



25 ANOS

1997-2022 A ENSINAR A NADAR!

PISCINAS MUNICIPAIS DE LOUSADA

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL E FINANCEIRA
2022**

ÍNDICE

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 2022

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

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

V – INDICADORES DE DESEMPENHO - 2022

a) INDICADORES DE EFICÁCIA

b) INDICADORES DE EFICIÊNCIA

c) CONCLUSÃO - INDICADORES DE DESEMPENHO - 2022

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

No ano de 2022 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.



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.



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.

As condições sócio económicas do país e da região são um importante fator na evolução da empresa. Sendo este um momento de retoma após dois anos de restrições devido ao COVID-19, pretende a Lousada Séc.XXI disponibilizar uma oferta maior e mais diversificada, sem nunca descurar os objetivos económicos e estratégicos delineados. Não obstante, os efeitos da guerra na Ucrânia, associados a desequilíbrios do mercado energético, está a acentuar a escalada dos preços da energia, cujos efeitos negativos têm expressão muito significativa na estrutura de gastos da empresa e, consequentemente nos resultados da atividade.

O ano de 2022 foi de retoma total das atividades e ocupação das instalações.



**LOUSADA
SÉC. XXI**

25 ANOS

NO PRÓXIMO SABADO DIA 7, PELAS 9H30
VENHA COMEMORAR OS 25 ANOS DAS PISCINAS
MUNICIPAIS DE LOUSADA. TEMOS BOLO DE
ANIVERSÁRIO E MUITA ANIMAÇÃO À SUA ESPERA.
CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA!

9H30

PISCINAS MUNICIPAIS DE LOUSADA

ABERTURA

PISCINA EXTERIOR 1 DE JUNHO



HORÁRIOS:
Segunda a Domingo das 9h00 às 19h00
Feriados das 14h00 às 19h00
*encerra sempre que as condições climáticas se
encontrem adversas.



8ptec@lousada.pt Rua Amílcar Neto, Lousada 91771212

RECURSOS HUMANOS

O ano de 2022 orientou-se pela análise 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.

Destacamos o esforço de todos os colaboradores desportivos na implementação de novas estratégias neste período de retoma das atividades. A empresa tem chegado a todos utentes via “Redes Sociais” e por contato via outras aplicações móveis com vista a divulgar todos os nossos serviços.

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora	Hora
		8h20	Hidroginástica 09 CRESPO		8h20	Hidroginástica 22 DANIELA
10h00	Hidroginástica 01 CRESPO	10h00	Hidroginástica 10 DANIELA	10h00	Hidroginástica 12 GABRIEL	10h20
11h20	HT Clínica	11h20	11h20	11h20	11h20	11h00
14h20	Hidroterapia 01 CRESPO	14h20	Hidroterapia 05 CRESPO	14h20	Hidroterapia 09 EDUARDO	
15h00	Hidroterapia 02 CRESPO	15h00	Hidroterapia 06 CRESPO	15h00	Hidroterapia 10 EDUARDO	
16h20	Hidroginástica 12 CRESPO	16h20	Hidroginástica 23 SARA	16h20		17h40
17h40		17h40	Hidroginástica 11 CRESPO	17h40	Hidroginástica 19 SARA	18h20
20h20		20h20	Hidroginástica 12 GABRIEL	20h20		
21h00	Hidroginástica 03 GABRIEL	21h00	Hidroginástica 13 GABRIEL	21h00	Hidroginástica 20 INES	
21h40	Hidroginástica 04 GABRIEL	21h40	Hidroginástica 21 JOANA	21h40	Hidroginástica 21 INES	

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
7h30	JOAQUIM	CRESPO	JOAQUIM	JOAQUIM	CRESPO	JOAQUIM	ROTATIVO
8h30						JOAQUIM	
9h30						HIIT	
10h30						DÁRIO	
11h30							
12h30							
13h30							
14h30							
15h30	VÍTOR MARTINS	JOAQUIM	VÍTOR GOMES	VÍTOR MARTINS	JOAQUIM	ROTATIVO	
16h30							
17h30							
18h30							
19h30							
20h30	VÍTOR GOMES	TIAGO	20h00	SARA	BRUNO DIAS		
21h30	20h00	20h00	20h00	20h00	20h00		
22h30	22h00	22h00	22h00	22h00	22h00		

