

COMPOSIÇÃO PLANO DE METAS 2007

NOME DO CONSELHO DE CONSUMIDORES: _____ CONERGE _____

PLANO DE ATIVIDADES E METAS – ANO 2007

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
01	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção de uma estrutura básica para funcionamento do CONERGE.

01 - OBJETIVO (S):

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

DETALHAMENTO

02 - DESCRIÇÃO DA META:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • A estrutura básica do CONERGE é composta de uma sala para secretária com uma secretária executiva de apoio, uma sala de reunião, 02 banheiros, microcomputador com Internet, impressora, fax, 02 ar condicionados, 02 linhas telefônicas, e-mail, 01 frigobar, 01 geláquia e completo mobiliário; • CONERGE possui um gasto mensal com aluguel da sala, energia, água/esgoto, comunicação, secretária, zeladoria, correio, água mineral, café, manutenção administrativa, reprografia e manutenção do site a cada 06(seis) meses; • O custo mensal com aluguel das salas, energia, água/esgoto, comunicação (telefone, fax e E-mail), zeladoria, correio, água mineral, café, manutenção administrativa e reprografia são orçados e não desembolsados ficando sob a responsabilidade da Concessionária COELCE; • As despesas administrativas são representadas pela compra de material de expediente a cada 04(quatro) meses (Janeiro, Maio, Setembro). |
|---|

03 - PÚBLICO ALVO:

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

04 - RESULTADOS ESPERADOS:

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

05 – PRODUTO(S):

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

06 - VALOR ORÇADO PARA A META: R\$ 42.496,00

➤ **RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

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

Custos	Valor
Aluguel	330,00
Energia	50,00
Água/Esgoto	60,00
Comunicação	120,00
Correio	55,00
Manutenção Administrativa	130,00
Água Mineral/ Café	20,00
TOTAL	765,00

Total Anual R\$ 765,00 x 12 = 9.180,00

➤ **RECURSOS MATERIAIS**

- Reprografia

Custos	Valor
Cópia - Unidade	0,15
Encadernação	3,50
Total	3,70

- Valor estimado para cada cópia é R\$ 0,15 e a encadernação de cento e cinquenta páginas custa R\$ 3,50.
- Estimamos uma quantidade média de duzentas cópias e seis encadernações ao mês, assim: 200 cópias X R\$ 0,15 = R\$ 30,00 e 06 encadernações X R\$ 3,50 = R\$ 21,00 o que totaliza R\$ 30,00 + R\$ 21,00 = R\$ 51,00 por mês.

Total Anual R\$ 51,00 x 12 = R\$ 612,00

Manutenção do site

A manutenção será feita nos meses de: Abril e Outubro.

valor cobrado para manutenção: R\$ 60,00,00 X 2 meses = R\$ 120,00

- Material de Expediente (janeiro e julho)

Material	Quant.	Custo	Valor Total
Papel Ofício	02	10,00	20,00
Grampo	01	2,00	2,00
Clipes	02	3,00	6,00
Cola	01	2,00	2,00
Envelope Grande	50	1,00	50,00
Caneta	05	3,00	15,00
Grafite	02	1,50	3,00
Borracha	02	1,50	3,00
Corretivo	01	3,00	6,00
Salientador	02	3,00	6,00
Pasta	02	4,00	8,00
Cartucho Preto	01	130,00	130,00
Cartucho Colorido	01	150,00	150,00
Papel para Fax	04	3,00	12,00
Durex	01	2,00	2,00
Fita Crepe	01	6,00	6,00
Etiquetas	01	16,00	16,00
Disquete	01cx	11,00	11,00
Copo para Água	04 pc	3,00	12,00
Copo para café	04 pc	2,50	10,00
Saco Plástico	10	0,60	6,00
Envelope Pequeno	50	0,50	25,00
Pasta AZ	02	10,00	20,00
Pasta Suspensa	04	1,50	6,00
Caderno de Protocolo	01	5,00	5,00
TOTAL			532,00

Total Anual R\$ 532,00 x 2 = R\$ 1.064,00

➤ RECURSOS HUMANOS

Descrição	Valor Mensal (R\$)
Secretária	2.500,00
Zeladoria	80,00
TOTAL	2.580,00

Total Anual R\$ 2.580,00 x 12 = 30.960,00

- Coffee Break para Reuniões Ordinárias

O valor estimado com a compra de biscoitos, suco e chocolate para cada reunião R\$ 70,00.
Total de reuniões ordinárias em 2007 = 08 X R\$ 70,00 = R\$ 560,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
02	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar 04(quatro) Reuniões Itinerantes.

