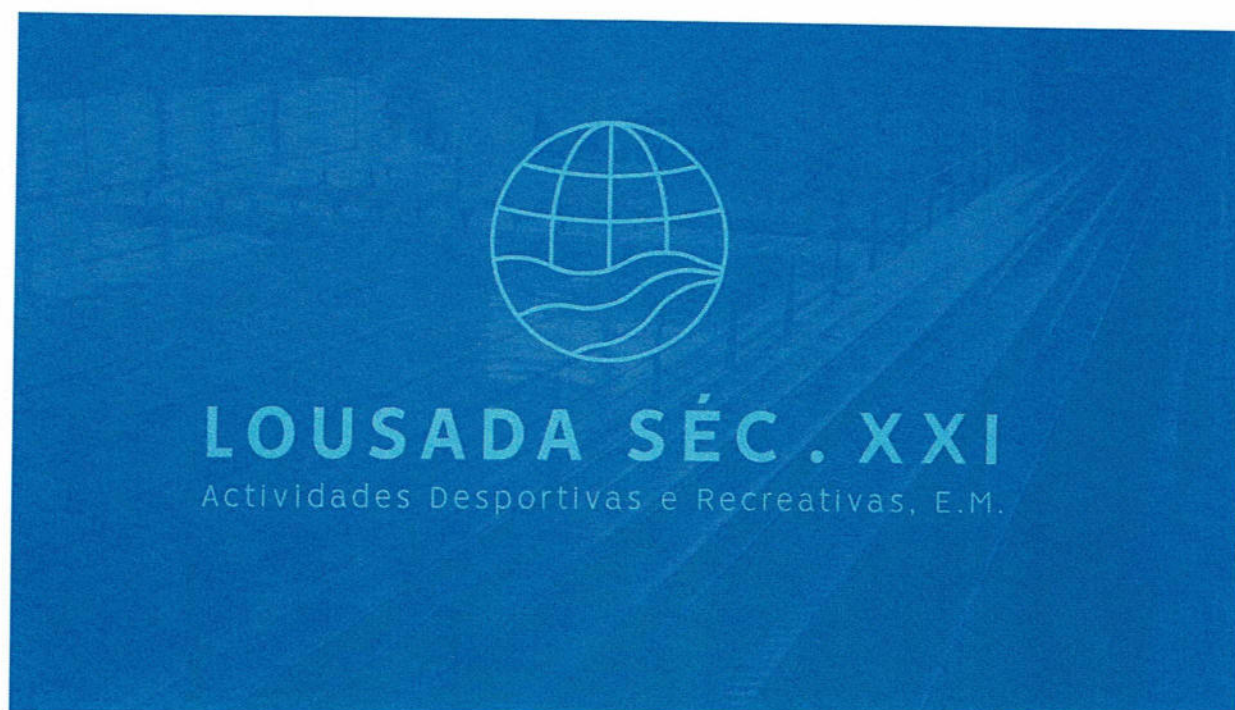




RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA 1º TRIMESTRE 2019

Handwritten signature and initials in blue ink.

ÍNDICE

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º TRIMESTRE 2019

I-1: ANÁLISE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS: Execução do Orçamento

I-2: ANÁLISE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: Execução do Orçamento

IV – ANÁLISE DAS CONTAS A MARÇO 2019 – COMPARATIVO COM MARÇO 2018

II-1: ANÁLISE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS: Comparativo Março 2019 e Março 2018

II-2: ANÁLISE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: Comparativo Março 2019 e Março 2018

V – INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2019

a) INDICADORES DE EFICÁCIA

b) INDICADORES DE EFICIÊNCIA

c) CONCLUSÃO - INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2019

Handwritten signature and initials.

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

No 1º trimestre a Lousada Séc.XXI deu continuidade ao seu objeto social.

A conceção, construção, gestão, promoção e concessão de equipamentos desportivos à população, são objetivos primordiais da empresa. Este objetivos foram conseguidos através da promoção, realização e prestação de serviços desportivos, recreativos e culturais, assim como a continuidade em disponibilizar estruturas de apoio aos cidadãos mais desfavorecidos.

