



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E METAS

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

APRESENTAÇÃO

O presente Plano Anual de Atividades e Metas tem como objetivo, apresentar um panorama das atividades e metas a serem desenvolvidas pelo CONERGE - Conselho de Consumidores da COELCE no período de janeiro a dezembro de 2013. Em seus objetivos estão previstos os gastos para execução das atividades deste Conselho. A sua formatação segue o modelo sugerido pela ANEEL e está de acordo com a Resolução ANEEL 451/2011, de 27 de setembro de 2011.

Neste Plano de Metas as ações previstas visam obter uma melhoria nos serviços oferecidos pela concessionária COELCE, bem como a promoção de um melhor relacionamento entre esta e as classes de consumidores, aqui representadas pelas suas entidades de classes.

Faz-se necessário esclarecer que para o real reconhecimento da sociedade cearense sobre as ações deste Conselho e sedimentação da credibilidade do mesmo, dependemos fundamentalmente da realização na íntegra deste Plano de Atividades e Metas.

OBJETIVO GERAL

- Ser um instrumento financeiro que norteie as ações do CONERGE, criando condições para o perfeito acompanhamento da qualidade do serviço oferecido pela Concessionária.

VALOR TOTAL ORÇADO

- O Plano Anual de Atividades e Metas para o ano de 2013 está orçado em R\$ 127.924,00 (cento e vinte e sete mil,novecentos e vinte e quatro reais), e o desembolso deverá ser realizado de acordo com o cronograma financeiro, em anexo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proporcionar condições para o funcionamento do CONERGE;
- Divulgar o CONERGE para as classes de consumidores de outras regiões;
- Orientar os consumidores através das suas entidades representativas de maneira objetiva, sobre a utilização de energia elétrica, enfocando os seus direitos e deveres, bem como as atribuições do CONERGE;
- Promover a interação com as entidades representativas de classe, visando o aprimoramento dos serviços da Concessionária;
- Criar um canal de comunicação direto entre as entidades representadas no Conselho e a Concessionária;
- Proporcionar a integração do Conselho com a ANEEL e com a ARCE, com o objetivo de manter sintonia com as diretrizes emanadas dos citados órgãos;
- Gerar comprometimento das entidades representadas no Conselho com as ações a serem desenvolvidas;
- Proporcionar aos membros do Conselho o intercâmbio técnico e de gestão com os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica de outros Estados;
- Promover a capacitação dos membros do Conselho com relação às técnicas de consumo de energia e do funcionamento do Conselho;
- Conhecer de forma real as verdadeiras dificuldades da Concessionária e cooperar na formulação de soluções de assuntos de sua competência;
- Conhecer através das reuniões em outras regiões, as reivindicações e as necessidades das classes representadas no Conselho.

COMPOSIÇÃO DO PLANO DE METAS PARA 2013

NOME DO CONSELHO DE CONSUMIDORES: CONERGE

PLANO DE ATIVIDADES E METAS: ANO 2013

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
01	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção da Estrutura Básica Para Funcionamento do CONERGE

01 - OBJETIVO (S):

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar condições físicas, materiais e humanas para o funcionamento adequado do CONERGE. |
|---|

DETALHAMENTO

02 - DESCRIÇÃO DA META:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • A estrutura básica do CONERGE é composta de uma sala para a secretária executiva de apoio, uma sala de reunião, 02 banheiros, microcomputador com Internet, impressora, fax, 02 ar condicionados, 02 linhas telefônicas, e-mail, 01 frigobar, 01 gelágua e completo mobiliário; • O CONERGE possui um gasto mensal com comunicação, secretária, correio, água mineral, café e reprografia; • Os custos relacionados a aluguel do imóvel, energia, água/esgoto, mobiliário, zeladoria, são de competência da Concessionária COELCE; • As despesas administrativas são representadas pela compra de material de expediente e o pagamento da taxa de manutenção do site, realizados a cada 06(seis) meses. |
|--|

03 - PÚBLICO ALVO:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Membros do CONERGE e todos os consumidores de todas as classes de consumo, que através de suas entidades de classe, procurarem o CONERGE. |
|---|

04 - RESULTADOS ESPERADOS:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Manter o local de trabalho adequado para o desenvolvimento das atividades a serem executadas pelo CONERGE. |
|--|

05 – PRODUTO(S):

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sala do CONERGE e Infra Estrutura para funcionamento. |
|---|

06 - VALOR ORÇADO PARA A META = R\$ 54.678,00

➤ **RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

Despesas mensais com transporte e correios.

