

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1027	Chief of Operations Validation Date	04/06/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/13/17
Last Update	03/23/17	Country Representative Validation Date	05/02/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Fiscal Management Strengthening and Modernization Program II	Loan Number	2014/BL-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	RADICS,GUSTAVO AXEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

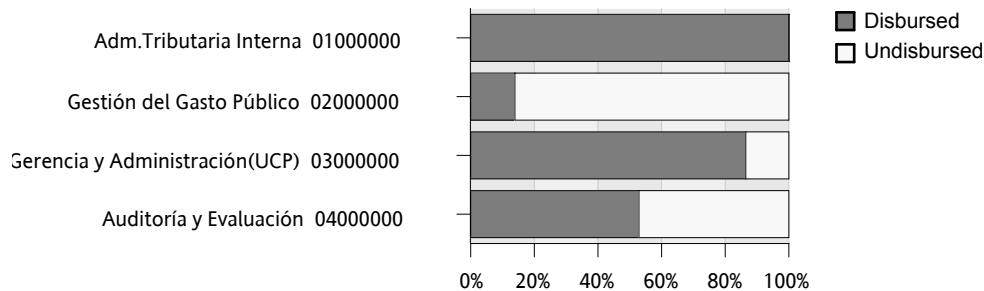
Environmental and Social Safeguards

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

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1027	9,500,000	9,500,000	6,500,000	0	16,000,000	9,500,000	4,391,403.49	46.23%	5,108,596.51
Aggregated	9,500,000	9,500,000	6,500,000	0	16,000,000	9,500,000	4,391,403.49	46.23%	5,108,596.51

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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. Please also 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.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribución a la eficacia de la gestión de ingresos tributarios internos y gasto público en Paraguay, lograda

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
1.1	Recaudación tributaria interna en relación con el PIB	%	11.1	2006	P		13.00
					P(a)		13.00
					A		

Details

Means of verification: IMF (FMI) Government Finance Statistics y DataGob.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
1.2	Gasto de capital del Gobierno Central en relación con el PIB	%	5.0	2007	P		5.40
					P(a)		5.40
					A		

Details

Means of verification: CEPAL

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Eficiencia en la gestión de ingresos tributarios internos de Paraguay mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
1.1	Costo operativo de la Administración Tributaria interna en relación con la recaudación total de tributos internos	%	1.3	2008	P		1.30
					P(a)		1.30
					A		

Details

Means of verification: Evaluación Final Independiente del Programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
1.2	Contribuyentes activos resgistrados	Contribuyentes	429453.0	2008	P		558,300.00
					P(a)		558,300.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación Final Independiente del Programa.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Eficiencia en la gestión del gasto público de Paraguay mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
2.1	Ejecucion Promedio Anual de Proyectos de Inversión Pública respecto de lo planeado	%	50.0	2008	P		60.00
					P(a)		60.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación Final Independiente del Programa.

Observations: Se tomará la información de las previsiones presupuestarias de los Planes Financieros (estimado que cada ejecutor planea gastar)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2018
2.2	Beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones depuados	Beneficiarios	37600.0	2008	P		35,700.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	Beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones depuados	Beneficiarios	37600.0	2008	P(a)		35,700.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación Final Independiente del Programa.							
Observations: La depuración de la base de datos se mide a través de la reducción del número de beneficiarios, sin considerar el ingreso de nuevos beneficiarios.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 - Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Normativa tributaria impulsada.	Normas emitidas	P		6		659,163
			P(a)		5		316,969
			A		7		316,969
1.2	Estructura orgánica de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) modernizada	Estructura	P		1		957,869
			P(a)		1		336,090
			A		0		336,090
1.3	Data Center alternativo de la SET en operación.	Data Center	P		1		449,999
			P(a)		0		380,664
			A		0		380,664
1.4	Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).	Equipos	P		2		799,104
			P(a)		5		52,341
			A		5		52,341
1.5	Sistemas tecnológicos fortalecidos.	Sistemas	P		8		1,343,482
			P(a)		10		1,116,300
			A		10		1,116,300
1.6	Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Funcionarios	P		381		150,000
			P(a)		31		0
			A		31		0
1.7	Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Agentes	P		150		190,146
			P(a)		307		224,950
			A		307		224,950
1.8	Campaña de concientización tributaria realizada.	Campañas	P		2		2,192,050
			P(a)		2		1,258,275
			A		2		1,258,275

Component Nbr. 2 Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión del Gasto Público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	Nuevo Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) implementado.	Sistemas	P		2		3,600,541
			P(a)		2	1,251,467	8,603,137.97
			A		1	1,251,467	1,593,036
2.2	Sistema Integrado de Administración de Bienes y Servicios (SIABys) en operación 12 entidades de la AC (diseño conceptual + procedimientos+ capacitación).	Sistemas	P		1		1,088,754
			P(a)		1	0	150,464.03
			A		0		150,464.03
2.3	Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) en operación plena.	Sistemas	P		1		996,000
			P(a)		1	0	0
			A		0		0
2.4	Sistema de Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecido.	Sistema	P		1		700,800
			P(a)	1	1	366,570	404,041
			A	1	1	85,097	123,503
2.5	Sistema de Gestión de Crédito, Deuda e Inversión Pública (SICAP) modernizado.	Sistema	P		1		1,182,400
			P(a)		1	0	108,007
			A		0		108,007

Other Cost

	Administración, Auditoría, Evaluación e Imprevistos.	P				1,741,500
		P(a)			200,000	1,500,969
		A			79,188	1,300,969

Total Cost

	Total Cost	P				16,051,808
		P(a)			1,818,037	14,452,208
		A			1,415,752	6,961,568.03

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Estructura orgánica de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) modernizada	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Sistema de Gestión de Jubilaciones y Pensiones (JUPE) fortalecido.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/13/2017	03/23/2017
Output	Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Agentes del sector privado capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Normativa tributaria impulsada.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Equipos TICs adquiridos (servidores, lote de PC's).	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Data Center alternativo de la SET en operación.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Sistemas tecnológicos fortalecidos.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Sistemas tecnológicos fortalecidos.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Data Center alternativo de la SET en operación.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Campaña de concientización tributaria realizada.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017
Output	Funcionarios de la SET capacitados y certificados en aspectos tributarios.	Modify Output	Actualizado en informe de progreso.	03/22/2017	03/23/2017