Pretende a Lousada Séc.XXI continuar a disponibilizar uma oferta cada vez maior e mais diversificada, sem nunca descurar os objetivos económicos e estratégicos delineados para esta empresa municipal.

VALORES

Laborar para que diariamente através da atividade desportiva sejamos um meio de promoção da saúde e bem-estar da população. Geramos valor com uma oferta de qualidade, diversificada e socialmente inclusiva.

Para isso privilegiamos:

- O trabalho de equipa;
- Criatividade;
- Transparência;
- Eficiência
- Excelência
- Responsabilidade e respeito individual
- Compromisso com a organização, com o concelho e com a população.





**LOUSADA
SÉC. XXI**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Garantir a sustentabilidade e racionalidade económica e financeira da empresa;
2. Implementar uma cultura de exigência e compromisso que mobilize e oriente os colaboradores na consolidação da empresa;
3. Orientar a oferta da Lousada Séc.XXI no sentido de ir ao encontro das expectativas dos parceiros e utentes.
4. Dinamizar e promover a atividade desportiva no concelho, com especial enfoque para os cidadãos portadores de deficiência e idosos.
5. Otimizar a gestão do Complexo de Piscinas Municipais, ao nível da operação, manutenção, bem como a maximização de todos os recursos existentes.
6. Aumentar o grau de envolvimento e empatia de todos os intervenientes do universo Lousada Séc.XXI.





**LOUSADA
SÉC. XXI**

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL

O equilíbrio e a sustentabilidade financeira são um compromisso diário, bem como uma mobilização efetiva de todos os colaboradores da empresa para uma operação mais eficiente, adequada às necessidades e expectativas dos nossos utentes.



RECURSOS HUMANOS

O 1º trimestre orientou-se pela análise e redefinição dos procedimentos e estratégias adotadas nos últimos anos, com vista à maximização dos recursos disponíveis da estrutura, bem como no empenho de todos os colaboradores nos desafios apresentados em realizar todas as tarefas e atividades do trimestre.



Handwritten signature and initials.

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

NESTE PRIMEIRO TRIMESTRE, ASSIM COMO EM TODO O ANO DE 2019, A LOUSADA SÉC.XXI PRETENDE AUMENTAR A DIVERSIDADE NA TEMÁTICA DOS EVENTOS PROPOSTOS E, ACIMA DE TUDO, O CONTÍNUO INTERESSE EM ALCANÇARMOS, CADA VEZ MAIS, UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO.

A Lousada Séc.XXI pretende ser durante todo o ano de 2019 um parceiro do município na organização dos eventos desportivos. A articulação com os vários agentes culturais, desportivos e coletividades, resultou num contributo essencial para o sucesso da oferta cultural e desportiva de Lousada.

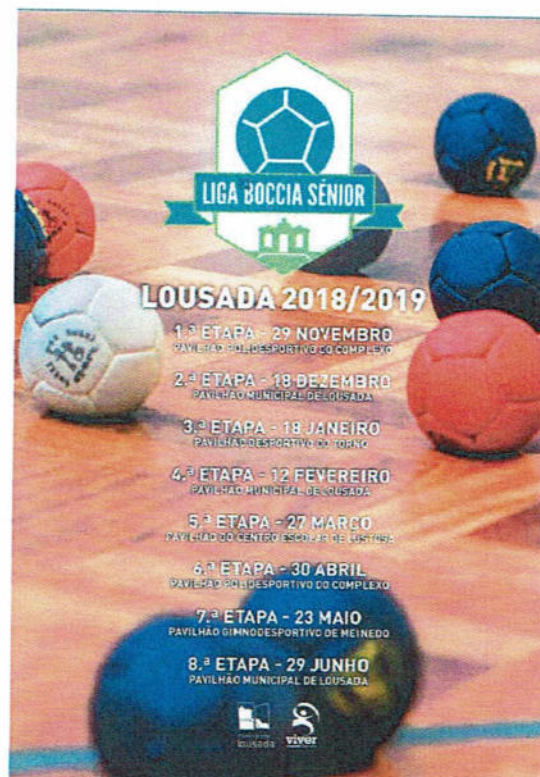


ORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

A empresa esteve presente em vários eventos desportivos durante este trimestre. Nomeadamente na organização dos eventos:



Campeonato Municipal de Boccia
Liga de Boccia Sénior de Lousada.



