticos adquiridos	Modify Financial P(a) value	Se postergó debido a que se requiere contar con el Estudio Definitivo.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Modify Financial P(a) value	Se postergó debido a que en el 2015 solamente se contrató al consultor. La capacitación empezará en el 2016.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Modify Financial P(a) value	Se postergó debido a que se requiere contar con el Estudio Definitivo.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Modify Financial P(a) value	Se postergó debido a que el Estudio Definitivo se contrató en el 2015 pero concluirá en el 2016.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	Modify Financial P(a) value	Para poder implementar el aplicativo web tiene que estar diseñado e implementado el nuevo sistema de recaudación tributaria municipal.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GGLL	Modify Financial P(a) value	Se postergó debido a que no se logró aprobar el Estudio Definitivo en el 2015.	3/14/2016	3/18/2016
Output	Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modify Financial P(a) value	No se va a implementar este producto porque ya esta implementado	3/14/2016	3/16/2016
Output	Equipos informáticos adquiridos	Modify Physical P(a) value	Se postergó debido a que se requiere contar con el Estudio Definitivo.	3/11/2016	3/18/2016
Output	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Modify Physical P(a) value	Se postergó debido a que en el 2015 solamente se contrató al consultor. La capacitación empezará en el 2016.	3/11/2016	3/18/2016
Output	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Modify Physical P(a) value	Se postergó debido a que el Estudio Definitivo se contrató en el 2015 pero concluirá en el 2016.	3/11/2016	3/18/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.