

PROGRAMA DE ATIVIDADES E PLANO DE METAS 2008

ÍNDICE

COORDENADORIA DE ENERGIA ELÉTRICA	04
<u>A-CEE-01/08</u> - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE	06
<u>A-CEE-02/08</u> - ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES E DECISÕES EM PROCESSOS DE OUVIDORIA.....	11
<u>A-CEE-03/08</u> - FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO -	14
<u>A-CEE-04/08</u> - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO-P&D/SPE -	20
OUVIDORIA – OUV.....	23
<u>A-OUV-01/08</u> - TRATAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE OUVIDORIA	25
<u>P-OUV-01/08</u> - ESTUDO SOBRE AS NOVAS ATIVIDADES E OS NOVOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA OUVIDORIA.....	29
COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO.....	32
<u>A-CSB-01/08</u> - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34
<u>A-CSB-02/07</u> - ANÁLISE DE PROCESSOS DE OUVIDORIA	37
<u>P-CSB-01/08</u> - SISTEMA DE INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	40
<u>P-CSB-02/08</u> - NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	43
<u>P-CSB-03/08</u> - ACREDITAÇÃO LABORATORIAL	46
<u>P-CSB-04/08</u> - MONITORAMENTO DA CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	49
ASSESSORIA DO CONSELHO DIRETOR - ACD.....	52
<u>A-ACD-01/08</u> - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2008	54
<u>A-ACD-02/08</u> - ASSESSORIA DE IMPRENSA	57
<u>A-ACD-03/08</u> - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ARCE	60
<u>A-ACD-04/08</u> - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	63
<u>A-ACD-05/08</u> - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DIRETOR	66
<u>A-ACD-06/08</u> - GESTÃO DE RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS.....	69
<u>A-ACD-07/08</u> - APOIO TÉCNICO AO CONSELHO DIRETOR	72
<u>P-ACD-01/08</u> - 10 ANOS DA ARCE: " A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM DEBATE"	75
<u>P-ACD-02/08</u> - PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO.....	78
<u>P-ACD-03/08</u> - ARTIGOS DE OPINIÃO	81
<u>P-ACD-04/08</u> - PESQUISA ANUAL SOBRE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E GÁS CANALIZADO.....	83
<u>P-ACD-05/08</u> - ACERVO TÉCNICO E BIBLIOGRÁFICO DA ARCE E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA	85
COORDENADORIA DE TRANSPORTES.....	87
<u>A-CTR-01/08</u> - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E EDUCATIVAS EM TRANSPORTES	89
<u>A-CTR-02/08</u> - ANÁLISE DE PROCESSOS DE OUVIDORIA E MEDIAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPORTES.....	91
<u>A-CTR-03/08</u> - RELATÓRIO DIAGNÓSTICO SOBRE O STRIP	93
<u>A-CTR-04/08</u> - FISCALIZAÇÃO INDIRETA SOBRE O STRIP.....	95

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

P-CTR-01/08 - PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE DO STRIP N°01/SEINFRA/DERT/DETRAN/ARCE 01/SEINFRA/DERT/DETRAN/ARCE - 200297

P-CTR-02/08 - SEMINÁRIO TÉCNICO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS99

GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - GAF.....101

A-GAF-01/08 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA103

A-GAF-02/08 - CONTABILIDADE105

A-GAF-03/08 - RECURSOS HUMANOS107

A-GAF-04/08 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....109

A-GAF-05/08 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO111

A-GAF-06/08 - GESTÃO DE CONVÊNIOS113

A-GAF-07/08 - ADMINISTRAÇÃO GERAL115

A-GAF-08/08 - GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA ARCE117

P-GAF-01/08 - SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE TREINAMENTO120

COORDENADORIA ECONÔMICO-TARIFÁRIA - CET122

A-CET-01/08 - ANÁLISE DE PROCESSOS DE OUVIDORIA.....124

A-CET-02/08 - REVISÃO TARIFÁRIA CAGECE.....127

A-CET-03/08 - REVISÕES TARIFÁRIAS (ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAS) CEGÁS...130

A-CET-04/08 - ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CEGÁS.....133

A-CET-05/08 - REAJUSTE TARIFÁRIO (STRIP).....139

A-CET-06/08 - ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS EMPRESAS ATUANTES NO STRIP.....142

P-CET-01/08 - RESOLUÇÃO DE PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À FORMULAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS TARIFÁRIAS PARA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO....146

P-CET-02/08 - DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA DE POLÍTICA DE TARIFAS E SUBSÍDIOS PARA O SETOR SANEAMENTO.....149

P-CET-03/08 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS NO SETOR DE SANEAMENTO NO ESTADO DO CEARÁ.....152

P-CET-04/08 - ELABORAÇÃO DO MANUAL DESCRITIVO DO PLANO DE CONTAS DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL.155

P-CET-05/08 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTAS DO STRIP..158

COORDENADORIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEE

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CEE-01/08

2. TÍTULO:

FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE

3. OBJETIVO:

Planejar, programar e executar a fiscalização dos serviços públicos de eletricidade prestados pela Companhia Energética do Ceará – COELCE aos seus usuários, através da auditoria da qualidade do Atendimento Comercial e do Fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com o Termo Anual de Descentralização/Plano de Atividades e Metas de 2008 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação nos setores em que a ARCE atua, através de uma supervisão contínua dos serviços oferecidos ao usuário de energia elétrica do Estado do Ceará, verificando sua conformidade com os padrões definidos no Contrato de Concessão e na regulamentação do Setor Elétrico, contribuindo para a garantia da excelência desses serviços e do desenvolvimento da sociedade em nosso Estado.

5. JUSTIFICATIVA:

Atuar em nome do Poder Concedente nas atividades do setor elétrico, em especial na distribuição de energia, cumprindo na forma de Agente Regulador e Fiscalizador Delegado as atribuições legais definidas para esta Agência.

6. METAS:

Meta	DESCRIÇÃO
M 1	Fiscalização da Universalização de Energia.
M 2	Fiscalização da Subvenção Econômica da Sub Classe Residencial Baixa Renda
M 3	Fiscalizar a qualidade do atendimento comercial da concessionária compreendendo 16(dezesseis) municípios do Interior do Estado.
M 4	Fiscalizar a qualidade do fornecimento de energia elétrica da concessionária compreendendo: inspeções de 14 (quatorze) subestações de 69/13,8kV, no Interior do Estado; inspeções de 16 (dezesseis) obras no Interior do Estado para verificação do plano de obras e de expansão do sistema de distribuição.
M 5	Fiscalizar o Programa de Eficiência Energética, ciclo 2006/2007, despacho ANEEL nº. 1.723 de 31/05/2007.
M 6	Fiscalizar o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento ciclo 2006/2007, despacho ANEEL nº. 3.106, de 10/10/2007.
M 7	Fiscalizar os indicadores DEC e FEC.
M 8	Acompanhar trimestralmente os indicadores DEC/FEC
M 9	Fiscalizar os níveis de tensão de fornecimento
M 10	Fiscalizações Eventuais/Emergenciais – foram dimensionadas seis ações de fiscalização pontuais com base nos históricos dos anos de 2006 e 2007.
M 11	Analisar, acompanhar e dar prosseguimento a 05 processos administrativos da qualidade do atendimento comercial e 05 processos da qualidade do fornecimento de energia, decorrentes das ações de fiscalização de 2007 e anos anteriores.
M 12	Elaborar relatórios de acompanhamento trimestral da área da qualidade do atendimento comercial e da qualidade do fornecimento de energia para a ARCE e ANEEL.
M 13	Elaborar o Termo Anual de Descentralização de 2009.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Indicador	DESCRIÇÃO	PESO
IRAF Fórmula	Indicador de Realização de Fiscalizações $IRAF = \frac{N^{\circ} \text{ fiscalizações _ realizadas}}{N^{\circ} \text{ fiscalizações _ programadas}} * 100(\%)$	80%
IAPA Fórmula	Indicador de Análise de Processos Administrativos $IAPA = \frac{N^{\circ} \text{ processos _ analisados}}{N^{\circ} \text{ processos _ previstos _ para _ analise}} * 100(\%)$	10%
IRET Fórmula	Indicador de Elaboração de Relatórios Trimestrais $IRET = \frac{N^{\circ} \text{ relatórios _ trimestrais _ elaborados}}{4} * 100(\%)$	5%
ITAD Fórmula	Indicador de Elaboração de Termo Anual de Descentralização TAD ITAD = 1 TAD de Fiscalização	5%

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Fiscalizações Programadas e/ou Eventuais de campo, com visitas às instalações da Concessionária; Relatórios de Fiscalização – REFIS e respectivos Termos de Notificação; Pareceres sobre manifestações e recursos da Concessionária aos Termos de Notificação e Autos de Infrações resultantes de fiscalizações; Exposições de Motivos para lavratura de Auto de Infração nos casos de Processos Administrativos Punitivos; Relatórios Trimestrais de Prestação de Contas e Termo Anual de Descentralização para o ano subsequente.

9. PRESSUPOSTOS:

Por se tratar de atividade diretamente relacionada ao Convênio ANEEL/ARCE 01/2004, são considerados pressupostos necessários para o sucesso desta atividade a disponibilidade tempestiva dos recursos humanos e financeiros previstos pela ARCE para a realização do TAD 2008.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há custos adicionais de implantação além daqueles previstos no Orçamento apresentado pela ARCE à ANEEL constantes no TAD 2008.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 20459 - Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Eugênio Braúna Bittencourt

13. EQUIPE:

ARCE:

- Hugo Manoel Oliveira da Silva;
- Márcio Rodrigues de Melo.

APOIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELÉTRICA E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA:

- 2 Engenheiros Júnior;
- 2 Engenheiros Sênior;
- 1 Eletrotécnico.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio	Hugo	Márcio	Apoio de Consultoria
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	JAN-DEZ	1150	80%			20%
2	Planejar, programar e fiscalizar o cumprimento do plano de Universalização de Energia.	JUL-AGO	366		45%		55%
3	Emitir relatório da fiscalização do cumprimento do plano de Universalização de Energia.	AGO-SET	264		8%		92%
4	Planejar, programar e fiscalizar a subvenção econômica destinada as Unidades Consumidoras da subclasse residencial BAIXA RENDA.	AGO-SET	526		32%		68%
5	Emitir relatório da fiscalização da subvenção econômica destinada as Unidades Consumidoras da subclasse residencial BAIXA RENDA.	SET-OUT	224		9%		91%
6	Planejar, programar e fiscalizar a qualidade do atendimento comercial da região sul da concessionária.	MAR-ABR	286			44%	56%
7	Emitir relatório da fiscalização da qualidade do atendimento comercial da região sul da concessionária e respectivo termo de notificação	ABR-MAI	224			9%	91%
8	Planejar, programar e fiscalizar a qualidade do atendimento comercial da região norte da concessionária.	MAI-JUN	286			44%	56%
9	Emitir relatório da fiscalização da qualidade do atendimento comercial da região norte da concessionária e respectivo termo de notificação.	JUN-JUL	224			9%	91%
10	Planejar, programar e fiscalizar a qualidade do fornecimento de energia da região sul da concessionária.	MAR-ABR	286		44%		56%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio	Hugo	Márcio	Apoio de Consultoria
				%	%	%	%
11	Emitir relatório da fiscalização da qualidade do fornecimento de energia da região sul da concessionária e respectivo termo de notificação.	ABR-MAI	176		7%		93%
12	Planejar, programar e fiscalizar a qualidade do fornecimento de energia da região norte da concessionária.	JUN-JUL	286		44%		56%
13	Emitir relatório da fiscalização da qualidade do fornecimento de energia da região norte da concessionária e respectivo termo de notificação	JUL-AGO	176		7%		93%
14	Planejar, programar e fiscalizar os projetos de Eficiência Energética.	JUN-JUL	206			42%	58%
15	Emitir relatório da fiscalização de Eficiência Energética.	JUL-AGO	176			7%	93%
16	Planejar, programar e fiscalizar os projetos de P&D.	SET-OUT	286			44%	56%
17	Emitir relatório da fiscalização de projetos de P&D	OUT-NOV	176			7%	93%
18	Verificação dos indicadores de continuidade coletivos de 2007, DEC e FEC.	FEV	134		11%		89%
19	Emitir relatório dos indicadores de continuidade coletivos de 2007, DEC e FEC.	MAR	92		10%		90%
20	Emitir relatório trimestral à ANEEL sobre o acompanhamento de DEC e FEC da COELCE, exercício 2008.	MAR,JUN, SET,DEZ	64		25%		75%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio	Hugo	Márcio	Apoio de Consultoria
				%	%	%	%
21	Verificação dos níveis de tensão nos alimentadores primários de distribuição	SET	134			11%	89%
22	Emitir relatório de fiscalização dos níveis de tensão nos alimentadores primários de distribuição.	OUT	89			10%	90%
23	Fiscalizações Eventuais e Emergenciais (previstas 06(seis) ações de fiscalizações ao longo do ano de 2008, sob demanda).	JAN-DEZ	432		21%	21%	58%
24	Emitir relatório de Fiscalizações Eventuais e Emergenciais	JAN-DEZ	1008		1,5%	1,5%	97%
25	Analisar , acompanhar e dar prosseguimento a 05 processos administrativos da qualidade de atendimento comercial e 05 processos da qualidade do fornecimento de energia.	JAN-DEZ	1120		5,5%	5,5%	89%
26	Elaborar relatórios para ARCE e ANEEL de acompanhamento trimestral das atividades desenvolvidas na área de qualidade do atendimento comercial e na área da qualidade do fornecimento de energia.	JAN,ABR, JUL,OUT	224	29%			71%
27	Elaborar o Termo Anual de Descentralização SFE/ANEEL de 2009	OUT-NOV	200	20%			80%
		TOTAL	8.815				

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CEE-02/08

2. TÍTULO:

ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES E DECISÕES EM PROCESSOS DE OUVIDORIA

3. OBJETIVO:

Proporcionar à Ouvidoria da ARCE suporte na mediação de conflitos entre os diversos agentes que constituem os setores de energia elétrica e de gás canalizado, através do esclarecimento de dúvidas e da análise e emissão de pareceres técnicos sobre reclamações e/ou solicitações de usuários que resultem ou não em processos administrativos.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade.

5. JUSTIFICATIVA:

Atender a necessidade de mediar e resolver conflitos de interesses entre usuários e prestadores de serviços públicos que requerem, na instância administrativa, a mediação e o julgamento dessas questões. Esse papel é exercido pelo Agente Regulador que tem por obrigação agir com imparcialidade e dentro do que estabelece a regulamentação. Torna-se necessário, portanto, a previsão de atividades de análise de solicitações e reclamações e emissão de pareceres sobre tais questões como forma de prover suporte técnico à Ouvidoria e subsidiar a tomada de decisões pelo Conselho Diretor da ARCE.

6. METAS:

Emissão de 15 pareceres mensais sobre processos de Ouvidoria, por analista.

OBS.: Para fins do cálculo da meta a ser alcançada, considera-se como tempo gasto pelo analista, aquele exclusivamente dedicado a essa atividade, excluindo-se, portanto, férias, licenças ou o envolvimento em outras atividades da Coordenadoria de Energia, como fiscalizações, etc.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Indicador	DESCRIÇÃO
MPEA Fórmula	Média Mensal de Pareceres Elaborados por Analista $MPEA = \frac{N^{\circ} \text{ pareceres _ emitidos _ no _ mês}}{N^{\circ} \text{ analistas _ no _ mês}}$
PEPA Fórmula	Prazo Médio de Elaboração de Pareceres por Analista $PMPE = \frac{\text{Qtde. de dias úteis gastos na elab. de pareceres no período}}{\text{Número de Pareceres elaborados * N^{\circ} de analistas no mês}}$

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Pareceres técnicos e decisões em processos administrativos de ouvidoria.

9. PRESSUPOSTOS:

Disponibilidade tempestiva de mão de obra (HomemXhora) constituída de equipe própria e apoio de consultoria em quantidade equivalente à prevista no Plano de Atividades e Metas para 2008.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há custos adicionais para esta atividade além daqueles previstos nos orçamentos apresentados pela ARCE à ANEEL para 2008.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 20459 - Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Eugênio Braúna Bittencourt

13. EQUIPE:

ARCE:
- Hugo Manoel Oliveira da Silva
- Márcio Rodrigues Melo

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio	Hugo	Márcio	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	JAN-DEZ	166	100%	0%	0%	0%
2	Análise e Emissão de Pareceres de Processos de Ouvidoria	JAN-DEZ	1585	0%	50%	50%	30%
3	Emissão de Decisões sobre Processos de Ouvidoria	JAN-DEZ	79	100%	0%	0%	0%
TOTAL			1831				
Obs.: Devido à baixa incidência nos últimos anos, não foram considerados para o ano de 2008 processos de ouvidoria relacionados ao setor de Gás Canalizado.							

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CEE-03/08

2. TÍTULO:

FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO

3. OBJETIVO:

- Verificar o cumprimento pela concessionária do contrato de concessão de gás canalizado e dos procedimentos previstos nos instrumentos normativos pertinentes.
- Manter um acompanhamento real da qualidade do produto e dos serviços prestados; e
- Conhecer a realidade da concessionária, colhendo informações quanto à tecnologia e métodos operativos aplicados que busquem garantir a qualidade dos serviços prestados;

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação nos setores em que a ARCE atua.

5. JUSTIFICATIVA:

A distribuição de gás canalizado é um serviço público caracterizado economicamente como monopólio natural. Como todo monopólio, este serviço está sujeito a imperfeições de mercado que devem ser corrigidas através da atividade regulatória de regulamentação e fiscalização. A atividade de fiscalização necessita, portanto, ser constantemente realizada através do monitoramento dos procedimentos de segurança e de qualidade do produto, do serviço e do atendimento comercial estabelecidos nas resoluções que disciplinam a exploração dos serviços de distribuição de gás canalizado.

6. METAS:

Meta	DESCRIÇÃO
M 1	Fiscalizar a implementação pela Concessionária de gás canalizado dos requisitos e procedimentos previstos nas resoluções ARCE 059 e 060.
M 2	Divulgar as atividades da Agência Reguladora junto aos usuários de gás natural.
M 3	Realizar pesquisa de satisfação dos Usuários de Gás Natural.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Indicador de Fiscalizações Realizadas (IFIR)

· Indicador quantitativo que expressa o percentual de fiscalizações realizadas para acompanhamento das adequações efetivamente implantadas pela Concessionária em comparação com as fiscalizações previstas para a verificação das adequações determinadas pelas Resoluções que estabelecem respectivamente as condições gerais de Fornecimento e os requisitos da Qualidade.

· Apuração Mensal (no período e acumulado no ano)

$$\cdot \text{IFIR} = \frac{\text{Quantidade de Fiscaliz. Realizadas}}{\text{Nº de Fiscaliz. Previstas}} * 100(\%)$$

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Relatórios de Fiscalização/Termos de Notificação/Relatório de Pesquisa de Satisfação de Usuários.

