



**PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E METAS
DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
COELCE - CONERGE**

PERÍODO DE JANEIRO / DEZEMBRO DE 2010

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 2010. Em seus objetivos para o próximo ano 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 no. 138/00, 10 de Maio de 2000.

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 consumidoras, 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proporcionar condições para o funcionamento do CONERGE;
- Divulgar o CONERGE para as classes consumidoras 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 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 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 PLANO DE METAS 2010

NOME DO CONSELHO DE CONSUMIDORES: CONERGE

PLANO DE ATIVIDADES E METAS – ANO 2010

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
01	<ul style="list-style-type: none"> Manutenção de uma 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 ares condicionados, 02 linhas telefônicas, e-mail, 01 frigobar, 01 geláguia e completo mobiliário;
- O CONERGE possui um gasto mensal com aluguel do imóvel, energia, água/esgoto, comunicação, secretária, zeladoria, correio, água mineral, café, manutenção administrativa, reprografia e manutenção do site a cada 06(seis) meses;
- Os custos relacionados a aluguel do imóvel, energia, água/esgoto, comunicação (telefone, fax e E-mail), zeladoria, correio, água mineral, café, manutenção administrativa e reprografia são orçados e não desembolsados ficando sob a responsabilidade da Concessionária COELCE;
- As despesas administrativas são representadas pela compra de material de expediente a cada 06 (seis) meses (Janeiro, Julho).

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 o funcionamento.

➤ **RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

Salas, energia, água/esgoto, comunicação, correio, manutenção administrativa (lixo, refrigeração, manutenção predial), água mineral e café a cada mês.

Custos	Valor
Aluguel	380,00
Energia	55,00
Água/Esgoto	45,00
Comunicação	150,00
Correio	70,00
Manutenção Administrativa	160,00
Água Mineral/ Café	30,00
TOTAL	890,00

Total Anual R\$ 890,00 x 12 = 10.680,00

➤ **MANUTENÇÃO DO SITE**

A manutenção será feita no mês de março
Valor cobrado para manutenção: R\$ 100,00

➤ **RECURSOS MATERIAIS**

Reprografia

- Valor estimado para cada cópia é R\$ 0,22 e a encadernação de cento e cinquenta páginas custa R\$ 3,60.
- Estimamos uma quantidade média de duzentas cópias e seis encadernações ao mês, assim: 200 cópias X R\$ 0,22 = R\$ 44,00 e 06 encadernações X R\$ 3,60 = R\$ 21,60 o que totaliza R\$ 44,00 + R\$ 21,60 = R\$ 65,60 por mês.

Total Anual R\$ 65,60 x 12 = R\$ 787,20

Material de Expediente (janeiro e julho)

Material	Quant.	Custo	Valor Total	V
Papel Ofício	2	2,00	4,00	2
Grampo	1	,00	,00	3
Clipes	2	,00	,00	4

Cola	1	,00	,00	2
Envelope Grande	2 pc	6,00	2,00	3
Caneta	5	,00	0,00	1
Grafite	2	,50	,00	3
Borracha	2	,50	,00	3
Corretivo	1	,00	,00	3
Salientador	2	,00	,00	6
Pasta	2	,00	,00	8
Cartucho Preto	2	0,00	20,00	1
Cartucho Colorido	2	0,00	40,00	1
Papel para Fax	4	,50	4,00	1
Durex	1	,00	,00	2
Fita Crepe	1	,00	,00	7
Etiquetas	1	6,00	6,00	1
CD	1cx	2,00	2,00	1
DVD	1 cx	4,00	4,00	1
Copo para Água	4 pc	,00	6,00	1
Copo para café	4 pc	,50	4,00	1
Saco Plástico	1 pc	,00	,00	6
Pasta AZ	2	2,00	4,00	2
Caderno de Protocolo	1	,00	,00	5
TOTAL			88,00	4

Total Anual R\$ 488,00 x 2 = R\$ 976,00

➤ **RECURSOS HUMANOS**

Descrição	Valor Mensal (R\$)
Secretária	2.800,00
Zeladoria	120,00
TOTAL	2.920,00

Total Anual R\$ 2.920,00 x 12 = 35.040,00

Coffee Break para Reuniões Ordinárias

O valor estimado com a compra de biscoitos, suco e chocolate para cada reunião R\$ 85,00.
Total de reuniões ordinárias em 2010 = 09 X R\$ 85,00 = R\$ 765,