Mega Encontros Desportivos



Para além dos eventos organizados pela Lousada Séc.XXI, referenciamos a parceria e envolvimento na “Corrida de Carnaval”, Torneios de Boccia Sénior, estágio da Federação Portuguesa de Natação – Polo Aquático e parcerias com clubes e associações.

Guilherme
San
A
y

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

Janeiro

- **3ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, evento realizado no dia 18, quarta-feira no pavilhão do Torno com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Mega Encontro de Atletismo**, evento realizado no dia 12 de janeiro na Avenida Amílcar Neto. O evento contou com a presença de 98 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.
- **Mega Encontro de Ténis de Mesa e Basquetebol**, evento realizado no dia 26 de janeiro no Pavilhão Polidesportivo do Complexo Desportivo de Lousada. O evento contou com a presença de 80 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.

Fevereiro

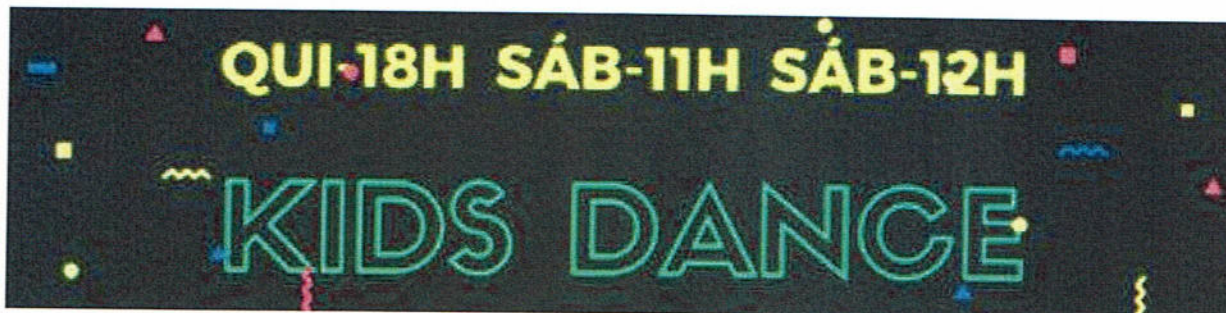
- **Festival de Clubes – Natação Pura** - Atividade realizada no dia 09 de fevereiro, contou com a participação de 300 atletas oriundos de vários clubes pertencentes à Associação de Natação do Norte de Portugal.
- **4ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 12, no pavilhão de Lousada com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Mega Encontro de Dança e Artes Marciais**, evento realizado no dia 23 de fevereiro no Pavilhão Polidesportivo do Complexo Desportivo de Lousada. O evento contou com a presença de 77 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.

Março

- **Mega Aula de Hidroginástica - Carnaval**, Evento realizado no dia 3 de março, no Complexo de Piscinas Municipais e contou com a participação de 100 munícipes de Lousada.
- **5ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 27, no pavilhão de Lustosa, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Mega Encontro Escolar de Natação e Polo Aquático**, atividade realizada no dia 30 pelas 9h30. A atividade dirigida para os alunos do 1º Ciclo e Pré-escolar. Contou com a presença de 115 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.

MODALIDADES DESPORTIVAS

Durante este trimestre, saúde, desporto, criatividade, inovação, participação e sustentabilidade voltaram a ser os princípios orientadores da nossa atividade. A aposta na divulgação e implementação de novos horários, obtiveram um resultado positivo na angariação e fidelização de novos utentes



Nas modalidades desportivas, a empresa apostou na divulgação das modalidades atuais, na tentativa de aumentar a taxa de ocupação dos espaços.