01 - OBJETIVO (S):

- Divulgar o CONERGE perante as classes de consumidores de outras regiões para que as ações a serem desenvolvidas pelo CONERGE fiquem mais próximas das reais necessidades da comunidade;
- Capitar sugestões para futuras ações do CONERGE;
- Promover aos Conselheiros o conhecimento dos serviços oferecidos pela Concessionária no interior.

DETALHAMENTO

02 - DESCRIÇÃO DA META:

- Os Seminários Regionais serão realizados através do deslocamento para a cidade do evento de pelo menos 12(doze) Conselheiros + Secretaria Executiva, onde utilizaremos a estrutura física da Concessionária - COELCE ou ambiente patrocinado por esta na cidade de cada reunião;
- Realizaremos nos meses de fevereiro, maio, agosto e outubro, Seminários nos Municípios de **Tauá, Baturité, Trairi e Icó**, respectivamente; buscando envolver os Municípios circunvizinhos;
- Durante a Reunião o CONERGE seguirá a seguinte pauta: Apresentação do CONERGE, Apresentação da COELCE de um tema de interesse da região, Sugestões do Público presente sobre o funcionamento do CONERGE e Escolha de um representante do CONERGE na região.

3 - PÚBLICO ALVO:

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

04 - RESULTADOS ESPERADOS:

- Promover a perfeita interação entre as entidades representativas de classes das regiões citadas e o CONERGE;
- Aumentar o conhecimento da sociedade sobre a existência e ações do CONERGE;
- Escolher um representante para servir de elo entre o CONERGE e a COELCE na região visitada.

05 – PRODUTO(S):

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

06 – VALOR ORÇADO PARA META: R\$ 9.573,80

- Para os Seminários Regionais o cálculo é individual e com previsão de apenas 12(doze) participantes;
- Custo com aluguel do micro ônibus foi baseado no valor cobrado por Km pelas empresas que trabalham com aluguel de transportes;

1. Material de Apoio:

- Confecção de 500 cartilhas no mês de Janeiro - R\$ 2,00X 500 = R\$ 1.000,00
- Confecção de 500 pastas no mês de Janeiro - R\$ 2,00 X 500 = R\$ 1.000,00

2. Custos para Seminários Regionais:

- **Tauá:** R\$ 2.419,00
- **Baturité:** R\$ 1.259,80
- **Trairi:** R\$ 1.402,40
- **Icó:** R\$ 2.492,60

1 - O Seminário Regional em Tauá está previsto para o mês de Março

Obs: A distância média entre Fortaleza e Tauá são 345Km, desta forma Fortaleza – Tauá - Fortaleza = 690 Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 740 Km X R\$ 2,50 = R\$ 1.702,00

<u>Tauá</u>			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	1	2,30 Km	1.702,00
Café da Manhã	12	16,00	192,00
Alimentação	15	35,00	525,00
TOTAL			2.419,00

2 - O Seminário Regional em Baturité está previsto para o mês de Maio

Obs: A distância média entre Fortaleza e Baturité são 93Km, desta forma Fortaleza – Baturité - Fortaleza = 186 Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 236 Km X R\$ 2,30 = R\$ 542,80

<u>Baturité</u>			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	1	2,30 Km	542,80
Café da Manhã	12	16,00	192,00
Alimentação	15	35,00	525,00
TOTAL			1259,80

3 - O Seminário Trairi está previsto para o mês de Agosto

Obs: distância média entre Fortaleza e Trairi são 124Km, desta forma Fortaleza – Trairi - Fortaleza = 248 Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 298 Km X R\$ 2,30 = R\$ 685,40

Içó			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	1	2,30 Km	685,40
Café da Manhã	12	16,00	192,00
Alimentação	15	35,00	525,00
TOTAL			1.402,40

4 - O Seminário Regional em Icó está previsto para o mês de Outubro

Obs: distância média entre Fortaleza e Icó são 361Km, desta forma Fortaleza – Icó - Fortaleza = 722Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 772 Km X R\$ 2,30 = R\$ 2.492,60

CIDADE			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro Ônibus	1	2,30 km	1.775,60
Café da Manhã	12	16,00	192,00
Alimentação	15	35,00	525,00
TOTAL			2.492,60

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
03	<ul style="list-style-type: none"> Realizar 11(onze) Viagens de Representações de membro(s) do CONERGE para outros estados.

01 - OBJETIVO (S):

- Participação de representante(s) do CONERGE em Audiências Públicas da ANEEL;
- Participação da Secretaria Executiva no IX Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores;
- Participação de representante do CONERGE as reuniões do Fórum Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica.

DETALHAMENTO

02 - DESCRIÇÃO DA META:

Provisionamos um total de 11 (onze) viagens à Brasília

03 - PÚBLICO ALVO:

- Membros do CONERGE.

