



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E METAS

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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 2014. 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 2014 está orçado em R\$ 142.176,00 (cento e quarenta e dois mil, cento e setenta e seis reais), e o desembolso deverá ser realizado de acordo com o cronograma financeiro, em anexo. O valor destinado ao Conselho de Consumidores, previsto nas tarifas da COELCE e atualizado para setembro/2013, é de R\$ 142.208,01.

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 2014**NOME DO CONSELHO DE CONSUMIDORES: CONERGE****PLANO DE ATIVIDADES E METAS: ANO 2014****OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES**

Meta Número	Meta
01	• Manutenção da Estrutura Básica Para Funcionamento do CONERGE

01 - OBJETIVO (S):

- Proporcionar condições físicas, materiais e humanas para o funcionamento adequado do CONERGE.

DETALHAMENTO**02 - DESCRIÇÃO DA META:**

- 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 geláguia 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:

- 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:

- Manter o local de trabalho adequado para o desenvolvimento das atividades a serem executadas pelo CONERGE.

05 - PRODUTO(S):

- Sala do CONERGE e Infra Estrutura para funcionamento.

06 - VALOR ORÇADO PARA A META = R\$ 69.470,00**> RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

Despesas mensais com transporte e correios.

Custos	Valor
Transporte (taxi)	180,00
Correios	70,00
TOTAL	250,00

Total Anual = R\$ 3.000,00**> MANUTENÇÃO DO SITE**

A manutenção é feita no mês de março e outubro

Valor cobrado por semestre: R\$ 115,00

Total Anual = R\$ 230,00**> RECURSOS MATERIAIS****Reprografia**

- Valor estimado para cada cópia é de R\$ 0,30, e a encadernação de cento e cinquenta páginas custa R\$ 5,00.
- Estimamos uma quantidade média de cento e cinquenta cópias e seis encadernações ao mês, assim: 150 cópias X R\$ 0,30 = R\$ 45,00 e 06 encadernações X R\$ 5,00 = R\$ 30,00 o que totaliza R\$ 45,00 + R\$ 30,00 = R\$ 75,00 por mês.

Total Anual = R\$ 900,00**Impressão Gráfica de Folders, Cartilhas e Pastas**

O valor estimado para a aquisição desses materiais é de R\$ 5.940,00.

Total Anual = R\$ 5.940,00**> RECURSOS HUMANOS**

Descrição	Valor Mensal (R\$)
Secretária	4.825,00
Total Mensal	4.825,00

Total Anual = R\$ 57.900,00**OUTROS****Coffee Break para Reuniões Ordinárias**

O valor estimado com a compra de biscoitos, sucos, outros, para cada reunião é de R\$ 150,00.

Total de reuniões ordinárias em 2014 = 10

Total Anual = R\$ 1.500,00.

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):	
<ul style="list-style-type: none">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\$ 6.902,00	

- 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\$ 3,90

Tianguá			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	638 Km	3,90	2.488,00
Café da Manhã	12	15,00	180,00
Alimentação/almoço	20	30,00	600,00
TOTAL			3.268,00

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\$ 3,90

Icó			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	732 Km	3,90	2.854,00
Café da Manhã	12	15,00	180,00
Alimentação/Almoço	20	30,00	600,00
TOTAL			3.634,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
03	<ul style="list-style-type: none">Realizar 16 (dezesesseis) 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 (dezesesseis) 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\$ 44.204,00

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\$ 2.000,00 = R\$ 2.000,00
* 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\$ 2.000,00 = R\$ 32.000,00

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\$ 378,00 para cada diária.
01 (uma pessoa) X 01 (diária) x 14 (quatorze viagens) x R\$ 378,00 = R\$ 5.292,00

* Para participação do Presidente + 01(um) Conselheiro no XVI Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores. Estimamos um valor de R\$ 378,00 para cada diária.
02 (duas pessoas) x 02 (diárias) x 01 (uma viagem) = 04 (quatro) R\$ 378,00 = R\$ 1.512,00

TOTAL - 18 (diárias) diárias de hotel = R\$ 6.804,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
04	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 01 (um) Seminário Setorial em Parceria com as Entidades Representadas no CONERGE e a COELCE e 01(um) Audiência Pública do CONERGE para definir Entidades Representativas
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> Promover Seminários Setoriais para divulgação das ações do CONERGE perante as entidades representadas no Conselho e Audiência Pública do CONERGE para definir Entidades Representativas 	

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;
- Audiência Pública do CONERGE para definir Entidades Representativas.

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\$ 11.400,00**➤ 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 - 25 pessoas

Classe Rural - 25 pessoas

Classe Industrial - 25 pessoas

Classe Residencial - 25 pessoas

Total de participantes – 100 pessoas

Valor estimado por pessoa para o coffee break: R\$ 12,00

- Material de apoio:

Confecção de 100 cartilhas X R\$ 2,00 (unidade) = R\$ 200,00

Confecção de 100 pastas X R\$ 2,00 (unidade) = R\$ 200,00

Descrição	Valor (R\$)
Material de Apoio	400,00
Coffee Break	1.200,00
Palestrantes	1.000,00
Audiência Pública do CONERGE	8.800,00
TOTAL	11.400,00

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. Podendo inda ser externo.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\$ 7.650,00
<ul style="list-style-type: none">Estimamos a participação de 10 participantes, com custo de R\$ 600,00 por participante.Contratação de Palestrante: R\$ 1.650,00

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\$ 2.550,00	
<ul style="list-style-type: none"> Contratação de Serviços de consultoria por meio de universidades, entidades ou profissionais com notória especialização comprovada: R\$ 2.550,00 	