

**COMPOSIÇÃO PLANO DE METAS 2002**

NOME DO CONSELHO DE CONSUMIDORES CONERGE

PLANO DE ATIVIDADES E METAS – ANO 2002

**OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES**

Meta Número	Meta
01	Manutenção de uma estrutura básica para funcionamento do CONERGE.

**01 - OBJETIVO (S):**

Proporcionar condições físicas, materiais e humanas para o funcionamento adequado do CONERGE.

**DETALHAMENTO**

**02 - DESCRIÇÃO :**

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 geláguia e completo mobiliário.

O CONERGE possui um gasto mensal com aluguel da sala, energia, água/esgoto, comunicação, secretária, zeladoria, correio, água mineral, reprografia e manutenção do site a cada dois meses.

As despesas administrativas são representadas pela compra de material de expediente três vezes durante o ano. O custo com assinatura de uma revista será no mês de Janeiro, bem como os custos com livros de apoio previstos para os meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.

**03 - PÚBLICO ALVO :**

Membros do CONERGE e todos os consumidores de todas as classes de consumo, que desejarem entrar em contato com o CONERGE, desde que seja através de suas entidades de classe.

**04 - RESULTADOS ESPERADOS :**

Local de trabalho adequado para o desenvolvimentos das atividades a serem executadas pelo CONERGE.

**05 – PRODUTO(S) :**

Sala do CONERGE e Infra Estrutura para o funcionamento.

**06 - VALOR ORÇADO PARA A META: R\$45.250,84**

➤ **RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

- Sala , energia, água/esgoto, comunicação, correio, água mineral a cada mês.

Discriminação	Valor Mensal
Aluguel	321,16
Energia	18,00
Água/Esgoto	27,87
Comunicação	69,50
Correio	43,60
Água Mineral	4,82
<b>TOTAL</b>	<b>484,95</b>

➤ **RECURSOS MATERIAIS**

- Reprografia

Discriminação	Valor Unit.
Cópia	0,08
Encadernação	1,98
<b>Total</b>	<b>2,06</b>

O valor estimado para cada cópia é R\$0,08 e a encadernação de cento e cinquenta páginas custa R\$1,98. Estimamos uma quantidade média de duzentas cópias e seis encadernações ao mês, o que totaliza R\$16,00 + R\$11,88 = R\$27,88.

Nos meses de Março e Setembro deveremos ter um custo adicional com cópia e encadernação do material destinado ao curso para os Conselheiros, o que totaliza:

Cópias R\$0,08 X 120 páginas = R\$9,60 X 15 participantes = R\$144,00

Encadernação R\$1,98 X 15 participantes = R\$29,70

Total = Cópias R\$144,00 + Encadernação R\$29,70 = R\$173,70

- Manutenção do site

A manutenção será feita nos meses de: Janeiro, Abril, Julho e Outubro

Valor mensal R\$50,00 X 4 meses = 200,00

- Material de Expediente

<b>Discriminação</b>	<b>Valor Unt.</b>
Papel Ofício - resma	8,44
Grampo	2,00
Clipes	1,80
Cola	1,89
Envelope Grande	0,50
Caneta	0,15
Lápis	0,10
Borracha	0,75
Corretivo	2,50
Salientador	2,00
Pasta Arquivo	3,50
Cartucho Preto	73,42
Cartucho Colorido	75,46
Papel para Fax	7,80
Livros ou Revista	100,00
Copo para Água	2,30
Copo para café	1,89
Saco Plástico	0,25
Envelope Pequeno	0,25
Colecionador	15,00
<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>

➤ **RECURSOS HUMANOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor Mensal</b>
Secretária	3.064,72
Zeladoria	56,12
<b>TOTAL</b>	<b>3.120,84</b>

## OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
02	Realizar 04(quatro) Seminários Regionais

### **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 ações futuras do CONERGE.

### **DETALHAMENTO**

### **02 - DESCRIÇÃO :**

Os Seminários Regionais serão realizados através do deslocamento de pelo menos 10(dez) Conselheiros, onde utilizaremos a estrutura física da Concessionária - COELCE ou patrocinada por esta no local de cada reunião.