Custos	Valor
Transporte (taxi)	150,00
Correios	50,00
TOTAL	200,00

Total Anual = R\$ 2.400,00

➤ **MANUTENÇÃO DO SITE**

A manutenção é feita no mês de março e outubro

Valor cobrado por semestre: R\$ 100,00

Total Anual = R\$ 200,00

➤ **RECURSOS MATERIAIS**

Reprografia

- Valor estimado para cada cópia é de R\$ 0,20, e a encadernação de cento e cinquenta páginas custa R\$ 4,00.
- Estimamos uma quantidade média de cento e cinquenta cópias e seis encadernações ao mês, assim: 150 cópias X R\$ 0,20 = R\$ 30,00 e 06 encadernações X R\$ 4,00 = R\$ 24,00 o que totaliza R\$ 30,00 + R\$ 24,00 = R\$ 54,00 por mês.

Total Anual = R\$ 648,00

Material de Expediente (janeiro e julho)

Material	Quant.	Custo	Valor Total
Papel Ofício	02	12,00	24,00
Grampo	01	3,00	3,00
Clipes	02	2,00	4,00
Cola	01	2,00	2,00
Envelope Grande	02 pc	16,00	32,00
Caneta	05	2,00	10,00
Grafite	02	1,50	3,00

Borracha	02	1,50	3,00
Corretivo	01	3,00	3,00
Salientador	02	3,00	6,00
Pasta	02	4,00	8,00
Cartucho Preto	02	60,00	120,00
Cartucho Colorido	01	70,00	70,00
Papel para Fax	04	3,50	14,00
Durex	01	2,00	2,00
Fita Crepe	01	7,00	7,00
Etiquetas	01	13,00	13,00
CD	01cx	12,00	12,00
DVD	01 cx	14,00	14,00
Copo para Água	04 pc	4,00	16,00
Copo para café	04 pc	3,00	12,00
Saco Plástico	01 pc	6,00	6,00
Pasta AZ	02	12,00	24,00
Caderno de Protocolo	01	5,00	5,00
TOTAL SEMESTRAL			415,00

Total Anual = R\$ 830,00

Impressão Gráfica de Folders, Cartilhas e Pastas

O valor estimado para a aquisição desses materiais é de R\$ 4.000,00.

Total Anual = R\$ 4.000,00

➤ **RECURSOS HUMANOS**

➤

Descrição	Valor Mensal (R\$)
Secretária	3.800,00
Total Mensal	3.800,00

Total Anual = R\$ 45.600,00

OUTROS

Coffee Break para Reuniões Ordinárias

O valor estimado com a compra de biscoitos, sucos, outros, para cada reunião é de R\$ 100,00.

Total de reuniões ordinárias em 2013 = 10

Total Anual = R\$ 1.000,00.

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
02	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar Duas Reuniões Itinerantes
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> • Divulgar o CONERGE perante as classes de consumidores de outras regiões para que as ações a serem desenvolvidas pelo CONERGE fiquem mais próximas das reais necessidades da comunidade; • Captar sugestões para futuras ações do CONERGE; • Promover aos Conselheiros o conhecimento dos serviços oferecidos pela Concessionária no interior. 	
DETALHAMENTO	
02 - DESCRIÇÃO DA META:	
<ul style="list-style-type: none"> • As reuniões itinerantes serão realizadas através do deslocamento de pelo menos 10 (dez) Conselheiros + Secretaria Executiva, onde será utilizada a estrutura física da COELCE ou ambiente patrocinado por esta, na cidade de cada reunião; • Realizaremos nos meses de maio e outubro reuniões itinerantes nas cidades de Tianguá e Icó respectivamente; buscando envolver os Municípios circunvizinhos; • Durante a reunião do CONERGE será seguida a seguinte pauta: Apresentação do CONERGE; Apresentação da COELCE abordando um tema de interesse da região; Sugestões do público presente sobre a atuação CONERGE; e Escolha de um representante do CONERGE na região. 	
03 - PÚBLICO ALVO:	
<ul style="list-style-type: none"> • Representantes das entidades de classes dos consumidores destas regiões, os membros do CONERGE, Prefeituras, imprensa e convidados. 	
04 - RESULTADOS ESPERADOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Promover a perfeita interação entre as entidades representativas de classes das regiões citadas e o CONERGE; • Aumentar o conhecimento da sociedade sobre a existência e ações do CONERGE; • Escolher um representante para servir de elo entre o CONERGE e a COELCE na região visitada. 	
05 – PRODUTO(S):	