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES	
Meta Número	Meta
02	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 03(três) 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; Capitar sugestões para futuras ações do CONERGE; Promover aos Conselheiros o conhecimento dos serviços oferecidos pela Concessionária no interior. 	
DETALHAMENTO	
02 - DESCRIÇÃO DA META:	

- As reuniões itinerantes serão realizadas através do deslocamento de pelo menos 12 (doze) Conselheiros + Secretaria Executiva, onde utilizaremos a estrutura física da Concessionária - COELCE ou ambiente patrocinado por esta na cidade de cada reunião;
- Realizaremos nos meses de abril, agosto e outubro reuniões itinerantes nas cidades de **Camocim, Jaguaribe e Santa Quitéria** respectivamente; buscando envolver os Municípios circunvizinhos;
- Durante a reunião do CONERGE será seguida a seguinte pauta: Apresentação do CONERGE, Apresentação da COELCE de um tema de interesse da região, Sugestões do Público presente sobre o funcionamento do CONERGE e Escolha de um representante do CONERGE na região.

03 - PÚBLICO ALVO:

- Representantes das entidades de classes dos consumidores destas regiões, os membros do CONERGE, Prefeituras, imprensa e convidados.

04 - RESULTADOS ESPERADOS:

- 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\$ 10.193,40

- 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;

1. Material de Apoio:

Confecção de 500 cartilhas - R\$ 2,60 X 500 = R\$ 1.300,00

Confecção de 500 pastas - R\$ 2,60 X 500 = R\$ 1.300,00

Total Material de Apoio = **2.600,00**

2. Custo das Reuniões Itinerantes:

Camocim R\$ **3.363,00**

Jaguaribe R\$ **2.283,40**

Santa Quitéria R\$ **1.947,00**

1 - A Reunião Itinerante em Camocim está prevista para o mês de abril

Obs: A distância média entre Fortaleza e Camocim é 370 km, desta forma Fortaleza – Camocim - Fortaleza = 740 km + 10 km (deslocamento dentro da cidade) = 750 km X R\$2,90 = R\$2.175,00.

Camocim			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	750 km	2,90 Km	2.175,00
Hospedagem	12	60,00	720,00
Café da Manhã	12	14,00	168,00
Alimentação/Almoço	15	20,00	300,00
TOTAL			3.363,00

2 - A Reunião Itinerante em Jaguaribe está prevista para o mês de agosto

Obs: A distância média entre Fortaleza e Jaguaribe são 308 km, desta forma Fortaleza - Jaguaribe - Fortaleza = 616 km + 10 km (deslocamento dentro da cidade) = 626 km X R\$ 2,90 = R\$ 1.815,40

Jaguaribe			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	626 km	2,90 Km	1815,40
Café da Manhã	12	14,00	168,00
Alimentação/almoço	15	20,00	300,00
TOTAL			2.283,40

3 - A Reunião Itinerante em Santa Quitéria está prevista para o mês de Outubro

Obs: A distância média entre Fortaleza e Santa Quitéria são 250 km, desta forma Fortaleza – Santa Quitéria - Fortaleza = 500 km + 10 km (deslocamento dentro da cidade) = 510 km X R\$ 2,90 = R\$ 1.479,00.

Santa Quitéria			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	510 km	2,90Km	1.479,00
Café da Manhã	12	14,00	168,00
Alimentação/Almoço	15	20,00	300,00
TOTAL			1.947,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
03	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 15(quinze) Viagens de Representações de membro(s) do CONERGE para outros estados.
01 - OBJETIVO (S):	
<ul style="list-style-type: none"> Participação de representante(s) do CONERGE em Audiências Públicas da ANEEL; Participação de representante do CONERGE em reuniões do Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica; Participação de Representantes do CONERGE no XI Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores; Participação de Representantes do CONERGE no Fórum Regional de Conselhos de Consumidores. 	
DETALHAMENTO	
02 - DESCRIÇÃO DA META:	
Provisionamos um total de 15 (quinze) viagens à Brasília	
03 - PÚBLICO ALVO:	
<ul style="list-style-type: none"> Membros 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\$ 31.640,00

Os custos para as viagens foram baseados em passagem, alimentação, deslocamento de táxi, hospedagem.

