



Operation Number: **BR-L1385**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **7/10/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **07/11/2014**
Division Chief validation date: **07/11/2014**
Country Representative validation date: **07/11/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROCONFIS - AM Programa de consolidacion fiscal para la mejora de la prestación	Loan Number:	3139/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DA AMAZO NAS		
Team Leader:	Mac Dowell Dourado de Azevedo,Maria Cristina	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Cerrado (Todos los préstamos están cerrados)
Lending Instrument:	Policy Base Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Estado de Amazonas	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1385	\$184,000,000.00	\$184,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1385	\$184,000,000.00	\$165,600,000.00	90.00%	\$18,400,000.00

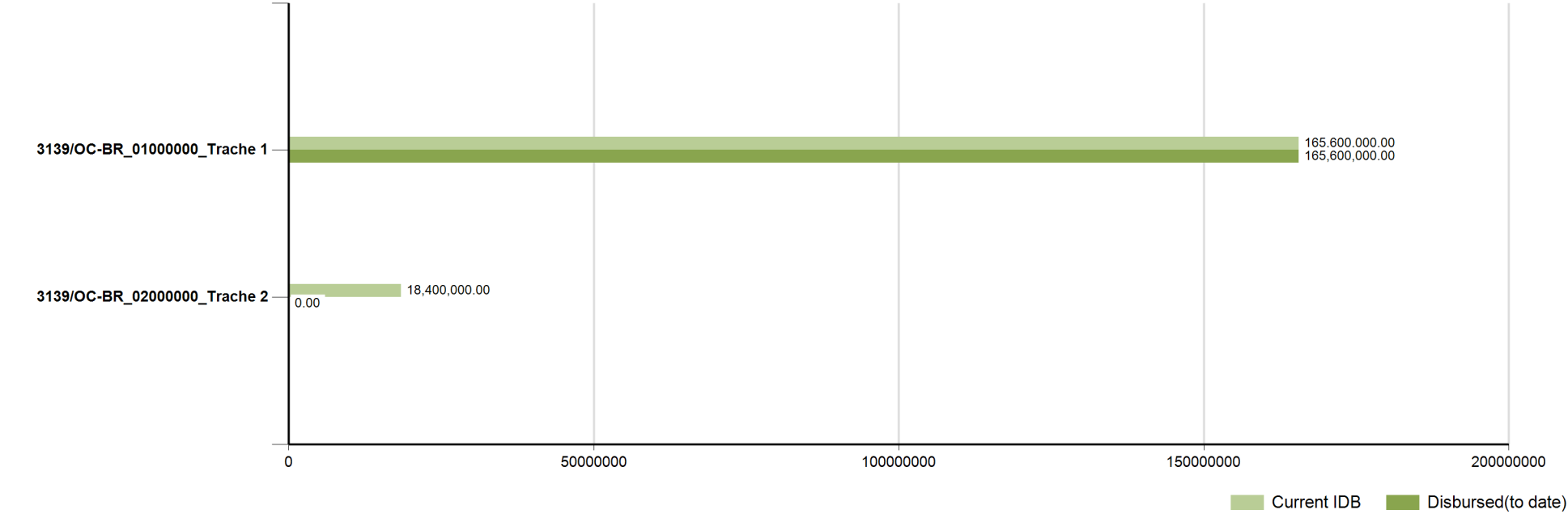
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Incremento de la recaudación del ICMS proveniente del nuevo modelo de inteligencia fiscal								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Recaudación de las empresas que no están siendo auditadas			Valor real en R\$ millones	835.00	2012	Informe de Gestión de la Gerencia de Planificación de la Acción Fiscal ? GPA	R\$182 millones de aumento	P	1,017.00
								P(a)	1,017.00
								A	
Outcome:	2 Incremento de la recaudación del ICMS proveniente del nuevo modelo de cobranza de los débitos declarados y no pagados								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Recaudación del ICMS en relación a los débitos declarados			Valor real en R\$ millones	2,509.00	2012	Balance General del Estado de 2015	R\$ 266 millones de aumento	P	2,775.00
								P(a)	2,775.00
								A	
Outcome:	3 Reducción de los gastos provenientes del nuevo modelo de contratación de servicios								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Gastos con contrataciones de servicios			Valor en R \$ millones	1,087.00	2012	Informe semestral de evaluación emitido por la Comisión Integrada de Sistematización del Proceso de Evaluación de Desempeño y Costo Operacional	Disminución en 32% del costo medio: Costeo en 2011 de 21 unidades = R\$544 millones . Costeo en 2015	P	1,026.00
								P(a)	1,026.00
								A	