- Gerar um documento com as principais reivindicações apresentadas pelos consumidores através das entidades de classes de cada região (parte da Ata);
- Criar um elo entre o CONERGE e a região onde o Conselho irá realizar as Reuniões, através do Representante local escolhido na região;
- Melhoria na qualidade do serviço de oferta de energia elétrica nas regiões, com mais agilidade nos atendimentos.

06 – VALOR ORÇADO PARA META: R\$ 5.446,00

- Para as reuniões itinerantes o cálculo é individual e com previsão de apenas 12(doze) participantes;
- Custo com locação do micro ônibus foi baseado no valor cobrado por Km pelas empresas que trabalham com locação de veículos;

Custos das Reuniões Itinerantes:

1 - A Reunião Itinerante em Tianguá está prevista para o mês de maio

Obs: a) A distância média entre Fortaleza e Tianguá é de 314Km, desta forma Fortaleza - Tianguá - Fortaleza = 628 Km + 10Km (deslocamento dentro da cidade) = 638Km

b) Custo do Km rodado de um micro ônibus = R\$ 3,00

Tianguá			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	638 Km	3,00	1.914,00
Café da Manhã	12	14,00	168,00
Alimentação/almoço	20	25,00	500,00
TOTAL			2.582,00

2 - A Reunião Itinerante em Icó está prevista para o mês de Outubro

Obs: a) A distância média entre Fortaleza e Icó é de 361 Km, desta forma Fortaleza – Icó - Fortaleza = 722Km + 10Km (deslocamento dentro da cidade) = 732 Km

b) Custo do Km rodado de um micro ônibus = R\$ 3,00

Icó			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	732 Km	3,00	2.196,00
Café da Manhã	12	14,00	168,00
Alimentação/Almoço	20	25,00	500,00
TOTAL			2.864,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
03	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 16 (dezesseis) Viagens de Representação de Participantes do CONERGE Para Outros Estados
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> Participação de representantes do CONERGE em Audiências Públicas da ANEEL; Participação de representantes do CONERGE no Fórum Regional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica; Participação de Representantes do CONERGE no Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. 	
DETALHAMENTO	
02 - DESCRIÇÃO DA META:	
Provisionamos um total de 16 (dezesseis) viagens à Brasília	
03 - PÚBLICO ALVO:	
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros do CONERGE. 	
04 - RESULTADOS ESPERADOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Promover a interação dos membros do CONERGE com outros Conselhos de Consumidores durante as Audiências Públicas, Reuniões do Fórum Nacional, Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores e Encontro Regional de Conselhos de Consumidores; Proporcionar a participação do CONERGE em Audiências Públicas promovidas pela ANEEL para o perfeito acompanhamento e conhecimento das mudanças no sistema elétrico brasileiro; Proporcionar troca de idéias, experiências e informações para o incentivo às atividades dos Conselhos de Consumidores; Consolidar o papel dos Conselhos de Consumidores, como órgão que tem por objetivo maior a proteção dos interesses e direitos dos consumidores de energia elétrica. 	
05 – PRODUTO(S):	
<ul style="list-style-type: none"> Entender melhor os assuntos ligados ao setor elétrico, abordados durante as Audiências Públicas promovidas pela ANEEL; Formatar propostas que visem melhorar os serviços oferecidos pelas Concessionárias e Permissionárias de energia elétrica; Fortalecimento dos Conselhos de Consumidores; Opinar em assuntos de interesse dos consumidores de energia elétrica. 	