Escolas de Natação - 2022 / 2023

2� feira / 5� feira			
Horário	Prova Grande	Prova Pequena	Horário
7h30			7h30
8h30			8h30
9h30			9h30
10h30			10h30
11h30			11h30
12h30			12h30
13h30			13h30
14h30			14h30
15h30			15h30
16h30			16h30
17h30			17h30
18h30			18h30
19h30			19h30
20h30			20h30
21h30			21h30
22h30			22h30

TERMAS (A) - Adultos (G - P is Grande P - P is Pequena)
TERMAS (C) - Crianças (G - P is Grande P - P is Pequena)
TERMAS (BB) - Nata o para B b s

3� feira / 6� feira			
Horário	Prova Grande	Prova Pequena	Horário
7h30			7h30
8h30			8h30
9h30			9h30
10h30			10h30
11h30			11h30
12h30			12h30
13h30			13h30
14h30			14h30
15h30			15h30
16h30			16h30
17h30			17h30
18h30			18h30
19h30			19h30
20h30			20h30
21h30			21h30
22h30			22h30

4� feira / Sábado			
Horário	Prova Grande	Prova Pequena	Horário
7h30			7h30
8h30			8h30
9h30			9h30
10h30			10h30
11h30			11h30
12h30			12h30
13h30			13h30
14h30			14h30
15h30			15h30
16h30			16h30
17h30			17h30
18h30			18h30
19h30			19h30
20h30			20h30
21h30			21h30
22h30			22h30

* Termina com Ingresso para o Sábado (12 ingressos)

Horário	Prova Grande	Prova Pequena	Horário
7h30			7h30
8h30			8h30
9h30			9h30
10h30			10h30
11h30			11h30
12h30			12h30
13h30			13h30
14h30			14h30
15h30			15h30
16h30			16h30
17h30			17h30
18h30			18h30
19h30			19h30
20h30			20h30
21h30			21h30
22h30			22h30



II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

EM TODO O ANO DE 2022, A LOUSADA SÉC.XXI PRETENDEU AUMENTAR A DIVERSIDADE NA TEMÁTICA DOS EVENTOS PROPOSTOS E, ACIMA DE TUDO, O CONTÍNUO INTERESSE EM ALCANÇAR, CADA VEZ MAIS, UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO.

ORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

A empresa esteve presente em vários eventos desportivos até ao final deste trimestre.

Nomeadamente na organização dos eventos:

Corrida de Carnaval

Rota das Camélias BTT

Mega Encontro Desportivo - Ginástica

Mega Encontro Desportivo Artes Marciais e Ténis de Mesa

Mega Encontro Desportivo de Natação e Polo Aquático

Mega Encontro Desportivo de Voleibol e Atletismo

2 Rodas em Ação

Torneio de Verão de Boccia

Liga de Inverno de Boccia

Mega Aula de Natal de hidrogenástica

Promoção da Atividade Física Sénior – início das atividades presenciais em todos os Movimentos Seniores de Lousada com a modalidade de Boccia.

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

Janeiro

- **Mega Encontro Desportivo - Ginástica**, evento realizado no dia **29 de janeiro - 10h00**. O evento teve como destinatários os alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada e reuniu 35 participantes.

Fevereiro

- **Mega Encontro Desportivo Artes Marciais e Ténis de Mesa**, evento realizado no dia 26 de fevereiro. O evento teve como destinatários os alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada e reuniu 77 participantes.

Março

- **Mega Encontro de Natação e Polo Aquático**, no dia 9 de março, decorreu nas Piscinas Municipais de Lousada o Mega Encontro Desportivo de Natação e Polo Aquático. O evento contou com a participação de cerca de 90 crianças.



- **Mega Encontro de Vôlei e Atletismo**, no dia 30 de abril, decorreu no Complexo Desportivo de Lousada o Mega Encontro Desportivo de Vôlei e Atletismo. O evento contou com a participação de cerca de 31 crianças.



Maio



- **Projeto 2 Rodas em Ação**, no dia 28 de maio, decorreu no Complexo Desportivo de Lousada o Projeto 2 Rodas em Ação. O evento contou com a participação de cerca de 15 crianças das turmas do Pré-escolar.

- **Liga Municipal de Boccia**, nos dias 18 e 19 junho, decorreu no Pavilhão de Meinedo a Liga municipal de Boccia. O evento contou com a participação de cerca de 300 utentes dos Movimentos Sénior de Lousada.