No 1º trimestre, o complexo teve um aumento de 2,8% no número de utilizadores (12.775), face ao mesmo período do ano anterior (12.423). Este valor resulta essencialmente de um aumento nas atividades aquáticas, Cartão Sec.XXI e bilheteira de Cardio fitness.

Handwritten signature and initials

III - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

De acordo com alínea e) do nº 1 do art.º 42º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, e da f) da Cláusula Terceira do Contrato-Programa celebrado em 13/12/2018 entre o Município de Lousada e a Empresa, é apresentado o relatório de execução do orçamento referente ao primeiro trimestre de 2019 da “Lousada Século XXI – Actividades Desportivas e Recreativas – E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda.”.

O relatório está estruturado de forma a obter-se, de forma direta, a diferença entre os valores orçamentados e a execução nas principais rubricas de gastos e rendimentos da empresa. É apresentada de seguida uma explicação/justificação das diferenças acima referidas. As contas estão apresentadas de acordo com o SNC.

Comparação do orçamento vs. Execução do primeiro trimestre de 2019

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento a 31.03.2019 (1)	Real a 31.03.2019 (2)	Desvio Real/Orçamento a 31.03.2019 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	174 034,73	193 925,76	19 891,04	11,43%	1
Subsídio à exploração	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-3 000,00	-3 474,10	474,10	15,80%	2
Fornecimentos e serviços externos	-95 807,50	-100 223,93	4 416,43	4,61%	3
Gastos com o pessoal	-107 480,34	-111 319,62	3 839,28	3,57%	4
Outros rendimentos e ganhos	707,87	46,20	-661,67	-93,47%	6
Outros gastos e perdas	-356,19	-307,46	-48,73	-13,68%	7
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	6 223,57	16 771,85	10 548,29	169,49%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-5 372,15	-6 251,87	879,72	16,38%	8
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	851,42	10 519,98	9 668,56	1135,58%	
		-612,15			
Resultado antes de impostos	851,42	10 519,98	9 668,56	1135,58%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-550,00	-2 523,42	1 973,42	358,80%	9
Resultado líquido do período	301,42	7 996,56	7 695,14	2552,96%	

Notas:

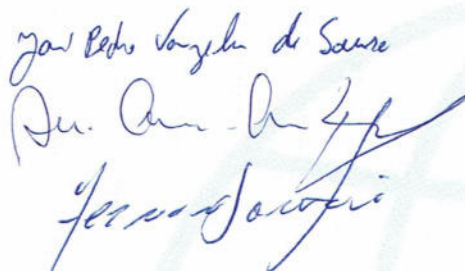
- 1 - Ver análise anexa.
- 2- Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 5 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 6 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 7 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 8 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 9 – Foi calculado IRC à taxa de 21%.

Lousada, 18 de abril de 2019

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração



ge Sa
B
f

ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Março 2019 versus IGP 2019 a 3 meses

gus
af

**Análise dos Fornecimentos e serviços externos
31 de março de 2019**

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 31.03.2019		Notas
	Orçamento a 31.03.2019	Real a 31.03.2019	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	95 808	100 224	4 416	5%	
Subcontratos	663	758	95	14%	1
Serviços especializados	53 575	51 998	-1 578	-3%	
Trabalhos especializados	5 500	4 640	-860	-16%	1
Publicidade e propaganda	0	5	5	0%	1
Honorários	41 700	41 194	-506	-1%	1
Conservação e reparação	5 925	5 640	-285	-5%	1
Serviços bancários	450	519	69	15%	1
Materiais	938	1 664	727	78%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	375	766	391	104%	1
Material de escritório	500	368	-132	-26%	1
Artigos para oferta	63	531	468	750%	1
Energia e fluídos	28 025	33 660	5 635	20%	
Eletricidade	18 000	16 202	-1 798	-10%	2
Combustíveis	9 250	16 522	7 272	79%	2
Água	775	936	161	21%	1
Deslocações e estadas	2 125	1 032	-1 093	-51%	
Deslocações e estadas	2 125	1 032	-1 093	-51%	1
Serviços diversos	10 483	11 113	630	6%	
Comunicação	550	292	-258	-47%	1
Seguros	1 458	1 623	165	11%	1
Contencioso e notariado	50	0	-50	-100%	1
Limpeza, higiene e conforto	925	1 208	283	31%	1
Outros serviços	7 500	7 990	490	7%	
Clube Lousada Século XXI	5 250	4 511	-739	-14%	1
Atividade física desportiva sénior	250	1 701	1 451	580%	1
Apoio logístico	1 700	1 778	78	5%	1
Férias desportivas	300	0	-300	-100%	1

Handwritten signature and initials in blue ink.