Realizaremos nos meses de Fevereiro, Abril, Julho e Outubro, Seminários nas regiões de Maracanaú, Crateús, Iguatu e Itapipoca, respectivamente.

Durante a Reunião o CONERGE seguirá a seguinte pauta: Apresentação do CONERGE, Apresentação de um tema pela COELCE e Sugestões do Público.

### **03 - PÚBLICO ALVO :**

Representantes das entidades de classes dos consumidores destas regiões e os membros do CONERGE.

### **04 - RESULTADOS ESPERADOS :**

Promover a perfeita interação com as entidades representativas de classes das regiões citadas e o CONERGE.

### **05 – PRODUTO(S) :**

Gerar um documento com as principais reivindicações apresentadas pelos consumidores através das entidades de classes de cada região.

Criar um elo entre o CONERGE e os representantes das cidades onde o CONERGE irá realizar as Reuniões.

### **06 – VALOR ORÇADO PARA META: R\$9.870,00**

Para os Seminários Regionais o cálculo é individual e com previsão de apenas 10(dez) participantes. O custo com aluguel do micro ônibus foi baseado no valor cobrado por Km pelas empresas que trabalham com aluguel de transportes.

Durante o mês de janeiro deveremos desenvolver uma nova cartilha e dois banners para serem utilizados nos Seminários Regionais.

➤ Material de Apoio:

02 banners - R\$200,00 X 2 = R\$400,00

2.000 cartilhas - R\$2,00 X 2.000 + criação R\$200,00 = R\$4.200,00

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

Maracanaú			
Descrição	Quant.	Valor Und.	TOTAL
Micro Ônibus	1	1,25Km	167,50
Café da Manhã	10	9,00	90,00
Almoço	10	30,00	300,00
<b>TOTAL</b>			557,50

**Obs:** A distância média entre Fortaleza e Maracanaú são 27Km, desta forma Fortaleza - Maracanaú - Fortaleza = 54Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 104Km X R\$1,25 = R\$130,00.

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

Crateús			
Descrição	Quant.	Valor Und.	TOTAL
Micro Ônibus	1	1,25Km	925,00
Hospedagem	10	30,00	300,00
Café da Manhã	10	9,00	90,00
Almoço	20	30,00	600,00
<b>TOTAL</b>			1.915,00

**Obs:** A distância média entre Fortaleza e Crateús são 345Km, desta forma Fortaleza - Crateús - Fortaleza = 690Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 740Km X R\$1,25 = R\$925,00.

3 - O Seminário Iguatu está previsto para o mês de Julho

Iguatu			
Descrição	Quant.	Valor Und.	TOTAL
Micro ônibus	1	1,25	1.030,00
Hospedagem	10	30,00	300,00
Café da Manhã	10	9,00	90,00
Alimentação	20	30,00	600,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.020,00</b>

**Obs:** A distância média entre Fortaleza e Iguatu são 387Km, desta forma Fortaleza - Iguatu - Fortaleza = 774Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 824Km X R\$1,25 = R\$1.030,00

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

Itapipoca			
Descrição	Quant.	Valor Und.	TOTAL
Micro Ônibus	1	1,25	387,50
Café da Manhã	10	9,00	90,00
Almoço	10	30,00	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>777,50</b>

**Obs:** A distância média entre Fortaleza e Itapipoca são 130Km, desta forma Fortaleza - Itapipoca - Fortaleza = 260Km + 50Km (deslocamento dentro da cidade) = 310Km X R\$1,25 = R\$387,50.

## OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
03	Realizar 02(dois) Cursos de Capacitação dos Membros do CONERGE.

### 01 - OBJETIVO (S):

Promover a capacitação dos membros do CONERGE em relação às técnicas de consumo de energia e prestação de serviços pela Concessionária COELCE .  
Proporcionar aos membros do CONERGE o intercâmbio técnico e de gestão com Conselhos de Consumidores de outras instituições.