Outcome:	1 Incremento de la recaudación del ICMS proveniente del nuevo modelo de inteligencia fiscal							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
1.1 Recaudación de las empresas que no están siendo auditadas		Valor real en R\$ millones	835.00	2012	Informe de Gestión de la Gerencia de Planificación de la Acción Fiscal ? GPA	R\$182 millones de aumento	P	1,017.00
							P(a)	1,017.00
							A	
Outcome:	2 Incremento de la recaudación del ICMS proveniente del nuevo modelo de cobranza de los débitos declarados y no pagados							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
2.1 Recaudación del ICMS en relación a los débitos declarados		Valor real en R\$ millones	2,509.00	2012	Balance General del Estado de 2015	R\$ 266 millones de aumento	P	2,775.00
							P(a)	2,775.00
							A	
Outcome:	3 Reducción de los gastos provenientes del nuevo modelo de contratación de servicios							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	P(a)
3.1 Gastos con contrataciones de servicios		Valor en R\$ millones	1,087.00	2012	Informe semestral de evaluación emitido por la Comisión Integrada de Sistematización del Proceso de Evaluación de Desempeño y Costo Operacional	Disminución en 32% del costo medio: Costeo en 2011 de 21 unidades = R\$544 millones . Costeo en 2015	P	1,026.00
							P(a)	1,026.00
							A	

Outcome:	4 Disminución del costo medio de la unidad policial integrada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
4.1 Costo medio de una unidad policial integradaCosto de seguridad / Unidad policial		Valor en R \$ millones	25.90	2012	Informe semestral de evaluación emitido por la Comisión Integrada de Sistematización del Proceso de Evaluación de Desempeño y Costo Operacional	Disminución en 32% del costo medio: Costeo en 2011 de 21 unidades = R\$544 millones . Costeo en 2015 de 50 unidades = R\$905 millones . Costo medio de una unidad policial integrada constituido de: personal , mantenimiento de vehículos, mantenimiento de la ed	P	17.70
	P(a)						17.70	
	A							

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE I - ESTABILIDAD MACROECONÓMICA y SOSTENIBILIDAD FISCAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
(i) Mantenimiento de un contexto macroeconómico favorable del Estado para el alcance de los objetivos del Programa.	IMA	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ii) Cumplimiento de las metas fiscales I y II acordadas con el gobierno federal en el ámbito del PAF.	Relatorio STN	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(i) Mantenimiento de un contexto macroeconómico favorable del Estado para el alcance de los objetivos del Programa	IMA	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(ii) Cumplimiento de las metas fiscales I y II acordadas con el gobierno federal en el ámbito del PAF.	Relatório STN	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
COMPONENTE II - GESTIÓN de los INGRESOS PÚBLICOS		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2013		EOP	2013		EOP
(i) Reglamentación del modelo de gestión por indicadores basado en la planificación estratégica en el ámbito de la Secretaría de Hacienda	Ordenanza de la Secretaría de Hacienda del Estado	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ii) Reglamentación de la Nota Fiscal electrónica (NFC-e) del Consumidor en el Estado de Amazonas, para la mejora del control del comercio minorista.	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iii) Reestructuración del área de inteligencia fiscal de la SEFAZ a través de la creación de una gerencia específica	Ordenanza de la Secretaría de Hacienda del Estado	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iv) Reglamentación de las operaciones de tránsito y de salida de mercancías, con destino al Estado de Roraima.	Resolución de la Secretaría de Hacienda del Estado	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(v) Reglamentación del proceso de cobranza administrativa para optimizar la recuperación del crédito tributario	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(vi) Reglamentación de los procedimientos de investigación patrimonial de los deudores del fisco estatal en el ámbito nacional, para aumentar la eficiencia en el proceso de embargo de bienes inmuebles	Ordenanza de la Procuraduría General del Estado	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(vii) Implantación de nuevos procedimientos para autorizar el requerimiento, por parte de la Hacienda Pública estatal, del cierre del proceso judicial	Mensaje del Gobernador y Proyecto de Ley enviado a la Asamblea Legislativa	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(viii) Creación de grupo de trabajo para monitoreo, evaluación y fiscalización de las actividades empresariales incentivadas, para la mejora de los controles y fiscalización de los incentivos fiscales concedidos en la Zona Franca de Manaus	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		