Notas:

1 – Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 – Este desvio, que se verificou no consumo de “Combustíveis” justifica-se, tendo em conta que, o valor orçamentado, é apresentado em média anualizada a três meses.

[Handwritten signature]

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Março 2019 versus IGP 2019 a 3 meses

**Análise das Vendas e Prestações de Serviços
31 de março de 2019**

71 e 72: Vendas e Prestação de serviços (desenvolvimento).

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.03.2019	Real a 31.03.2019	Variação Real - Orçamento a 31.03.2019		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	5 500,00	6 743,28	1 243,28	23%	1
711	Mercadorias	5 500,00	6 743,28	1 243,28	23%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.03.2019	Real a 31.03.2019	Variação Real - Orçamento a 31.03.2019		Notas
				Valor	%	
72	Prestações de serviços	168 534,73	187 182,48	18 647,76	11%	2
721	Serviços	168 534,73	187 182,48	18 647,76		
7211	Serviços nacionais	168 534,73	187 182,48	18 647,76		
72113	Sujeitas a IVA	168 534,73	187 182,48	18 647,76		
7211301	Atividades aquáticas - com professor	54 936,88	65 643,42	10 706,55	19%	
7211302	Atividades cardio fitness	8 881,25	12 897,15	4 015,90	45%	
7211304	Cartão Século XXI	4 567,50	5 619,56	1 052,06	23%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	4 500,00	3 974,26	-525,74	-12%	
7211306	Escolas/Associações/Clínicas - At. Aquat.	49 919,53	61 448,09	11 528,57	23%	
7211307	Escolas/Associações/Clínicas - At. Desp.	13 165,70	16 176,50	3 010,80	23%	
7211308	Férias desportivas	1 522,50	0,00	-1 522,50	-100%	
7211309	Musculação/Manutenção	12 180,00	12 525,24	345,24	3%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	2 207,63	2 922,70	715,08	32%	
7211311	Serviços Administrativos	1 587,50	2 512,53	925,03	58%	
7211312	Utilização de espaços/salas	2 125,00	1 405,47	-719,53	-34%	
7211313	Utilizações livres	12 941,25	2 057,56	-10 883,69	-84%	

174 034,73	193 925,76	19 891,04	11,43%
------------	------------	-----------	--------

Notas:

1 – A venda de mercadorias registou um aumento de cerca de 23% em relação ao orçamentado.

2 – O valor da faturação da prestação de serviços apresenta-se superior, em cerca de 11%, em relação ao orçamentado, salientando-se o aumento nas “Atividades aquáticas - com professor”, bem como nas “Escolas/Associações/Clínicas - Atividades Aquáticas e como a diminuição das “Utilizações livres”, tendo em conta que, o valor orçamentado, é apresentado em média anualizada a três meses.

gar. Sme
Sf

Período: 31 de Março de 2019

IV – ANÁLISE DAS CONTAS A MARÇO 2019 – COMPARATIVO COM MARÇO 2018

RELATÓRIO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E OUTROS INDICADORES

Em cumprimento da alínea g), do nº 1, da Cláusula Terceira do Contrato-Programa celebrado, em 13.12.2018, entre o Município de Lousada e a Empresa e para efeitos do disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 42º da Lei 50/2012, é apresentado o relatório referente às contas do primeiro trimestre de 2019 e restantes indicadores da “Lousada Século XXI – Actividades Desportivas e Recreativas – E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda.”.