06 – VALOR ORÇADO PARA A META = R\$ 34.800,00

Os custos para as viagens foram baseados em passagem aérea, ajuda de custo para alimentação, deslocamentos de táxi, e hospedagem em hotel.

1. Passagem Aérea de ida e volta (Fortaleza/Brasília/Fortaleza): 01(uma) X R\$ 1.500,00 = R\$ 1.500,00
* 14 (quatorze) passagens para Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselho de Consumidores.

* 02 (dois) bilhetes aéreos, para viagem do Presidente + 01(um) Conselheiro para o Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica.

TOTAL – 16 (dezesseis) bilhetes aéreos x R\$ 1.500,00 = **R\$ 24.000,00**

2. Ajuda de Custo (despesas com taxi e alimentação):

* Para participação de 01 (um) Conselheiro em Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores, estimamos 14 (quatorze) viagens com ajuda de custo de R\$ 300,00, cada.

01 (uma pessoa) X 01 (uma ajuda de custo) x 14 (quatorze viagens) x R\$ 300,00 = R\$ 4.200,00

* Para participação do Presidente + 01 (um) Conselheiro no Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Estimamos uma ajuda de custo de R\$ 300,00, cada.

02 (duas pessoas) x 02 (duas ajudas de custos) x 01 (uma viagem) = 04 (quatro) X R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00.

TOTAL– 18 (dezoito) ajudas de custo para despesas com taxi / alimentação = **R\$ 5.400,00**

3. Hospedagem (diária de hotel)

* Para participação de 01 (um) Conselheiro em Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores. Estimamos um valor de R\$ 300,00 para cada diária.

01 (uma pessoa) X 01 (diária) x 14 (quatorze viagens) x R\$ 300,00 = R\$ 4.200,00

* Para participação do Presidente + 01(um) Conselheiro no XIII Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores. Estimamos um valor de R\$ 300,00 para cada diária.

02 (duas pessoas) x 02 (diárias) x 01 (uma viagem) = 04 (quatro) R\$ 300,00 = R\$ 1.200,00

TOTAL - 18 (diárias) diárias de hotel = **R\$ 5.400,00**

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
04	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 04 (quatro) Seminários Setoriais em Parceria com as Entidades Representadas no CONERGE e a COELCE

01 - OBJETIVO (S):

- Promover Seminários Setoriais para divulgação das ações do CONERGE perante as entidades representadas no Conselho.

DETALHAMENTO

02 - DESCRIÇÃO DA META:

- O Seminário será desenvolvido através de uma parceria entre: CONERGE / COELCE / Entidade Representativa. Cada Seminário deverá ser realizado em parceria com as seguintes Entidades: FAEC - Federação da Agricultura do Estado do Ceará, FIEC - Federação das Indústrias do Estado do Ceará, ACC - Associação Comercial do Ceará, FBFF - Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza.
- O Seminário deverá ser desenvolvido na sede de cada uma das Entidades representadas no CONERGE;
- Deveremos contar com a presença de um ou mais palestrantes da COELCE de acordo com a necessidade de cada classe.

03 - PÚBLICO ALVO:

- Membros das Entidades representadas no CONERGE, Conselheiros e convidados.

04 - RESULTADOS ESPERADOS:

- Divulgar as atividades do CONERGE e promover uma maior interação da Entidade com o CONERGE;
- Proporcionar aos consumidores de cada classe representada no CONERGE o acesso às informações corretas sobre o uso eficiente da energia elétrica e como usar o CONERGE para melhoria dos serviços de energia elétrica fornecido pela COELCE.

05 – PRODUTO(S):

- Beneficiar os consumidores através da oportunidade de minimizar dúvidas com relação ao uso da energia elétrica;
- Colher as principais reivindicações dos consumidores presentes ao Seminário e tentar atender através da sua Entidade de classe representada no CONERGE.

