

COMPOSIÇÃO PLANO DE METAS 2006

NOME DO CONSELHO DE CONSUMIDORES: _____ CONERGE _____

PLANO DE ATIVIDADES E METAS – ANO _____ 2006 _____

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\$ 38.289,00

➤ **RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

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

Custos	Valor
Aluguel	300,00
Energia	40,00
Água/Esgoto	50,00
Comunicação	100,00
Correio	50,00
Manutenção Administrativa	120,00
Água Mineral/ Café	10,00
TOTAL	670,00

Total Anual R\$ 670,00 x 12 = 8.040,00

➤ **RECURSOS MATERIAIS**

- Reprografia

Custos	Valor
Cópia - Unidade	0,15
Encadernação	3,00
Total	3,15

- Valor estimado para cada cópia é R\$ 0,15 e a encadernação de cento e cinquenta páginas custa R\$ 3,00.
- 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\$ 3,00 = R\$18,00 o que totaliza R\$ 30,00 + R\$ 18,00 = R\$ 48,00 por mês.

Total Anual R\$ 48,00 x 12 = R\$ 576,00

- 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)

Custos	Valor
Papel Ofício	20,00
Grampo	5,00
Clipes	1,50
Cola	2,00
Envelope Grande	30,00
Caneta	3,00
Grafite	2,80
Borracha	0,80
Corretivo	2,50
Salientador	2,50
Pasta	6,00
Cartucho Preto	130,00
Cartucho Colorido	150,00
Papel para Fax	6,00
Durex	2,00
Fita Crepe	9,00
Etiquetas	16,00
Transparências	10,00
Disquete	10,00
Copo para Água	3,00
Copo para café	2,50
Saco Plástico	0,50
Envelope Pequeno	0,50
Pasta AZ	10,90
Pasta Suspensa	5,00
Caderno de Protocolo	5,00
TOTAL	436,50

Total Anual R\$ 436,50 x 2 = R\$ 873,00

- RECURSOS HUMANOS

Descrição	Valor Mensal (R\$)
Secretária	2.300,00
Zeladoria	50,00
TOTAL	2.350,00

Total Anual R\$ 2.350,00 x 12 = 28.200,00

- Coffee Break para Reuniões Ordinárias

O valor estimado com a compra de biscoitos, suco e chocolate para cada reunião R\$ 60,00.
 Total de reuniões ordinárias em 2005 = 08 X R\$ 60,00 = R\$ 480,00

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 Itapajé, Santa Quitéria, Tauá e Tianguá, 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\$ 8.017,60

- 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\$ 2,50 X 400 = R\$ 1.000,00
 - Confecção de 500 pastas no mês de Janeiro - R\$ 1,50 X 400 = R\$ 600,00
2. Custos para Seminários Regionais:
- Itapajé: R\$ 1.133,20
 - Santa Quitéria: R\$ 1.486,60
 - Tauá: R\$ 1.942,60
 - Tianguá: R\$ 1.855,20

1 - O Seminário Regional em Itapajé está previsto para o mês de Fevereiro

Obs: A distância média entre Fortaleza e Itapajé são 124 Km, desta forma Fortaleza – Itapajé - Fortaleza = 248 Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 298 Km X R\$ 1,90 = R\$ 566,20

ITAPAJÉ			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	1	1,9 Km	566,20
Café da Manhã	12	16,00	192,00
Alimentação	15	25,00	375,00
TOTAL			1.133,20

2 - O Seminário Regional em Santa Quitéria está previsto para o mês de Abril

Obs: A distância média entre Fortaleza e Santa Quitéria são 217 Km, desta forma Fortaleza – Santa Quitéria - Fortaleza = 434 Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 484 Km X R\$ 1,90 = R\$ 919,60

SANTA QUITÉRIA			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	1	1,90Km	919,60
Café da Manhã	12	16,00	192,00
Alimentação	15	25,00	375,00
TOTAL			1.486,60

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

Obs: A distância média entre Fortaleza e Tauá são 337 Km, desta forma Fortaleza - Tauá - Fortaleza = 674 Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 724 Km X R\$ 1,90 = R\$ 1.375,60

TAUÁ			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro ônibus	1	1,90Km	1.375,60
Café da Manhã	12	16,00	192,00
Alimentação	15	25,00	375,00
TOTAL			1.942,60

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

Obs: A distância média entre Fortaleza e Tianguá são 314 Km, desta forma Fortaleza – Tianguá - Fortaleza = 628 Km + 50 Km (deslocamento dentro da cidade) = 678 Km X R\$ 1,90 = R\$ 1.288,20

TIANGUÁ			
Descrição	Quant.	Valor Und. (R\$)	TOTAL (R\$)
Micro Ônibus	1	1,90Km	1.288,20
Café da Manhã	12	16,00	192,00
Almoço	15	25,00	375,00
TOTAL			1.855,2

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 VIII 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\$ 35.550,00

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

 - 1- Passagens- Fortaleza/Brasília/Fortaleza: 2X R\$ 1.300,00 = R\$ 2.600,00
 - 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 VIII Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores.
 - TOTAL – 11 (onze) passagens x R\$ 2.600,00 = R\$ 28.600,00
 - Obs. As passagens aéreas referentes à participação do Secretário Executivo no VIII 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 VIII 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 VIII Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores R\$ 300,00 x 2 = R\$ 600,00 x 2 = 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 2005 até o mês de setembro 2005 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\$ 5.100,00

• **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
 - DECON - 50 pessoas

Total de participantes – 350 pessoas

- Valor estimado por pessoa para o coffee break: R\$ 8,00 X 350 pessoas = R\$ 2.800,00
- Material de apoio:
 - Confeção de 350 cartilhas - unidade R\$ 2,50 = 875,00
 - Confeção de 350 pastas - unidade R\$ 1,50 = 525,00
 - Locação de data show – unidade R\$ 150,00 x 6 = 900,00

Descrição	Valor (R\$)
Material de Apoio	2.300,00
Coffee Break	2.800,00
TOTAL	5.100,00