

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1130	Chief of Operations Validation Date	03/23/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/14/17
Last Update	03/23/17	Country Representative Validation Date	05/04/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Projects for Tax and Customs management Consolidation	Loan Number	3214/OC-PE
Executing Agency	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	LARIOS, JOSÉ I.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

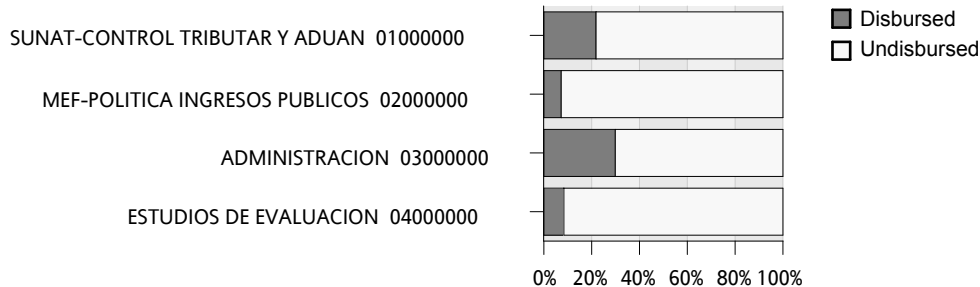
Environmental and Social Safeguards

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
PE-L1130	15,000,000	15,000,000	58,030,000	0	73,030,000	15,000,000	6,628,572	44.19%	8,371,428
Aggregated	15,000,000	15,000,000	58,030,000	0	73,030,000	15,000,000	6,628,572	44.19%	8,371,428

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. 0: Incrementar los ingresos estructurales del gobierno general, medido como porcentaje del PIB

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Ingresos estructurales del gobierno general / PIB	%	21.2	2013	P		21.90
					P(a)		21.90
					A		
Details							
Means of verification: Marco macroeconómico multianual (MMM) - MEF							
Observations: La meta final se actualizará en función del MMM del año 2017							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Mejorar la efectividad para controlar el cumplimiento del universo de administrados a nivel nacional y lograr una adecuada gestión de política de ingresos públicos, con énfasis en la recaudación tributaria municipal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.0	Porcentaje de contribuyentes sobre los cuales se realiza el control de la deuda tributaria	%	30.0	2012	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Reportes de Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario (INCT)

Observations: El indicador se refiere a contribuyentes de actividad empresarial

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.1	Ratio de acciones de fiscalización no conformes (auditorías más verificaciones)	%	69.5	2012	P	74.00
					P(a)	74.00
					A	

Details

Means of verification: INCT

Observations: Se espera mejorar este indicador a través de gestión integral de riesgos

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.2	Crecimiento porcentual anual del número de intervenciones con incidencia como resultado del control aduanero	%	3.9	2013	P	8.00
					P(a)	8.00
					A	

Details

Means of verification: Estadísticas de la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera

Observations: Se espera mejorar este indicador a través del equipamiento aduanero