O relatório está estruturado de forma a obter-se, de forma direta, a diferença entre os valores comparativos entre o primeiro trimestre de 2019 e o de 2018 nas principais rubricas de gastos e rendimentos da empresa. É apresentada de seguida uma explicação/justificação das diferenças acima referidas.

As contas estão apresentadas de acordo com o SNC.

Demonstração individual dos resultados por naturezas para o período de 3 meses, findo em 31 de Março de 2019 e de 2018

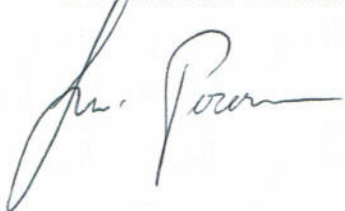
RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Variação março 2019/março 2018		Notas
	31/03/2019	31/03/2018			
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	193 925,76	170 372,57	23 553,19	13,82%	1
Subsídio à exploração	38 125,00	35 000,00	3 125,00	8,93%	2
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	-3 474,10	-3 658,33	-184,23	-5,04%	3
Fornecimentos e serviços externos	-100 223,93	-106 774,50	-6 550,57	-6,13%	4
Gastos com o pessoal	-111 319,62	-102 029,43	9 290,19	9,11%	5
Outros rendimentos e ganhos	46,20	862,21	-816,01	-94,64%	6
Outros gastos e perdas	-307,46	-171,55	135,91	79,22%	7
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	16 771,85	-6 399,03	23 170,88	-362,10%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-6 251,87	-6 574,15	-322,28	-4,90%	8
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	10 519,98	-12 973,18	23 493,16	-181,09%	
Resultado antes de impostos	10 519,98	-12 973,18	23 493,16	-181,09%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-2 523,42	-754,02	1 769,40	234,66%	9
Resultado líquido do período	7 996,56	-13 727,20	21 723,76	-158,25%	

Notas:

- 1 - Ver análise anexa.
- 2 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 3 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 4 - Ver análise anexa.
- 5 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 6 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 7 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 8 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 9 - Foi calculado IRC à taxa de 21%.

Lousada, 18 de abril de 2019

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração

por João Vaz de Sousa
João Vaz de Sousa
João Vaz de Sousa

gus
D
y

ANEXO III

II.1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Março 2019 versus Março 2018

**Análise dos Fornecimentos e serviços externos
31 de março de 2019**

RÚBRICA	Período		Variação março/2019 - março/2018		Notas
	31.03.2019	31.03.2018	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	100 224	106 775	-6 551	-6%	
Subcontratos	758	623	135	22%	1
Serviços especializados	51 998	57 164	-5 167	-9%	
Trabalhos especializados	4 640	4 530	110	2%	1
Publicidade e propaganda	5	0	5	0%	1
Honorários	41 194	41 058	136	0%	1
Conservação e reparação	5 640	10 939	-5 299	-48%	2
Serviços bancários	519	637	-118	-19%	1
Materiais	1 664	629	1 035	164%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	766	172	594	345%	1
Material de escritório	368	357	10	3%	1
Artigos para oferta	531	100	431	431%	1
Energia e fluídos	33 660	35 497	-1 837	-5%	
Eletricidade	16 202	19 019	-2 817	-15%	1
Combustíveis	16 522	15 980	541	3%	1
Água	936	497	440	89%	1
Deslocações e estadas	1 032	1 576	-544	-35%	
Deslocações e estadas	1 032	1 576	-544	-35%	1
Serviços diversos	11 113	11 286	-173	-2%	
Comunicação	292	543	-251	-46%	1
Seguros	1 623	1 273	350	27%	1
Contencioso e notariado	0	0	0	0%	1
Limpeza, higiene e conforto	1 208	498	710	142%	1
Outros serviços	7 990	8 972	-982	-11%	
Clube Lousada Século XXI	4 511	6 807	-2 296	-34%	1
Atividade física desportiva sénior	1 701	220	1 480	672%	1
Apoio logístico	1 778	1 945	-167	-9%	1

Notas:

1 – Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 – Verificou-se uma diminuição, em relação a igual período do ano anterior, no valor da “Conservação e reparação”, no montante de cerca de 5.299 €, justificada pelos custos extraordinários de conservação e reparação do jacuzzi no ano anterior.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXO IV

II.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Março 2019 versus Março 2018

71 e 72: Vendas e Prestação de serviços (desenvolvimento).