06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$ 7.000,00

➤ **RECURSOS MATERIAIS**

- Esse item estima os custos com a divulgação, coffee break, material de apoio (pastas e cartilhas).
- O coffee break será realizado em cada Seminário de acordo com a definição:

Classe Comercial - 50 pessoas

Classe Rural - 50 pessoas

Classe Industrial - 50 pessoas

Classe Residencial - 50 pessoas

Total de participantes – 200 pessoas

Valor estimado por pessoa para o coffee break: R\$ 10,00

- Material de apoio:

Confecção de 200 cartilhas X R\$ 3,00 (unidade) = R\$ 600,00

Confecção de 200 pastas X R\$ 2,00 (unidade) = R\$ 400,00

Descrição	Valor (R\$)
Material de Apoio	1.000,00
Coffee Break	2.000,00
Palestrantes	4.000,00
TOTAL	7.000,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
05	<ul style="list-style-type: none"> Realizar Curso de Capacitação Para os Conselheiros do CONERGE.
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> Promover a capacitação dos Conselheiros do CONERGE em relação às técnicas de consumo de energia e regulamentação da prestação de serviços de energia elétrica. 	

DETALHAMENTO

02 - DESCRIÇÃO DA META:
<ul style="list-style-type: none"> Cursos de capacitação que deverão contar com a presença de todos os membros do CONERGE. O desenvolvimento do curso e a infra-estrutura necessária serão disponibilizados pela Concessionária. Os instrutores deverão ser escolhidos de acordo com as demandas do Conselho.

03 - PÚBLICO ALVO:
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros e convidados.

04 - RESULTADOS ESPERADOS:
<ul style="list-style-type: none"> Agregar conhecimento que possibilitem a melhoria da visão crítica das questões que envolvem a prestação de serviços à comunidade.

05 – PRODUTO(S):
<ul style="list-style-type: none"> Aprendizado e capacitação dos membros do Conselho para melhor desenvolvimento de suas atividades. Possibilidade de orientar os consumidores através de suas entidades.

06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$ 4.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Estimamos a participação de 10 participantes, com custo de R\$ 250,00 por participante. Contratação de Palestrante: R\$ 1.500,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
06	<ul style="list-style-type: none"> Contratação de Serviços de Consultoria para o CONERGE
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> Subsidiar os Conselheiros em assuntos pertinentes ao Setor Elétrico. 	
DETALHAMENTO	
02 - DESCRIÇÃO DA META:	
<ul style="list-style-type: none"> Os consultores deverão ser escolhidos de acordo com as demandas do Conselho 	
03 - PÚBLICO ALVO:	
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros 	
04 - RESULTADOS ESPERADOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Emissão de pareceres mais conclusivos sobre assuntos de interesse dos consumidores, com o envolvimento do CONERGE 	
05 – PRODUTO(S):	
<ul style="list-style-type: none"> Documento com o parecer do CONERGE 	
06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$ 4.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> Contratação de Serviços de consultoria por meio de universidades, entidades ou profissionais com notória especialização comprovada: R\$ 4.000,00 	

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
07	<ul style="list-style-type: none"> Realização do Fórum Regional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica da Região Nordeste
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> Discutir assuntos de interesse das classes de consumidores que venham a beneficiar a redução da tarifa de energia elétrica 	
DETALHAMENTO	
02 - DESCRIÇÃO DA META:	
<ul style="list-style-type: none"> Realizar a reunião anual do Fórum Regional de Conselhos de Consumidores da Região Nordeste, em Fortaleza, no mês de maio/2013. 	
03 - PÚBLICO ALVO:	
<ul style="list-style-type: none"> Participantes dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica da Região Nordeste 	
04 - RESULTADOS ESPERADOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Emissão de pareceres mais conclusivos sobre assuntos de interesse dos consumidores de energia elétrica. 	
05 – PRODUTO(S):	
<ul style="list-style-type: none"> Relatório a ser encaminhado ao CONACEN, sobre os assuntos debatidos no Fórum. 	
06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$ 18.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> Contratação de serviços de apoio logístico para a realização do evento. 	