9. PRESSUPOSTOS:

Disponibilidade para o ano de 2008 de Homem x Hora em quantidade equivalente à prevista na data de elaboração desta atividade, constituída de equipe própria e apoio de consultoria.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Atividades extras (cursos, treinamentos) para os técnicos do setor de Gás. Valor Total: R\$ 6.000,00.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 - Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21216 - Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Eucênio Braúna Bittencourt

13. EQUIPE:

Eng^o(a) de Gás Canalizado 1 – Francisco Alfredo Castro Neto
Apoio de Consultoria em Engenharia – 1 Engenheiro(a) – Lana Ludmila Pinheiro Santana

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio			Alfredo Neto			Apoio Consultoria		
				%			%			%		
1	Gestão da Atividade	JAN-DEZ	400	100%			0%			0%		
2	Acompanhamento dos indicadores (PRESSÃO, PCS, CFQ, PPTG, IVAZ, TAE, FME, AVISO, TER, TMEO, TMCE, FONE e COG)	JAN-DEZ	48	0%			50%			50%		
3	Acompanhamento de testes da Cromatografia do gás (city-gates Lubnor e Maracanaú).	JAN-DEZ	96	0%			50%			50%		
4	Apresentação da ARCE e realização de pesquisa de satisfação junto aos Usuários de gás natural.	JAN-DEZ	80	0%			50%			50%		
5	Verificação do cumprimento do § 2º do Art. 39 da Res 060/05 que dispõe que Relatório Anual deve ser encaminhado a ARCE contemplando acidentes com empregados e/ou Usuários, bem como campanhas preventivas/educativas sobre uso seguro do gás.	JAN-MAR	75	0%			50%			50%		
6	Verificação do cumprimento do Art. 40 Res 060/05 – IV que determina a apresentação a ARCE de relatório anual sumarizado referente aos resultados das vistorias/inspeções executadas no sistema de distribuição no ano anterior.	JAN-MAR	75	0%			50%			50%		
7	Verificação do cumprimento do Art. 47 Res 060/05 – III que estabelece a elaboração e encaminhamento a ARCE de relatórios de Programas Especiais, de mercado e faturamento e de interrupções, para que seja analisado o desempenho da Concessionária.	JAN-MAR	75	0%			50%			50%		
8	Implantação do novo contrato de adesão para usuários com consumo inferior a 5.000 m³ por mês.	JAN-MAR	75	0%			50%			50%		

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio	Alfredo Neto	Apoio Consultoria
				%	%	%
9	Acompanhamento da implantação pela Concessionária dos itens sujeitos a verificação posterior das ações de fiscalização 001 e 002 de 2007.	ABR-JUN	55	0%	50%	50%
10	Verificação do ajuste de intervalo entre as leituras de medidores, conforme art. 37 da resolução das condições gerais de fornecimento.	ABR-JUN	55	0%	50%	50%
11	Verificação da implantação do sistema de oferta de pelo menos 6 (seis) datas de vencimento da fatura para escolha do Usuário, conforme estabelecido no artigo 56 da resolução das condições gerais de fornecimento.	ABR-JUN	55	0%	50%	50%
12	Acompanhamento da implantação dos Procedimentos Correspondentes às Situações de Emergência. (item IX – Art. 117 – Cap. XVII)	ABR-JUN	55	0%	50%	50%
13	Acompanhamento da implantação dos Manuais de Operação do Sistema de Distribuição de Gás Canalizado e de Instrução de Manutenção do Sistema de Distribuição de Gás Canalizado.	ABR-JUN	55	0%	50%	50%
14	Acompanhamento da adequação do Plano de Proteção Catódica da Concessionária ao especificado no parágrafo único do Art. 32 da Resolução da Qualidade.	ABR-JUN	55	0%	50%	50%
15	Acompanhar o Plano de Contingência da Concessionária, conforme estabelece o Capítulo XVIII da Resolução da Qualidade e treinamento da equipe conforme Art. 33.	ABR-JUN	55	0%	50%	50%
16	Acompanhamento da implantação da nova nota fiscal (art. 53 da resolução de fornecimento)	JUL-AGO	64	0%	50%	50%
17	Acompanhamento da instalação de instrumentos eletrônicos que façam a correção do volume medido nas condições de entrega para as condições padrão de medição, para usuários cujo consumo seja superior a 50.000 m³ por dia, conforme estabelecido no artigo 37 da resolução das condições gerais de fornecimento	JUL-AGO	64	0%	50%	50%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio	Alfredo Neto	Apoio Consultoria
				%	%	%
18	Acompanhamento da implantação do sistema de verificação do ODOR.	JUL-AGO	64	0%	50%	50%
19	Acompanhamento da implantação das Estações de Odorização Automatizadas.	JUL-AGO	64	0%	50%	50%
20	Acompanhamento da manutenção e vigência de seguros para bens e pessoas pelos riscos inerentes à exploração do serviço - Art. 76 – Parágrafo Único- Res 059/05.	JUL-AGO	64	0%	50%	50%
21	Acompanhamento da correção do faturamento em registros de consumo de gás incorretos e ressarcimentos - Art. 78 – Parágrafo Único – Res 059/05	JUL-AGO	64	0%	50%	50%
22	Acompanhamento do Plano Quinquenal de Exploração dos Serviços de Distribuição de Gás Canalizado (Cap. XX – Res 060/05)	SET-OUT	75	0%	50%	50%
23	Verificar a entrega a ARCE e analisar o plano de inspeção, substituição e/ou aferição programada para o exercício seguinte de equipamentos de medição instalados nas unidades de consumo existentes. Art. 40 –Res 060/05 – II.	SET-OUT	75	0%	50%	50%
24	Acompanhamento dos dispositivos de proteção contra sobrepressões no sistema de distribuição - Art. 37 – Res 060/05 – Parágrafo Único.	SET-OUT	75	0%	50%	50%
25	Verificar a entrega a ARCE e analisar relatório anual contendo todas as situações de emergência registradas nos 12 meses anteriores - Art. 89 – Res. 060/05.	SET-OUT	75	0%	50%	50%
26	Emissão do Relatório anual 2008	NOV-DEZ	45	0%	50%	50%
27	Emissão de Relatório Trimestral de Atividades	ABR-JUL OUT-DEZ	64	0%	50%	50%
28	Elaboração do PAM 2009	NOV-DEZ	45	0%	50%	50%
29	Demais atividades (Cursos, treinamentos, etc.)	JAN-DEZ	75	0%	50%	50%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio	Alfredo Neto	Apoio Consultoria
				%	%	%
30	Demandas Extras (Processos Ouvidoria, Consultas, Documentos, etc.)	JAN-DEZ	82	0%	50%	50%
		TOTAL	2304			

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CEE-04/08

2. TÍTULO:

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO-P&D/SPE

3. OBJETIVO:

Planejar, programar e executar o acompanhamento, análise e avaliação dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento desenvolvidos pela Companhia Energética do Ceará – COELCE e demais agentes setoriais, em conformidade com o Termo Anual de Descentralização-SPE/ Plano de Atividades e Metas de 2008 da Agência Nacional de Energia Elétrica –/ANEEL.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação nos setores em que a ARCE atua, através das atividades da análise e avaliação dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento realizados pela COELCE e demais agentes do setor elétrico, segundo as diretrizes do Manual de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética-SPE/ANEEL.

5. JUSTIFICATIVA:

Atuar em nome do Poder Concedente nas atividades do setor elétrico, cumprindo na forma de Agente Regulador e Fiscalizador Delegado as atribuições legais definidas para esta Agência.

6. METAS:

Meta	DESCRIÇÃO
M 1	Análise dos relatórios finais – Consiste na avaliação dos relatórios apresentados no sistema de P&D pelas concessionárias, observando os resultados dos projetos e sua adequação aos objetivos do projeto. Após o recebimento dos relatórios finais, a Agência Estadual tem 10 dias para enviar à ANEEL suas considerações.
M 2	Avaliação dos resultados dos programas de P&D dos agentes do Estado. Consiste em verificar se os projetos finalizados atingiram as metas pretendidas, os benefícios decorrentes, sua aplicação prática nas atividades da concessionária, o potencial de replicação e o interesse para o setor elétrico e a montagem de gráficos agrupando os valores investidos por área de investimento (p.32, Manual de P&D), categoria de pesquisa e tema (Sistema de P&D).

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Indicador	DESCRIÇÃO	PESO
ID1 Fórmula $ID1 = \frac{PA1}{PP1} * 100(\%)$	Indicador de Análise Final de Projetos Onde: $PA1 = \text{Número_de_Pareceres_sobre_Relatórios_Finais_de_P \& D}$ $PP1 = \text{Total_de_Relatórios_Finais_apresentados_pela_Concessionária}$	50%
ID2 Fórmula $ID2 = \frac{PA2}{PP2} * 100(\%)$	Indicador de Avaliação dos resultados dos programas de P&D Onde: $PA2 = \text{Número_de_Projetos_avaliados}$ $PP2 = \text{Total_de_Projetos_finalizados_e_apresentados_pela_Concessionária}$	50%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Relatórios finais dos projetos de P&D analisados e Resultados dos Programas de P&D avaliados

9. PRESSUPOSTOS:

Por se tratar de atividade diretamente relacionada ao Convênio ANEEL/ARCE 01/2004, são considerados pressupostos necessários para o sucesso desta atividade a disponibilidade tempestiva dos recursos humanos e financeiros previstos pela ARCE para a realização do TAD 2008.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há custos adicionais de implantação além daqueles previstos no Orçamento apresentado pela ARCE à ANEEL constantes no TAD 2008.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa: 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos / Ação: 20459 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Eugênio Braúna Bittencourt

13. EQUIPE:

ARCE:

- Hugo Manoel Oliveira da Silva

APOIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELÉTRICA E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA:

- 1 Engenheiro Júnior

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Eugênio	Hugo	Márcio	Apoio de Consultoria
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	JAN-DEZ	121,34	100%			
2	Planejar, programar e realizar a Análise dos Relatórios Finais de P&D apresentados pela Concessionária e/ou agentes do setor elétrico em 2008.	ABR-AGO DEZ	264,12	36%			64%
3	Emitir Parceres sobre os Relatórios Finais de P&D apresentados pela Concessionária e/ou agentes do setor elétrico em 2008.	MAI-SET DEZ	545,28	4%			96%
4	Avaliar e Emitir relatório de Avaliação dos Resultados dos Programas de P&D apresentados pela Concessionária e/ou agentes do setor elétrico em 2008.	DEZ	168,00	29%			71%
6	Atividades de suporte à execução do TAD/SPE 2008: Familiarização com o sistema de Gestão de P&D e Cadastramento; Estudo do Novo Manual do Programa de Pesquisa, reuniões técnicas.	JAN-DEZ	220,00	35%			65%
7	Elaboração do TAD 2009	OUT	16,00	50%			50%
		TOTAL	1334,74				

OUVIDORIA - OUV

ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-OUV-01/08

2. TÍTULO:

TRATAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE OUVIDORIA

3. OBJETIVO:

Tratar as solicitações de Ouvidoria com qualidade e celeridade.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

“Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade”

5. JUSTIFICATIVA:

A principal função da Ouvidoria é bem atender aos usuários, possibilitando-os o exercício concreto da cidadania. Atender com qualidade significa mediar conflitos com imparcialidade, seriedade e celeridade. A busca pela excelência na prestação dos serviços públicos regulados justifica a presente atividade.

6. METAS:

Analisar e finalizar até 500 solicitações de ouvidoria encaminhadas à análise técnica durante o semestre;
Elaborar relatórios mensais de acompanhamento das solicitações de Ouvidoria

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 - Tratar até 500 solicitações de ouvidoria encaminhadas à análise técnica durante o semestre.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Solicitações de Ouvidoria finalizadas no Sistema de Gestão de Ouvidoria (SGO);
Relatórios mensais de acompanhamento das solicitações de Ouvidoria.

9. PRESSUPOSTOS:

Abertura de solicitações de Ouvidoria em número suficiente (até 500 no semestre) encaminhadas à análise técnica;
Suporte técnico de, no mínimo, dois analistas terceirizados.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 20.459 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Cássio Tersandro de Castro Andrade

13. EQUIPE:

Daniela Carvalho Cambraia Dantas;
Cássio Tersandro de Castro Andrade.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Cássio	Daniela	Francisco	Servidor 4	Servidor 5	Apoio Externo
				%	%	%	%	%	%
1	Analisar e finalizar uma quantidade de solicitações equivalente ao número de solicitações encaminhadas à análise técnica durante o período, limitada ao número de 500 por semestre.	Jan a jun		30%	0	0			70%
2	Elaboração mensal de relatório de acompanhamento das solicitações de Ouvidoria	Jan a dez		100%	0	0			

PROJETO

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-OUV-01/08

2. TÍTULO:

ESTUDO SOBRE AS NOVAS ATIVIDADES E OS NOVOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA OUVIDORIA

3. OBJETIVO:

Registrar, tratar, analisar e finalizar com celeridade, eficiência e boa técnica todas as solicitações encaminhadas a Ouvidoria.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

“Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade”

5. JUSTIFICATIVA:

A Ouvidoria da ARCE no final do ano de 2007 participou de um treinamento realizado pela Superintendência de Mediação Administrativa - SMA da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, onde foi apresentada a sistemática de trabalho daquela SMA e o uso completo do Sistema de Gerenciamento de Ouvidoria - SGO, inclusive as comunicações de Ouvidoria padronizadas que são enviadas para a concessionária e para os consumidores.

Após decisão do Conselho Diretor, a Ouvidoria, a partir do ano de 2008 passou a adotar nova sistemática de tratamento das solicitações de Ouvidoria. As reclamações que antes eram analisadas pela Coordenadoria de Energia passaram a ser função específica da Ouvidoria, inclusive as reclamações classificadas como Cobrança por Irregularidade. Para isso, fez-se necessária a aquisição de três técnicos terceirizados da empresa de consultoria que presta serviços à ARCE, cabendo a coordenação da Ouvidoria gerenciar as novas atividades.

Diante do novo desafio, a Ouvidoria vem necessitando de uma indispensável adequação à nova metodologia, sendo necessário para tanto que seja elaborado um fluxograma completo contendo todas as fases e possibilidades de tratamento das solicitações, bem como, que seja feita uma nova distribuição entre os servidores e colaboradores da Ouvidoria, além, de constantes e periódicas reuniões com a concessionária.

6. METAS:

1 – Apresentar um fluxograma sobre a nova atividade da Ouvidoria, incluindo a nova metodologia de trabalho, especificando as atividades de cada servidor e colaborador.

2 – Apresentar um Relatório semestral com os dados estatísticos a respeito das análises realizadas pela Ouvidoria.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 – Fluxograma apresentado no prazo.

ID2 – Relatório apresentado no prazo

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Concretização do estudo a ser realizado na Ouvidoria com a apresentação de dois documentos:

1 - Fluxograma sobre a nova atividade da Ouvidoria, incluindo a nova metodologia de trabalho, especificando as atividades de cada servidor e colaborador;

2 – Relatório sobre dados estatísticos a respeito das análises das solicitações de Ouvidoria.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

9. PRESSUPOSTOS:

Equipamentos e programas de informática estejam disponíveis e apresentando os dados necessários.
Que a Ouvidoria esteja com o mesmo quantitativo de pessoal terceirizado;

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 20.459 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Daniela Carvalho Cambraia Dantas

13. EQUIPE:

Daniela Carvalho Cambraia Dantas
Cássio Tersandro de Castro Andrade

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Cássio	Daniela	Servidor 3	Servidor 4	Servidor 5	Apoio Externo
1	Fazer um levantamento e um estudo dos novos procedimentos e distribuição de atividades.	Mar/Abr/Ma i		30%	70%				%
2	Fazer um levantamento das Comunicações de Ouvidoria enviadas aos usuários, especificando se foram procedentes, improcedentes ou procedentes em parte e especificando as solicitações que viraram processos com as justificativas.	Jun		50%	50%				
3	Fazer reuniões mensais com a concessionária	Jan a Dez			100%				
4	Apresentar ao Conselho Diretor fluxograma sobre a nova atividade da Ouvidoria, incluindo a nova metodologia de trabalho, especificando as atividades de cada servidor e colaborador	Ago			100%				
5	Apresentar ao Conselho Diretor Relatório sobre dados estatísticos a respeito das análises das solicitações de Ouvidoria	Set			100%				

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO – CSB

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CSB-01/08

2. TÍTULO:

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3. OBJETIVO:

Fiscalização direta nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em cumprimento aos convênios ARCE 01/2004 e SEINFRA 20/2001, sub-rogado à Secretaria das Cidades.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua.

5. JUSTIFICATIVA:

Segundo o Convênio SEINFRA 20/2001, sub-rogado à Secretaria das Cidades do Estado, a ARCE tem a atribuição de realizar fiscalização direta nos sistemas de abastecimento público de água e de esgotamento sanitário operados pela CAGECE, exercida através de auditorias técnicas, sistemáticas e periódicas nas atividades da empresa relativas à prestação do serviço de água e esgoto, tendo como referência à legislação do setor e a as normas editadas pela ARCE. Segundo o convênio ARCE 01/2004 com Juazeiro do Norte, a ARCE tem a atribuição de regular os serviços de saneamento básico em parceria com o município, o que inclui a atividade de fiscalização e controle com recursos do convênio SEINFRA 20/2001.

6. METAS:

- 6.1. Elaborar 4 (quatro) relatórios de fiscalização ao mês;
- 6.2. Concluir os relatórios de fiscalização no prazo médio de até 45 dias úteis;
- 6.3. Concluir pareceres de avaliação de contra-razões no prazo médio de até 5 dias úteis.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

- 7.1. Indicador de Realização de Relatórios de Fiscalização (IRRF %):
 - 7.1.1. Descrição: indica o percentual de relatórios de fiscalização concluídos em função da meta proposta pelo convênio SEINFRA 20/2001, de quatro relatórios por mês.
 - 7.1.2. Apuração: trimestral
 - 7.1.3. Meta: 100%
 - 7.1.4. Fórmula: (Quantidade de relatórios de fiscalização concluídos no período/Quantidade de relatórios inicialmente previstos) x 100.
- 7.2. Tempo Médio de Elaboração de Relatórios de Fiscalização (TME-RF dias úteis):
 - 7.2.1. Descrição: indica o tempo médio em dias úteis para elaboração de relatórios de fiscalização, cujo prazo é contado desde o primeiro dia de inspeção em campo até o dia da emissão de relatório, não considerando o período para recebimento de informações complementares ou atrasos, justificados ou não, no recebimento de informações necessárias para elaboração do relatório.
 - 7.2.2. Apuração: trimestral;
 - 7.2.3. Meta: 45 dias úteis;
 - 7.2.4. Fórmula: (Soma dos tempos de elaboração dos relatórios de fiscalização concluídos no período/ Quantidade de relatórios de fiscalização concluídos no período).
- 7.3. Tempo Médio de Elaboração de pareceres de contra-razões (TME-PC dias úteis)

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

7.3.1. Descrição: indica o tempo médio para elaboração de pareceres de análises de contra-razões, cujo prazo é contado desde a data do recebimento da solicitação de análise na Coordenadoria de Saneamento Básico até a data da emissão do parecer, não considerando o período para recebimento de informações complementares ou atrasos, justificados ou não, no recebimento de informações necessárias para elaboração do parecer;

7.3.2. Apuração: trimestral

7.3.3. Meta: 5 dias úteis;

7.3.4. Fórmula: (Soma dos tempos de elaboração dos pareceres de contra-razões concluídos no período/Quantidade de pareceres de contra-razões concluídos no período).

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1.Relatórios de Fiscalização;

8.2.Pareceres Técnicos.

9. PRESSUPOSTOS:

9.1.Cumprimento por parte da CAGECE do Convênio SEINFRA 20/2001, especialmente em relação a repasses de recursos e de informações nos prazos requeridos;

9.2.Execução ininterrupta dos contratos de consultoria e serviços de terceiros;

9.3.Compatibilidade dos novos marcos regulatórios, federal, estadual e/ou municipais, às atuais atribuições da ARCE no setor de saneamento;

9.4.Manutenção da equipe de servidores da Coordenadoria de Saneamento Básico em três engenheiros e dois estagiários em atividades.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não considerar os custos de pessoal próprio e terceirizado, e custeio extra (custos da Agência) Não considerar os custos de pessoal próprio e terceirizado, e custeio extra (custos da Agência)

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos

Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Caetano da Silva - CSB

13. EQUIPE:

Engenheiros:

Alexandre Caetano da Silva – CSB;

Geraldo Basílio Sobrinho – CSB;

Márcio Gomes Rebello Ferreira – CSB.

Estagiários:

2 estagiários cursando nível superior lotados na CSB.

Consultores:

1 técnico em saneamento básico.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM	Alexandre	Geraldo	Márcio	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	744	24,73%	5,38%	5,38%	64,525
2	Contratação	Jan-Dez	200	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
3	Fiscalização da qualidade dos serviços de abastecimento de água do prestador de serviços	Jan-Dez	5040	0,00%	11,11%	17,46%	100,00%
4	Fiscalização da qualidade dos serviços de esgotamento sanitário do prestador de serviços	Jan-Dez	960	0,00%	12,50%	25,00%	100,00%
5	Fiscalização da qualidade dos serviços de comercialização de água e de esgoto	Jan-Dez	1080	0,00%	11,11%	22,22%	100,00%
6	Fiscalização Indireta dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário por meio de indicadores de desempenho e de qualidade dos serviços	Jan-Dez	80	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
7	Análise das contra-razões	Jan-Dez	1344	14,29%	0,00%	0,00%	85,71%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CSB-02/07

2. TÍTULO:

ANÁLISE DE PROCESSOS DE OUVIDORIA

3. OBJETIVO:

Realizar pareceres e vistorias técnicas, quando couber, relativo a reclamações de usuários junto à Ouvidoria da ARCE relacionadas a serviços regulados e/ou fiscalizados pela Agência, em cumprimento aos convênios SEINFRA 20/2001, sub-rogado à Secretaria das Cidades, e ARCE 01/2004.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua.

5. JUSTIFICATIVA:

Segundo o Convênio SEINFRA 20/2001, sub-rogado à Secretaria das Cidades, e ARCE 01/2004, a Agência tem a atribuição de apreciar as pretensões dos usuários como última instância recursal administrativa para julgamento nos conflitos entre estes e a CAGECE.