Julho

- **Mega Encontro Duetlo Kids**, no dia 2 de julho, decorreu no campo da feira de Lousada, com a participação de mais de 100 Crianças.



Setembro

- **Semana Europeia do Desporto** – Torneio Municipal de Boccia- Decorreu no dia 29 de Setembro. O evento contou com a participação de cerca de 300 utentes dos Movimentos Sénior de Lousada.

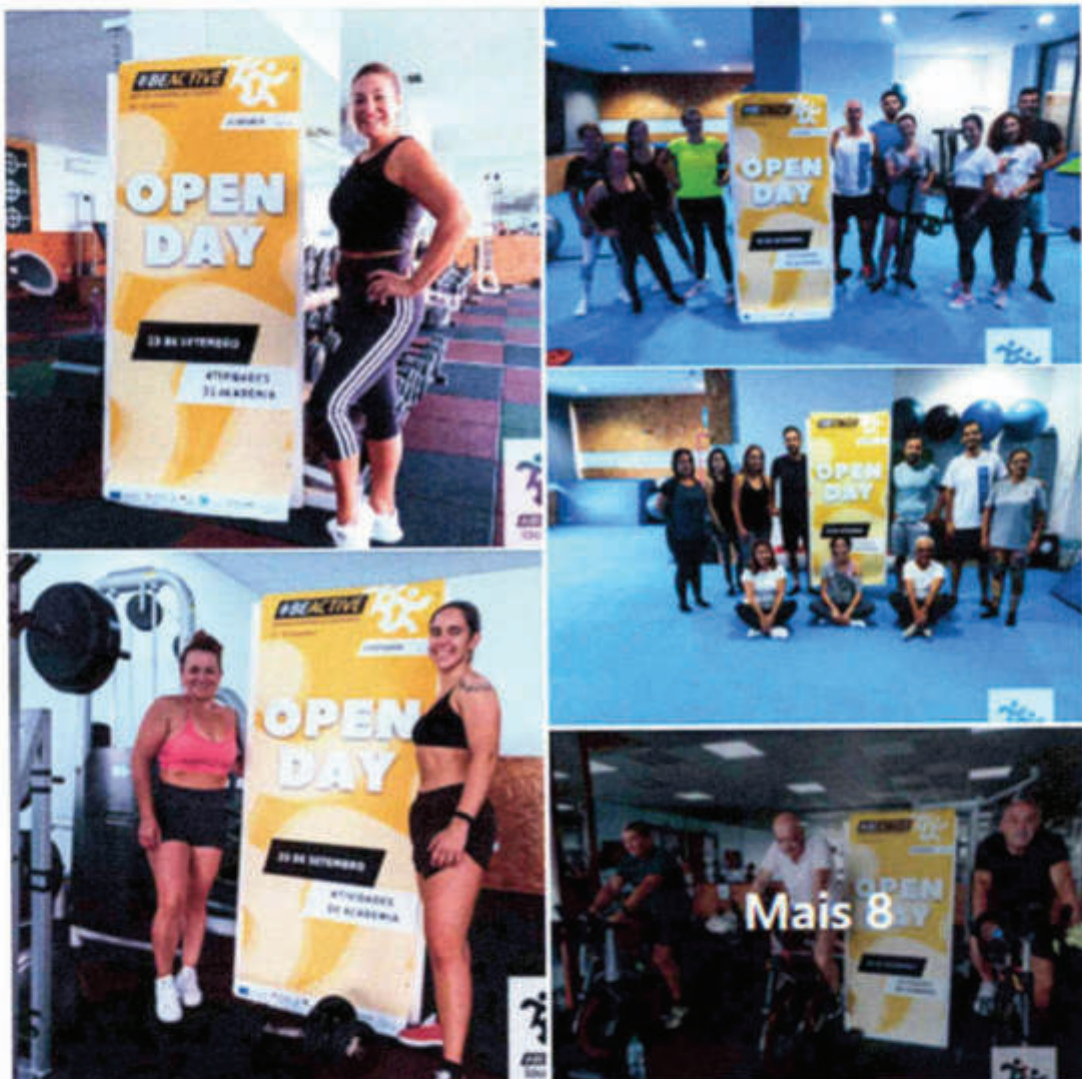


22
fy

- **Semana Europeia do Desporto - OPEN DAY** - Decorreu durante todo o dia 23 de setembro, um Open Day no complexo de Piscinas Municipais de Lousada. Contou com a presença de aproximadamente 100 pessoas.