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 31.03.2019 31.03.2018		Notas
		31.03.2019	31.03.2018	Valor	%	
71	Vendas	6 743,28	7 028,54	-285,26	-4%	1
711	Mercadorias	6 743,28	7 028,54	-285,26	-4%	

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 31.03.2019 31.03.2018		Notas
		31.03.2019	31.03.2018	Valor	%	
72	Prestações de serviços	187 182,48	163 344,03	23 838,45	15%	2
721	Serviços	187 182,48	163 344,03	23 838,45		
7211	Serviços nacionais	187 182,48	163 344,03	23 838,45		
72113	Sujeitas a IVA	187 182,48	163 344,03	23 838,45		
7211301	Atividades aquáticas - com professor	65 643,42	60 472,12	5 171,30	9%	
7211302	Atividades cardio fitness	12 897,15	9 911,80	2 985,35	30%	
7211304	Cartão Século XXI	5 619,56	4 302,66	1 316,90	31%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	3 974,26	5 893,25	-1 918,99	-33%	
7211306	Escolas/Associações/Clínicas - At. Aquat.	61 448,09	60 144,38	1 303,71	2%	
7211307	Escolas/Associações/Clínicas - At. Desp.	16 176,50	1 318,06	14 858,44	1127%	
7211309	Musculação/Manutenção	12 525,24	12 542,08	-16,84	0%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	2 922,70	2 005,08	917,62	46%	
7211311	Serviços Administrativos	2 512,53	2 323,31	189,22	8%	
7211312	Utilização de espaços/salas	1 405,47	1 405,47	0,00	0%	
7211313	Utilizações livres	2 057,56	3 025,82	-968,26	-32%	

193 925,76	170 372,57	23 553,19	10,54%
------------	------------	-----------	--------

Notas:

1 – A venda de mercadorias registou uma diminuição de cerca de 4% em relação ao 1º trimestre do ano anterior, justificada pelo encerramento do bar, durante alguns dias, por motivo de obras.

2 – A factoração da prestação de serviços registou um aumento de cerca de 10%, em igual período do ano anterior, salientando-se o aumento na modalidade de “Atividades aquáticas - com professor”, bem como nas “Escolas/Associações/Clínicas - Atividades Desportivas”, tendo em conta, respetivamente, a atualização dos preços de diversas modalidades e do aumento de novos utentes, bem como à existência do Programa “Ficar na Escola Compensa no Pré-escolar”.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials in the top right corner.

VI – INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2019

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGAZACIONAL

O desempenho organizacional da Lousada Século XXI será medido no ano de 2019 através de indicadores de eficácia e de eficiência que informam sobre as características, atributos e resultados do serviço prestado.

a) Indicadores de Eficácia

A qualidade de serviço prestado será aferida através dos indicadores de eficácia, medida pelo grau de cumprimento dos objetivos estratégicos operacionais administrativos, financeiros e sociais previstos no plano e orçamento de 2019 da empresa, de acordo com os seguintes indicadores:

1. Programa Desportivo:

Cumprir o Plano Anual de Atividades Desportivas previstas para 2019, constantes no Plano e Orçamento aprovado.

- a) Objetivo não Superado: Assegurar a realização das Atividades Desportivas e promotoras da atividade física em valor igual ou inferior a 65% do total previsto no Plano e Orçamento de 2019;
- b) Objetivo Cumprido: Assegurar a realização das Atividades Desportivas e promotoras da atividade física em valor superior a 65% e inferior a 80% do total previsto no Plano e Orçamento de 2019;
- c) Objetivo Superado: Assegurar a realização das Atividades Desportivas e promotoras da atividade física em valor igual ou superior a 80% do total previsto no Plano e Orçamento de 2019.