6. METAS:

Conclusão de pareceres em prazo médio de 40 dias úteis (IPMO= 40 dias úteis/parecer).

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Indicador de prazo médio de elaboração de pareceres de Ouvidoria (IPMO):
Indicador quantitativo que expressa o prazo médio para elaboração dos pareceres de Ouvidoria, sendo o prazo medido desde a recepção da solicitação de parecer na Coordenadoria de Saneamento Básico até a data da emissão do parecer, excluído o tempo para recebimento de informações complementares solicitadas à CAGECE ou outros órgãos e entidades necessárias para análise e emissão do parecer.
Apuração mensal (no período e acumulado no ano).
$$\text{IPMO (dias úteis/parecer)} = \frac{\text{Soma dos prazos em dias úteis para elaboração dos pareceres concluídos no período}}{\text{número de pareceres concluídos no período}}$$

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Pareceres técnicos.

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1.Cumprimento por parte da CAGECE do Convênio SEINFRA 20/2001, especialmente em relação a repasses de recursos e de informações nos prazos requeridos;
- 9.2.Execução ininterrupta dos contratos de consultoria e serviços de terceiros;
- 9.3.Compatibilidade dos novos marcos regulatórios, federal, estadual e/ou municipais, às atuais competências da ARCE no setor de saneamento;

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

9.4. Manutenção dos níveis de demanda dos Usuários junto à Ouvidoria da ARCE, com referência a 2007.
9.5. Manutenção da equipe de servidores na Coordenadoria de Saneamento Básico em três engenheiros disponíveis em atividade.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Os contratos necessários para a atividade de fiscalização (consultorias e laboratórios) contemplam as atividades relacionadas ao apoio à Ouvidoria. Para mais informações sobre os custos diretos desses contratos, adicionais a implantação das atividades da CSB, vide o quadro 10 da atividade A-CSB-001/2007.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações

12. LÍDER DO PROJETO:

Geraldo Basílio Sobrinho - CSB

13. EQUIPE:

Engenheiros:
Alexandre Caetano da Silva – CSB;
Geraldo Basílio Sobrinho – CSB;
Márcio Gomes Rebello Ferreira – CSB.

Estagiários:
2 estagiários cursando nível superior lotados na CSB.

Consultores:
1 técnico em saneamento básico.

Principal (ais) parceiro(s): Parceiros Internos – Procuradoria Jurídica, Coordenadoria Econômico-Tarifária, Gerência Administrativo-Financeira e Diretoria Executiva; Parceiros Externos: Comissão Central de Concorrências, consultorias de engenharia (assessoramento e apoio) e laboratórios contratados.

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Alexandre	Geraldo	Márcio	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	144	33,33%	0,00%	0,00%	66,67%
2	Análise de processos de Ouvidoria	Jan-Dez	1920	0,00%	12,50%	12,50%	75,00%

PROJETOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CSB-01/08

2. TÍTULO:

SISTEMA DE INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO

3. OBJETIVO:

Incrementar a transparência, diminuir a assimetria de informações, aumentar a eficiência e a eficácia das atividades de regulação ou fiscalização no setor de saneamento básico.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela Sociedade;

5. JUSTIFICATIVA:

A disponibilidade e o uso adequado da informação é principal ferramenta para o exercício do controle social sobre a prestação dos serviços e de incentivo para a melhoria de desempenho dos serviços públicos regulados ou fiscalizados.

6. METAS:

6.1. Atualização e manutenção do sistema para produção do relatório de fiscalização;
6.2. Atualização e manutenção do sistema para produção dos indicadores de desempenho;
6.3. Desenvolvimento de interface para geração de indicadores;
6.4. Concepção do sistema de gestão da fiscalização.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

7.1. Índice de melhoria do sistema (IMSI %);
7.1.1. Descrição: indica o atendimento de solicitações de melhoria no processo de atualização e manutenção do SIRAE, relativo aos produtos de indicadores de desempenho ou do relatório eletrônico de fiscalização às metas "6.1" e "6.2";
7.1.2. Apuração: trimestral;
7.1.3. Meta: 100%
7.1.4. Fórmula: (Número de solicitações de melhoria atendidas no período/ número total de solicitações de melhoria no período) x100
7.2. Índice de execução de implementações do sistema (IESI %);
7.2.1. Descrição: indica o número de implementações executadas em relação ao número total de implementações inicialmente previstas para o SIRAE, relativo ao desenvolvimento da interfase de geração de indicadores e a concepção da integração com o sistema de gestão da fiscalização direta (referência às metas "6.3" e "6.4"). Observar que apesar do produto da meta "6.4" não constituir uma implementação efetiva, o que será viabilizado com a construção e implantação do sistema prevista para 2009, para efeito de cálculo do indicador o produto da concepção do sistema contará como implementação ao SIRAE;
7.2.2. Apuração: trimestral;
7.2.3. Meta: 100%
7.2.4. Fórmula: (Número de implementações concluídas no período/ Número de implementações inicialmente previstas)x100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1. Atualização do relatório de fiscalização direta informatizado;
- 8.2. Atualização dos indicadores de desempenho (internet e intranet);
- 8.3. Implementação de ferramenta de criação e geração de indicadores incorporada ao SIRAE;
- 8.4. Plano de integração do SIRAE com o sistema de gestão de fiscalização.

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1. Cumprimento por parte da CAGECE do Convênio SEINFRA 20/2001, especialmente em relação a repasses de recursos e de informações nos prazos requeridos;
- 9.2. Execução ininterrupta dos contratos de consultoria e serviços de terceiros;
- 9.3. Compatibilidade dos novos marcos regulatórios, federal, estadual e/ou municipais, às atuais atribuições da ARCE no setor de saneamento;
- 9.4. Manutenção da equipe de servidores na Coordenadoria de Saneamento Básico em três engenheiros disponíveis em atividade.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Os custos deste projeto estão associados ao contrato de terceirização da ARCE, envolvendo recursos humanos, além de outros custos administrativos da Agência.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Caetano da Silva - CSB

13. EQUIPE:

Engenheiros:

Alexandre Caetano da Silva – CSB;
Geraldo Basílio Sobrinho – CSB;
Márcio Gomes Rebello Ferreira – CSB.

Estagiários:

2 estagiários cursando nível superior lotados na CSB.

Profissionais de apoio:

1 assistente técnico (administrativo)
1 programador (analista de tecnologia de informação)

Consultores:

1 técnico em saneamento básico.

Principal (ais) parceiro(s): Parceiros Internos – Procuradoria Jurídica, Coordenadoria Econômico-Tarifária, Gerência Administrativo-Financeira e Diretoria Executiva; Parceiros Externos: Comissão Central de Concorrências, consultorias de engenharia (assessoramento e apoio) e empresa de terceirização de mão-de-obra.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO FM	Alexandre	Geraldo	Márcio	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	240	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%
2	RELFE: atualização e manutenção do sistema	Jan-Dez	480	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Indicadores: atualização e manutenção do sistema	Jan-Set	1152	41,67%	16,67%	0,00%	41,67%
4	Desenvolvimento de interface para geração de indicadores	Jan-Set					
4.1	Desenvolvimento do cadastro	Jan-Mar	120	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.2	Desenvolvimento da geração de indicadores	Abr-Mai	240	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.3	Criação dos relatórios e testes (alfa)	Jun-Jul	180	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.4	Implantação, treinamento e testes (beta)	Ago	120	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.5	Transição (estabilização da interface e outros releases de testes)	Set	120	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	Sistema de Gestão da Fiscalização	Out-Dez					
5.1	Concepção do Sistema	Out-Nov	240	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.2	Elaboração do Plano de integração.	Dez	120	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CSB-02/08

2. TÍTULO:

NORMATIZAÇÃO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO

3. OBJETIVO:

Promover o aperfeiçoamento da regulação no setor de saneamento, atualizando as normas existentes e implementando novos regulamentos, de forma a proporcionar um ambiente favorável a investimentos e a efetividade do acesso universal aos serviços de saneamento básico com qualidade. Contribuir ainda com apoio institucional ao desenvolvimento dos marcos regulatórios dos entes da federação (União, Estado e Municípios, bem como os arranjos cooperativos entre estes) envolvidos com o saneamento no Estado do Ceará, incluindo os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Fixar, em lei, as competências da ARCE, garantindo a estabilidade de sua atuação;
Influenciar fortemente na definição de marcos regulatórios ou de seus aperfeiçoamentos e em contratos de concessão/delegação;
Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência.

5. JUSTIFICATIVA:

O setor de saneamento está passando por importantes mudanças institucionais, destacadamente com a promulgação do novo marco regulatório por meio da Lei Federal 11.445/2007 que institui diretrizes nacionais para o saneamento básico, ensaiando a retomada dos investimentos, exigindo da Agência Reguladora o empenho para a definição de um ambiente estável de regras promovendo a sustentabilidade econômica, a universalização do atendimento e a melhoria da qualidade da prestação dos serviços.

6. METAS:

6.1. Revisão e consolidação das Resoluções de Ouvidoria e Fiscalização (Resoluções 13, 30, 43,64 e 65);
6.2. Revisão e consolidação das Resoluções sobre condições e procedimentos gerais da Prestação dos Serviços de Água e Esgoto (Resoluções 25 e 26);
6.3. Resolução que disciplina os procedimentos gerais para geração de indicadores de desempenho da prestação dos serviços de água e esgoto;
6.4. Apoio institucional por meio de análise crítica de propostas ou apresentação de sugestões técnicas ao desenvolvimento do marco regulatório estadual do saneamento.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

7.1. Índice de atendimento ao desenvolvimento do marco regulatório setorial (IAMR%);
7.1.1. Descrição: indica o atendimento de solicitações de contribuição ao desenvolvimento dos marcos regulatórios do setor de saneamento;
7.1.2. Apuração: trimestral;
7.1.3. Meta: 100%
7.1.4. Fórmula: $\text{Número de solicitações de contribuições atendidas no período} / \text{Número total de solicitações de contribuições formuladas no período} \times 100$
7.2. Índice de elaboração de normas para regulação do saneamento (IENR%);

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

7.2.1.Descrição: indica o número de normas elaboradas em relação ao número total de normas inicialmente previstas;
7.2.2.Apuração: trimestral;
7.2.3.Meta: 100%.
7.2.4.Fórmula: $(\text{Número de normas concluídas no período} / \text{Número de normas inicialmente previstas}) \times 100$
da prestação dos serviços de água e esgoto;

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1.Minuta de Resolução sobre Ouvidoria e Fiscalização revisada (substitui as Resoluções 13, 30, 43, 64 e 65);
8.2.Minuta de Revisão sobre Condições e Procedimentos Gerais da Prestação dos Serviços de Água e Esgoto (substitui as Resoluções 25 e 26);
8.3.Minuta de Resolução que disciplina os procedimentos para geração de indicadores de desempenho da prestação dos serviços de água e esgoto;
8.4.Minutas, pareceres e documentos técnicos para apoio institucional ao desenvolvimento do marco regulatório do saneamento, conforme demanda.

9. PRESSUPOSTOS:

9.1. Cumprimento por parte da CAGECE do Convênio SEINFRA 20/2001, especialmente em relação a repasse de recursos e de informações nos prazos requeridos;
9.2.Execução ininterrupta dos contratos de consultoria e serviços de terceiros;
9.3.Compatibilidade dos novos marcos regulatórios, federal, estadual e/ou, municipais, às atuais atribuições da ARCE no setor de saneamento;
9.4.Manutenção da equipe de servidores da Coordenadoria de Saneamento Básico em três engenheiros e dois estagiários em atividade;
9.5.Interesse dos formuladores de políticas públicas na participação e apoio institucional da ARCE.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Os custos deste projeto estão associados ao contrato de Consultoria da Fiscalização da CSB, envolvendo recursos humanos, além de outros custos administrativos da Agência. Estão sendo consideradas apenas audiências públicas da modalidade intercâmbio documental para este projeto.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Caetano da Silva – CSB.

13. EQUIPE:

Engenheiros:
Alexandre Caetano da Silva – CSB;
Geraldo Basílio Sobrinho – CSB;
Márcio Gomes Rebello Ferreira – CSB.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14.AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM	Alexandre	Geraldo	Márcio	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	240	20,00%	0,00%	0,00%	80,00%
2	Elaboração de normas	Jan-Dez					
2.1	Concepção (ou revisão, conforme o caso) e elaboração das minutas.	Jan-Jun	1.920	12,50%	25,00%	12,50%	50,00%
2.2	Análise Jurídica	Jul-Set					
2.3	Apreciação do Conselho Diretor e envio a audiência pública-intercâmbio documental	Out-Nov	520	15,38%	15,38%	7,69%	61,54%
2.4	Incorporação das contribuições da audiência pública e envio da proposta final ao Conselho Diretor	Dez	240	16,67%	16,67%	0,00%	66,67%
3	Apoio Institucional	Jan-Dez	768	37,50%	0,00%	0,00%	62,50%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CSB-03/08

2. TÍTULO:

ACREDITAÇÃO LABORATORIAL

3. OBJETIVO:

Proceder a fiscalização direta da CAGECE, especificamente os serviços laboratoriais da empresa, avaliando a competência analítica dos laboratórios de ensaios de água e efluentes da CAGECE e fomentando a acreditação em padrões internacionais de referência (Norma ISSO/IEC17. 025), proporcionando maior credibilidade e transparência na determinação da qualidade dos produtos da empresa, além de incentivar a qualificação de laboratórios de ensaios de água e efluentes no Estado do Ceará.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência.

5. JUSTIFICATIVA:

Entre os principais itens da avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão a verificação do atendimento aos padrões de qualidade física, química e biológica da água e dos efluentes tratados pelo prestador dos serviços. A principal fonte de informação nesse quesito são os resultados analíticos dos laboratórios da própria empresa, portanto, é essencial assegurar que os laboratórios da CAGECE produzam resultados tecnicamente válidos. O incentivo a acreditação dos laboratórios na norma internacional ISSO/IEC 17.025 atende a essa necessidade, uma vez que constitui, por exemplo, na referência normativa para o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Certificação da Qualidade, que tem como órgão executivo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, e para a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde – REBLAS de laboratórios autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

6. METAS:

- 6.1. Contratação do programa de ensaios de proficiência;
- 6.2. Contratação da consultoria;
- 6.3. Ensaios de proficiência;
- 6.4. Auditoria nos laboratórios da CAGECE.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

- 7.1. Índice de execução do projeto laboratorial e programa de ensaios de proficiência (IELB%);
 - 7.1.1. Descrição: indica o número de produtos concluídos em relação ao número de produtos inicialmente previstos. Observar que o projeto tem nova rodada prevista para o ano de 2009, quando será repetida a mesma metodologia a título e avaliação das melhorias obtidas com as ações recomendadas a partir da rodada de 2008;
 - 7.1.2. Apuração: trimestral;
 - 7.1.3. Meta: 100%
 - 7.1.4. Fórmula: $(\text{Número de produtos concluídos no período} / \text{Número de produtos inicialmente previstos}) \times 100$

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1. Contrato de programa de ensaios de proficiência com laboratório credenciado;
8.2. Contrato de consultoria para avaliação dos laboratórios da CAGECE;
8.3. Relatório de resultados dos ensaios de proficiência;
8.4. Relatório da consultoria com diagnóstico e recomendações acerca das considerações dos laboratórios da CAGECE.

9. PRESSUPOSTOS:

9.1. Cumprimento por parte da CAGECE do Convênio SEINFRA 20/2001, especialmente em relação a repasses de recursos e de informações nos prazos requeridos;
9.2. Execução ininterrupta dos contratos de consultoria e serviços de terceiros;
9.3. Compatibilidade dos novos marcos regulatórios, federal, estadual e/ou municipais, às atuais atribuições da ARCE no setor de saneamento;
9.4. Manutenção da equipe de servidores da Coordenadoria de Saneamento Básico em três engenheiros e dois estagiários em atividade.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Contratação de empresa de assessoramento e apoio de fiscalização – R\$72.000;
Análises laboratoriais – R\$ 21.000.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Caetano da Silva - CSB

13. EQUIPE:

Engenheiros:
Alexandre Caetano da Silva – CSB;
Geraldo Basílio Sobrinho – CSB;
Márcio Gomes Rebello Ferreira – CSB.

Estagiários:
2 estagiários cursando nível superior lotados na CSB.

Consultores:
1 engenheiro sanitaria sênior.

Principal(ais) parceiro(s): Parceiro Internos – Procuradoria Jurídica, Gerência Administrativo-Financeira e Diretoria Executiva; Parceiros Externos: Comissão Central de Concorrências, laboratórios da CAGECE e de outras entidades interessadas na participação do programa de ensaios de proficiência, laboratório credenciado para promoção do programa e consultoria para auditoria laboratorial.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM	Alexandre	Geraldo	Márcio	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	288	33,33%	0,00%	0,00	66,67%
2	Contratação de laboratório de ensaios de proficiência	Jan-Jun	40	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Contratação de consultoria em auditoria laboratorial	Jan-Jun	40	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Planejamento da ação	Jul	40	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	Divulgação do programa para participação de outros laboratórios interessados	Ago-Set	20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Execução do programa e da auditoria	Out-Dez	360	33,33%	11,11%	11,11%	122,22%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CSB-04/08

2. TÍTULO:

MONITORAMENTO DA CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3. OBJETIVO:

Proceder a fiscalização direta da CAGECE, especificamente a continuidade do abastecimento de água, por meio de estudos pilotos de modelos hidráulicos em escala real, propondo meios adequados de monitoramento da continuidade do abastecimento de água, permitindo a alimentação de indicadores de continuidade para os sistemas e estimar os impactos nas economias usuárias em termos de duração e frequência de paralisações.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência.

5. JUSTIFICATIVA:

O abastecimento de água é um serviço essencial, e como tal deve ser contínuo. Para avaliar a continuidade do abastecimento é necessária a implantação de uma rede adequada de monitoramento sistemático de pressões e vazões. O atendimento de níveis satisfatórios de micromedição é recente na maioria dos sistemas operados pela CAGECE, a macromedição não é adequada principalmente nos sistemas de abastecimento do interior, e rotinas de monitoramento de pressões ainda não incipientes, esses fatores dificultam a produção efetiva de indicadores de continuidade. Por outro lado, a exigência de implantação de uma vasta rede de monitoramento capaz de fornecer dados sobre cada uma das unidades usuárias seria muito onerosa, com o potencial de inviabilizar a modicidade de tarifas necessárias à sustentabilidade econômica da prestação dos serviços. A alternativa técnica indicada é o monitoramento por meio de um número suficiente de estações adequadamente localizadas no sistema, produzindo dados para alimentar modelos hidráulicos que permitam a estimação dos impactos em termos de duração e frequência das paralisações nas economias atendidas. A maioria das ferramentas de modelagem hidráulica desenvolvidas nos centros de pesquisa nacionais é aplicáveis para a gestão dos serviços, principalmente para o controle e redução de perdas de água e de energia, e não diretamente para o acompanhamento da continuidade dos serviços. Portanto, é necessário estabelecer parcerias para o desenvolvimento de novos estudos tecnológico de padrões de redes de monitoramento e modelos hidráulicos para a geração de indicadores de continuidade, visando dar maior transparência ao usuário sobre a situação que gera o maior número de reclamações junto à Ouvidoria da ARCE na área de saneamento.

6. METAS:

- 6.1. Contratação do estudo;
- 6.2. Planejamento do modelo;
- 6.3. Construção do modelo.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

7.1.Índice de execução do projeto de modelagem hidráulica de sistemas de abastecimento de água para obtenção de indicadores de continuidade (IEMH%);
7.1.1.Descrição: indica o número de produtos concluídos em relação ao número de produtos inicialmente previstos. Observar que a previsão de conclusão do projeto é para o exercício de 2009, quando estão previstas as etapas (e respectivas metas) de implementação da solução base, calibração do modelo, exploração do modelo e planejamento da gestão futura;
7.1.2. Apuração: trimestral
7.1.3. Meta: 100%.
7.1.4.Fórmula: (número de produtos concluídos no período/Número de produtos inicialmente previstos)x100

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1. Contrato de estudo de modelagem hidráulica de sistemas de abastecimento de água para obtenção de indicadores de continuidade;
8.2. Relatório conciso de conclusão de etapa de planejamento do modelo, contendo especificações e opções básicas de modelação;
8.3. Relatório conciso de conclusão de etapa de construção do modelo, descrevendo a forma como foram obtidos e processados os dados físicos no arquivo computacional do modelo, contendo as fichas técnicas do modelo.