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.3	Reducción de las horas de caída al año del sistema	horas	12.21	2012	P	2.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	virtual PDT	horas	12.21	2012	P(a)	2.00
					A	
Details						
Means of verification: Reportes de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información						
Observations: Se espera mejorar este indicador a través de la mejora de la arquitectura informática de SUNAT						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.4	Crecimiento porcentual anual de la recaudación del impuesto predial en ciudades principales tipo A y B	%	11.5	2012	P	12.50
					P(a)	12.50
					A	
Details						
Means of verification: Reportes de Contaduría General de la República - MEF						
Observations: Se espera mejorar este indicador a través de la implementación del nuevo SRTM						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
0.5	Porcentaje de expedientes sin respuesta luego de 30 días de recibidos	%	74.0	2014	P	10.00
					P(a)	10.00
					A	
Details						
Means of verification: Reportes de gestión de la DGPIP						
Observations: Se espera alcanzar las metas de este indicador con las actividades de mejora de la gestión de la DGPIP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejoramiento de la efectividad del control tributario y aduanero del universo de administrados a nivel nacional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Sistema	P		1	4,252,867	13,996,798
			P(a)	0	1	12,500	13,996,799
			A	0	0	12,500	12,500
1.2	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Sistema	P	1	1	2,978,470	6,720,733
			P(a)	0	1	1,051,808	6,720,734
			A	0	0	1,051,808	1,518,959
1.3	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Sistema	P		1	1,068,652	6,243,586
			P(a)	0	1	1,040,501	6,243,586
			A	0	0	1,040,501	2,693,898
1.4	Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modelo	P		1	571,175	2,063,500
			P(a)	0	1	0	1,800,300
			A	0	0	0	0
1.5	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Equipamiento no intrusivo	P	44	62		12,455,558
			P(a)	45	63	3,077,606	12,455,559
			A	45	45	3,077,606	3,077,606
1.6	Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	Embarcaciones para operaciones acuáticas	P	5	5		7,419,826
			P(a)	0	2	8,352	7,419,825
			A	0	0	8,352	41,584
1.7	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Plataformas	P	1	2	4,800,000	10,800,000
			P(a)	1	2	2,490,881	10,800,000
			A	1	1	2,490,881	2,499,998
1.8	Centro de monitoreo predictivo implementado	Centro	P	1	1	25,000	100,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejoramiento de la gestión de la política de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GLL	GLL	P		50	1,153,100	6,866,560
			P(a)	0	50	1,384,923	6,860,295.21
			A	0	0	193,609.93	193,609.93
2.2	Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	GLL	P		249	230,350	1,268,570
			P(a)	0	249	0	1,200,000
			A	0	0	0	0
2.3	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Propuesta organizacional	P		1		134,000
			P(a)	0	1	192,727	132,441.41
			A	0	0	63,636.41	107,441.41
2.4	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Sistema de gestión documentaria	P		1	367,300	453,650
			P(a)	0	1	135,054	444,090.97
			A	0	0	63,636.41	63,636.41
2.5	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Funcionarios capacitados	P	56	280	84,300	396,100
			P(a)	56	56	167,600	394,182.62
			A	0	0	0	4,182.62
2.6	Equipos informáticos adquiridos	Equipos informáticos	P		35		62,500
			P(a)	0	35	53,030	0
			A	0	0	0	0
2.7	Aplicativo tributario adquirido	Aplicativo tributario	P	1	1	110,926	251,874
			P(a)	0	1	206,924	251,874
			A	0	0	0	0
2.8	Bases de datos adquiridas	Bases de datos	P	6	6	128,516	156,915
			P(a)	0	6	73,358	156,915
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Seguimiento y administración de los Proyectos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Unidad Ejecutora SUNAT conformada	Informe	P		1		85,720
			P(a)	0	1	0	198,088
			A	0	1	105,000	198,088
3.2	Unidad Ejecutora MEF conformada	Informe	P		1		78,020
			P(a)	0	1	0	148,339.48
			A	0	1	45,903.9	93,581.9
3.3	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	Informe	P	1	2	90,000	483,000
			P(a)	0	2	0	82,857
			A	0	0	0	0
3.4	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Informe	P		0		0
			P(a)	0	2	0	180,000
			A	0	0	0	0
3.5	Línea de Base SUNAT	Informe	P		0		0
			P(a)	1	1	0	35,000
			A	0	0	0	0
3.6	Línea de Base MEF	Informe	P		0		0
			P(a)	1	1	122,259	122,259
			A	1	1	122,259	122,259

Other Cost

	Administración del Programa MEF	P			298,700	1,590,490
		P(a)			324,007	1,385,743.78
		A			52,010.78	85,743.78
	Administración del Programa SUNAT	P			425,050	1,264,000
		P(a)			141,944	1,229,000
		A			141,944	273,965
	Auditoria SUNAT	P			35,400	141,600
		P(a)			0	141,599
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			16,619,806	73,033,000
		P(a)			10,483,474	72,499,488.47
		A			8,469,648.43	10,987,053.05

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Bases de datos adquiridas	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GGLL	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Aplicativo tributario adquirido	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	1	Delete Output	Error del sistema.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Modify Output	Existe retraso en la ejecución de este producto, por ello se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Equipos informáticos adquiridos	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Unidad Ejecutora SUNAT conformada	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Linea de Base SUNAT	Modify Output	Existe retraso en la ejecución de este producto, por ello se modificó la meta física planificada para 2017, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Centro de monitoreo predictivo implementado	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017
Output	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Modify Output	Existe retraso en la ejecución de este producto, por ello se modificaron las metas físicas planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Modify	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral	03/13/2017	03/13/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
		Output	enviado por la Unidad Ejecutora.		
Output	1	Create Output	Error del sistema.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Unidad Ejecutora MEF conformada	Modify Output	Se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/10/2017	03/13/2017
Output	Linea de Base SUNAT	Modify Output	Existe retraso en la ejecución de este producto, por ello se modificaron las metas presupuestales planificadas para 2017 en adelante, según el Informe Semestral enviado por la Unidad Ejecutora.	03/13/2017	03/13/2017