

«Inserir Logomarca do Estado»

Modelo de Carta-Consulta
ROP – PROFISCO Anexo III

«Denominação e sigla do Projeto»

**«Denominação da Secretaria Estadual de Fazenda, Finanças,
Receita ou Tributação»**

<Data da versão>

SUMÁRIO

- 1. INFORMAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA**
 - 1.1 TÍTULO DO PROJETO
 - 1.2 TÍTULO ABREVIADO OU SIGLA DO PROJETO
 - 1.3 CUSTO TOTAL E FONTES DE RECURSOS
 - 1.4 PRAZO DE EXECUÇÃO
 - 1.5 INDICAÇÃO DA MOEDA E TAXA DE CÂMBIO

- 2 JUSTIFICATIVAS E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**
 - 2.1 JUSTIFICATIVAS
 - 2.1.1 Descrição da Situação-Problema
 - 2.1.2 Justificativa para a Solicitação de Financiamento Externo
 - 2.1.3 Justificativa para a Escolha da Fonte Externa
 - 2.2 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
 - 2.2.1 Objetivo Geral
 - 2.2.2 Objetivos Específicos
 - 2.2.3 Localização
 - 2.2.4 Beneficiários
 - 2.3 IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA
 - 2.3.1 Medidas Prévias à Execução de Ações Previstas no Projeto
 - 2.3.2 Ações Previstas para a Implementação do Projeto
 - 2.3.3 Ações e Etapas Relativas ao Projeto já Realizadas ou em Realização

- 3 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS À PROPOSTA**
 - 3.1 ARRANJO INSTITUCIONAL
 - 3.2 REPASSE DE RECURSOS
 - 3.3 PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL, COMUNIDADES E/OU SETOR PRIVADO
 - 3.4 GASTOS COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS
 - 3.5 OPERACIONALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
 - 3.6 ÔNUS E BENEFÍCIOS DECORRENTES DO PROJETO
 - 3.7 IMPACTO AMBIENTAL

- 4 INFORMAÇÕES SOBRE O MUTUÁRIO, EXECUTOR E CO-EXECUTOR**
 - 4.1 INFORMAÇÕES SOBRE O MUTUÁRIO
 - 4.1.1 Identificação do Mutuário
 - 4.1.2 Experiências do Mutuário com Organismos Financeiros Multilaterais e Agências Governamentais Estrangeiras (**Anexo I**)
 - 4.1.3 Informações sobre o Mutuário (**Anexo II**)
 - 4.1.4 Indicação de Contra garantias
 - 4.2 INFORMAÇÕES SOBRE O EXECUTOR
 - 4.2.1 Identificação do Executor
 - 4.2.2 Experiência do executor com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras (**Anexo I**)

4.2.4 Ações necessárias para fortalecimento institucional do executor

5 DETALHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO DA PROPOSTA

5.1 CRONOGRAMA ANUAL FÍSICO-FINANCEIRO (**Anexo IIIA**)

5.2 INVESTIMENTO CONSOLIDADO (**Anexo IIIB**)

6 RESPONSÁVEIS PELO CONTATO COM A SECRETARIA-EXECUTIVA DA COFIEX

1. INFORMAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

1.1. TÍTULO DO PROJETO

<Inserir o título do projeto>

1.2 TÍTULO ABREVIADO OU SIGLA DO PROJETO

<Inserir a sigla do projeto>

1.3 CUSTO TOTAL E FONTES DE RECURSOS

O valor total do projeto está orçado em US\$ <inserir o valor total do projeto em algarismos e por extenso>

QUADRO DE CUSTO TOTAL E FONTES DE RECURSOS <Transcrever valores da planilha 19 (Distribuição por Fonte) do PAI

DISCRIMINAÇÃO	VALORES	%
 FONTE EXTERNA		
BID		
 FONTE INTERNA		
Tesouro		
TOTAL		100%

1.4 PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do projeto é de <inserir 4 ou 5 > anos, a contar da liberação da parcela inicial.

1.5 INDICAÇÃO DA MOEDA E TAXA DE CÂMBIO

A moeda do contrato deverá ser o dólar americano. A paridade adotada nesta proposta é de US\$ 1.00 = R\$ <inserir o valor de conversão adotado>.

2 JUSTIFICATIVAS E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

2.1 JUSTIFICATIVAS

2.1.1 Descrição da Situação-Problema

<Descrever o contexto atual da administração fiscal>.