04 - RESULTADOS ESPERADOS:

- Promover a interação dos membros do CONERGE com outros Conselhos de Consumidores durante as Audiências Públicas, Reuniões do Fórum Nacional e Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores;
- Proporcionar a participação do CONERGE em Audiências Públicas promovidas pela ANEEL para o perfeito acompanhamento e conhecimento das mudanças no sistema elétrico brasileiro;
- Proporcionar troca de idéias, experiências e informações para o incentivo às atividades dos Conselhos de Consumidores;
- Consolidar o papel dos Conselhos de Consumidores, como órgão que tem por objetivo maior a proteção dos interesses e direitos dos consumidores de energia elétrica.

05 – PRODUTO(S):

- Entender melhor os assuntos ligados ao setor elétrico abordados durante as Audiências Públicas promovidas pela ANEEL;
- Formatar propostas que visem melhorar os serviços oferecidos pelas Concessionárias e Permissionárias de energia elétrica;
- Fortalecimento dos Conselhos de Consumidores;
- Opinar em assuntos de interesse dos consumidores de energia elétrica.

06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$ 37.750,00

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

1 - Passagens- Fortaleza/Brasília/Fortaleza: 2X R\$ 1.400,00 = R\$ 2.800,00

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

02 (duas) passagens para viagem do Presidente + 01(um) Representante para o IX Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores.

TOTAL – 11 (onze) passagens x R\$ 2.800,00 = R\$ 30.800,00

Obs. As passagens aéreas referentes à participação do Secretário Executivo no IX Encontro de Conselho de Consumidores, será de responsabilidade da Concessionária.

2 - Diárias referentes a deslocamento táxi: Fortaleza/aeroporto/fortaleza + Aeroporto/Brasília/Aeroporto + Alimentação:

Para participação de 01 (um) Representante em Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselho de Consumidores, estimamos Diária R\$ 250,00 x 9 (nove) = R\$ 2.250,00

Para participação de 02 (dois) Representantes no IX Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores, estimamos Diária de R\$ 200,00 x 2 (dois) = R\$ 400,00 x 2(duas diárias) = R\$ 800,00

TOTAL–13 (treze) diárias = R\$ 3.050,00

3 - Hospedagem: 01(uma) diária: R\$ 300,00

Estimamos 09 (nove) diárias para Audiências Públicas e/ou Reuniões do Fórum Nacional de Conselho de Consumidores R\$ 300,00 x 9 =R\$ 2.700,00

Estimamos 02 (duas) diárias para viagem do Presidente + 01(um) Representante para o IX Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores R\$ 300,00 x 2 (diárias) = R\$ 600,00 x 2 (representantes) = R\$ 1.200,00

TOTAL - 13 (treze) diárias = R\$ 3.900,00

OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
04	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar 05(cinco) Seminários Setoriais em parceria com as Entidades representadas no CONERGE e COELCE.

01 - OBJETIVO (S):

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

DETALHAMENTO

02 - DESCRIÇÃO DA META:

- O Seminário será desenvolvido através de uma parceria entre: CONERGE / COELCE / Entidade Representativa, a partir do mês de abril 2007 até o mês de setembro 2007 Cada Seminário deverá ser realizado em parceria com as seguintes Entidades: FAEC - Federação da Agricultura do Estado do Ceará, FIEC - Federação das Indústrias do Estado do Ceará, ACC - Associação Comercial do Ceará, FBFF - Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza, SEAD - Secretaria da Administração do Estado do Ceará.
- O Seminário deverá ser desenvolvido na sede de cada uma das Entidades representadas no CONERGE;
- Deveremos contar com a presença de um ou mais palestrantes da COELCE de acordo com a necessidade de cada classe.

03 - PÚBLICO ALVO:

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

04 - RESULTADOS ESPERADOS:

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

05 – PRODUTO(S):

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

06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$ 4.650,00

➤ **RECURSOS MATERIAIS**

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

Classe Comercial - 50 pessoas

Classe Rural - 50 pessoas

Classe Industrial - 50 pessoas

Classe Residencial - 100 pessoas

Poder Público - 50 pessoas

Total de participantes – 300 pessoas

- Valor estimado por pessoa para o coffee break: R\$ 9,00 X 300 pessoas = **R\$ 2.700,00**

- Material de apoio:

Confecção de 300 cartilhas - unidade R\$ 2,00 = 600,00

Confecção de 300 pastas - unidade R\$ 2,00= 600,00

Locação de data show – unidade R\$ 150,00 x 5 = 750,00

Descrição	Valor (R\$)
Material de Apoio	1.950,00
Coffee Break	2.700,00
TOTAL	4.650,00