



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E METAS

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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 2015. 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.

Constam no Plano de Metas ações que visam contribuir para a melhoria nos serviços oferecidos pela concessionária COELCE, bem como, a promoção de um melhor relacionamento entre esta concessionária e seus 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 2015 está orçado em R\$ 149.057,00 (cento e quarenta e nove mil e cinquenta e sete 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 2015

NOME DO CONSELHO DE CONSUMIDORES: CONERGE

PLANO DE ATIVIDADES E METAS: ANO 2015

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 concessionária disponibiliza estrutura básica para o funcionamento do CONERGE, 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 responsabilidade 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\$ 64.000,00

➤ **RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

Despesas com transportes e correios.

Custos	Valor
Transporte (taxi)	825,00
Correios	825,00
TOTAL	1.650,00

Total Anual = R\$ 1.650,00

➤ **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

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	4.800,00
Total Mensal	4.800,00

Total Anual = R\$ 57.600,00

OUTROS

Coffee Break para Reuniões Ordinárias

O valor estimado com a compra de biscoitos, sucos, outros, para cada reunião é de R\$ 50,00.

Total de reuniões ordinárias em 2015 = 11

Total Anual = R\$ 550,00.

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
02	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar Uma Reunião Itinerante
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 no mês outubro reunião itinerantes na cidade de Tianguá; 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\$ 3.107,00

- 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\$ 4,00

Tianguá			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	638 Km	4,00	2.552,00
Café da Manhã	12	15,00	180,00
Alimentação/almoço	15	25,00	375,00
TOTAL			3.107,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
03	<ul style="list-style-type: none"> • Participação dos Conselheiros em encontros regionais e nacionais relacionados com o setor elétrico e de conselho
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> • Participação de representantes do CONERGE no Encontro Regional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica; • Participação de Representantes do CONERGE no Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. • Participação de Representantes do CONERGE com representação no ONS. • Realizar 16 (dezesseis) Viagens de Representação de Participação de representantes do CONERGE em Audiências Públicas da ANEEL; 	
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 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 e reuniões no ONS; • 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\$ 44.950,00

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\$ 2.100,00 = R\$ 2.100,00
* 14 (quatorze) passagens para Audiências Públicas e/ou Reuniões do Encontro 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\$ 2.100,00 = **R\$ 33.600,00**

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

* Para participação de 01 (um) Conselheiro em Audiências Públicas e/ou Reuniões do Encontro 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 Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores. Estimamos um valor de R\$ 350,00 para cada diária.

01 (uma pessoa) X 01 (diária) x 13 (quatorze viagens) x R\$ 350,00 = R\$ 4.550,00

* Para participação do Presidente + 01(um) Conselheiro no XVIII Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores. Estimamos um valor de R\$ 350,00 para cada diária.

02 (duas pessoas) x 02 (diárias) x 01 (uma viagem) = 04 (quatro) R\$ 350,00 = R\$ 1.400,00

TOTAL - 18 (diárias) diárias de hotel = **R\$ 5.950,00**

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
04	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 01 (um) 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 e SEPLAG – Secretaria de Planejamento Agrário.
- 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\$ 3.000,00

➤ **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 - 15 pessoas

Classe Rural - 15 pessoas

Classe Industrial - 15 pessoas

Classe Residencial - 15 pessoas

Total de participantes – 60 pessoas

Valor estimado por pessoa para o coffee break: R\$ 15,00

- Material de apoio:

Confecção de 100 cartilhas X R\$ 5,00 (unidade) = R\$ 500,00

Confecção de 100 pastas X R\$ 5,00 (unidade) = R\$ 500,00

Descrição	Valor (R\$)
Material de Apoio	1.000,00
Coffee Break	900,00
Palestrantes	1.100,00
TOTAL	3.000,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
05	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar os Conselheiros do CONERGE.
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> • Promover a capacitação dos Conselheiros do CONERGE em relação a temas técnicos 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 5 participantes, com custo de R\$ 500,00 por participante. • Contratação de Palestrante: R\$ 1.500,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
06	<ul style="list-style-type: none"> Obter pareceres de especialistas sobre temas relevantes do setor elétrico brasileiro que afetam os consumidores de energia elétrica no estado do Ceará
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> Subsidiar os Conselheiros em assuntos que requerem conhecimentos pertinentes ao Setor Elétrico. 	
DETALHAMENTO	
02 - DESCRIÇÃO DA META:	
<ul style="list-style-type: none"> Contratação de consultores que deverão ser escolhidos de acordo com as demandas do Conselho. 	
03 - PÚBLICO ALVO:	
<ul style="list-style-type: none"> Conselheiros Consumidores e entidades representativas das classes de consumidores. 	
04 - RESULTADOS ESPERADOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Dotar os Conselheiros de conhecimentos específicos que permitam uma melhor deliberação sobre temas de interesse dos consumidores. Emissão de pareceres relativos a assuntos de interesse dos consumidores, com o envolvimento do CONERGE. A emissão do desembolso deverá ser realizada entre os meses de janeiro a março de 2015. 	
05 – PRODUTO(S):	
<ul style="list-style-type: none"> Documento com o parecer do CONERGE 	
06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$ 30.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> Contratação de Serviços de consultoria por meio de universidades, entidades ou profissionais com notória especialização comprovada: R\$ 30.000,00 	