2. Satisfação dos Utentes

Assegurar a Satisfação dos utentes com o serviço prestado, medido através de inquérito de satisfação a disponibilizar a todos os utentes, medidos através da escala de Likert em que 1 é “completamente insatisfeito”, 2 “insatisfeito”, 3 “satisfeito”, 4 “muito satisfeito” e 5 “completamente satisfeito”:

- a) Objetivo não Superado: Número menor ou igual a 70% dos utentes esteja muito satisfeito ou completamente satisfeitos com o serviço prestado, aferido pelo total dos inquéritos realizados aos utentes no ano de 2019.
- b) Objetivo Cumprido: Número maior de 70% e menor ou igual a 80% dos utentes esteja muito satisfeito ou completamente satisfeitos com o serviço prestado, aferido pelo total dos inquéritos realizados aos utentes no ano de 2019.
- c) Objetivo Superado: Garantir que mais de 80% dos utentes esteja muito satisfeito ou completamente satisfeitos com o serviço prestado, aferido pelo total dos inquéritos realizados aos utentes no ano de 2019.

b) Indicadores de Eficiência

A eficiência será aferida ao nível do desempenho económico-financeiro da empresa e da taxa de ocupação das instalações, de acordo com os seguintes indicadores:

1. Aumentar o volume das vendas e prestação de serviços no ano de 2019.

- a) **Objetivo não Superado:** Obter um volume das Vendas e Prestação de Serviços cuja variação, em valor, relativamente à média dos últimos 3 anos medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos, seja igual ou inferior a 0%;
- b) **Objetivo Cumprido:** Obter um volume das Vendas e Prestação de Serviços cuja variação, em valor, relativamente à média dos últimos 3 anos medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos, seja superior a 0% e inferior a 2%;
- c) **Objetivo Superado:** Obter um volume das Vendas e Prestação de Serviços cuja variação, em valor, relativamente à média dos últimos 3 anos medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos, seja igual ou superior a 2%.

2. Reduzir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2019

- a) **Objetivo não Superado:** reduzir os gastos com fornecimentos e serviços externos em valor igual ou inferior a 1% em relação à média dos últimos 3 anos, medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;
- b) **Objetivo Cumprido:** reduzir os gastos com fornecimentos e serviços externos em valor superior a 1% e inferior ou igual a 5% em relação à média dos últimos 3 anos, medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;
- c) **Objetivo Superado:** reduzir os gastos com fornecimentos e serviços externos em valor superior 5% em relação à média dos últimos 3 anos, medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos.

3. Garantir a plena utilização do “Complexo das Piscinas de Lousada” no ano de 2019:

- a) **Objetivo não Superado:** garantir a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, num período igual ou inferior a 345 dias, no ano de 2019;
- b) **Objetivo Cumprido:** garantir a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, num período superior a 345 dias e inferior a 350 dias, no ano de 2019;
- c) **Objetivo Superado:** Obter a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, num período igual ou superior a 350 dias, no ano de 2019.

c) Conclusão - Indicadores de desempenho março 2019

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

a) Indicadores de Eficácia	Indicador obtido no 1º Trim. 2019	Conclusão
1. Programa Desportivo:	Foram realizadas 100% das Atividades propostas	OBJETIVO SUPERADO
2. Satisfação dos Utentes	A % de utentes "muito satisfeitos" ou "completamente satisfeitos" foi de 90%	OBJETIVO SUPERADO

b) Indicadores de Eficiência

1. Aumentar o volume das vendas e prestação de serviços no ano de 2019.	O volume das vendas e prestação de serviços aumentou 9,57% tendo por referência a média dos últimos 3 anos.	OBJETIVO SUPERADO
2. Reduzir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2019.	Os gastos com os FSE diminuíram em 1,77% em relação à média dos últimos 3 anos.	OBJETIVO CUMPRIDO
3. Garantir a plena utilização do “Complexo das Piscinas de Lousada” no ano de 2019:	O Complexo de Piscinas Municipais obteve uma ocupação de 97,8% (88 em 90 dias) no 1º Trimestre de 2019.	OBJETIVO SUPERADO