Piscina de Lousada
Publicado por Piscina de Lousada · 23 de Setembro · 69

Piscinas de Lousada



Mais 8

Município de Lousada
24 de Setembro · 99

A Semana Europeia do Desporto iniciou no dia 23 (sexta-feira) com o "Open-day" das atividades de academia promovidas pela Lousada Século XXI. Durante todo o dia... Ver mais

Outubro

- **Liga Municipal de Boccia**, no dia 27 de outubro, decorreu no Pavilhão de Meinedo a 1ª etapa da Liga municipal de Boccia. O evento contou com a participação de cerca de 300 utentes dos Movimentos Sénior de Lousada.

Novembro

- **Liga Municipal de Boccia**, no dia 24 de novembro, decorreu no Pavilhão Santo Estêvão a 2ª etapa da Liga Municipal de Boccia. O evento contou com a participação de cerca de 300 utentes dos Movimentos Sénior de Lousada.

Dezembro

- **Liga Municipal de Boccia**, no dia 19 dezembro, decorreu no Pavilhão de Nevogilde a 3ª etapa da Liga Municipal de Boccia. O evento contou com a participação de cerca de 300 utentes dos Movimentos Sénior de Lousada.
- **Mega Aula de Hidroginástica** – decorreu no dia 18 de dezembro, nas Piscinas Municipais uma mega aula de hidroginástica aberta à população em geral. A mesma contou com a participação de 120 pessoas.



MODALIDADES DESPORTIVAS

Durante este semestre, saúde, desporto, criatividade, inovação, participação e sustentabilidade voltaram a ser os princípios orientadores da nossa atividade.



PISCINAS MUNICIPAIS DE LOUSADA
Comece este ano com o pé direito
a cuidar da sua saúde!

NOVA TURMA DE HIIT
TERÇAS E SEXTAS
12h45 ÀS 13h15



No ano de 2022, o complexo teve um **aumento de 58.6%** no número de utilizadores (**65.711**), face ao mesmo período do ano anterior (**41.424**). Este valor resulta essencialmente do fim das restrições impostas às atividades desportivas, o que permitiu reabrir todas as vagas disponíveis nas atividades de Cardiofitness e Aquáticas, do aumento do número de entradas livres no Verão e da abertura de novas turmas.

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 04/01/2022 entre o Município de Lousada e a Empresa, é apresentado o relatório de execução do orçamento referente ao quarto trimestre de 2022 da “Lousada Século XXI – Atividades 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. As contas estão apresentadas de acordo com o SNC.

Sendo este um momento de retoma após dois anos de restrições devido ao COVID-19, pretende a Lousada Séc.XXI disponibilizar uma oferta maior e mais diversificada, sem nunca descuidar os objetivos económicos e estratégicos delineados. Não obstante, os efeitos da guerra na Ucrânia, associados a desequilíbrios do mercado energético, está a acentuar a escalada dos preços da energia, cujos efeitos negativos têm expressão muito significativa na estrutura de gastos da empresa e, consequentemente, nos resultados da atividade.

Neste momento de retoma das atividades regulares, a Administração tem feito todos os esforços tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e a mitigação das situações de crise empresarial, e está convicta de que a continuidade das operações não será posta em causa.

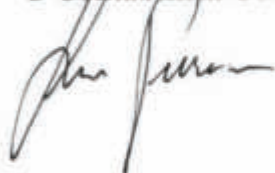
Demonstrações: dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis, tendo em conta que o complexo de piscinas esteve encerrado desde 15 de janeiro a 4 de abril de 2021, o que também influenciou os valores orçamentados para o ano de 2022, assim como os efeitos da guerra na Ucrânia e do consequente aumento dos preços das energias influenciam o resultado Real do ano de 2022.