9. PRESSUPOSTOS:

9.1.Cumprimento por parte da CAGECE do Convênio SEINFRA 20/2001, especialmente em relação a repasses de recursos e de informações nos prazos requeridos;
9.2.Execução ininterrupta dos contratos de consultoria e serviços de terceiros;
9.3.Compatibilidade dos novos marcos regulatórios, federal, estadual e/ou municipais, às atuais atribuições da ARCE no setor de saneamento;
9.4.Manutenção da equipe de servidores da Coordenadoria de Saneamento Básico em três engenheiros e dois estagiários em atividade;
9.5.Interesse das atividades de pesquisa no desenvolvimento do estudo.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Contratação de empresa de assessoramento e apoio à atividade – R\$65.000;

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Caetano da Silva - CSB

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

13. EQUIPE:

Engenheiros:

Alexandre Caetano da Silva – CSB;

Geraldo Basílio Sobrinho – CSB;

Márcio Gomes Rebello Ferreira – CSB.

Estagiários:

2 estagiários cursando nível superior lotados na CSB.

Consultores:

1 técnico em saneamento básico

Principal(ais) parceiro(s): Parceiro Internos – Procuradoria Jurídica, Gerência Administrativo-Financeira e Diretoria Executiva; Parceiros Externos: Comissão Central de Concorrências, consultoria de engenharia (assessoramento e apoio) e instituto de pesquisa contratado.

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM	Alexandre	Geraldo	Márcio	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	288	33,33%	0,00%	0,00	66,67%
2	Contratação do estudo	Jan-Jun	40	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Planejamento do modelo	Jul-Ago	320	12,50%	0,00%	12,50%	175,00%
4	Construção do modelo	Set-Dez	640	12,50%	12,50%	0,00%	175,00%

ASSESSORIA DO CONSELHO DIRETOR – ACD

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-ACD-01/08

2. TÍTULO:

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2008

3. OBJETIVO:

- 3.1 Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade.
3.2 Ampliar a interlocução com os poderes legislativo e judiciário e órgãos representativos da sociedade civil.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade.
4.2 Ampliar a interlocução com os poderes legislativo e judiciário e órgãos representativos da sociedade civil.

5. JUSTIFICATIVA:

Ouvir e interagir com a sociedade é requisito fundamental para uma atividade de regulação efetiva. A própria Lei de Criação da Arce estabelece que todos os processos decisórios da Agência que impliquem em afetação dos direitos dos usuários e/ou das concessionárias dos serviços públicos, devem ser necessariamente precedidos de audiências públicas. Além da obrigatoriedade legal, configura-se em excelente instrumento para subsidiar as ações da agência, como por exemplo, no processo de fiscalização. Desta forma, sempre que necessário ouvir a sociedade a Arce deverá dispor desse instrumento, que traz em si todos os requisitos de transparência tão necessários a uma agência reguladora.

6. METAS:

Executar as audiências públicas apresentadas no cronograma;

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Indicador de Realização de Audiências Públicas (IRAP)

- Indicador quantitativo que expressa o percentual de audiências públicas realizadas em comparação com as audiências programadas.
- Apuração trimestral (no período e acumulado no ano)

$$\text{IRAP} = \frac{\text{Qt. Audiências realizadas} \times 100}{\text{Qt. Audiências Programadas}}$$

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Realização de 11 (onze) Audiências Públicas em 2008.

9. PRESSUPOSTOS:

Não há.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

R\$ 11.000,00

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

11.1 - Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.2 - Ação 21.215 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.3 - Ação 20.459 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.4 - Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Jorge Oliveira Triandópolis - ACD

13. EQUIPE:

Waldelane Alves - ACD
Aline Espíndola - ACD

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Alexandre	Apoio Externo
				%	%
1	Gestão da Atividade	Jan a Dez	4 x 48h + 6 x 16h = 288h	100	0
2	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre a Resolução sobre pressão, continuidade e perdas nos sistemas de abastecimento de água.	Jun a Dez	16h	40	60
3	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre a Revisão das resoluções da ARCE para o setor de Saneamento.	Jul a Dez	16h	40	60
4	Audiência Pública na modalidade presencial, sobre a qualidade dos serviços prestados pela concessionária de Energia Elétrica.	Set	48h	40	60
5	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre revisão ordinária da margem bruta do setor de Gás Canalizado	Mar	16h	40	60
6	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre revisão extraordinária do setor de Gás Canalizado	Jun	16h	40	60
7	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre revisão extraordinária do setor de Gás Canalizado	Set	16h	40	60
8	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre revisão extraordinária do setor de Gás Canalizado	Dez	16h	40	60
9	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre a Resolução de Procedimentos Aplicáveis à Formulação, Apresentação e Avaliação de Propostas Tarifárias para o Serviço de Distribuição de Gás Canalizado.	Set	16h	40	60
10	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre a revisão tarifária do Setor de Saneamento Básico (Juazeiro).	Abr	16h	40	60
11	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre alteração do Plano de Contas da Cegás.	Abr	16h	40	60
12	Audiência Pública na modalidade intercâmbio documental sobre a alteração no Plano de Contas do STRIP.	Nov	16h	40	60

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-ACD-02/08

2. TÍTULO:

ASSESSORIA DE IMPRENSA

3. OBJETIVO:

Monitorar a tramitação de matérias de interesse da Arce, mediante a pesquisa, elaboração e divulgação mensal de boletim eletrônico contendo as matérias de interesse da Arce, bem como divulgar na imprensa as ações da Agência.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – Ampliar a interlocução com os poderes legislativo e judiciário e órgãos representativos da sociedade civil;
- 4.2 – Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade.

5. JUSTIFICATIVA:

A mídia é sem sombra de dúvida um dos meios mais importantes de divulgação das ações de uma Agência Reguladora. Nesse sentido faz-se necessário estreitar o relacionamento entre a Arce e a mídia. Todavia, é necessário que o público interno da Agência esteja a par de todas as matérias que guardem relação com a atividade de regulação, e que estejam sendo veiculadas. Portanto, a existência de um mecanismo de pesquisa sistemática, elaboração e divulgação, dessas matérias são desejáveis nesse contexto.

6. METAS:

- 6.1 – Elaborar diariamente *clipping* sobre matérias de interesse da ARCE;
- 6.2 – Elaborar pauta mensal de assuntos a serem trabalhados na imprensa e outros meios;
- 6.3 – Produzir e enviar *releases* à imprensa;
- 6.4 – Produzir e distribuir 06 (seis) edições do ARCE Informa;
- 6.5 - Elaborar 10 (dez) edições do boletim eletrônico “Plantão Legislativo”;
- 6.6 – Manter e atualizar o *site* da ARCE na internet;
- 6.7 – Elaborar estatísticas mensais para aferir a exposição da ARCE na mídia.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

$$ID1 = \frac{\text{Nº de } \textit{clippings} \text{ elaborados}}{\text{Nº de } \textit{clippings} \text{ previstos}}$$

$$ID2 = \frac{\text{Nº de pautas elaboradas}}{12}$$

$$ID3 = \frac{\text{Nº de ARCE Informa produzidos}}{6}$$

$$ID4 = \frac{\text{Nº de boletins elaborados}}{10}$$

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 – *Clipping* elaborado;
- 8.2 – Pauta elaborada;
- 8.3 – *Releases* produzidos e enviados;
- 8.4 – ARCE Informa produzido e distribuído;
- 8.5 – Boletim Eletrônico “Plantão Legislativo” elaborado;
- 8.6 – *Site* atualizado e mantido;
- 8.7 – Estatísticas elaboradas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

9. PRESSUPOSTOS:

Contratação de Assessoria de Imprensa

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

11.1 - Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.2 - Ação 21.215 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.3 - Ação 20.459 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.4 - Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Jorae Oliveira Triandópolis - ACD

13. EQUIPE:

Waldelane Alves – ACD

Aline Espíndola – ACD

Assessor de Imprensa

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

				Alexandre	Apoio Externo
META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	%	%
1	Gestão da Atividade	Jul a dez	2h/semana x 52 semanas = 104h	100	0
2	Elaboração e divulgação de clipping de notícias sobre a Arce ou assuntos de interesse da Agência veiculados pela mídia local	Jul a dez	2h/dia x 249 du = 498h	15	85
3	Elaboração de pauta mensal de assuntos a serem trabalhados na imprensa e em outros meios	Jul a dez	3h/mês x 12 mês= 36 h	10	90
4	Produção e envio de releases à imprensa	Jul a dez	2h/dia x 249 du = 498h	10	90
5	Produção e distribuição do Arce Informa	Jul a dez	40h/mês x 6 edições = 240h	10	90
6	Produção e distribuição mensal do Newsletter Plantão Legislativo para o público interno da Arce (edição mensal)	Jul a dez	20h mês x 10 edições = 200h	10	90
7	Manutenção e atualização do site da Arce na internet	Jul a dez	2h/dia x 249 = 498h	15	85
8	Elaboração de estatísticas mensais para aferir a exposição da Arce na mídia (indicadores de inserção geral, positiva, negativa e neutra)	Jul a dez	3h/mês x 12 = 36h	15	85

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-ACD-03/08

2. TÍTULO:

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ARCE

3. OBJETIVO:

Evidenciar as realizações e apresentar o diagnóstico do setor das atividades da ARCE.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

4.1 – Ampliar a interlocução com os poderes legislativo e judiciário e órgãos representativos da sociedade civil;

4.2 – Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade.

5. JUSTIFICATIVA:

A transparência e a prestação de contas com a sociedade são deveres de todo ente público. No caso específico da ARCE a elaboração do relatório anual está prevista inclusive na lei da ARCE, sendo também este instrumento de base para prestação de contas da agência com os demais órgãos de controle (TCE e SECON).

6. METAS:

6.1 - Elaborar o Relatório Anual da ARCE até a 1ª quinzena de maio de 2008;

6.2 – Distribuir o Relatório Anual até o final de junho de 2008.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 = Relatório elaborado no prazo

ID2 = Relatórios distribuídos no prazo

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1 - Relatório elaborado;

8.2 - Relatório distribuído.

9. PRESSUPOSTOS:

Não há.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Custos já considerados no orçamento de custeio da ARCE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

11.1 - Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.2 - Ação 21.215 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.3 - Ação 20.459 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

11.4 - Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Jorge Oliveira Triandópolis - ACD

13. EQUIPE:

Waldelane Alves - ACD
Aline Espíndola - ACD
Assessor de Imprensa

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Alexandre	Apoio Externo
				%	%
1	Solicitar informações técnicas aos setores da ARCE referentes ao exercício de 2007.	Jan - Fev	4h	100	0
2	Analisar e elaborar o relatório a partir das informações coletadas.	Mar a Mai	80h	10	90
3	Encaminhar arquivo do relatório para diagramação e finalização da Empresa de Publicidade Institucional.	Mai	20h	0	100
4	Aprovação da 1ª versão do Relatório Anual	Jun	8h	100	0
5	Distribuição do Relatório Anual	Jun	20h	0	100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-ACD-04/08

2. TÍTULO:

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

3. OBJETIVO:

Realizar ações de comunicação para divulgar as atividades da ARCE e campanhas de utilidade pública.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – Ampliar a interlocução com os poderes do legislativo e judiciário e órgãos representativos da sociedade civil.
- 4.2 – Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade.

5. JUSTIFICATIVA:

A pesquisa de opinião realizada pela Vox Populi em 2005 identificou que aproximadamente 95% da população não conhece a Agência, portanto não faz uso dos seus serviços. Desta forma é essencial que a instituição empreenda esforços de comunicação com o objetivo de torna-la conhecida ao grande público usuário dos serviços da ARCE.

6. METAS:

- 6.1 – Elaborar plano de produção e veiculação das peças o da ARCE até abril de 2008.
- 6.2 – Distribuir e veicular material institucional produzido até dezembro de 2008.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 = Material institucional distribuído / Material institucional produzido

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Material Institucional produzido

9. PRESSUPOSTOS:

Aprovação do plano de produção e veiculação das peças pelo CDR.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Custos já previstos no orçamento da Agência.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

- 11.1 - Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
- 11.2 - Ação 21.215 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
- 11.3 - Ação 20.459 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
- 11.4 - Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Jorge Oliveira Triandópolis - ACD

13. EQUIPE:

Waldelane Alves – ACD

Aline Espíndola – ACD

Assessor de Imprensa

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

				Alexandre	Apoio Externo
META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	%	%
1	Definir e discutir com a empresa contratada de publicidade institucional, idéia central, abrangência, mídias, período, orçamentos, submeter à aprovação do Conselho Diretor, checar orçamentos, acompanhar a produção e execução da campanha.	Jan a Dez	16h/mês x 12 meses = 192h	60	40
2	Distribuição de material institucional produzido	Jan a Dez	20h	10	90

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-ACD-05/08

2. TÍTULO:

APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DIRETOR

3. OBJETIVO:

Assessorar as atividades do Conselho Diretor da ARCE

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Garantir e aumentar a eficácia das decisões da Agência.

5. JUSTIFICATIVA:

As atenções do Conselho Diretor devem estar voltadas principalmente para alcançar os objetivos estratégicos da Agência e a consolidação das suas atividades. Visando este fim, é necessário que o Conselho concentre esforços nas causas maiores, devendo ser amparado nas demais atividades, para que não seja absorvido apenas com atividades administrativas e internas da Agência.

6. METAS:

6.1 – Secretariar as reuniões do CDR (inclusive elaborando as atas das reuniões).
6.2 – Praticar outros atos de secretaria Geral

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID = Nº de reuniões secretariadas

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1 – Certidões elaboradas;
8.2 – Reuniões secretariadas;
8.3 – Atas elaboradas;
8.4 – Atos de secretaria praticados.

9. PRESSUPOSTOS:

Não há

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

11.1 – Programa 400/Ação 25.179 – Coordenação e Manutenção Geral

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Jorge Oliveira Triandópolis - ACD

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

13. EQUIPE:

Waldelane Alves - ACD Aline Espíndola - ACD
--

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

				Alexandre
META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	%
1	Gestão da atividade	Jan a Dez	2h/semana x 39 semanas = 78h	100
2	Elaborar e emitir certidões	Jan a Dez	1h/semana x 39 semanas = 39h	100
3	Realizar atos de secretaria geral	Jan a Dez	2h/semana x 39 semanas = 78h /mês	100
4	Secretariar reuniões do CDR	Jan a Dez	4h/reunião x 39 semanas = 156h	100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-ACD-06/08

2. TÍTULO:

GESTÃO DE RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS

3. OBJETIVO:

Criar relações sólidas e duradouras entre a ARCE e seus públicos internos e externos, contribuindo para o melhor desempenho de todas as atividades da Agência e para a melhora da percepção que a sociedade tem da Instituição.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade.
Ampliar a interlocução com os poderes legislativo e judiciário e órgãos representativos da sociedade civil.

5. JUSTIFICATIVA:

Partindo do princípio que grande parte da sociedade desconhece o papel da Agência e o próprio tema da regulação, faz-se necessário uma aproximação com as instituições e organizações representativas da sociedade, no sentido de minimizar esse desconhecimento, e a partir da interação com esses públicos, fortalecer a atividade de regulação e a própria imagem da Agência. Em 2008 propõe-se continuar com a atividade de gestão de relacionamentos, aperfeiçoando a estrutura que foi montada nos anos anteriores, o que possibilitará um melhor resultado com a atividade.

6. METAS:

Executar as ações apresentadas nos TAD's Termos Anuais de Descentralização, da ANEEL, para o período de Janeiro a Dezembro de 2008.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Indicador de Realização de Ações de Relacionamento (IRAR):

1. Indicador quantitativo que expressa o percentual de ações de relacionamento institucional realizadas em comparação com as ações programadas.
2. Apuração trimestral (no período e acumulado no ano)
3.
$$IRAR = \frac{\text{Qt. Ações de Relacionamento Realizadas} \times 100}{\text{Qt. Ações de Relacionamento Programadas}}$$

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Eventos de relacionamento institucional (reuniões, seminários, apresentações, etc) executados.

9. PRESSUPOSTOS:

Existência de recursos financeiros da ANEEL e da ARCE.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Ação 20.459 – Fiscalização, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Sérgio José Freire de Miranda - GAF

13. EQUIPE:

Alexandre Triandópolis- ACD
Aline Espíndola – ACD
Isabelle Barbosa Vasconcelos - GAF

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Sérgio Miranda	Alexandre	Apoio Externo
				%		%
1	Gestão da Atividade	Jan a Dez	2h/ semana x 52 semanas=104h	100	0	0
2	Manutenção/Atualização do Cadastro dos Públicos Institucionais da Arce	Jan a Dez	5h/ semana x 52 semanas =260h	0	0	100
3	Priorização dos públicos a serem trabalhados de janeiro a junho e atuação a este público	Jan / Jun	8h	100	0	0
4	Atuar junto aos públicos institucionais priorizados a serem trabalhados de julho a dezembro	Jul / Dez	8h	100	0	0
5	Planejar e produzir material institucional necessário para apoio às atividades de interação do ano.	Jan/Abr/ Jul/Out	12h	100	20	60
6	Elaborar e apresentar para análise do Conselho Diretor o Plano de Ações de Relacionamento Institucional anual e suas revisões trimestrais.	Jan/Abr/ Jul/Out	10h	100	0	0
7	Executar as ações do Plano de Ações de Relacionamento Institucional do ano.	Fev a Dez	20h/semana x 52 semanas = 1.040h	20	20	60
8	Elaborar relatório analítico acerca da execução do Plano de Ações de Relacionamento Institucional, por trimestre.	Jan/Abr/ Jul/Out	32h x 4 relatórios = 128h	20	20	70
9	Envio de Relatório trimestral e semestral à Aneel com a análise das ações de relacionamento institucional implementadas referente ao Setor de Energia Elétrica	Jan/Aabr/ Jul/Out	40h x 4 relatórios = 160h	10	10	80
10	Registrar no Sistema de Gestão de Relacionamentos todas as ações de relacionamento institucional implementadas durante o ano	Jan a Dez	1h/semana x 52 semanas = 52h	0	0	100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-ACD-07/08

2. TÍTULO:

APOIO TÉCNICO AO CONSELHO DIRETOR

3.OBJETIVO:

Assessorar tecnicamente ações e decisões do Conselho Diretor.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência

5 JUSTIFICATIVA:

A dinamicidade do processo regulatório gera demandas pontuais de ações que exigem embasamento técnico e celeridade na tomada de decisões.

6 METAS:

6.1. Elaboração de apresentações
6.2 Elaboração de estudos técnicos

7 INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 = Apresentações
ID2 = Pareceres e estudos técnicos

8 PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1. Pareceres e estudos técnicos
8.2. Apresentações

9 PRESSUPOSTOS

Não há

10 CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO

Não há.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 20.459 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12 LÍDER DO PROJETO:

Alceu de Castro Galvão Junior

13.EQUIPE:

Apoio administrativo

14.AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Alceu				
				%				
1	Elaboração de apresentações, pareceres e estudos técnicos.	Abr-Dez	400	100,0				

PROJETOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-ACD-01/08

2. TÍTULO:

10 ANOS DA ARCE: “A REGULACÃO DOS SERVICOS PÚBLICOS EM DEBATE”

3. OBJETIVO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, com objetivo de realizar o ciclo de palestras e debates sobre regulação de serviços públicos, a ocorrer em Fortaleza, em março de 2008, alusivo aos dez anos de atividades da Arce no Estado do Ceará.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

4.1 - Ampliar a interlocução com os poderes legislativo e judiciário e órgãos representativos da sociedade civil;
4.2 - Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;

5. JUSTIFICATIVA:

Ao completar dez anos de existência, a Arce deseja promover uma conferência reunindo políticos, juristas, empresários, acadêmicos, técnicos e outros representantes da sociedade, de expressão local e nacional, para discutir e avaliar a importância do instituto da regulação e a atuação dos entes reguladores, no Ceará e no país.

O ciclo de palestras e debates justifica-se pela importância de uma discussão teórica e prática do advento e do desenvolvimento da regulação no Brasil, construindo uma conexão crítica entre os resultados alcançados e futuro desejado à atividade. Do resultado dessa reflexão com os principais articuladores e agentes setoriais, deverão emergir contribuições fundamentais ao aperfeiçoamento do controle social, dos instrumentos de defesa do consumidor, dos marcos regulatórios, da estabilidade das relações entre concessionário, concedente e usuário, da importância da autonomia e do modelo de gestão das Agências, das políticas públicas e da qualidade dos serviços públicos regulados, especialmente no âmbito do nosso Estado.