### DETALHAMENTO

### 02 - DESCRIÇÃO :

Os cursos de capacitação para os Conselheiros deverão contar com a presença de todos os membros do CONERGE e serão realizados nos meses de Março e Setembro.  
Deveremos utilizar a infra estrutura da COELCE.  
Os instrutores deverão ser escolhidos de acordo com as demandas do CONERGE.

### 03 - PÚBLICO ALVO :

Membros do CONERGE e convidados.

### 04 - RESULTADOS ESPERADOS :

Agregar conhecimentos que possibilitem a melhoria da visão crítica das questões que envolvem a prestação de serviços a comunidade, visando a melhoria dos serviços da COELCE.

### 05 - PRODUTO(S) :

Aprendizado e capacitação dos membros do CONERGE para o melhor desenvolvimento de suas atividades.  
Possibilidade de orientar os consumidores através de sua entidade de classe.

### 06 - VALOR ORÇADO PARA A META: R\$5.600,00

Estimamos a participação de 14(quatorze) participantes, com o custo individual de R\$200,00 X 14 = R\$2.800,00 para cada curso realizado.

**OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES**

<b>Meta Número</b>	<b>Meta</b>
04	Realizar 01(um) Seminário Internacional.

**01 - OBJETIVO (S):**

Proporcionar aos membros do CONERGE o conhecimento da experiência de outros Conselhos de Consumidores que são bem sucedidos em outros países, visando acelerar a maturidade do CONERGE.

**DETALHAMENTO**

**02 - DESCRIÇÃO :**

O Seminário Internacional será realizado no mês de Maio em Fortaleza, com a participação de dois palestrantes internacionais e de todos os membros do CONERGE.

**03 - PÚBLICO ALVO :**

Membros do CONERGE.

**04 - RESULTADOS ESPERADOS :**

Adquirir experiências positivas de Conselhos Internacionais e implantar melhorias no CONERGE de acordo com as recomendações geradas neste Seminário.

**05 – PRODUTO(S) :**

Conhecimento das atividades desenvolvidas em outros Conselhos e oportunidade de trocar experiências.

**06 – VALOR ORÇADO PARA META: R\$ 13.920,00**

Para os Seminário Internacional os custos foram baseados na passagem, pro-labore, hospedagem, alimentação para dos palestrantes, bem como os custos com material de apoio(canetas, pastas, apostilas) e coffee break.

<b>SEMINÁRIO INTERNACIONAL - CUSTOS</b>	
Passagem	6.000,00
Pro-labore	6.000,00
Hospedagem	720,00
Alimentação	300,00
Material	600,00
Coffee Break	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.920,00</b>



## OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
05	Realizar 09(nove) 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 e da Secretaria Executiva no V Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores.

### DETALHAMENTO

### 02 - DESCRIÇÃO :

Provisionamos um total de 08(oito) viagens a Brasília mais a viagem do Secretário Executivo ao V Encontro Nacional dos Conselhos de Consumidores, nos meses de : Janeiro, Março, Maio, Julho, Setembro, Novembro e Dezembro. Sendo que nos meses de Março e Julho serão dois participantes, o Presidente do CONERGE e um Conselheiro e nos meses de Janeiro, Maio, Setembro, Novembro e Dezembro, apenas um participante.

### 03 - PÚBLICO ALVO :

Membros do CONERGE

### 04 - RESULTADOS ESPERADOS :

Promover a interação dos membros do CONERGE com outros Conselhos de Consumidores através de Audiências e Encontro de Consumidores.  
Proporcionar a participação do CONERGE em Audiências Públicas promovidas pela ANEEL para o perfeito acompanhamento nas mudanças do sistema elétrico brasileiro.

### 05 - PRODUTO(S) :

Oportunidade de opinar nos assuntos relacionados com as Audiências Públicas promovidas pela ANEEL, como também nos assuntos de interesse deste Conselho.