Comparação do orçamento vs. Execução do Quarto Trimestre de 2022

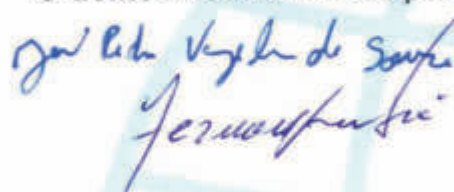
RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento a 31.12.2022 (1)	Real a 31.12.2022 (2)	Desvio Real/Orçamento a 31.12.2022 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	755 000,00	618 544,71	-136 455,29	-18,07%	
Subsídio à exploração	198 000,00	200 109,56	2 109,56	1,07%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-1 000,00	-4 100,60	3 100,60	310,06%	
Fornecimentos e serviços externos	-416 000,00	-441 529,26	25 529,26	6,14%	
Gastos com o pessoal	-524 135,91	-512 741,69	-11 394,22	-2,17%	
Outros rendimentos e ganhos	2 305,00	10 897,24	8 592,24	372,77%	
Outros gastos e perdas	-1 722,86	-2 140,50	417,64	24,24%	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	12 446,23	-130 960,54	-143 406,77	-1152,21%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-7 720,92	-7 008,01	-712,91	-9,23%	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	4 725,31	-137 968,55	-142 693,86	-3019,78%	
Juros e gastos similares suportados	-3 100,00	-2 319,61	-780,39	0,00%	
Resultado antes de impostos	1 625,31	-140 288,16	-141 913,47	-8731,47%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-1 100,00	-1 507,93	407,93	37,08%	
Resultado líquido do período	525,31	-141 796,09	-142 321,40	-27092,84%	

Lousada, 24 de fevereiro de 2022

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração



ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos

Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos
31 de dezembro de 2022

22
1
4

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 31.12.2022		Notas
	Orçamento	Real	Valor	%	
	a 31.12.2022	a 31.12.2022			
Fornecimentos e serviços externos	416 000	441 529	25 529	6%	
Subcontratos	1 000	2 130	1 130	113%	
Serviços especializados	192 698	162 614	-30 084	-16%	
Trabalhos especializados	25 271	26 177	906	4%	
Publicidade e propaganda	3 500	0	-3 500	-100%	
Honorários	120 000	107 000	-13 000	-11%	
Conservação e reparação	43 427	27 269	-16 158	-37%	
Serviços bancários	500	2 169	1 669	334%	
Materiais	7 250	3 974	-3 276	-45%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 250	1 407	-843	-37%	
Livros e documentação técnica	0	23	23	0%	
Material de escritório	5 000	2 544	-2 456	-49%	
Energia e fluidos	158 000	216 429	58 429	37%	
Eletricidade	75 000	141 813	66 813	89%	
Combustíveis	75 000	67 034	-7 966	-11%	
Água	8 000	7 582	-418	-5%	
Deslocações e estadas	13 002	1 325	-11 677	-90%	
Deslocações e estadas	13 002	1 325	-11 677	-90%	
Serviços diversos	44 050	55 057	11 007	25%	
Comunicação	1 000	1 597	597	60%	
Seguros	7 000	6 955	-45	-1%	
Contencioso e notariado	50	1 123	1 073	2145%	
Limpeza, higiene e conforto	6 500	8 161	1 661	26%	
Outros serviços	29 500	37 222	7 722	26%	
Clube Lousada Século XXI	18 500	33 705	15 205	82%	
Atividade física desportiva sénior	3 500	2 288	-1 212	-35%	
Apoio logístico	2 500	1 229	-1 271	-51%	
Plano atividades desportivas e recreativas	2 500	0	-2 500	-100%	
Férias desportivas	2 500	0	-2 500	-100%	

Notas:

1 - Dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis.

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços

**Análise das Vendas e Prestações de Serviços
31 de dezembro de 2022**

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

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.12.2022	Real a 31.12.2022	Variação Real - Orçamento a 31.12.2022		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	1 500,00	4 229,81	2 729,81	182%	
711	Mercadorias	1 500,00	4 229,81	2 729,81	182%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.12.2022	Real a 31.12.2022	Variação Real - Orçamento a 31.12.2022		Notas
				Valor	%	
72	Prestações de serviços:	753 500,00	614 314,90	-139 185,10	-18%	
721	Serviços	753 500,00	614 314,90	-139 185,10	-18%	
7211	Serviços nacionais	753 500,00	614 314,90	-139 185,10	-18%	
72113	Sujeitas a IVA	753 500,00	614 314,90	-139 185,10	-18%	
7211301	Atividades aquáticas - com professor	252 000,00	242 170,83	-9 829,17	-4%	
7211302	Atividades cardio fitness	71 500,00	41 736,52	-29 763,48	-42%	
7211304	Cartão Século XXI	15 000,00	17 251,57	2 251,57	15%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	21 000,00	17 655,20	-3 344,80	-16%	
7211306	Escolas/Associações/Clinicas - At. Aquat.	136 000,00	139 304,06	3 304,06	2%	
7211307	Escolas/Associações/Clinicas - At. Desp.	58 892,00	43 136,89	-15 755,11	-27%	
7211308	Férias desportivas	4 500,00	0,00	-4 500,00	-100%	
7211309	Musculação/Manutenção	81 000,00	38 696,13	-42 303,87	-52%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	15 500,00	6 349,22	-9 150,78	-59%	
7211311	Serviços Administrativos	6 800,00	7 833,62	1 033,62	15%	
7211312	Utilização de espaços/salas	5 850,00	4 495,40	-1 354,60	-23%	
7211313	Utilizações livres	85 458,00	55 685,46	-29 772,54	-35%	