Portanto, a Arce pretende que o evento proporcione, sobretudo, um painel esclarecedor sobre o atual estágio da regulação e dos agentes reguladores, identificando os principais benefícios sócio-econômicos obtidos com a presença dessa atividade, inclusive para o incremento da cidadania e do desenvolvimento sustentado, de forma a tanto justificar o fortalecimento da causa regulatória, como estimular o surgimento de alternativas que visem aperfeiçoar o processo.

Considerando, ainda, que as características e especificidades do serviço não se enquadram nas atribuições regimentais da Arce, justifica-se a necessidade de contratar empresa especializada, com experiência comprovada, na prestação de serviços de organização de eventos.

6. METAS:

Cumprir 100% da programação aprovada pelo Conselho Diretor e prevista no Termos de Referência para contratação da empresa especializada

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Realização do Evento até março de 2008

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Evento realizado nos parâmetros estabelecidos

9. PRESSUPOSTOS:

Tempo hábil para a contratação do fornecedor; qualidade do fornecedor; comparecimento dos palestrantes-chave e outras variáveis externas;

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Realização do evento – custo estimado: R\$ 77.000,00

Despesas com os palestrantes (diárias e passagens) – custo estimado: R\$ 11.000,00

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 400/Ação 25.179 – Coordenação e Manutenção Geral

12. LÍDER DO PROJETO:

Alexandre Jorge Oliveira Triandópolis - ACD

13. EQUIPE:

Waldelane Alves - ACD

Aline Espíndola – ACD

Assessor de Imprensa

DESCRIÇÃO DO PROJETO

14. AÇÕES:

				Alexandre	Apoio Externo
META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan a Mar	12h/semana x 12 = 144	100	0
2	Planejamento do evento	Jan	16h	100	0
3	Coleta de Propostas	Jan	22h	10	90
4	Preparação de Termo de Referência e do Edital	Jan	32h	100	0
5	Contratação de empresa para a organização do evento	Jan - Fev	40h	10	90
6	Reuniões com a empresa organizadora	Mar	24h	50	50
7	Realização do Evento	Mar	10h	10	90

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. CÓDIGO:

P-ACD-02/08

2. TÍTULO:

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO

3. OBJETIVO:

Contribuir para o desenvolvimento da regulação dos serviços de água e esgoto no país mediante a publicação de livros.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação técnica e tarifária da ARCE no setor de saneamento;
Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela Sociedade;

5. JUSTIFICATIVA:

Falta de cultura regulatória do setor de saneamento básico no país.
Difusão de informação sobre a regulação do setor de saneamento básico.
Dar continuidade a coleção regulação em parceria com a ABAR.

6. METAS:

6.1. Edição e lançamento em 2008 do livro “Regulação – Normatização”;
6.2. 80 % da Edição do livro “Regulação Econômica” com previsão de lançamento para maio de 2009 durante o VI Congresso da ABAR;
6.3. 80% da Revisão da edição e ampliação do escopo do livro “Regulação – Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água” com previsão de lançamento para maio de 2009 durante o VI Congresso da ABAR.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 = Livro editado e lançado
ID2 = Livro editado.
ID3 = Livro revisado e editado.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1.Livro lançado;
8.2.Livro editado.

9. PRESSUPOSTOS:

Parceria com a ABAR.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Os custos deste projeto serão financiados pela ABAR.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Alceu de Castro Galvão Júnior

13. EQUIPE:

Engenheiros:
Alexandre Caetano da Silva – CSB;
Geraldo Basílio Sobrinho – CSB;
Mário Monteiro - CET.
Apoio administrativo

DESCRIÇÃO DO PROJETO

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Alceu	Mário	Alexandre	Geraldo
				%	%	%	%
1	Livro Normatização						
1.1.	Concepção e análise dos resumos dos autores das agências	Mar	80	100,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Elaboração de capítulos para o livro sob responsabilidade da ARCE	Abr-Jun	200	50,0	25,0	25,0	0,0
1.3	Organização de seminário com os autores das agências	Mai	40	100,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Revisão dos artigos	Jun-Jul	120	100,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Organização da oficina de normatização	Jul-Ago	40	100,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Revisão final, impressão, lançamento e distribuição	Ago-Out	200	100,0	0,0	0,0	0,0
2	Livro Regulação Econômica						
2.1	Concepção e análise dos resumos de todos os autores	Mar-Mai	120	70,0	30,0	0,0	0,0
2.2	Elaboração de capítulos para o livro	Mai-Dez	160	50,0	50,0	0,0	0,0
3	Livro Fiscalização						
3.1	Concepção pela ARCE	Mar-Abr	80	40,0	0,0	20,0	40,0
3.2	Elaboração de capítulos para o livro de responsabilidade integral da ARCE	Mai-Dez	400	40,0	0,0	20,0	40,0

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. CÓDIGO:

P-ACD-03/08

2. TÍTULO:

ARTIGOS DE OPINIÃO

3. OBJETIVO:

Fomentar a discussão de questões relacionados a regulação e a infra-estrutura nos jornais do Estado voltado para formadores de opinião

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela Sociedade;
Ampliar a interlocução com órgãos representativos da sociedade.

5. JUSTIFICATIVA:

Os artigos de opinião possibilitam aos gestores e técnicos da ARCE difundir questões relacionadas à temática regulatória junto a formadores de opinião.

6. METAS:

9 (nove) artigos de opinião de autoria direta e de co-autoria

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID = nº de artigos publicados/nº de artigos propostos

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Artigos publicados

9. PRESSUPOSTOS

Não há.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 20.459 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

12.LÍDER DO PROJETO:

Alceu de Castro Galvão Junior

13.EQUIPE:

Apoio administrativo

14.AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Alceu			
				%			
1	Fomento junto aos técnicos e gestores da ARCE	Mar-Dez	40	100,0			
2	Concepção e elaboração dos artigos	Mar-Dez	90	100,0			

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. CÓDIGO:

P-ACD-04/08

2. TÍTULO:

PESQUISA ANUAL SOBRE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E GÁS CANALIZADO.

3. OBJETIVO:

Avaliar a qualidade da prestação dos serviços de água e esgoto e gás canalizado.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela Sociedade;
Ampliar a interlocução com órgãos representativos da sociedade.

5 JUSTIFICATIVA:

Mediante o estabelecimento da pesquisa a ARCE poderá avaliar anualmente a prestação dos serviços públicos no Estado do Ceará.

6 METAS:

Realização de pesquisa de opinião até novembro de 2008

7 INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID = pesquisa realizada

8 PRODUTOS PRINCIPAIS:

Pesquisa

9 PRESSUPOSTOS

- 9.1. Disponibilidade orçamentária
- 9.2. Contratação de empresa especializada

10 CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO

Estimado em R\$ 100.000,00

11.PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

12.. LÍDER DO PROJETO:

Alceu de Castro Galvão Junior

13.EQUIPE:

Alexandre Caetano (CSB)
Eugênio Brauna (CEE)
Apoio administrativo

14.AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Alceu	Alexandre	Eugênio
				%	%	%
1	Concepção da pesquisa	Abr	120	40,0	20,0	20,0
2	Elaboração do Termo de Referência	Mai	40	100,0	0,0	0,0
3	Acompanhamento da realização da pesquisa	Set-Nov	120	70,0	10,0	10,0
4	Divulgação da pesquisa	Dez	80	70,0	10,0	10,0

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. CÓDIGO:

P-ACD-05/08

2. TÍTULO:

ACERVO TÉCNICO E BIBLIOGRÁFICO DA ARCE E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA

3. OBJETIVO:

Organizar e divulgar o acervo bibliográfico e técnico da ARCE.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela Sociedade;
Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência

5 JUSTIFICATIVA:

A regulação exige elevada *expertise* de seus técnicos.
Não há divulgação da produção técnica e acadêmica dos servidores da ARCE.
A ARCE vem financiando cursos de pós-graduação de seus servidores, entretanto tal conhecimento não está sendo divulgado para a sociedade.

6 METAS:

6.1. Cadastro bibliográfico e da produção técnica
6.2 Divulgação da produção técnica

7 INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 = Cadastro realizado
ID2 = Produção técnica divulgada

8 PRODUTOS PRINCIPAIS:

8.1. Cadastro
8.2. Divulgação da produção técnica

9 PRESSUPOSTOS

Não há

10 CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO

Estimado em R\$ 8.000,00 caso a divulgação seja realizada em meio impresso e em CD

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos

Ação 20.459 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Alceu de Castro Galvão Junior

13. EQUIPE:

Apoio administrativo

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Alceu				
				%				
1	Levantamento do acervo bibliográfico e da produção técnica	Abr-Mai	120	100,0				
2	Organização do acervo técnico e da produção bibliográfica	Mai	80	100,0				
3	Divulgação do acervo técnico	Jun-Jul	120	100,0				

COORDENADORIA DE TRANSPORTES – CTR

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. CÓDIGO:

A-CTR-01/08

2. TÍTULO:

PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E EDUCATIVAS EM TRANSPORTES

3. OBJETIVO:

Difundir e tornar mais acessíveis os assuntos tratados pela CTR através de publicações técnicas, bem como, desenvolver o conhecimento técnico na área.

Aumentar a visibilidade da CTR, de suas ações e projetos, tornando mais acessíveis à comunidade técnica e aos envolvidos no sistema temas tratados pela coordenadoria, bem como, contribuir para a qualificação técnica de seus membros.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Manter um quadro técnico capacitado, motivado e em número suficiente.

5. JUSTIFICATIVA:

As atividades concernentes a regulação na área de transportes demandam constante atualização e excelência técnica dos membros da agência, e ao mesmo tempo há necessidade de visibilidade da CTR para os atores envolvidos no sistema de transportes como forma de tornar as ações transparentes e as políticas e técnicas utilizadas acessíveis a todos.

6. METAS:

- Publicação de três peças entre:

- Artigos técnico-científicos em revista especializada na área de transporte e/ou regulação ou em anais de congresso da mesma área;
- Cadernos temáticos;
- Cartilhas educativas.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Nº de publicações realizadas / Nº de publicações previstas

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Cadernos temáticos, periódicos e cartilhas, bem como, artigos publicados em periódicos e anais de congresso.

9. PRESSUPOSTOS:

Necessidade de apoio para a produção do material de divulgação (editoração e publicação), bem como na participação de congressos e seminários técnicos.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Orçamento de custeio da ARCE

DESCRIÇÃO DO PROJETO

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.215 - Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Hélio Henrique

13. EQUIPE:

Luis Alberto Aragão Sabóia
Anneliete Maria Chagas Silva Gouveia
Filipe Medeiros Rangel
George Moura Colares
Hélio Henrique Holanda de Souza

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	ANNELIETE	FILIPPE	HÉLIO	GEORGE
1	Gestão da Atividade	JAN - DEZ	52 hrs			100%	
2	Atualização e Pesquisa	JAN - DEZ	400 hrs	25%	25%	25%	25%
3	Planejamento das atividades e produtos	JAN	32 hrs	25%	25%	25%	25%
4	Elaboração da publicação "A"	ABR	200 hrs	50%			50%
5	Seminários sobre a publicação "A"	ABR	16 hrs	25%	25%	25%	25%
6	Elaboração da publicação "B"	AGO	200 hrs		50%	50%	
7	Seminários sobre a publicação "B"	AGO	16 hrs	25%	25%	25%	25%
8	Elaboração publicação "C"	DEZ	200 hrs			50%	50%
9	Seminários sobre a publicação "C"	DEZ	16 hrs	25%	25%	25%	25%

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CTR-02/08

2. TÍTULO:

ANÁLISE DE PROCESSOS DE OUVIDORIA E MEDIAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPORTES

3. OBJETIVO:

Proporcionar à ARCE o suporte técnico nas demandas internas e externas relativas ao setor transportes de maneira a atender as demandas com prontidão e excelência técnica.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência

5. JUSTIFICATIVA:

As atividades relativas ao transporte intermunicipal englobam atores que extrapolam o âmbito das relações com usuários dos serviços, tais como o poder concedente, os diversos órgãos que atuam sobre o sistema de transporte, além de um elevado número de delegatários. Das relações estabelecidas surgem, naturalmente, conflitos de interesse que requerem, na instância administrativa, a mediação e o julgamento dessas questões. Esse papel é exercido pelo Agente Regulador que age com imparcialidade e dentro do que estabelecem os regulamentos. Torna-se necessário, portanto, a previsão destas atividades de análise de solicitações e reclamações e emissão de pareceres sobre tais questões como forma de subsídio à tomada de decisões pelo Conselho Diretor da ARCE.

6. METAS:

- No mínimo 4 processos por mês por analista condicionada a existência de demanda;
- Prazo médio para elaboração de pareceres de 6 dias úteis

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

MPEA = Média mensal de pareceres elaborados por analista

MPEA = No pareceres emitidos no período / no de analistas no período

PMPE = Prazo médio de elaboração de parecer

PMPE = Quant. de dias úteis gastos na elaboração de parecer no período / No de processos elaborados no período

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Pareceres técnicos, despachos e demais providências relativas aos processos administrativos.

9. PRESSUPOSTOS:

- Instrução completa dos processos que necessitem de informações ou ações de fiscalização fora da alçada da CTR, conforme resolução de processos de ouvidoria (RES. 87)

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Orçamento de custeio da ARCE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.215 - Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Luís Alberto

13. EQUIPE:

Luís Alberto Aragão Sabóia
Anneliete Maria Chagas Silva Gouveia
Filipe Medeiros Rangel
George Moura Colares
Hélio Henrique Holanda de Souza

14. AÇÕES:

MET A	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	ANNELIETE	FILUPE	HÉLIO	GEORGE
1	Análise de Processos administrativos de transportes	JAN - DEZ	1.536 hrs	25%	25%	25%	25%

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CTR-03/08

2. TÍTULO:

RELATÓRIO DIAGNÓSTICO SOBRE O STRIP

3. OBJETIVO:

Elaborar relatório de diagnóstico sobre o STRIP que aponte a situação do sistema, seus problemas, causas e efeitos, bem como seus aspectos positivos e oportunidades de melhoria.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência
- Ampliar a interlocução com os poderes legislativo, judiciário e órgãos representativos da sociedade civil

5. JUSTIFICATIVA:

A necessidade de transparência sobre o STRIP, seus pontos fortes e fracos e sobre as ações empreendidas pela ARCE, bem como a obrigatoriedade imposta pela Resolução nº 50 de 22 de abril de 2005.

6. METAS:

Elaboração no mês de dezembro do Relatório-Diagnóstico contendo informações de natureza técnica, econômica, pontos críticos, principais problemas apresentados, deficiências recorrentes, progressos alcançados, e sugestões de melhoria.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento do prazo para a elaboração do relatório.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Relatório-Diagnóstico contendo informações de natureza técnica, econômica, pontos críticos, principais problemas apresentados, deficiências recorrentes, progressos alcançados, e sugestões de melhoria.

9. PRESSUPOSTOS:

A qualidade e profundidade das informações contidas no Relatório-Diagnóstico será função dos dados disponíveis através de um sistema de informações e de dados encaminhados pelo órgão gestor e pelos operadores

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Orçamento de custeio da ARCE

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.215 - Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações
Programa 888 – Gestão de TI
Ação 50.580 – Desenvolvimento e Implantação do Módulo IDO

12. LÍDER DO PROJETO:

Anneliete

13. EQUIPE:

Luís Alberto Aragão Sabóia
Anneliete Maria Chagas Silva Gouveia
Filipe Medeiros Rangel
George Moura Colares
Hélio Henrique Holanda de Souza

14. AÇÕES:

MET A	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	ANNELIETE	FILIPPE	HÉLIO	GEORGE
1	Definição do escopo do relatório	SET	16 hrs	25%	25%	25%	25%
2	Elaborar o relatório	NOV	120hrs	50%			50%
3	Apresentação e discussão do produto	NOV	16 hrs	25%	25%	25%	25%
4	Consolidação	DEZ	32 hrs	50%			50%
5	Apresentação para a CDR	DEZ	16 hrs	25%	25%	25%	25%

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CTR-04/08

2. TÍTULO:

FISCALIZAÇÃO INDIRETA SOBRE O STRIP

3. OBJETIVO:

Fiscalizar o STRIP através de visitas sistemáticas de campo em Fortaleza e municípios do interior concentradores da oferta de linhas regulares, avaliando o nível de atendimento das exigências técnicas regulamentadas para cada serviço por transportadora e/ou cooperativas.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Consolidar a atividade de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua.

5. JUSTIFICATIVA:

As atividades de fiscalização são inerentes a atividade de regulação e estão previstas na Lei 13.094. Esta atividade possibilitará a consolidação da atividade de regulação técnica bem como contribuirá para a eficiência e qualidade na prestação dos serviços.

6. METAS:

Realização de 3 ações de fiscalização

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Relação percentual entre número de ações realizadas e número de ações previstas

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Relatórios de fiscalização para cada ação realizada e insumos para outras atividades da CTR

9. PRESSUPOSTOS:

Disponibilidade de recursos e de apoio técnico à realização das ações.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Orçamento de custeio da ARCE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.215 - Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações
Programa 888 – Gestão de TI
Ação 50.580 – Desenvolvimento e Implantação do Módulo IDO

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE

12. LÍDER DO PROJETO:

Anneliete

13. EQUIPE:

Luís Alberto Aragão Sabóia
Anneliete Maria Chagas Silva Gouveia
Filipe Medeiros Rangel
George Moura Colares
Hélio Henrique Holanda de Souza

14. AÇÕES:

MET A	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	ANNELIETE	FILIPE	HÉLIO	GEORGE
1	Planejamento da 1ª fiscalização	ABR-JUN	40 hrs		50%	50%	
2	1ª fiscalização	ABR-JUN	40 hrs		50%	50%	
3	Elaboração do relatório de fiscalização	ABR-JUN	40 hrs		50%	50%	
4	Planejamento da 2ª fiscalização	AGO-OUT	40 hrs	50%			50%
5	2ª fiscalização	AGO-OUT	40 hrs	50%			50%
6	Elaboração do relatório de fiscalização	AGO-OUT	40 hrs	50%			50%
7	Planejamento da 3ª fiscalização	NOV-DEZ	40 hrs	50%			50%
8	3ª fiscalização	NOV-DEZ	40 hrs	50%			50%
9	Elaboração do relatório de fiscalização	NOV-DEZ	40 hrs	50%			50%

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CTR-01/08

2. TÍTULO:

PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE DO STRIP N°01/SEINFRA/DERT/DETRAN/ARCE 01/SEINFRA/DERT/DETRAN/ARCE – 2002

3. OBJETIVO:

Definição de um procedimento para aquisição de informações operacionais de forma automatizada e desenvolvimento de sistema de informática para armazenamento e tratamento dos dados relativos ao STRIP.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- Consolidar a atividade de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua
- Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da agência.
- Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade

5. JUSTIFICATIVA:

As atividades concernentes a regulação na área de transportes demandam o conhecimento de um leque muito grande de informações e a forma pulverizada como se dá o serviço exige que a coleta de dados seja organizada, automatizada e sistemática. Desta forma será possível acompanhar a qualidade e a eficiência do serviço prestado, através da apuração de indicadores para avaliação, bem como aspectos de acessibilidade e mobilidade da rede.

6. METAS:

Desenvolver as atividades de acordo com o cronograma do projeto

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Acompanhamento do cronograma estabelecido para a licitação e para a elaboração do modelo.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Editais e minuta de contrato, contratação, definição do modelo de aquisição de dados, desenvolvimento do sistema de informática e especificações dos equipamentos embarcados, de comunicação e de informática a serem utilizados.

9. PRESSUPOSTOS:

- Não serão considerados os atrasos referentes ao questionamento do processo licitatório e ações judiciais, bem como de atividades que não dependam da CTR;
- Participação do órgão gestor na concepção do sistema.