<Descrever as realizações recentes e os avanços alcançados pela gestão fiscal nos últimos anos, com respectivos indicadores>.

<Descrever os problemas ainda remanescentes que deverão ser resolvidos pelo projeto.>

OBS:

(1) Utilizar como fonte documentos, tais como: Relatório de avaliação do PNAFE, Relatórios de Gestão Fiscal, Diagnósticos e Planos Estratégicos.

(2) Os problemas descritos neste item devem ser consistentes com os objetivos do item 2.2.2 e os Componentes, Subcomponentes, Produtos e Resultados Esperados do item 2.3.2.

2.1.2 Justificativa para a Solicitação de Financiamento Externo

<Apresentar informações que justifiquem a solicitação de recursos externos para financiar o projeto>

2.1.3 Justificativa para a Escolha da Fonte Externa

<Descrever os principais motivos para a escolha do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).>

Exemplo: (i) o apoio decisivo do Banco aos esforços dos entes federativos brasileiros para fortalecimento da área fiscal e da gestão pública; (ii) as experiências do governo do Estado com o Banco no financiamento de programas como o PNAFE e outros; e, (iii) o valor agregado pelo Banco, além da contribuição financeira, em todas as fases dos programas ou projetos, inclusive nas ações de sustentabilidade institucional.

2.2 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

2.2.1 Objetivo Geral

<Descrever o objetivo geral do projeto.>

Exemplo: O objetivo geral do projeto é “Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o controle do gasto público; e (iii) prover melhores serviços ao cidadão”.

2.2.2 Objetivos Específicos

<Descrever os objetivos específicos do Projeto por Subcomponentes, a partir dos respectivos produtos e resultados esperados e/ou metas, descritos no item 2.3.2.>

Exemplo: De acordo com as áreas de atuação do Projeto os seguintes objetivos específicos serão alcançados:

- (i) **Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica:** Modernizar a estrutura organizacional, o modelo de gestão e os processos administrativos e ampliar a capacidade de planejamento por meio da pesquisa econômico-fiscal.

- (ii) **Cooperação interinstitucional nacional e internacional:** Compartilhar e trocar informações e ampliar a integração com outros níveis de governo.
- (iii) **Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária:** Incrementar a arrecadação estadual e prover serviços públicos de alta qualidade.
- (iv) **Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital:**
- (v) **Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal:**

2.2.3 Localização

<O projeto abrange todo o território do Estado>

2.2.4 Beneficiários

< Identificar os beneficiários diretos e os indiretos do projeto (indivíduo, grupos, categorias econômicas e profissionais etc)>.

Exemplo:

- **O Estado do, que terá aumentado o nível de sua arrecadação própria;**
- **Os servidores fazendários, em decorrência da eliminação de restrições operacionais e da aquisição de novas competências;**
- **Os contribuintes, pela redução do custo das obrigações tributárias acessórias e pelo combate mais eficaz à sonegação, de forma a reduzir as distorções do funcionamento do mercado em consequência da concorrência desleal;**
- **Os municípios, porque terão aumentadas suas receitas provenientes de transferências estaduais, em decorrência do aumento de arrecadação dos impostos compartilhados;**
- **A população, pela maior transparência institucional e disponibilidade de recursos para a melhoria e ampliação da oferta dos serviços públicos.>**

2.3 IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA

2.3.1 Medidas Prévias à Execução de Ações Previstas no Projeto

Não serão necessárias quaisquer medidas jurídicas ou legais para a execução do projeto, à exceção da autorização legal para contrair o empréstimo. Projeto de Lei neste sentido será encaminhado à Assembléia Legislativa Estadual.

2.3.2 Ações Previstas para a Implementação do Projeto

A seguir são descritas as ações que serão implementadas ao longo do período de execução do projeto, agrupadas em Componentes e Subcomponentes e seus respectivos resultados esperados:

OBS: Essas informações devem ser transcritas das respectivas planilhas do PAI.
Exemplo

