

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1130	Chief of Operations Validation Date	10/13/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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, JOSE 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		

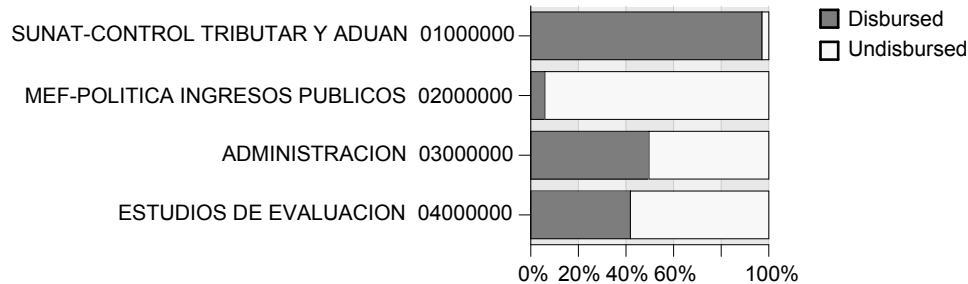
Environmental and Social Safeguards

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	12,106,965.66	80.71%	2,893,034.34
Aggregated	15,000,000	15,000,000	58,030,000	0	73,030,000	15,000,000	12,106,965.66	80.71%	2,893,034.34

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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Sistema	P		1	1,458,944	13,996,798
			P(a)	0.3	1	4,643,681	16,823,720
			A	0	0.4	36,278	3,313,342
1.2	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,720,733
			P(a)	0.1	1	97,484	1,969,364
			A	0.06	0.96	74,608	1,776,192
1.3	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,243,586
			P(a)	0.2	1	981,768	6,682,739
			A	0.06	0.86	165,965	5,699,784
1.4	Modelo de gestión coordinada de fronteras (GCF) diseñado	Modelo	P		1		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	835,795	13,264,979
			A	0	47	131,476	4,786,212
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	0	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)	0.1	2	1,641,012	12,313,914
			A	0.06	1.86	951,608	10,882,684
1.8	Centro de monitoreo predictivo implementado	Centro	P		1		100,000
			P(a)	0.3	1	1,282,286	1,630,716
			A	0.1	0.6	283,742	632,172

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	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GGLL	Subnational governments (#)	P	50	50	2,528,800	6,866,560
			P(a)	0	50	2,800,000	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	249	145,700	1,268,570
			P(a)	0	249	800,000	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	340,000	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	75,100	396,100
			P(a)	0	56	150,000	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	251,874	251,874
			A	0	0	0	0
2.8	Bases de datos adquiridas	Bases de datos	P		6		156,915
			P(a)	0	6	156,915	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	
				2019	EOP 2020	2019	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	1	2	318,000	483,000
			P(a)	0	1	22,388	125,000
			A	0	0	0	0
3.4	Evaluación intermedia y final MEF realizadas	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	0	126,467
			A	0	0	0	0
3.5	Línea de Base SUNAT	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	4,179	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			13,440	1,264,000
		P(a)			634,358	2,091,181
		A			244,851	1,131,391
	Administración del Programa MEF	P			369,110	1,590,490
		P(a)			400,000	880,277.39
		A			0	350,898.39
	Auditoría SUNAT	P			26,550	141,600
		P(a)			13,605	129,909
		A			24,697	85,583

Total Cost

	Total Cost	P			4,935,644	73,033,000
		P(a)			15,055,345	63,481,579.28
		A			1,913,225	29,658,603.28

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	No se hicieron cambios a la matriz, solo se reportó el "A" 2019 del Producto 1.8 - Centro de Monitoreo predictivo implementado, así como el campo P(a) para el año 2020. La programación se modificó dado que este ítem considera para el año 2019 el Proceso de Monitoreo, diagnóstico e implementación de mejoras en componentes críticos de la SUNAT y Adquisición de hardware y software para potenciar la solución de monitoreo y trazabilidad de los servicios tecnológicos de la SUNAT para 462 servidores virtuales.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GRACEFL	09/27/2019
	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	No se hicieron cambios a la matriz, solo se reportó el "A" 2019 del Producto 1.5 - Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento, así como el campo P(a) para el año 2020. Se cuenta con una meta ejecutada de 47 equipos adquiridos de un total de 63. El resto de equipos no han sido adquiridos debido a que a la fecha, la LPI N° 001-2016-SUNAT/BID - "Adquisición de 16 equipos no intrusivos y otras tecnologías para el control aduanero" – Lote 4: Equipo móvil de inspección por Rayos X (16 Equipos) por US \$ 2 826 398.95, se encuentra en stand by.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GRACEFL	09/27/2019
	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	No se hicieron cambios a la matriz, solo se reportó el "A" 2019 del Producto 3.3 - Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas, así como el campo P(a) para el año 2020. Se estima haber realizado la evaluación intermedia del Proyecto, en el segundo semestre 2019.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GRACEFL	09/26/2019
	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	No se hicieron cambios a la matriz, solo se reportó el "A" 2019 del Producto 1.7 - Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos, así como el campo P(a) para el año 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GRACEFL	09/27/2019
	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	No se hicieron cambios a la matriz, solo se reportó el "A" 2019 del Producto 1.1 - Sistema de cuenta única diseñado e implementado, así como el campo P(a) para el año 2020. La programación se modificó dado que el proceso de selección convocado en el primer semestre 2019, quedo desierto; se viene realizando la segunda convocatoria, se estima que el contrato se firme en febrero del 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GRACEFL	09/27/2019
	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	No se hicieron cambios a la matriz, solo se reportó el "A" 2019 del Producto 1.3 - Sistema de gestión de riesgo diseñado e implementado, así como el campo P(a) para el año 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GRACEFL	09/27/2019
	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	No se hicieron cambios a la matriz, solo se reportó el "A" 2019 del Producto 1.2 - Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implementado, así como el campo P(a) para el año 2020.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	GRACEFL	09/27/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Design