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

R\$ 1.200.000,00 (Após a alteração do escopo do projeto ele será novamente orçado)

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 888 – Gestão de TI
Ação 50.580 – Desenvolvimento e Implantação do Módulo IDO

12. LÍDER DO PROJETO:

Filipe Rangel

13. EQUIPE:

Luís Alberto Aragão Sabóia
Filipe Medeiros Rangel
Hélio Henrique Holanda de Souza
Anneliete Maria Chagas Silva Gouveia
George Moura Colares

14. AÇÕES:

MET A	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	ANNELIETE	FILIFE	HÉLIO	GEORGE
1	Gestão da Atividade	JAN - DEZ	64 hrs		100%		
2	Definição do escopo	FEV - MAR	32 hrs		50%	50%	
3	Seminário de Validação	FEV - MAR	32 hrs	25%	25%	25%	25%
4	Elaboração do projeto básico	MAR - ABR	180 HRS		50%	50%	
5	Elaboração do edital de licitação	ABR	48 hrs		50%	50%	
6	Tramitação na CDR para autorização de licitação	ABR	4 hrs		100%		
7	Publicação do edital no DOE	ABR	8 hrs		50%	50%	
8	Resposta a questionamento de interessados	JUN	40 hrs		50%	50%	
9	Análise das propostas	JUN	60 hrs		50%	50%	
10	Publicação dos resultados e prazos de recursos	JUL	6 hrs		50%	50%	
11	Análise de recursos e publicação do resultado final	JUL	10 hrs		50%	50%	
12	Homologação, contratação e emissão de OS	AGO	4 hrs		50%	50%	
13	Acompanhamento da execução do trabalho	AGO-DEZ*	200 HRS		50%	50%	

* esta etapa continua em 2009

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. CÓDIGO:

P-CTR-02/08

2. TÍTULO:

SEMINÁRIO TÉCNICO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÕES NO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

3. OBJETIVO:

Discutir sobre assuntos e experiências relativas a sistemas de informações na área de transporte de passageiros tendo em vista a realização do projeto PCTR 01/08.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Manter um quadro técnico capacitado, motivado e em número suficiente

5. JUSTIFICATIVA:

As atividades concernentes a regulação na área de transportes demandam constante atualização e excelência técnica dos membros da agência, e ao mesmo tempo há necessidade de visibilidade da CTR para os atores envolvidos no sistema de transportes como forma de tornar as ações transparentes e as políticas e técnicas utilizadas acessíveis a todos.

6. METAS:

- Realizar reunião da câmara técnica de transportes da ABAR.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Não se aplica.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Capacitação da equipe técnica e levantamento de insumos para o desenvolvimento do sistema de informações do STRIP-CE.

9. PRESSUPOSTOS:

- Apoio institucional da ARCE e da ABAR no que couber.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Orçamento de custeio da ARCE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.215 - Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

12. LÍDER DO PROJETO:

George Moura Colares

13. EQUIPE:

Luís Alberto Aragão Sabóia
Anneliete Maria Chagas Silva Gouveia
Filipe Medeiros Rangel
George Moura Colares
Hélio Henrique Holanda de Souza

14. AÇÕES:

MET A	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	ANNELIETE	FILIPPE	HÉLIO	GEORGE
1	Planejamento do Seminário	JAN - MAR	128 hrs	50%			50%
2	Realização da câmara técnica de transportes da ABAR	JUL	32 hrs	25%	25%	25%	25%

GERÊNCIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA – GAF

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. CÓDIGO:

A-GAF-01/08

15. TÍTULO:

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

16. OBJETIVO:

Elaborar o orçamento anual da Arce, utilizando os créditos consignados na Lei Orçamentária Anual - LOA, empregando os recursos financeiros que visam atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias.

17. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 Fixar, em lei, as competências da Arce, garantindo a estabilidade de sua atuação;
- 4.2 Conquistar e manter a autonomia financeira e administrativa;
- 4.2. Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência;

18. JUSTIFICATIVA:

A elaboração do orçamento e a sua execução orçamentária e financeira são indispensáveis à realização das despesas públicas previstas em planejamento, e apenas essas, uma vez que, para que qualquer utilização de recursos públicos seja efetuada, a primeira condição é que esse gasto tenha sido legal e oficialmente previsto e autorizado pela Assembleia Legislativa, de forma que os três estágios legais da execução das despesas - empenho, liquidação e pagamento - sejam rigorosamente observados.

19. METAS:

- 6.1. Apresentar à DEX minuta do orçamento da ARCE até o final da 1ª quinzena de julho/2008;
- 6.2. Apresentar ao CDR proposta orçamentária da ARCE até a penúltima semana de julho/2008;
- 6.3. Concluir no sistema do Estado a proposta orçamentária no prazo estipulado pela SEPLAN;
- 6.4. Solicitar informações às áreas da ARCE até o final de junho/2008;
- 6.5. Elaborar relatórios mensais de acompanhamento da execução orçamentária e financeira até o 5º dia útil.

20. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1= atingir 100% de 6.1
ID2= atingir 100% de 6.2
ID3= ID1 + ID2 + ID4
ID4= atingir 100% de 6.4

21. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1. Proposta orçamentária elaborada;
- 8.2. Execução orçamentária e financeira realizada;
- 8.3. Relatórios de acompanhamento elaborados

22. PRESSUPOSTOS:

Aprovação do orçamento pela Assembleia Legislativa; confirmação das receitas previstas.

23. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

24. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 400 – Coordenação e Manutenção Geral
Ação 20.328 – Manutenção Geral

25. LÍDER DO PROJETO:

Carlos Eugênio de Oliveira Huland e Tatiana Cirila Lima Sampaio

26. EQUIPE:

Carlos Eugênio de Oliveira Huland;
Tatiana Cirila Lima Sampaio;
Josiany Melo Negreiros;
Elcione Araujo.

27. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Tatiana	Josiane	Huland	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan/Dez	4h por dia x 249 du = 996 h	50	0	50	0
2	Realização da execução orçamentária e financeira de 2008	Jan/Dez	8h por dia x 249 du = 1992 h	0	10	0	300%
3	Solicitação/reunião das informações para orçamento 2009 às áreas da ARCE até o final da 1ª quinzena de junho/2008	Jun (1ª quinzena)	2h x 8 reuniões = 16 h	0	50	50	0
4	Elaboração do orçamento anual de 2009	Jun/jul	80	10	100	10	100
5	Apresentação à DEX da minuta do orçamento 2009 da ARCE até o final da 1ª quinzena de julho/2008	Jul (1ª quinzena)	8h	10	100	0	0
6	Apresentação ao CDR proposta orçamentária 2009 da ARCE até a penúltima semana de julho/2008	Jul	8h	10	100	0	0
7	Conclusão no sistema do Estado da proposta orçamentária 2009 no prazo estipulado pela SEPLAN	Ago	40h	10	100	0	100
8	Elaboração relatórios mensais de acompanhamento da execução orçamentária e financeira 2008 até o 5º dia útil do mês de referência.	Fev a Dez	4h p/ relatório x 11 rel. = 48h	10	20	10	100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-GAF-02/08

2. TÍTULO:

CONTABILIDADE

3. OBJETIVO:

Fornecer à administração informações atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisões, e aos órgãos de controle externo, para o cumprimento da legislação.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1. Fixar, em lei, as competências da Arce, garantindo a estabilidade de sua atuação;
- 4.2. Conquistar e manter a autonomia financeira e administrativa;
- 4.3. Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência.

5. JUSTIFICATIVA:

Realizar a contabilidade visa não apenas à observância do patrimônio e suas variações, mas, também, do orçamento e sua execução (previsão e arrecadação da receita e a fixação e a execução da despesa). Portanto, a contabilidade, além de registrar todos os fatos contábeis, registra também os atos potenciais praticados pelo administrador, que poderão alterar qualitativa e quantitativamente o patrimônio, de acordo com as normas legais.

6. METAS:

- 6.1. Elaborar conciliação bancária até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência;
- 6.2. Elaborar baixa de almoxarifado e permanente (se houver) até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência;
- 6.3. Incorporar bens móveis e imóveis (quando houver) até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência;
- 6.4. Lançar receita até no máximo 5 dias úteis após o mês subsequente
- 6.5. Realizar inventário periódico do almoxarifado, sendo no mínimo 3 ao ano e o último coincidindo com o mês de dezembro;
- 6.6. Realizar inventário ao patrimônio no mínimo 1 vez ao ano, coincidindo com o mês de dezembro.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Conciliação bancária; lançamentos contábeis; relatórios contábeis; inventários.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1. Conciliação bancária realizada;
- 8.2. Baixa almoxarifado / permanente realizada;
- 8.3. Incorporação de bens realizada;
- 8.4. Receita lançada;
- 8.5. Almoxarifado inventariado;
- 8.6. Patrimônio inventariado

9. PRESSUPOSTOS:

Não há.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

11.1 Programa 400 – Coordenação e Manutenção Geral
11.2 Ação 20.328 – Manutenção e Funcionamento Administrativo

12. LÍDER DO PROJETO:

Josianv Melo Negreiros e Tatiana Cirila Lima Sampaio

13. EQUIPE:

Josiany Melo Negreiros;
Tatiana Cirila Lima Sampaio;
Wellington Nunes (terceirizado);
Alex Moreira (terceirizado)
Estagiários da GAF

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Tatiana	Josiany	Apoio Externo
				%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan a Dez	2 h mês x 12 meses = 24h	50	100	0
2	Elaboração da conciliação bancária até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência	Jan a Dez	12h x 12 meses = 144h	0	50	100
3	Elaboração da baixa de almoxarifado e permanente (se houver) até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência	Jan a Dez	0,5h mês x 12 meses = 6 horas	0	10	100
4	Incorporação dos bens móveis e imóveis (quando houver) até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência;	Jan a Dez	0,5h mês x 12 meses = 6 horas	0	10	100
5	Lançamento da receita até no máximo 5 dias úteis do mês subsequente	Jan a Dez	2 h mês x 12 meses = 24h	0	10	100
6	Realização do inventário periódico do almoxarifado, sendo no mínimo 3 ao ano e o último coincidindo com o mês de dezembro	Abr/Ago/Dez	24 h por inventário x 3 = 72h	0	10	200
7	Realização do inventário ao patrimônio no mínimo 1 vez ao ano, coincidindo com o mês de dezembro	Dez	24 h por inventário	0	10	100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-GAF-03/08

2. TÍTULO:

RECURSOS HUMANOS

3. OBJETIVO:

Processar as rotinas referentes a recursos humanos, atendendo aos direitos dos funcionários e dos órgãos controladores do estado. e demais atividades inerentes ao pessoal

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Manter um quadro técnico capacitado, motivado e em número suficiente

5. JUSTIFICATIVA:

As atividades de recursos humanos constituem o principal insumo dos produtos da Arce, devendo ser alvo de políticas específicas de seleção, manutenção, treinamento, remuneração e avaliação.

6. METAS:

- 6.1 – Elaborar a folha de pagamento até o dia 10 de cada mês;
- 6.2 – Manter as informações de pessoal próprio e terceirizado atualizadas nos sistemas da SEPLAG;
- 6.3 – Elaborar a escala de férias dos servidores até o final de abril de 2008;
- 6.4 – Avaliar a planilha mensal de pessoal terceirizado;
- 6.5 – Emitir ofícios referentes a licenças, afastamentos e declarações relacionadas ao setor de pessoal.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Atingir as metas estabelecidas.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 – Folha de pagamento processada;
- 8.2 – Informações de pessoal próprio e terceirizado atualizadas;
- 8.3 – Escala de férias elaborada;
- 8.4 – Planilha mensal de pessoal terceirizado avaliada;
- 8.5 – Documentos referente a licenças, afastamento e declarações emitidos.

9. PRESSUPOSTOS:

Disponibilidade de pessoal com conhecimentos técnicos e legais. Disponibilidade de sistemas.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

- 11.1 Programa 400 – Coordenação e Manutenção Geral
- 11.2 Ação 20.328 – Manutenção e Funcionamento Administrativo

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

12. LÍDER DO PROJETO:

Carlos Eugênio de Oliveira Huland

13. EQUIPE:

Carlos Eugênio de Oliveira Huland
Michelle Victor (terceirizada)

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Carlos	Apoio Externo
				%	%
1	Gestão da Atividade	Jan a Dez	10h/semana x 52 semanas = 520h	100	0
2	Elaboração da folha de pagamento até o dia 10 de cada mês	Jan a Dez	40h/mês x 12 meses = 480h	100	0
3	Manutenção das informações de pessoal próprio e terceirizado atualizadas nos sistemas da SEPLAG	Jan a Dez	3h/semana x 52 semanas = 156h	100	100
4	Avaliação da planilha mensal de pessoal terceirizado	Jan a Dez	16h/mês x 12 semanas = 192h	100	0
5	Elaboração mensal da escala de férias dos servidores até o final de abril de 2008 e gestão mensal da mesma.	Mar a Abr	32h	100	10
6	Emissão de documentos de licenças, afastamentos e declarações.	Jan a Dez	2h/semana x 52 semanas = 104h	100	10

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-GAF-04/08

2. TÍTULO:

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

3. OBJETIVO:

Aperfeiçoar a qualidade e a disponibilidade de informações e conhecimentos importantes para a Arce e à sociedade, desenvolvendo sistemas de informação mais modernos que possibilitem a melhoria dos processos internos e dos serviços prestados ao consumidor final.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1. Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.2. Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência;

5. JUSTIFICATIVA:

À medida que o ambiente institucional da regulação torna-se mais complexo é cada vez mais maior a dependência de informação e de toda a infra-estrutura tecnológica que permite o gerenciamento de enormes quantidades de dados. Portanto, uma eficaz gestão de T.I. deverá contribuir para melhores resultados da Arce, através de uma mais completa e produtiva integração de recursos e serviços tecnológicos.

6. METAS:

- 6.1 - Desenvolver e implantar sistemas facilitadores de processos sob demanda e por necessidade da Agência;
- 6.2 - Atender aos requisitos de manutenção preventiva e corretiva;
- 6.3 – Dar suporte ao usuário.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 = Eficácia dos sistemas de informação (percentual de melhoria dos processos);
ID2 = Otimização da relação horas de manutenção/horas de operação;
ID3= Nº de solicitações atendidas/requisições.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 - Sistemas desenvolvidos;
- 8.2 - Manutenções realizadas;
- 8.3 - Usuários atendidos.

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1 - Existência de um quadro mínimo de analistas, programadores e técnico em hardware;
- 9.2 - Implantação de políticas de T.I.;
- 9.3 - Obtenção das Receitas orçamentárias previstas.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Custos de manutenção preventiva e corretiva.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

11.1 Programa 400 – Coordenação e Manutenção Geral
11.2 Ação 20.328 – Manutenção e Funcionamento Administrativo
11.3 Ação 80013 – Manutenção e Funcionamento de TI

12. LÍDER DO PROJETO:

Henrique Revoredo

13. EQUIPE:

Henrique Revoredo;
Peterson (terceirizado);
Heber (terceirizado);
Vinícius (terceirizado).

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Henrique	Apoio Externo
				%	%
1	Gestão da Atividade	Jan a Dez	3h/dia x 253 du = 759h	100	0
2	Desenvolvimento e implantação de sistemas facilitadores de processos sob demanda e por necessidade da Agência	Jan a Dez	120h/sistema x 5 sistemas = 600h	100	200
3	Atendimento aos requisitos de manutenção preventiva e corretiva	Jan a Dez	5h/semana x 52 semanas = 260h	50	100
4	Atendimento ao usuário	Jan a Dez	20h/semana x 52 semanas = 1040h	60	100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-GAF-05/08

2. TÍTULO:

GESTÃO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

3. OBJETIVO:

Gerenciar as atividades de recebimento, armazenagem e distribuição dos materiais, aplicando técnicas de organização de almoxarifados, e efetuando o consequente controle patrimonial dos bens da Arce;

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência;

5. JUSTIFICATIVA:

Para que possa atender às normas de controle interno e externo, bem como possibilitar um fluxo adequado de materiais às necessidades da Agência, a Arce deve administrar seus estoques e sistemas patrimoniais segundo práticas modernas de gestão. Tais práticas envolverão técnicas de organização do almoxarifado; controle; recebimento; armazenagem; distribuição; documentos utilizados; formas de entrada; conferência quantitativa; conferência qualitativa; regularização; layout; atendimento às requisições; inventários; organização das compras; movimentação e controle patrimonial; conservação e recuperação; responsabilidades e indenizações; verificação de documentos;

6. METAS:

- 6.1 – Encaminhar a Comissão Central de Licitação - CCL, solicitação para realização de compras de material de consumo (expediente, limpeza, informática, outros), com quantitativo e especificações dos materiais a serem licitados, para o prazo de 6 meses, até a última semana de março/2008 e primeira semana de setembro/2008, excetuando-se os itens que constam no Registro de Preços da SEPLAG;
- 6.2 – Elaborar estatísticas, a cada 3 meses, com base nos dados do sistema de almoxarifado e patrimônio e do inventário do almoxarifado, dos itens mais demandados e de maior rotatividade da Agência;
- 6.3 – Elaborar planilha com os custos dos veículos (combustível e manutenção) de forma individualizada e geral, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de referência;
- 6.4 – Realizar, no mínimo 3 vistorias ao ano, da necessidade de manutenção preventiva nos bens patrimoniais da ARCE;
- 6.5 – Realizar, no mínimo 4 vistorias ao ano, nas instalações da ARCE (Março, Junho, Setembro, Dezembro);
- 6.6 – Contratação de Empresa para executar a manutenção e reparos necessários.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 = Processo licitatório encaminhado no prazo previsto
ID2 = Nº de vistorias realizadas/Nº de vistorias previstas

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 – Solicitação de licitação encaminhada à CCL;
- 8.2 – Estatísticas de materiais elaborada;
- 8.3 – Planilha de custos dos veículos elaborada;
- 8.4 – Manutenção preventiva dos bens patrimoniais realizada;
- 8.5 – Vistorias às instalações realizadas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

9. PRESSUPOSTOS:

Não há.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

11.1 Programa 400 – Coordenação e Manutenção Geral
11.2 Ação 20328 – Manutenção e Funcionamento Administrativo

12. LÍDER DO PROJETO:

Sérgio José Miranda

13. EQUIPE:

Sérgio José Miranda;
Alex Moreira (terceirizado);
Romário (Estagiário GAF)

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Sérgio	Apoio Externo
				%	%
1	Gestão da Atividade	Jan a Dez	1h/semana x 52 semanas = 52h	100	0
2	Encaminhamento à Comissão Permanente de Licitação – CPL da ARCE, solicitação para realização de compras de material de consumo (expediente, limpeza e informática), com quantitativo e especificações dos materiais a serem licitados, para o prazo de 6 meses, até a primeira semana de março/2007 e primeira semana de outubro/2007	Mar/Out	32h x 2 licitações = 64h	0	150
3	Elaboração de estatísticas, a cada 3 meses, com base nos dados do sistema de almoxarifado e patrimônio e do inventário do almoxarifado, dos itens mais demandados e de maior rotatividade da Agência	Abr/Jul/Out	4h/estatística x 3 estatísticas = 12h	0	100
4	Elaboração da planilha com os custos dos veículos (combustível e manutenção) de forma individualizada e geral, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de referência	Fev a Dez	2h/planilha x 11 meses = 22h	0	100
5	Realização de, no mínimo 3 vistorias ao ano, de necessidade de manutenção preventiva nos bens patrimoniais da ARCE	Abr/Jul/Out	8h/vistoria x 3 = 24h	0	100
6	Realização de, no mínimo 4 vistorias ao ano, nas instalações da ARCE	Mar/Jun/Set/Dez	4h/vistoria x 4 = 16h	0	100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-GAF-06/08

1. TÍTULO:

GESTÃO DE CONVÊNIOS

2. OBJETIVO:

Analisar as Prestações de Contas dos Convênios firmados, nos quais a ARCE é o concedente, verificando a correta aplicação dos recursos e o cumprimento do Plano de Trabalho. Da mesma forma, executar o Plano de Trabalho proposto e elaborar as Prestações de Contas dos Convênios nos quais a ARCE é conveniente, nos termos estabelecidos.

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Conquistar e manter a autonomia financeira e administrativa;

4. JUSTIFICATIVA:

A gestão dos Convênios torna-se necessária para verificar a correta aplicação dos recursos financeiros que foram definidos para a realização dos respectivos Planos de Trabalho, apreciando e aprovando as Prestações de Contas apresentadas pelo conveniente, o que possibilita autorizar a transferência de recursos destinados à consecução das obrigações. Da mesma forma, a necessidade de cumprimento, por parte da ARCE, quando esta for conveniente, de observar o Plano de Trabalho e as metas estabelecidas, viabilizando recursos para a Agência.

5. METAS:

- 6.1 - Elaborar a Prestação de Contas semestral do convênio SEINFRA/CAGECE/ARCE, até o final do mês subsequente ao semestre (janeiro e julho);
- 6.2 – Elaborar a Prestação de Contas trimestral, até o dia 20 do mês subsequente ao trimestre, referente ao convênio ANEEL/ARCE;
- 6.3 – Analisar as Prestações de Contas em até 30 dias após o recebimento das mesmas;
- 6.4 – Elaborar o Relatório de Coordenação do Convênio ANEEL/ARCE até o dia 20 do mês subsequente ao trimestre;
- 6.5 – Elaborar o TAD 2009;
- 6.6 – Realizar reuniões periódicas com as áreas envolvidas no Convênio ANEEL/ARCE (15 reuniões).