755 000,00	618 544,71	-136 455,29	-18,07%
------------	------------	-------------	---------

Notas:

1 - Dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis.

VI – INDICADORES DE DESEMPENHO 2022

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

O desempenho organizacional da Lousada Séc.XXI, será medido, no ano de **2022**, através de indicadores de eficácia e de eficiência que permitam habilitar o primeiro outorgante com informação sobre as características, atributos e resultados do serviço prestado pela empresa local. Os princípios de eficácia e eficiência, devem sempre nortear a ação da administração, contudo, o seu cumprimento, ao estar condicionado à evolução da Pandemia, será também avaliado à luz desta situação.

a) Indicadores de Eficácia

A qualidade do serviço prestado pela segunda outorgante será aferida através dos indicadores de eficácia, medida pelo grau de cumprimento dos objetivos seguintes:

1. Cumprir o Plano Anual de Atividades, constante do Plano e Orçamento de 2022 aprovado:

- a) **Objetivo não Superado**: Assegurar a realização das atividades desportivas e promotoras da atividade física em percentagem igual ou inferior a 65% do total previsto no Plano e Orçamento de 2022;
- b) **Objetivo Cumprido**: Assegurar a realização das atividades desportivas e promotoras da atividade física em percentagem superior a 65% e inferior 80% do total previsto no Plano Orçamento de 2022;
- c) **Objetivo Superado**: Assegurar a realização das atividades desportivas e promotoras da atividade física em percentagem igual ou superior a 80% do total previsto no Plano e Orçamento de 2022;

2. 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 2022;

- b) **Objetivo Cumprido:** Número maior de 70% e menor ou igual a 80% dos utentes estejam muito satisfeitos ou completamente satisfeitos com o serviço prestado, aferido pelo total dos inquéritos realizados aos utentes no ano de 2022;
- c) **Objetivo Superado:** garantir que mais de 80% dos utentes esteja muito satisfeito ou completamente satisfeito com o serviço prestado, aferido pelo total dos inquéritos realizados aos utentes no ano de 2022;

b) Indicadores de Eficiência

A eficiência da segunda outorgante 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 2022

- a) **Objetivo não Superado:** Obter um volume das Vendas e Prestação de Serviços cuja variação, em valor, relativamente a 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 a 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 a 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 2022:

- 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 a 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 2022:

- 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 2022;
- 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 2022;
- d) **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 2022.

c) Conclusão - Indicadores de desempenho 2022

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

a) Indicadores de Eficácia

	Indicador obtido em 2022	Conclusão
1. Programa Desportivo:	Foram realizadas 70% das Atividades propostas	OBJETIVO CUMPRIDO
2. Satisfação dos Utentes	A % de utentes "muito satisfeitos" ou "completamente satisfeitos" foi de 92%	OBJETIVO SUPERADO

b) Indicadores de Eficiência

1. Aumentar o volume das vendas e prestação de serviços no ano de 2022.	O volume das vendas e prestação de serviços aumentou 23.5% tendo por referência a média dos últimos 3 anos.	OBJETIVO SUPERADO
2. Reduzir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2022.	Os gastos com os FSE aumentaram em 63.9% em relação à média dos últimos 3 anos.	OBJETIVO NÃO SUPERADO
3. Garantir a plena utilização do “Complexo das Piscinas de Lousada” no ano de 2022.	O Complexo de Piscinas Municipais obteve uma ocupação de 96.2% (351 em 365 dias) no ano de 2022.	OBJETIVO SUPERADO