(i) Implantación de la planificación estratégica de la SEFAZ y de los respectivos procedimientos de monitoreo y evaluación	Contratos de gestión firmados	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(ii) Implantación de la NFC-e en el Estado de Amazonas	Resolución de la Secretaría de Hacienda del Estado	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(iii) Implantación de procedimientos y metodología de consolidación y tratamiento de datos	Ordenanza de la Secretaría de Hacienda del Estado	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(iv) Implantación del modelo de control de tránsito y de salida de mercancías, con destino al Estado de Roraima	Informe de consultoría independiente	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(v) Puesta en marcha de los procedimientos de cobranza administrativa para optimizar la recuperación del crédito tributario	Ordenanza de la Secretaría de Hacienda del Estado	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(vi) Implantación de los procedimientos de investigación patrimonial de los deudores del fisco estatal en el ámbito nacional	Informe del sistema	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(vii) Integración de los órganos involucrados en la investigación de crímenes contra la orden tributaria	Extracto del Término de Cooperación	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(viii) Implantación de los procedimientos de control y fiscalización de los incentivos fiscales concedidos en la Zona Franca de Manaus	Ordenanza	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		

COMPONENTE III

GESTIÓN FINANCIERA de los RECURSOS PÚBLICOS

		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
(i) Creación de una partida presupuestaria exclusiva para los recursos del presente Programa, asignada a los gastos de inversión previstos en el Plan Plurianual (PPA).	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ii) Reglamentación de los procedimientos relativos a los gastos para la mejora del proceso de elaboración del presupuesto y control de su ejecución	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iii) Institución del Término de Sujeción Pasiva Solidaria en el ámbito de la Secretaría de Hacienda	Resolución de la Secretaría de Hacienda del Estado	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(iv) Reglamentación del nuevo modelo de gestión de cuentas públicas, incluyendo la institución del respectivo sistema informático	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(v) Reglamentación de los procedimientos de contratación y ejecución de servicios de terceros para la mejora de la planificación y gestión de contratos	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	2.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(vi) Fortalecimiento del modelo de gestión de compras públicas del Estado, por medio de la definición de nuevo marco regulatorio para las compras públicas	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		

(vii) Aprobación de los nuevos procedimientos de contabilidad pública del Estado de acuerdo con las nuevas Normas Brasileñas de Contabilidad Aplicadas al Sector Público (NBCASP-IPSAS), incluyendo la constitución de un Grupo de Trabajo	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(viii) Reglamentación de los procedimientos de la gestión de material y patrimonio del Estado y de su respectivo sistema de gestión (Sistema Ajuri).	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(ix) Reglamentación de los procedimientos para fortalecimiento de la gestión y control de la deuda pública fundada y del pasivo contingente, provenientes de acciones judiciales	Ordenanza de la Secretaría de Hacienda del Estado	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A	1.00	1.00	A		
(i) Creación de una partida presupuestaria exclusiva para los recursos del presente Programa, asignada a los gastos de inversión previstos en el Plan Plurianual (PPA).	Proyecto de Ley Presupuestaria Anual	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(ii) Implantación de procedimientos operacionales de planificación de los recursos asignados en la Ley Presupuestaria Anual (LOA) de los órganos/entidades integrantes del Poder Ejecutivo estatal	Informe de consultoría independiente	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(iii) Institución del registro de deudores estatales por medio de la reglamentación de su constitución y formas de divulgación	Mensaje del Gobernador y Proyecto de Ley	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
iv) Implantación del modelo de gestión de cuentas públicas para los servicios de provisión de energía eléctrica	1. Resolución de la Secretaría de Hacienda	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
v) Implantación del nuevo modelo de contratación de servicios de terceros y gestión de contratos	informe de consultoría	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(vi) Implantación de un modelo piloto, basado en el modelo de gestión de compras, incluyendo el Plan de Licitaciones para Registro de Precios, el Proceso Electrónico de Compras y el Plan de Compras para adquisiciones, excepto Registro de Precios	Informe de consultoría	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(vii) Implantación en el Estado de Amazonas de la primera etapa de los nuevos procedimientos de contabilidad aplicados al sector público	Informe del Plan de Cuentas del Estado	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
(viii) Implantación de la Gestión de Material y Patrimonial del Estado, incluyendo su respectivo cronograma	Resolución de la Secretaría de Hacienda	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
ix) Reglamentación de los criterios de análisis de los estudios de viabilidad económica-financiera de los potenciales proyectos de Asociaciones Públicas Privadas (APP) y de funcionamiento de la unidad gestora de APP, mediante la institución de un manual o	ordenanza	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		