6. INDICADORES DE DESEMPENHO:

ID1 = Prestação de Contas entregue no prazo/ Prestação de Contas prevista
ID2 = Nº de dias entre a data do recebimento da PC e a data de entrega da análise/30
ID3 = Nº de reuniões realizadas /15

7. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 - Prestação de Contas analisada;
- 8.2 - Prestação de Contas do Convênio CAGECE/SEC.CIDADES/ARCE entregue;
- 8.3 – Prestação de Contas do Convênio ANEEL/ARCE entregue;
- 8.4 – Relatório de Coordenação elaborado e entregue;
- 8.5 – TAD 2009 elaborado e entregue;
- 8.6 – Reuniões realizadas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

8. PRESSUPOSTOS:

Documentação da Prestação de Contas de acordo com as normas vigentes.

9. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

10. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos
Ação 21.214 – Saneamento
Ação 20.459 – Energia

11. LÍDER DO PROJETO:

Josianv Melo Negreiros e Tatiana Cirila Lima Sampaio Bandeira

12. EQUIPE:

Josiany Melo Negreiros
Tatiana Cirila Lima Sampaio Bandeira
Wellington;
Alex;
Elcione.

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Josiany	Tatiana	Apoio Externo
				%	%	%
1	Gestão da atividade	Jan a Dez	2h p/ semana x 53 semanas = 106 h	50	50	0
2	Elaboração da Prestação de Contas semestral do Convênio SEINFRA/CAGECE/ARCE, até o final do mês subsequente ao semestre (janeiro e julho)	Jan/jul	80h/prestação x 2 = 160h	100	0	20
3	Elaboração das Prestações de Contas do Convênio ANEEL/ARCE	Jan/Abr/Jul/Out	80h/prestação x 4 = 240h	80	20	20
4	Elaboração do TAD 2009	Out a Dez	80h	50	50	20
5	Elaboração do Relatório de Coordenação do Convênio ANEEL/ARCE	Jan/Abr/Jul/Out	40h/relatório x 4 = 160h	80	20	0
6	Análise das Prestações de Contas entregues	Jan a Dez	24h/prestação	50	50	0
7	Realização de reuniões periódicas com as áreas envolvidas no Convênio ANEEL/ARCE	Jan a Dez	2h/reunião x 15 = 30h	50	50	0

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-GAF-07/08

2. TÍTULO:

ADMINISTRAÇÃO GERAL

3. OBJETIVO:

Gerenciar o arquivo central da Arce, passagens aéreas, emissão de portarias de viagem e despesas com telefonia e reprografia:

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência.

5. JUSTIFICATIVA:

Os registros das despesas com telefonia e reprografia fornecem subsídios ao gerenciamento dos gastos administrativos. Ao centralizar no seu setor a emissão das passagens aéreas, a GAF contribui com o controle desse relevante item de despesa, facilitando a convergência das informações necessárias à instrução dos processos administrativos e financeiros.

6. METAS:

Efetuar a emissão de 100% das requisições de passagens autorizadas, com respectivas portarias; Elaborar controles mensais dos gastos com telefonia e reprografia; Manter o sistema de arquivo dentro das normas de organização fixadas pela consultoria encarregada de sua implantação; Atender 100% das requisições, mediante autorização e tramitação, de documentos do arquivo central;

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Requisições atendidas/requisições totais; N.º de relatórios emitidos; N.º de portarias elaboradas.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Passagens emitidas; Portarias elaboradas; Controles realizados;

9. PRESSUPOSTOS:

Disponibilidades orçamentárias/financeiras.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 400 – Coordenação e Manutenção Geral
Ação 20.328 – Manutenção e Funcionamento Administrativo
Programa 666 - Modernização da Gestão Pública
Ação 11.280 – Modernização da ARCE

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

12. LÍDER DO PROJETO:

Carlos Eugênio de Oliveira Huland

13. EQUIPE:

Carlos Eugênio de Oliveira Huland;
Leidiana, Michele, Alex e Suely Benevides (terceirizados)

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Carlos	Apoio Externo
				%	%
1	Emitir passagens aéreas autorizadas por Portarias a todos os setores da ARCE.	Jan/Dez	176	10	100
2	Elaborar planilha sobre o custo mensal telefônico e das cópias produzidas por setores;	Jan/Dez	312	10	100

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-GAF-08/08

2. TÍTULO:

GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA ARCE

3. OBJETIVO:

Estabelecer procedimentos de cobrança de títulos não pagos e inscrição na Dívida Ativa para cobrança judicial.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Conquistar e manter autonomia financeira e administrativa.

5. JUSTIFICATIVA:

A elevada inadimplência das empresas e cooperativas de transporte intermunicipal relativa à taxa de regulação definida a partir dos termos de re-ratificação das linhas de serviços de transporte intermunicipal de passageiros e Termos de Permissão para o Serviço Regular Complementar passa a ser gerida a partir de sistema que define os procedimentos de cobrança dos débitos não pagos, sua inscrição na dívida ativa e conseqüente cobrança judicial, de acordo com Resolução do Conselho Diretor.

6. METAS:

- 6.1. Controle mensal da dívida através de relatórios da Caixa Econômica, Emissão e envio de boletos até o dia 17 de cada mês, interação com a CTR que atualiza a dívida, Emissão de Certidões e atendimento do público quanto a informações;
- 6.2. Realizar cobrança de Títulos vencidos a mais de 30 dias.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Quantitativos de delegatários e valores da dívida em relação ao total e ao tempo. Cobranças efetuadas e atendidas em quantidade e valor. Títulos Vencidos Cobrados (D1) / Títulos Vencidos (D2), Títulos Recebidos(D1)/Títulos Vencidos(D2).

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1. Sistema de cobrança atualizado;
- 8.2. Cobrança de títulos vencidos realizada.

9. PRESSUPOSTOS:

Atualização dos cadastros por parte da Coordenadoria de Transportes

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos
Ação 21.215 – Transporte
Programa 400 – Coordenação e Manutenção Geral
Ação 20.328 – Manutenção Geral

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

12. LÍDER DO PROJETO:

Sérgio José Freire de Miranda

13. EQUIPE:

Gerente da Coordenadoria de Transportes
Analista de regulação Henrique Luna Revoredo
Terceirizados: Suely Benevides e Peterson

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Sérgio	Henrique	CTR	PRJ.	Suely
				%	%	%	%	%
1	Gestão da Atividade	Jan/Dez	240h/Ano	50	25	25	0	0
2	Realização da atualização Cadastral dos permissionários de transportes	Jan/Dez	120h/Ano	0	0	100	0	0
3	Organização dos Arquivos Físicos de Cobranças	Mar	240h/Ano	0	15	0	0	100
4	Realizar cobrança administrativa até 30 dias do vencimento	Jan/Dez	240h/Ano	0	0	0	0	100
5	Emitir termos de Dívida Ativa	Jan/Dez	320h/Ano	0	0	0	0	100
6	Realizar cobrança judicial	Jan/Dez	320h/Ano	0	0	0	100	0
7	Emissão de Certidão de Dívida Ativa	Jan/Dez	64h/Ano	0	0	0	0	100

PROJETOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-GAF-01/08

2. TÍTULO:

SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE TREINAMENTO

3. OBJETIVO:

Realizar uma atualização da descrição dos processos e atividades da ARCE , objetivando IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE TREINAMENTO.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 Conquistar e manter a autonomia financeira e administrativa;
- 4.2 Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da Agência.

5. JUSTIFICATIVA:

O mapeamento das atividades e processos de trabalho é fundamental para a identificação dos conhecimentos e habilidades necessárias a sua execução com eficiência, prestando-se a fundamentar as necessidades de treinamento.

6. METAS:

- 6.1 Enviar para aprovação do CDR proposta metodológica até agosto de 2008
- 6.2 Enviar ao CDR proposta de sistema até Outubro/ 2008

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

- ID1= % executado até Agosto de 2008
- ID2= % de sistema executado/Planejamento até Outubro/2008

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Sistema de Programação e Controle de Treinamento

9. PRESSUPOSTOS:

Aprovação pelo CDR das Metas 6.1 e 6.2 respectivamente em Setembro e Novembro de 2008

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Não há.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 400 – Coordenação e Manutenção Geral
Ação 20.328 – Manutenção e Funcionamento Administrativo

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

12. LÍDER DO PROJETO:

Carlos Eudênio de Oliveira Huland

13. EQUIPE:

Sérgio José Freire de Miranda
Henrique Luna Revoredo
Isabelle

14. AÇÕES:

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS	Carlos Eugênio	Sérgio	Henrique	Apoio Externo
				%	%	%	%
1	Desenvolver metodologia	Jul/Ago	88h	50	50	0	0
2	Aprovação do Conselho Diretor	Set	44h/mês	20	0	0	0
3	Desenvolver Sistema	Set/Out	88h	0	30	70	0
4	Aprovação do Conselho Diretor	Nov	44h/mês	20	0	0	0
5	Elaborar programação de treinamento 2009	Dez	44h/mês	20	30	0	50

COORDENADORIA ECONÔMICO TARIFÁRIA – CET

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CET- 01/08

2. TÍTULO:

ANÁLISE DE PROCESSOS DE OUVIDORIA

3. OBJETIVO:

Subsidiar as decisões do Conselho Diretor referentes a questões tarifárias de interesse dos usuários e/ou das empresas reguladas por esta Agência.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 - Garantir e/ou aumentar a eficácia das decisões da agência;
- 4.2 - Conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade.

5. JUSTIFICATIVA:

Os processos de Ouvidoria merecem especial atenção, visto que aportam à Agência reclamações dos usuários relacionadas com a prestação de serviços públicos delegados, no âmbito do Estado do Ceará, desde que esgotadas as tentativas de acordo pelas partes em conflito.

6. METAS:

Responder as demandas em tempo médio não superior a 5 (cinco) dias úteis (desconsiderado tempo de prestação de informações pelas concessionárias/permissionárias).

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

10.1 – MÉDIA DE PARECERES ELABORADOS (MPE).

- Indicador quantitativo que expressa a produtividade da equipe na elaboração dos pareceres.
- Regime de apuração:
 - a) mensal e anual;
 - b) geral e por analista.

-MPE geral = quantidade de pareceres elaborados no período dividido pelo nº de meses.

-MPE por analista = quantidade de pareceres elaborados no período por analista dividido pelo nº de meses.

10.2 – PRAZO MÉDIO DE ELABORAÇÃO DE PARECERES (PMEP).

- Indicador quantitativo que expressa a produtividade da equipe na elaboração de pareceres.
- Regime de apuração:
 - a) mensal e anual;
 - b) geral e por analista.

-PMEP geral = quantidade de dias úteis gastos na elaboração de pareceres no período dividido pelo nº de pareceres.

-PMEP por analista = quantidade de dias gastos na elaboração de pareceres por analista no período dividido pelo nº de pareceres.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Pareceres e Despachos.

9. PRESSUPOSTOS:

Encaminhamento pela Ouvidoria de processos para análise.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 20.459 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Energia, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Normatização, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Mario Augusto Parente Monteiro

13. EQUIPE:

Ana Paula Oliveira Gomes
Arlan Mendes Mesquita
José Roberto Sales de Aguiar
Economista Consultor

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

A-CET-01/08 ANÁLISE DE PROCESSOS DE OUVIDORIA

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	100	% 20%	% 20%	% 20%	% 20%	% 20%	% 0%
2	Parecer de Reclamações de Energia, Gas, Saneamento e Transportes	Jan-Dez	660	3% 33%	12% 33%	9% 0%	12% 33%	9% 0%	55% 0%
3	Revisão de parecer da consultoria	Jan-Dez	60						

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CET-02/08

2. TÍTULO:

REVISÃO TARIFÁRIA CAGECE

3. OBJETIVO:

Subsidiar as decisões do Conselho-Diretor a propósito das questões tarifárias dos setores regulados.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – influenciar fortemente na definição de marcos regulatórios ou de seus aperfeiçoamentos e em contratos de concessão/delegação;
- 4.5 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

Os processos de reajuste/revisão dos preços públicos monitorados merecem especial atenção, visto que representam a essência da regulação econômica, devendo ser conduzidos de forma a atender o interesse público, o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária.

6. METAS:

Produção de notas técnicas e pareceres conclusivos a propósito da proposta de revisão em Mai/2008, em observância ao prazo¹ de sessenta (60) dias a contar do recebimento da solicitação.

- 1. Os respectivos processos deverão estar devidamente instruídos com a documentação necessária à análise (obrigação da delegatária). Caso contrário, os prazos estipulados restam comprometidos.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 – pareceres opinativos conclusivos;
- 8.2 – elaboração de notas técnicas;
- 8.3 – audiências públicas.

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1 – Apresentação da proposta de revisão pela Concessionária (CAGECE) no mês de Março/2008.
- 9.2 – Observância da forma e dos prazos, estipulados pela ARCE, por parte da Concessionária (CAGECE) no atendimento das solicitações de dados contábeis e outras informações;
- 9.3 – Cooperação da Diretoria Executiva, da Assessoria do Conselho Diretor, da Procuradoria Jurídica e da Coordenadoria de Saneamento Básico, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Mario Augusto Parente Monteiro – Líder

13. EQUIPE:

Ana Paula Oliveira Gomes
Arlan Mendes Mesquita
José Roberto Sales de Aguiar
Economista Consultor

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

A-CET-02/08 REVISÃO TARIFÁRIA CAGECE

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mário	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jan-Mai	50	% 40%	% 20%	% 20%	% 20%	% 0%	% 0%
2	Atualização de Informações (Referência Jul-Dez/07)/Encaminhamento de Solicitação (Ceará)	Fev	64	25%	0%	13%	0%	0%	63%
3	Atualização de Informações (Referência Jul-Dez/07)/Encaminhamento de Solicitação (Juazeiro do Norte)	Fev	64	25%	0%	13%	0%	0%	63%
4	Avaliação inicial da proposta apresentada/Solicitação de Informações adicionais (Ceará)	Mar	48	25%	25%	8%	0%	0%	42%
5	Avaliação inicial da proposta apresentada/Solicitação de Informações adicionais (Juazeiro)	Mar	48	25%	25%	8%	0%	0%	42%
6	Consolidação/Tratamento dados contábeis apresentados (Ceará)	Mar	152	8%	13%	0%	26%	0%	53%
7	Consolidação/Tratamento dados contábeis apresentados (Juazeiro)	Mar	112	11%	18%	0%	36%	0%	36%
8	Consolidação/tratamento outros dados apresentados	Mar	68	18%	12%	0%	12%	0%	59%
9	Elaboração/análise planilha tarifária (Ceará)	Abr	56	29%	0%	14%	21%	0%	36%
10	Elaboração/análise planilha tarifária (Juazeiro)	Abr	56	29%	0%	14%	21%	0%	36%
11	Elaboração de Nota Técnica (Ceará)	Abr	40	60%	10%	20%	10%	0%	0%
12	Elaboração de Nota Técnica (Juazeiro)	Abr	40	60%	10%	20%	10%	0%	0%
13	Análise de contribuições da audiência pública (Juazeiro)	Abr	40	40%	20%	20%	20%	0%	0%
14	Elaboração de parecer (Ceará)	Abr	8	100%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Elaboração de parecer (Juazeiro)	Abr	8	100%	0%	0%	0%	0%	0%
16	Elaboração de Minuta de Resolução/Encaminhamento ao CDR	Abr	8	100%	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CET-03/08

2. TÍTULO:

REVISÕES TARIFÁRIAS (ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAS) CEGÁS

3. OBJETIVO:

Subsidiar as decisões do Conselho-Diretor a propósito das questões tarifárias dos setores regulados.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – influenciar fortemente na definição de marcos regulatórios ou de seus aperfeiçoamentos e em contratos de concessão/delegação;
- 4.5 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

Os processos de reajuste/revisão dos preços públicos monitorados merecem especial atenção, visto que representam a essência da regulação econômica, devendo ser conduzidos de forma a atender o interesse público, o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária.

6. METAS:

Produção de notas técnicas e pareceres conclusivos a propósito da proposta de revisão com a observância aos prazos¹ de sessenta (60) dias a contar do recebimento da solicitação no caso de revisão ordinária da margem bruta e de trinta (30) dias nos casos de revisão extraordinária de tarifas.

1. Os respectivos processos deverão estar devidamente instruídos com a documentação necessária à análise (obrigação da delegatária). Caso contrário, os prazos estipulados restam comprometidos.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 – pareceres opinativos conclusivos;
- 8.2 – elaboração de notas técnicas;
- 8.3 – consultas públicas;
- 8.4 – audiências públicas (nos casos de revisões tarifárias).

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1 – Apresentação das propostas de revisão tarifária pela Concessionária (CEGÁS) até o final dos meses de fevereiro (ord), maio (extr), agosto (extr) e novembro (extr) de 2008.
- 9.2 – Observância da forma e dos prazos, estipulados pela ARCE, por parte da Concessionária (CEGÁS) para o atendimento das solicitações de dados contábeis e outras informações;
- 9.3 – Cooperação da Diretoria Executiva, da Assessoria do Conselho Diretor, da Procuradoria Jurídica e da Coordenadoria de Energia, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Arlan Mendes Mesquita – Líder

13. EQUIPE:

Ana Paula Oliveira Gomes
Mario Augusto Parente Monteiro
José Roberto Sales de Aguiar

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

A-CET-03/08 REVISÕES TARIFÁRIAS (ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAS) CEGÁS

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	180	%	%	%	%	%	%
	Definição/Solicitação inicial de informações a CEGÁS			33%	11%	44%	11%	0%	0%
2		Fev	44	36%	18%	45%	0%	0%	0%
3	Avaliação das informações prestadas/Solicitação de informações adicionais (Ord)	Fev-Mar	76	21%	26%	26%	26%	0%	0%
4	Consolidação das informações/dados contábeis disponibilizados (Ord)	Fev-Mar	88	9%	45%	23%	23%	0%	0%
5	Elaboração de Nota Técnica (Ord)	Mar	112	7%	14%	71%	7%	0%	0%
6	Análise de contribuições da audiência pública (Ord)	Mar	40	20%	20%	40%	20%	0%	0%
7	Elaboração de parecer (Ord)	Mar	24	33%	0%	67%	0%	0%	0%
8	Elaboração de Minuta de Resolução/Encaminhamento CDR (Ord)	Mar	16	50%	0%	50%	0%	0%	0%
9	Definição/Solicitação inicial de informações a CEGÁS	Jun,Set,Dez	72	33%	0%	67%	0%	0%	0%
10	Avaliação das informações prestadas/Solicitação de informações adicionais (Extr)	Jun,Set,Dez	96	38%	0%	63%	0%	0%	0%
11	Consolidação das informações/dados contábeis disponibilizados (Extr)	Jun,Set,Dez	88	27%	0%	73%	0%	0%	0%
12	Elaboração de Nota Técnica (Extr)	Jun,Set,Dez	72	33%	0%	67%	0%	0%	0%
13	Análise de contribuições da audiência pública (Extr)	Jun,Set,Dez	56	43%	0%	57%	0%	0%	0%
14	Elaboração de parecer (Extr)	Jun,Set,Dez	72	33%	0%	67%	0%	0%	0%
15	Elaboração de Minuta de Resolução/Encaminhamento CDR (Extr)	Jun,Set,Dez	48	50%	0%	50%	0%	0%	0%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CET-04/08

2. TÍTULO:

ANÁLISE DAS INFORMACÕES ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CEGÁS

3. OBJETIVO:

Executar o monitoramento econômico-financeiro da Concessionária dos serviços de distribuição de gás natural, a fim de assegurar a prestação dos serviços com a observância das condições de equilíbrio econômico-financeiro necessárias a sua sustentabilidade de longo-prazo.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

A prática da monitoração econômico-tarifária, em relação a CEGÁS, implica a disponibilidade de informações sobre a sua performance empresarial. A atividade ganha relevância à medida que contribui – de forma técnica e transparente – para a fiscalização do efetivo cumprimento do respectivo contrato de concessão quanto a seus aspectos econômico-financeiros.

6. METAS:

Elaboração de relatórios trimestrais sobre o acompanhamento econômico-financeiro da CEGÁS em: Março, Junho, Setembro e Dezembro/2008.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Relatórios analíticos de acompanhamento econômico-financeiro da CEGÁS.

