

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1130	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/10/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/16/19
<b>Last Update</b>	03/29/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/10/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

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

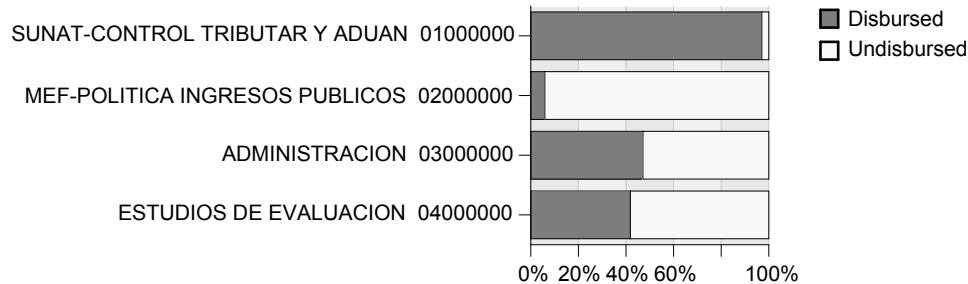
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## 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	11,906,965.66	79.38%	3,093,034.34
<b>Aggregated</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>58,030,000</b>	<b>0</b>	<b>73,030,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>11,906,965.66</b>	<b>79.38%</b>	<b>3,093,034.34</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## 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	%	21.20	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		2020	EOP 2020
0.0	Porcentaje de contribuyentes sobre los cuales se realiza el control de la deuda tributaria	%	30.00	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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Ratio de acciones de fiscalización no conformes (auditorías más verificaciones)	%	69.50	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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.2	Crecimiento porcentual anual del número de intervenciones con incidencia como resultado del control aduanero	%	3.90	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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	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		2020	EOP 2020
0.4	Crecimiento porcentual anual de la recaudación del impuesto predial en ciudades principales tipo A y B	%	11.50	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		2020	EOP 2020
0.5	Porcentaje de expedientes sin respuesta luego de 30 días de recibidos	%	74.00	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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Sistema	P		1	3,105,696	13,996,798
			P(a)	0.3	1	2,230,152.74	15,228,103
			A	0.3	0.4	2,080,878	3,277,064
1.2	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,720,733
			P(a)	0.2	1	42,032.28	1,802,623
			A	0.3	0.9	95,956	1,701,584
1.3	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Sistema	P		1	86,484	6,243,586
			P(a)	0.4	1	4,115,831.87	6,942,162
			A	0.4	0.8	3,175,260	5,533,819
1.4	Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modelo	P		1	869,333	2,063,500
			P(a)	0	1		0
			A	0	1	0	0
1.5	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Equipamiento no intrusivo	P		62		12,455,558
			P(a)	0	63		23,399,833
			A	0	47	344,345	4,654,736
1.6	Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	Embarcaciones para operaciones	P		5		7,419,826
			P(a)	0	0	0	72,231
			A	0	0	11,180	72,231
1.7	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Plataformas	P		2		10,800,000
			P(a)	1	2	963,355	13,067,890
			A	0.8	1.8	4,138,018	9,931,076
1.8	Centro de monitoreo predictivo implementado	Centro	P		1	25,000	100,000
			P(a)	0.5	1	557,734	2,884,603
			A	0.5	0.5	348,430	348,430

## 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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GGLL	Subnational governments (#)	P		50	1,130,500	6,866,560
			P(a)	0	50	2,000,000	4,540,419.45
			A	0	0	0	340,419.45
2.2	Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	Subnational governments (#)	P		249	339,600	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	0	107,441.41
			A	0	0	0	107,441.41
2.4	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Sistema de gestión documentari	P		1		453,650
			P(a)	0	1	0	403,636.41
			A	0	0	0	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)	0	56	100,000	294,182.62
			A	0	0	0	4,182.62
2.6	Equipos informáticos adquiridos	Equipos informáticos	P		35		62,500
			P(a)	0	35	0	0
			A	0	0	0	0
2.7	Aplicativo tributario adquirido	Aplicativo tributario	P		1		251,874
			P(a)	0	1	0	251,874
			A	0	0	0	0
2.8	Bases de datos adquiridas	Bases de datos	P		6		156,915
			P(a)	0	6	0	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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Unidad Ejecutora SUNAT conformada	Informe	P		1		85,720
			P(a)	0	1	0	198,088
			A	0	1	0	198,088
3.2	Unidad Ejecutora MEF conformada	Informe	P		1		78,020
			P(a)	0	1	0	85,587
			A	0	1	0	85,587
3.3	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	Informe	P		2		483,000
			P(a)	1	1	52,500	22,388
			A	0	0	0	0
3.4	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Informe	P		0		0
			P(a)	1	1	60,000	126,467
			A	0	0	0	0
3.5	Línea de Base SUNAT	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	0	10,679
			A	0	1	0	6,500
3.6	Línea de Base MEF	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	0	122,259
			A	0	1	0	122,259

### Other Cost

	Administración del Programa SUNAT	P			340,190	1,264,000
		P(a)			341,842	1,975,077
		A			430,575	886,540
	Administración del Programa MEF	P			298,700	1,590,490
		P(a)			400,000	950,898.39
		A			147,716	350,898.39
	Auditoría SUNAT	P			35,400	141,600
		P(a)			26,012	117,551
		A			27,448	60,886

### Total Cost

	Total Cost	P			6,315,203	73,033,000
		P(a)			10,889,459.89	73,960,908.28
		A			10,799,806	27,745,378.28

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Centro de monitoreo predictivo implementado	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto en el 2019 y 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Embarcaciones nuevas para operaciones acuáticas adquirido y en funcionamiento	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto, asi como tambien el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	A solicitud del ejecutor, se replantear las metas fisicas y financieras planificadas para este producto, asi como tambien el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Physical P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	A solicitud del ejecutor, se replantearon las metas fisicas y financieras planificadas para este producto en el 2019 y 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Physical P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	A solicitud del ejecutor, se replantearon las metas fisicas y financieras planificadas para este producto en el 2019 y 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Physical P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto en el 2019 y 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Linea de Base SUNAT	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto, asi como tambien el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto en el 2019 y 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GGLL	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto en el 2019 y 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto, asi como tambien el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto, asi como tambien el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto, asi como tambien el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto, asi como tambien el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DIEGOQ	03/08/2019

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto, así como también el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019
	Unidad Ejecutora MEF conformada	A solicitud del ejecutor, se replanteó la meta financiera planificada para este producto, así como también el valor histórico del avance financiero.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	DIEGOQ	03/08/2019
				Modify Financial P(a) value	DIEGOQ	03/08/2019

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Others - Technical-Sectorial Dimensions