**06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$16.920,00**

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

Passagem: Fortaleza/Brasília/Fortaleza: 2X R\$640,00 = R\$1.280,00

Deslocamento táxi: Fortaleza/Aeroporto/Fortaleza: 4X R\$25,00 = R\$100,00

Aeroporto/Brasília/Aeroporto: 4X R\$30,00 = R\$120,00

Alimentação: 04(quatro) refeições a R\$20,00 = R\$80,00

Hospedagem: 02(duas) diárias: 2X R\$150,00 = R\$300,00

TOTAL - R\$1.880,00

Nos meses de Março e Julho, para cada viagem irão dois participantes

R\$ 1.880,00 X 2 = R\$3.760,00

Nos meses de Janeiro, Maio, Setembro e Dezembro apenas um participante

No mês de Novembro, viagem do Secretário Executivo para V Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores

Total = 09(nove) viagens X R\$1.880,00 = 16.920,00

## OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
06	Elaborar 06(seis) Projetos Especiais para as classes representadas no CONERGE.

### 01 - OBJETIVO (S):

Elaborar 06(seis) Projetos Especiais de acordo com sugestões das entidades representadas no CONERGE: Classe Rural, Classe Industrial, Classe Residencial, Classe Comercial, Poder Público e DECOM.

### DETALHAMENTO

### 02 - DESCRIÇÃO :

O CONERGE deverá contratar um Consultor para desenvolver os Projetos Especiais conjuntamente com cada representante das entidades representadas no CONERGE, nos meses de Setembro e Outubro. O desenvolvimento em conjunto dos Projetos Especiais, visa garantir que os mesmos tenham a maior repercussão social atingindo assim as classes menos favorecidas.

### 03 - PÚBLICO ALVO :

Os Projetos Especiais devem ter como público alvo preferencialmente consumidores de baixa renda.

### 04 - RESULTADOS ESPERADOS :

Desenvolver Projetos Especiais que tenham como objetivo final a melhoria dos serviços prestados pela COELCE aos usuários de energia elétrica do Ceará.

### 05 – PRODUTO(S) :

06(seis) Projetos Especiais, sendo um para cada classe representada no CONERGE: Classe Rural, Classe Industrial, Classe Comercial, Classe Residencial, Poder Público e DECOM.

### 06 – VALOR ORÇADO PARA A META: R\$13.452,00

O custo para elaboração dos Projetos Especiais corresponde ao valor cobrado pelo Consultor para elaboração de cada Projeto.

Valor estimado de cada Projeto R\$2.242,00X 6 = 13.452,00

## OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Meta Número	Meta
07	Realizar 06(seis) Seminários Setoriais em parceria com as entidades representadas no CONERGE.

### **01 - OBJETIVO (S):**

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

### **DETALHAMENTO**

### **02 - DESCRIÇÃO :**

O Seminário será desenvolvido através de uma parceria entre: CONERGE/COELCE/Entidade Representativa, a partir do mês de abril 2002 até o mês de setembro 2002. O Seminário deverá contar com a participação das 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 e DECOM 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 as 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\$5.250,00**

• **RECURSOS MATERIAIS**

Esse item estima os custos com a divulgação, coffee break, material de apoio(pastas, canetas, papel ofício).

- 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 - 150 pessoas

Poder Público - 50 pessoas

DECOM - 50 pessoas

Total de participantes - 400 pessoas

Valor estimado por pessoa para o coffee break: R\$5,00 X 400 pessoas = R\$2.000

- O material de apoio:

Valor para confecção de 500 pastas, unidade R\$1,20 x 500 = R\$600,00

Valor para confecção de 500 canetas, unidade R\$1,30 X 500 = R\$ 650,00

- Multiplicação de 1000 cartilhas

1000 X 2,00 = R\$2.000,00

<b>Discriminação</b>	<b>VALOR</b>
Material de Apoio	1.250,00
Coffee break(para cada evento)	2.000,00
Multiplicação de Cartilhas	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.250,00</b>