9. PRESSUPOSTOS:

9.1 – Observância da forma e dos prazos, estipulados pela ARCE, por parte da Concessionária no atendimento das solicitações de dados contábeis e outras informações.
9.2 – Cooperação da Coordenadoria de Energia, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Ana Paula Oliveira Gomes – Líder

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

13. EQUIPE:

Arlan Mendes Mesquita
Mario Augusto Parente Monteiro
Marcos André Araújo Santiago
Estagiários

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

A-CET-04/08 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CEGÁS

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	400	% 30%	% 40%	% 0%	% 0%	% 30%	% 0%
2	Solicitação de informações trimestrais	Fev; Mai; Ago; Nov	132	15%	48%	0%	0%	36%	0%
3	Analisar informações econômico-financeiras trimestrais da CEGÁS	Fev; Mai; Ago; Nov	360	11%	44%	11%	0%	33%	0%
4	Produção de relatório analítico trimestral sobre a situação econômico - financeira da empresa para a DEX e CDR.	Fev; Mai; Ago; Nov	200	16%	48%	0%	0%	36%	0%
5	Solicitação de Informações Anuais	Mai	32	13%	50%	0%	0%	38%	0%
6	Analisar informações econômico-financeiras Anuais da CEGÁS	Jun	80	0%	50%	13%	0%	38%	0%
7	Produção de relatório analítico trimestral sobre a situação econômico - financeira da empresa para a DEX e CDR.	Jun	52	8%	46%	0%	0%	46%	0%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CET-05/08

2. TÍTULO:

REAJUSTE TARIFÁRIO (STRIP)

3. OBJETIVO:

Subsidiar as decisões do Conselho-Diretor a propósito das questões tarifárias dos setores regulados.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – influenciar fortemente na definição de marcos regulatórios ou de seus aperfeiçoamentos e em contratos de concessão/delegação;
- 4.5 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

Os processos de reajuste/revisão dos preços públicos monitorados merecem especial atenção, visto que representam a essência da regulação econômica, devendo ser conduzidos de forma a atender o interesse público, o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária.

6. METAS:

Produção de notas técnicas e pareceres conclusivos a propósito do pleito de reajustes das tarifas dos delegatários até novembro/2008, em observância ao prazo¹ de quinze (15) dias a contar do recebimento da solicitação.

1. Os respectivos processos deverão estar devidamente instruídos com a documentação necessária à análise (obrigação da delegatária). Caso contrário, os prazos estipulados restam comprometidos.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 – pareceres opinativos conclusivos;
- 8.2 – elaboração de notas técnicas;
- 8.3 – consultas públicas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1 – Encaminhamento da proposta de reajuste pelos permissionários dos serviços na primeira quinzena do mês de novembro/2008.
- 9.2 – Observância da forma e dos prazos, estipulados pela ARCE, por parte dos permissionários dos serviços no atendimento das solicitações de dados contábeis e outras informações;
- 9.3 – Cooperação da Diretoria Executiva, da Assessoria do Conselho Diretor, da Procuradoria Jurídica e da Coordenadoria de Transportes, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

José Roberto Sales de Aguiar – Líder

13. EQUIPE:

Marcos André Araújo Santiago
Mario Augusto Parente Monteiro
Estagiários

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

A-CET-05/08 REAJUSTE TARIFÁRIO (STRIP)

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	out-dez	116	% 34%	% 0%	% 0%	% 48%	% 17%	% 0%
2	Avaliação da proposta apresentada/Solicitação da informações	nov	48	25%	0%	0%	50%	25%	0%
3	Cálculo do IPOD e do IRT	nov	36	0%	0%	0%	67%	33%	0%
4	Elaboração de Nota Técnica	nov	44	18%	0%	0%	55%	27%	0%
5	Elaboração de parecer	nov	20	20%	0%	0%	80%	0%	0%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

A-CET-06/08

2. TÍTULO:

ANÁLISE DAS INFORMACÕES ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS EMPRESAS ATUANTES NO STRIP

3. OBJETIVO:

Executar o monitoramento econômico-financeiro das empresas delegatárias dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - STRIP, a fim de assegurar a prestação dos serviços com a observância das condições de equilíbrio econômico-financeiro necessárias a sua sustentabilidade de longo-prazo.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

A prática da monitoração econômico-tarifária, em relação a empresas delegatárias dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - STRIP, implica a disponibilidade de informações sobre a sua performance empresarial. A atividade ganha relevância à medida que contribui – de forma técnica e transparente – para a fiscalização do efetivo cumprimento do respectivo contrato de concessão quanto a seus aspectos econômico-financeiros.

6. METAS:

Elaboração de relatórios trimestrais sobre o acompanhamento econômico-financeiro das empresas delegatárias dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - STRIP em: Março, Junho, Setembro e Dezembro/2008.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Relatórios analíticos de acompanhamento econômico-financeiro das empresas delegatárias dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - STRIP.

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1 – Observância da forma e dos prazos, estipulados pela ARCE, por parte da Concessionária no atendimento das solicitações de dados contábeis e outras informações.
- 9.2 – Cooperação da Coordenadoria de Transporte, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Ana Paula Oliveira Gomes – Líder

13. EQUIPE:

José Roberto Sales de Aguiar
Marcos André Araújo Santiago
Mario Augusto Parente Monteiro
Estagiários

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

A-CET-06/08 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS EMPRESAS ATUANTES NO STRIP

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mário	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	600	% 20%	% 20%	% 0%	% 40%	% 20%	% 0%
2	Solicitação de informações trimestrais	Fev; Mai; Ago; Nov	180	0%	27%	0%	53%	20%	0%
3	Analisar informações econômico-financeiras trimestrais dos permissionários do STRIP	Fev; Mai; Ago; Nov	400	0%	30%	0%	40%	30%	0%
4	Avaliar cumprimento Resoluções ARCE/Emitir TNs e Tas.	Mar;Jun; Set;Dez	460	13%	17%	0%	52%	17%	0%
5	Produção de relatório analítico trimestral sobre a situação econômico - financeira da empresa para a DEX e CDR.	Mar;Jun; Set;Dez	188	17%	32%	0%	32%	19%	0%
6	Solicitação de Informações Anuais	Jun	60	0%	33%	0%	33%	33%	0%
7	Analisar informações econômico-financeiras Anuais dos permissionários do STRIP	Jun-Jul	120	0%	33%	0%	33%	33%	0%
8	Produção de relatório analítico Anual sobre a situação econômico - financeira da empresa para a DEX e CDR.	Ago	116	7%	31%	0%	31%	31%	0%

PROJETOS

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CET-01/08

2. TÍTULO:

RESOLUÇÃO DE PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À FORMULAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS TARIFÁRIAS PARA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO

3. OBJETIVO:

Disciplinar os procedimentos a serem adotados na formulação, na apresentação e na avaliação de propostas de reajuste e revisão das tarifas de gás canalizado.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – posicionar a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e de reconhecimento pela sociedade; e
- 4.4 – influenciar fortemente na definição de marcos regulatórios.
- 4.5 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

A elaboração de uma resolução para disciplinar o reajuste e a revisão de tarifas no serviço de distribuição de gás canalizado é fundamental para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, o qual está relacionado com a modicidade tarifária, a cobertura dos custos eficientes, a remuneração adequada dos investimentos prudentes e a melhoria da qualidade dos serviços.

6. METAS:

Apresentação da Resolução ao Conselho Diretor até final de Dezembro/2008.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Resolução ARCE disciplinando os procedimentos a serem adotados na formulação, na apresentação e na avaliação de propostas de reajuste e revisão das tarifas de gás canalizado.

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1 – Observância da forma e dos prazos, estipulados pela ARCE, por parte da Concessionária no atendimento das solicitações de informações relevantes e na apresentação de questionamentos/contribuições para a Resolução;
- 9.2 – Cooperação da Diretoria Executiva, da Coordenadoria de Energia, da Procuradoria Jurídica e da Assessoria da ARCE, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Arlan Mendes Mesquita – Líder

13. EQUIPE:

Ana Paula de Oliveira Gomes
José Roberto Sales de Aguiar
Mário Augusto Parente Monteiro

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

P-CET-01/08 RESOLUÇÃO DE PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À FORMULAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS TARIFÁRIAS PARA O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	300	% 20%	% 0%	% 80%	% 0%	% 0%	% 0%
2	Elaboração da minuta de resolução para reajuste e revisão de tarifas no serviço de distribuição de gás canalizado.	Jan-Fev	140	14%	0%	57%	29%	0%	0%
3	Preparação/Apresentação da minuta inicial de resolução ao Conselho Diretor da ARCE	Fev	160	25%	0%	13%	0%	0%	63%
4	Discussão Interna da minuta de resolução	Mai/Jun	96	25%	25%	8%	0%	0%	42%
5	Preparação/Apresentação da Minuta de Resolução ao CDR para encaminhamento para Audiência Pública	Jul/Ago	200	20%	0%	60%	20%	0%	0%
6	Análise das Contribuições da Audiência Pública	Set	160	25%	13%	50%	13%	0%	0%
	Preparação/Apresentação da redação final da Resolução para aprovação pelo CDR	Out/Nov	140	43%	0%	57%	0%	0%	0%
7	Aprovação da Resolução	Dez	16	50%	0%	50%	0%	0%	0%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CET-02/08

2. TÍTULO:

DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA DE POLÍTICA DE TARIFAS E SUBSÍDIOS PARA O SETOR SANEAMENTO

3. OBJETIVO:

Desenvolver proposta de política tarifária aplicável à prestação dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos no Estado do Ceará.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – influenciar fortemente na definição de marcos regulatórios ou de seus aperfeiçoamentos e em contratos de concessão/delegação;
- 4.5 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

Uma ferramenta central em qualquer ação regulatória envolve a avaliação cuidadosa dos preços dos serviços públicos prestados, tornando necessário o desenho de um novo esquema tarifário orientado para maximizar o bem-estar social, no sentido da moderna teoria econômica do bem-estar. Isto significa incorporar conceitos de eficiência econômica na estrutura e nível tarifário, dado essencialmente pelo critério de custo marginal ou custo médio incremental de longo prazo; considerar o autofinanciamento de longo prazo do prestador dos serviços e, simultaneamente incorporar a questão da equidade social, relacionada à necessidade de garantir a universalização dos serviços, especialmente para as famílias de baixa renda.

6. METAS:

Apresentação ao CDR de proposta de política de tarifas e subsídios aplicável ao setor saneamento em Junho/2008.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 – relatórios (parciais e final) da assistência técnica;
- 8.2 – proposta de política de tarifas e subsídios;
- 8.3 – documentos subsidiários da assistência técnica.
- 8.4 – relatórios mensais de acompanhamento para a Diretoria Executiva.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

9. PRESSUPOSTOS:

9.1 – Cumprimento das etapas da Assistência Técnica, conforme estabelecido no correspondente termo de referência;
9.2 – Cooperação da Diretoria Executiva, da Assessoria do Conselho Diretor, da Procuradoria Jurídica e da Coordenadoria de Saneamento Básico, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET;
9.3 – Atendimento tempestivo das solicitações de informações encaminhadas a entidades externas (CAGECE, Secretaria Estadual das Cidades, IPECE, etc.);
9.4 – Aprovações/Decisões intermediárias necessárias ao desenvolvimento da proposta por parte das instâncias de decisão política envolvidas.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

10.1 – Publicações e traduções de editais e avisos	R\$ 10.000,00
10.2 – Viagens e Diárias	R\$ 5.000,00
Total	R\$ 15.000,00

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Mario Augusto Parente Monteiro – Líder

13. EQUIPE:

Ana Paula de Oliveira Gomes
Arlan Mendes Mesquita
José Roberto Sales de Aguiar
Economista Consultor

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

P-CET-02/08 DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA DE POLÍTICA DE TARIFAS E SUBSÍDIOS PARA O SETOR SANEAMENTO

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jan-Abr	240	% 33%	% 17%	% 50%	% 0%	% 0%	% 0%
2	Etapa 2 da assistência técnica: Custos e demanda no setor saneamento	Jan-Abr	780	10%	8%	21%	0%	0%	62%
3	Etapa 3 da assistência técnica: Novo esquema tarifário	Mai-Jun	500	16%	4%	16%	16%	0%	48%
4	Apresentação da proposta de política tarifária ao CDR	Jun	200	20%	0%	20%	20%	0%	40%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CET-03/08

2. TÍTULO:

IMPLANTACÃO DO PLANO DE CONTAS NO SETOR DE SANEAMENTO NO ESTADO DO CEARÁ

3. OBJETIVO:

Uniformizar e consolidar as informações contábeis a serem fornecidas pelas prestadoras do serviço de distribuição de água e de esgotamento sanitário no Estado do Ceará.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – influenciar fortemente na definição de marcos regulatórios ou de seus aperfeiçoamentos e em contratos de concessão/delegação;
- 4.5 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

A instituição do Plano de Contas padronizado visa atender a necessidade de padronização das informações contábeis para fins de acompanhamento e fiscalização por parte da ARCE, por meio da utilização de ferramenta de contabilidade regulatória mais adequada às características específicas do serviço de distribuição de água e de esgotamento sanitário e sua dinâmica própria. Serão elaborados normativos que orientem a implantação da contabilidade regulatória no setor, bem como acompanhada tal implantação na Concessionária Estadual dos serviços de água e esgotamento sanitário.

6. METAS:

Contabilidade regulatória implantada na Concessionária Estadual dos serviços de água e esgotamento sanitário a partir de janeiro de 2010.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

- 8.1 – plano de contas atualizado para o setor de saneamento;
- 8.2 – notas técnicas;
- 8.3 – audiências públicas.

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1 - Observância da forma e dos prazos, estipulados pela ARCE, por parte da Concessionária no atendimento das determinações da ARCE;
- 9.2 - Cooperação da Assessoria do Conselho Diretor, da Procuradoria Jurídica e da Coordenadoria de Saneamento Básico, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET;
- 9.3 - Apoio institucional da Secretaria Estadual das Cidades na implantação da Contabilidade Regulatória.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.214 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Água e Esgoto, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Mario Augusto Parente Monteiro – Líder

13. EQUIPE:

Ana Paula de Oliveira Gomes
Marcos André Araújo Santiago
José Roberto Sales de Aguiar
Estagiários

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

P-CET-03/08 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS NO SETOR DE SANEAMENTO NO ESTADO DO CEARÁ

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jan-Dez	228	% 21%	% 53%	% 0%	% 0%	% 26%	% 0%
2	Adequar Manual de Contabilidade à Lei 11.638/07	Mar-Mai	136	12%	29%	0%	0%	59%	0%
3	Encaminhar/Aprovar Resolução disciplinando a implantação da contabilidade regulatória no setor de saneamento básico no Ceará	Mai	32	38%	63%	0%	0%	0%	0%
4	Realizar evento ARCE/ABAR de apresentação do Manual de Contabilidade Regulatória	Jun	60	33%	0%	0%	33%	33%	0%
5	Elaborar Relatórios de Acompanhamento 1ª Etapa implantação	Jul	80	25%	0%	0%	50%	25%	0%
6	Elaborar Relatórios de Acompanhamento 2ª Etapa implantação	Set	80	25%	0%	0%	50%	25%	0%
7	Elaborar Relatórios de Acompanhamento 3ª Etapa implantação	Dez	80	25%	0%	0%	50%	25%	0%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CET-04/08

2. TÍTULO:

ELABORAÇÃO DO MANUAL DESCRITIVO DO PLANO DE CONTAS DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

3. OBJETIVO:

Consolidar o Plano de Contas elaborado para o Setor de Distribuição de Gás Natural, pacificando os conceitos e procedimentos de registro aplicáveis às contas integrantes do referido plano.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

A instituição do Plano de Contas padronizado visa atender a necessidade de padronização das informações contábeis para fins de acompanhamento e fiscalização por parte do Ente Regulador, por meio da utilização de ferramenta de contabilidade regulatória mais adequada às características específicas do serviço de distribuição de gás canalizado e sua dinâmica própria. Pretende-se elaborar documento que padronize o entendimento e a operacionalização das suas diversas contas.

6. METAS:

Elaboração e publicação de Manual das Contas do Setor de Distribuição de Gás Natural em Junho/2007.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Manual das Contas do Setor de Distribuição de Gás Natural.

9. PRESSUPOSTOS:

Retorno da analista de regulação – contadora (afastada por licença maternidade) em maio/2007.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.216 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Gás Canalizado, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Ana Paula Oliveira Gomes – Líder

13. EQUIPE:

Marcos André Araújo Santiago
Mario Augusto Parente Monteiro
Estagiários

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

P-CET-04/08 ELABORAÇÃO DO MANUAL DESCRITIVO DO PLANO DE CONTAS DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Jun-Nov	48	% 50%	% 25%	% 0%	% 0%	% 25%	% 0%
2	Atualização do Plano de Contas à Lei 11.638/07	Jun	40	0%	0%	0%	0%	100%	0%
3	Elaborar Manual de Contas	Jul-Ago	120	0%	0%	0%	0%	100%	0%
4	Apresentar Plano de Contas e Manual de Contabilidade em Audiência Pública	Ago	40	20%	20%	0%	0%	60%	0%
5	Analisar Contribuições Audiência Pública	Ago-Set	32	0%	25%	0%	0%	75%	0%
4	Apresentar/Aprovar Manual de Contas junto ao CDR	Out	16	50%	50%	0%	0%	0%	0%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

1. CÓDIGO:

P-CET-05/08

2. TÍTULO:

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTAS DO STRIP

3. OBJETIVO:

Atualizar o Plano de Contas elaborado para o Setor de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, adequando-o à Lei nº 11.638/07.

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO:

- 4.1 – desenvolver a ARCE como referência nacional da área tarifária;
- 4.2 – consolidar as atividades de regulação técnica e tarifária nos setores em que a ARCE atua;
- 4.3 – conquistar e manter uma posição de vanguarda e o reconhecimento pela sociedade;
- 4.4 – garantir e aumentar a eficácia das decisões da agência.

5. JUSTIFICATIVA:

A atualização do Plano de Contas padronizado visa atender a necessidade de manutenção das normas de contabilidade regulatória emanadas desta Agência adequadas à legislação federal aplicável aos registros contábeis das empresas, assegurando a conformidade de tal ferramenta de contabilidade regulatória às características específicas do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e sua dinâmica própria.

6. METAS:

- 6.1 - Atualização do Plano de Contas do Setor de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, adequando-o à Lei nº 11.638/07, com apresentação de novo plano de contas em Dez/2008.

7. INDICADORES DE DESEMPENHO:

Cumprimento de 100% das metas estabelecidas no item 6.

8. PRODUTOS PRINCIPAIS:

Plano de Contas atualizado;

9. PRESSUPOSTOS:

- 9.1 – Observância da forma e dos prazos, estipulados pela ARCE, por parte dos Permissionários no atendimento das solicitações de informações relevantes e na apresentação de questionamentos/contribuições para a Resolução;
- 9.2 – Cooperação da Diretoria Executiva, da Coordenadoria de Transporte, da Procuradoria Jurídica e da Assessoria da ARCE, com atendimento tempestivo às solicitações encaminhadas pela CET.

10. CUSTOS DIRETOS ADICIONAIS DE IMPLANTAÇÃO:

Inexistentes.

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

11. PROGRAMA E AÇÕES DO PPA:

Programa 042 – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Concedidos/Permitidos
Ação 21.215 – Fiscalização, Regulamentação, Acompanhamento, Avaliação dos Serviços de Transporte, Atendimento ao Usuário e Divulgação das Ações.

12. LÍDER DO PROJETO:

Ana Paula Oliveira Gomes – Líder

13. EQUIPE:

Marcos André Araújo Santiago
Mario Augusto Parente Monteiro
Estagiários

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

14. AÇÕES:

P-CET-05/08 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTAS DO STRIP

META	ATIVIDADE	PRAZO	TEMPO EM HORAS (total)	Mario	Ana Paula	Arlan	Roberto	Marcos	Consultor
1	Gestão da Atividade	Ago-Dez	48	% 50%	% 25%	% 0%	% 0%	% 25%	% 0%
2	Atualização do Plano de Contas à Lei 11.638/07	Ago-Set	40	0%	0%	0%	0%	100%	0%
4	Apresentar Plano de Contas em Audiência Pública	Out	40	20%	20%	0%	0%	60%	0%
5	Analisar Contribuições Audiência Pública	Nov	32	0%	25%	0%	0%	75%	0%
4	Apresentar/Aprovar Manual de Contas junto ao CDR	Dez	16	50%	50%	0%	0%	0%	0%

DESCRIÇÃO DO PROJETO/ ATIVIDADE

Programa de Atividades e Plano de Metas da ARCE - 2008

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE

Av. Santos Dumont, 1789, 14º andar, Aldeota, CEP:60.150-160

Telefone: (85) 3101.1027 Fax: 3101.1000

www.arce.ce.gov.br - arce@arce.ce.gov.br