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES E PRODUTOS	RESULTADO ESPERADO / META
I. GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA	
1 - Aperfeiçoamento organizacional e da gestão estratégica	
1.1 Procedimentos e rotinas padronizados e manualizados	120 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)-Tipo desenvolvidos e implantados até 30.06.2010 (média de 5 por área, exceto TI)
2 - Cooperação interinstitucional nacional e internacional	
2.1 Convênios de cooperação, com instituições selecionadas, celebrados.	Criar e assegurar a manutenção de, no mínimo, uma rede temática, por ano
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	
3. Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária	
3.1 Modelo de cobrança administrativa revisado e implantado	Prazo médio de execução das ações de cobrança administrativa < 10 dias, em 48 meses
3.2 Modelo de fiscalização eletrônica de mercadorias em trânsito implantado	100% das transportadoras monitoradas e classificadas em faixas de risco, em 36 meses
3.3 Processo fiscal eletrônico implantado	90% dos processos fiscais da SEFAZ digitalizados em 30 meses
3.4 Benefícios e renúncias fiscais mensurados e controlados	Redução em 80% do uso de benefícios fiscais de forma irregular, em 24 meses
4. Aperfeiçoamento da gestão do cadastro e implantação do sistema público de escrituração digital	
4.1 Cadastro de contribuintes sincronizado com as áreas afins (Receita Federal, JUCEPE, etc)	100% do cadastramento de contribuintes realizado por meio do CNS
4.2. SPED - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)	10% dos contribuintes inscritos na SEFAZ emitindo NFe em 12 meses; 50% em 24 meses; e 100% em 36 meses.
5. Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal	
5.1 Sistema de controle dos débitos pagos em virtude de condenações judiciais, pendentes de pagamento e futuros implantado	50% de redução dos débitos pagos indevidamente em 24 meses
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO	
6. Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira	
6.1. Dívida pública	Sistema de dívida pública desenvolvido e implantado em 12 meses.
7. Melhoria da eficiência e da eficácia da administração de material e de patrimônio	
7.1. Gestão e avaliação de contratos e convênios	Sistema de acompanhamento de contratos e convênios elaborado, desenvolvido e implantado em 24 meses.
8. Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e correição	
8.1 Plano operacional anual da auditoria interna implantado	100% das auditorias operacionais monitoradas e avaliadas, em 24 meses.
8.2 Métodos e processos de investigação e pesquisa da corregedoria fazendária revisados e implantados	Número de correições e processos arquivados por falta ou insuficiência de provas diminui para 6%, em 24 meses.
IV. GESTÃO DE PRODUTOS ESTRATÉGICOS	
9. Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e comunicação com a sociedade	
9.1 Portal da transparência institucional	Implantação do portal
9.2 Fortalecimento e consolidação do programa de educação fiscal	Formação de 365 disseminadores e 217 multiplicadores, em cursos presenciais, e 6.214 professores;

	Capacitação de 8.000 disseminadores <i>on line</i> ; Aumento da cobertura do programa em mais 389 escolas públicas, alcançando 157.370 novos alunos; Produção de 10.000 kits do curso “disseminadores <i>on line</i> ”; Sensibilização de 518 servidores da fazenda, 432 da educação, e 164 do município de São Luís; e 500 integrantes de ONG's.
9.3 Revisão do modelo de atendimento ao contribuinte	100% das unidades de atendimento operando segundo os conceitos de gestão pela qualidade (ISO 9001). 70% de satisfação do cidadão e do contribuinte com os serviços prestados pelo atendimento presencial, em 24 meses (verificado através de pesquisa)
10. Modernização da gestão e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação	
10.1 Centro de comando de TI (command center)	Centro de comando operando de acordo com as melhores práticas estabelecidas no ITIL
10.2 Fortalecimento da infra-estrutura das redes locais e de longa distância	100% das unidades fazendárias com redes wireless
11. Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos	
11.1 Sistema de educação à distância	100% dos servidores com acesso aos programas de ensino à distância
11.2 Programa de desenvolvimento de competências fazendárias	70% dos servidores do fisco capacitados segundo as competências e habilidades estabelecidas no programa
12. Fortalecimento da gestão do conhecimento	
12.1 Modelo de gestão estratégica do conhecimento	100% das interfaces das páginas web padronizadas de acordo com a metodologia adotada.