(x) Implementación de procedimientos de intercambio de informaciones entre la PGE y la SEFAZ para la gestión del pasivo contingente por la SEFAZ y de los procedimientos de monitoreo y previsión del servicio de la deuda pública y saldo	extracto	P			1.00	P					
		P(a)			1.00	P(a)					
		A				A					
COMPONENTE IV <input type="checkbox"/> GESTIÓN de los GASTOS en SEGURIDAD CIUDADANA		Physical Progress				Financial Progress					
Outputs		Unit of Measure		2013		EOP		2013		EOP	
(i) Reglamentación de el modelo de gestión integrada de la Policía Civil y Militar, para la racionalización de los gastos y la mejora de la prestación de los servicios, por medio de la implantación de las Áreas Integradas de Seguridad Ciudadana (AISC)	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P		1.00		1.00		P			
		P(a)		1.00		1.00		P(a)			
		A		1.00		1.00		A			
(ii) Implantación de una unidad organizacional responsable por la priorización y coordinación del Sistema Integrado de las Acciones de Seguridad Pública del Estado, incluyendo el monitoreo y el control de la eficiencia y efectividad de los gastos del sect	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P		1.00		1.00		P			
		P(a)		1.00		1.00		P(a)			
		A		1.00		1.00		A			
(iii) Reglamentación de los mecanismos de coordinación intergubernamental y de participación ciudadana para mejora de los servicios y racionalización de los gastos en el área de seguridad pública	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P		1.00		1.00		P			
		P(a)		1.00		1.00		P(a)			
		A		1.00		1.00		A			
(iv) Reglamentación de la evaluación de desempeño y productividad de la actividad policial y del costo de las unidades policiales con base en la gestión por resultados, para la mejora de la eficiencia y efectividad del sector	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P		1.00		1.00		P			
		P(a)		1.00		1.00		P(a)			
		A		1.00		1.00		A			
(v) Institucionalización de la transparencia por medio de la divulgación de los indicadores de criminalidad y de los gastos en las unidades policiales	Decreto del Poder Ejecutivo Estatal	P		1.00		1.00		P			
		P(a)		1.00		1.00		P(a)			
		A		1.00		1.00		A			
i) Implantación del modelo de gestión de seguridad pública por AISC para 3 municipios de la RMM (Mancapuru, Iranduba y Itacoatiara) y 11 del interior incluyendo los procedimientos operacionales integrados	ordenanza	P				1.00		P			
		P(a)				1.00		P(a)			
		A						A			
ii) Aprobación del primer Plan Anual de Acción de las AISC, con la definición de objetivos, metas, líneas de base, indicadores de impacto y sistema de monitoreo.	ordenanza	P				1.00		P			
		P(a)				1.00		P(a)			
		A						A			
iii) Implantación de los mecanismos de coordinación intergubernamental y de participación ciudadana para mejora de los servicios y racionalización de los gastos en el área de seguridad pública	informe	P				1.00		P			
		P(a)				1.00		P(a)			
		A						A			
(iv) Implantación de la evaluación de desempeño y productividad de la actividad policial, en la capital, incluyendo una propuesta de incentivos por el cumplimiento de las metas	informe	P				1.00		P			
		P(a)				1.00		P(a)			
		A						A			

(v) Divulgación de los indicadores de criminalidad y de los gastos en las unidades policías por medio electrónico, ampliando el acceso a información	informe	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		

Total Cost		2013	Total Cost
	P		
	P(a)		
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

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.