

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1130	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/20/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/24/20
<b>Last Update</b>	04/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/20
<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		

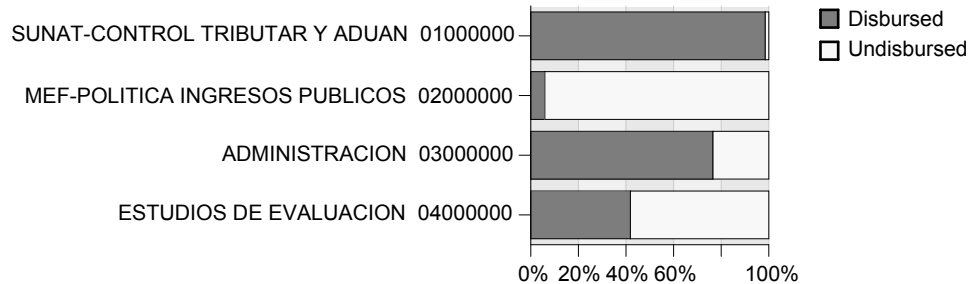
## Environmental and Social Safeguards

<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	12,312,196	82.08%	2,687,804
<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>12,312,196</b>	<b>82.08%</b>	<b>2,687,804</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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:**

Classification:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021
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 2021	2019	EOP 2021
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	18,540,202
			A	0	0.4	92,704	3,369,768
1.2	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,720,733
			P(a)	0.1	1	97,484	2,005,644
			A	0.08	0.98	104,602	1,806,186
1.3	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Sistema	P		1		6,243,586
			P(a)	0.2	1	981,768	6,709,418
			A	0.2	1	771,943	6,305,762
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	50	835,795	13,329,789
			A	0	47	308,807	4,963,543
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	12,753,520
			A	0.15	1.95	1,866,154	11,797,230
1.8	Centro de monitoreo predictivo implementado	Centro	P		1		100,000
			P(a)	0.3	1	1,282,286	9,325,120
			A	0.3	0.8	6,587,918	6,936,348

## 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 2021	2019	EOP 2021
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	6,733,949.45
			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	1,268,570
			A	0	0	0	0
2.3	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Propuesta organizacional	P		1		134,000
			P(a)	0	1	0	266,441.41
			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	453,650.41
			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	76	150,000	396,099.62
			A	0	0	0	4,182.62
2.6	Equipos informáticos adquiridos	Equipos informáticos	P		35		62,500
			P(a)	0	35	0	62,500
			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 2021	2019	EOP 2021
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	25,746
			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	4,179	10,679
3.6	Línea de Base MEF	Informe	P		0		0
			P(a)	0	1	0	358,000
			A	0	1	0	122,259

## Other Cost

	Administración del Programa SUNAT	P			13,440	1,264,000
		P(a)			634,358	1,646,325
		A			491,985	1,378,525
	Administración del Programa MEF	P			369,110	1,590,490
		P(a)			400,000	1,582,413.39
		A			134,781	485,679.39
	Auditoría SUNAT	P			26,550	141,600
		P(a)			13,605	117,474
		A			24,697	85,583

## Total Cost

	Total Cost	P			4,935,644	73,033,000
		P(a)			15,055,345	76,476,703.28
		A			10,387,770	38,133,148.28

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Aplicativo web implementado en ciudades principales tipo A y B	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	04/18/2020
	Centro de monitoreo predictivo implementado	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2020
	Equipamiento nuevo no intrusivo adquirido y en funcionamiento	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	04/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	04/16/2020
	Equipos informáticos adquiridos	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	04/18/2020
	Evaluación intermedia y final SUNAT realizadas	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2020
	Funcionarios de la DGPIP capacitados en temas de tributación sectorial	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	04/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	SCOLQUI	04/18/2020
	Línea de Base MEF	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	04/18/2020
	Nuevo Sistema de Recaudación Tributaria Municipal diseñado e implementado en 50 GGLL	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	04/18/2020
	Plataformas de servidores para base de datos y soluciones continuas de alta disponibilidad adquiridos	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2020
	Propuesta organizacional de la DGPIP implementada	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	04/18/2020
	Sistema de cuenta única diseñado e implantado	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	04/17/2020
	Sistema de gestión de riesgo diseñado e implantado	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2020
	Sistema de gestión documentaria de la DGPIP implementado	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SCOLQUI	04/18/2020
	Sistema de gestión inductiva (CRM) diseñado e implantado	Se replanificó las metas a solicitud del Ejecutor	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	03/26/2020



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Fiduciary Dimensions