2.3.3 Ações e Etapas Relativas ao Projeto já Realizadas ou em Realização

<Informar as ações relacionadas com o projeto que já estão sendo implementadas, em especial quanto ao Cadastro Nacional Sincronizado e ao SPED (Nota Fiscal Eletrônica).>

<Ressaltar que não existe superposição nas aquisições e contratações com os recursos dos Projetos PMAE-BNDES e PNAGE-BID, mas sim complementaridade, quando for o caso.>

<Demonstrar também neste item que não existe superposição das aquisições e contratações do projeto e os equipamentos eventualmente recebidos, por meio convênio com o Ministério da Fazenda, para o projeto de NF-e do SPED>

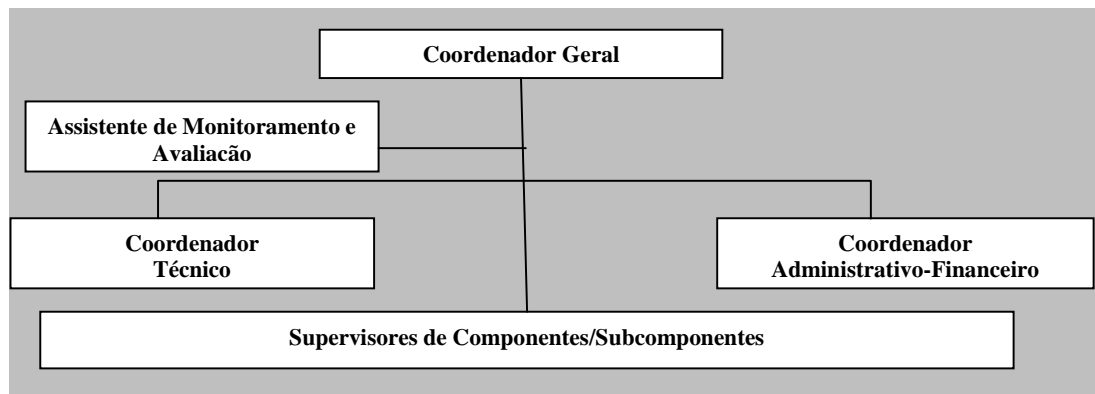
3 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS RELATIVAS À PROPOSTA

3.1 ARRANJO INSTITUCIONAL

<A execução do projeto estará a cargo da Secretaria, por meio de uma unidade de coordenação do Projeto>

Exemplo: A estrutura básica da unidade com a responsabilidade de: (a) coordenar e supervisionar a execução do projeto; (b) gerenciar a aplicação dos recursos financeiros; (c) interagir com os demais órgãos intervenientes na execução do projeto.

A unidade compõe-se de:



<Poderão participar do projeto outros órgãos, entidades e Poderes cujas finalidades e atribuições sejam conexas ou correlatas com as da Secretaria, mediante a celebração de convênios, previamente autorizados pelo BID.>

3.2 REPASSE DE RECURSOS

Não está previsto repasse de recursos a outras esferas do Governo.

3.3 PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL, COMUNIDADES E/OU SETOR PRIVADO

As ações a serem desenvolvidas durante a execução do projeto têm como objetivo, entre outros, oferecer à sociedade instrumentos que possam melhorar sua capacidade de participar da gestão pública, <tais como: .>

3.4 GASTOS COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ESTUDOS

A contratação de consultorias especializadas será necessária apenas durante a execução do projeto.

3.5 OPERACIONALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO

Caberá à Secretaria <.....> a operacionalização e manutenção das obras executadas e equipamentos adquiridos no projeto.

3.6 ÔNUS E BENEFÍCIOS DECORRENTES DO PROJETO

Não há ônus previstos para a entidade executora, para a saúde, a segurança e o bem estar da população alvo, para as atividades sociais e econômicas e para a qualidade dos recursos ambientais.

<Os principais benefícios previstos residem na formação e capacitação dos servidores em atividade no âmbito da Secretaria < >; na disponibilização de recursos tecnológicos de ponta para o desempenho das atividades fazendárias; na facilitação e na produção de valor público para os contribuintes inscritos e para os cidadãos do Estado.>

<Indiretamente, os benefícios refletir-se-ão em diversas áreas da gestão estadual, na educação, na saúde, na segurança e no bem-estar dos servidores públicos e da população em geral, por meio do fortalecimento da capacidade de arrecadação de receita tributária, na contenção do gasto público e conseqüente aumento da capacidade de investimento nas necessidades coletivas da sociedade.>

3.7 IMPACTO AMBIENTAL

Não há previsão de impacto ambiental decorrente da execução do projeto

4 INFORMAÇÕES SOBRE O MUTUÁRIO, EXECUTOR E CO-EXECUTOR

4.1 INFORMAÇÕES SOBRE O MUTUÁRIO

4.1.1 Identificação do Mutuário

Governo do Estado < >

4.1.2 Experiências do Mutuário com Organismos Financeiros Multilaterais e Agências Governamentais Estrangeiras

As informações a respeito da experiência do Mutuário com organismos financeiros encontram detalhadas no Anexo I.