1 – Passagens Aéreas - Fortaleza/Brasília/Fortaleza: 2X R\$ 700,00 = R\$ 1.400,00

10 (dez) passagens para Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselho de Consumidores.

02(duas) passagens para viagem do Presidente + 01(um) Representante para o Fórum Regional de Conselhos de Consumidores.

03(três) passagens para viagem do Presidente + 01(um) Representante + Secretário Executivo para o XI Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores.

TOTAL – 15 (quinze) viagens x R\$ 1.400,00 = R\$ 21.000,00

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

Para participação de 01 (um) Representante em Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores, estimamos 04 (quatro) viagens com ajuda de custo de R\$ 300,00.

* 04 (quatro pessoas) x R\$ 300,00 = R\$ 1.2000,00

Para participação de 02 (dois) Representantes em Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores, estimamos 03 (três) viagens com ajuda de custo de R\$ 250,00.

* 02 (duas pessoas) x 03 (três viagens) = Total 06 (seis) x R\$ 250,00 =R\$ 1.500,00

Para participação de 02 (dois) Representantes no Fórum Regional de Conselhos de Consumidores, estimamos ajuda de custo de R\$ 250,00.

*02 (duas pessoas) x 01(uma viagem) = Total 02 (duas) x R\$ 250,00 = R\$ 500,00

Para participação do Presidente + 01(um) Representante + Secretário Executivo para o XI Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores, estimamos Diárias de R\$ 250,00.

*03 (três pessoas) x 02 (duas ajudas de custos) = Total 06 (seis) R\$ 250,00 = R\$ 1.500,00.

TOTAL– 18 (dezoito) diárias para despesas com taxi/alimentação = R\$ 4.700,00

3 – Hospedagens (diária de hotel)

Para participação de 01 (um) Representante em Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores, estimamos 04 (quatro) viagens com diária de R\$ 330,00.

*04(quatro diárias) x R\$ 330,00 = R\$ 1.320,00

Para participação de 02 (dois) Representantes em Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores, estimamos 03 (três) viagens com diária de R\$ 330,00.

*02(duas pessoas) x 03 (três diárias/viagens) = Total (seis diárias) x R\$ 330,00 = 1.980,00

Estimamos 01 (uma) diária para viagem do Presidente + 01(um) Representante para Fórum Regional de Conselhos de Consumidores

*02(duas pessoas) x 01(uma diária) = Total 02(duas diárias/hotel) x R\$ 330,00 = R\$ 660,00

Estimamos 02 (duas) diárias para viagem do Presidente + 01(um) Representante + Secretário Executivo para o XI Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores

*03 (três pessoas) x 02 (duas diárias) = Total 06 (seis diárias) x R\$ 330,00 = 1.980,00

TOTAL - 18 (dezoito) diárias de hotel = R\$ 5.940,00

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):	
<ul style="list-style-type: none"> 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\$ 4.550,00

➤ **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 - 100 pessoas

Total de participantes –250 pessoas

Valor estimado por pessoa para o coffee break: R\$ 13,00 X 250 pessoas = **R\$ 3.250,00**

- Material de apoio:

Confecção de 250 cartilhas - unidade R\$ 2,60 = 650, 00,00

Confecção de 250 pastas - unidade R\$ 2,60=650,00

Descrição	Valor (R\$)
Material de Apoio	1.300,00
Coffee Break	3.250,00
TOTAL	4.550,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

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

DETALHAMENTO

02 - DESCRIÇÃO DA META:

- 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:

- Conselheiros e convidados.

04 - RESULTADOS ESPERADOS:

- Agregar conhecimento que possibilitem a melhoria da visão crítica das questões que envolvem a prestação de serviços à comunidade.

05 – PRODUTO(S):

- 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\$ 3.000,00

- Estimamos a participação de 12 participantes, com custo de R\$ 250,00 por participante.