4.1.3 Informações sobre o Estado

Ver Anexo II e informações complementares <documentos e informações exigidos pelo Manual de SEAIN/MP>.

4.1.4 Indicação de Contra garantias

Apresentam-se como contra garantias as receitas do Estado <.....>, provenientes de:

I - Fundo de Participação dos Estados (FPE);

II – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS).

4.2 INFORMAÇÕES SOBRE O EXECUTOR

4.2.1 Identificação do Executor

A execução e a coordenação das ações previstas no projeto dar-se-ão no âmbito da Secretaria de Estado <.....>.

A estrutura organizacional da Secretaria é composta de:

<.....>

4.2.2 Experiência do executor com organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras

A Secretaria <.....> tem experiência acumulada na execução do PNAFE: <.....>. O projeto se iniciou no ano de <.....> e foi encerrado em <.....>. Ver Anexo I.

Nesse período foram investidos <US\$.....>. Do total dos recursos, <US\$.....> foram oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e o restante com recursos próprios do Tesouro Estadual.

4.2.4 Ações necessárias para fortalecimento institucional do executor

Não se identificou a necessidade de ações prévias de fortalecimento institucional do órgão Executor. A Secretaria <.....> possui um quadro de servidores efetivos, uma estrutura gerencial e um corpo de gestores capacitados, que serão fortalecidos e aprimorados no decurso do desenvolvimento do projeto.

5 DETALHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO DA PROPOSTA

5.1 CRONOGRAMA ANUAL FÍSICO-FINANCEIRO

Ver Anexo IIIA.

5.2 INVESTIMENTO CONSOLIDADO

Ver Anexo IIIB.

6 RESPONSÁVEIS PELO CONTATO COM A SECRETARIA-EXECUTIVA DA COFIEIX

TITULAR

NOME:	
CARGO:	
ÓRGÃO:	
TELEFONE:	
ENDEREÇO:	
CEP:	
FAX:	
E-MAIL:	

SUBSTITUTO

NOME:	
CARGO:	
ÓRGÃO:	
TELEFONE:	
ENDEREÇO:	
CEP:	
FAX:	
E-MAIL:	

ANEXOS

**ANEXO I: EXPERIÊNCIAS COM ORGANISMOS FINANCEIROS
MULTILATERAIS E AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS
ESTRANGEIRAS**

ANEXO II: CRONOGRAMA DE COMPROMISSOS

ANEXO IIIA: CRONOGRAMA ANUAL FÍSICO – FINANCEIRO

ANEXO IIIB: INVESTIMENTO CONSOLIDADO

ANEXO II

CRONOGRAMA DE COMPROMISSOS

ESTADO	
CRONOGRAMA DE COMPROMISSOS	
POSIÇÃO: (*)	

ESPECIFICAÇÃO	VENCIDO E NÃO PAGO	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO V	ANO VI	ANO VII	APÓS (***)
TOTAL DE COMPROMISSOS (1+2)									
1. SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA TOTAL (INT=EXT) - AMORTIZAÇÕES - ENCARGOS									
1.1 INTERNA - AMORTIZAÇÕES - ENCARGOS									
1.2 EXTERNA - AMORTIZAÇÕES - ENCARGOS									
2. CONTRAPARTIDA DE EMPRÉSTIMOS JÁ FIRMADOS									

OBS: O QUADRO DEVERÁ ESTAR ASSINADO PELO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DA DÍVIDA

(*) ESPECIFICAR DATA PARA QUAL A POSIÇÃO DA DÍVIDA É VÁLIDA

(**) ESPECIFICAR A MOEDA E DATA DOS PREÇOS EM QUE ESTÃO OS VALORES

(***) ESPECIFICAR O ANO DE TÉRMINO DOS COMPROMISSOS

ANEXO IIIB

INVESTIMENTO CONSOLIDADO

Transcrever estrutura de Componentes e Subcomponentes e respectivos valores da Planilha 17do PAI

COMPONENTES/SUBCOMPONENTES	Capacitação	Consultoria	Eq e Sistemas de Informação	Eq Mat e Serv Apoio Operacional	Instalações Físicas	TOTAL(US\$)
SUBTOTAL						
%						
TOTAL GERAL (US\$ MILHÕES)						
%						