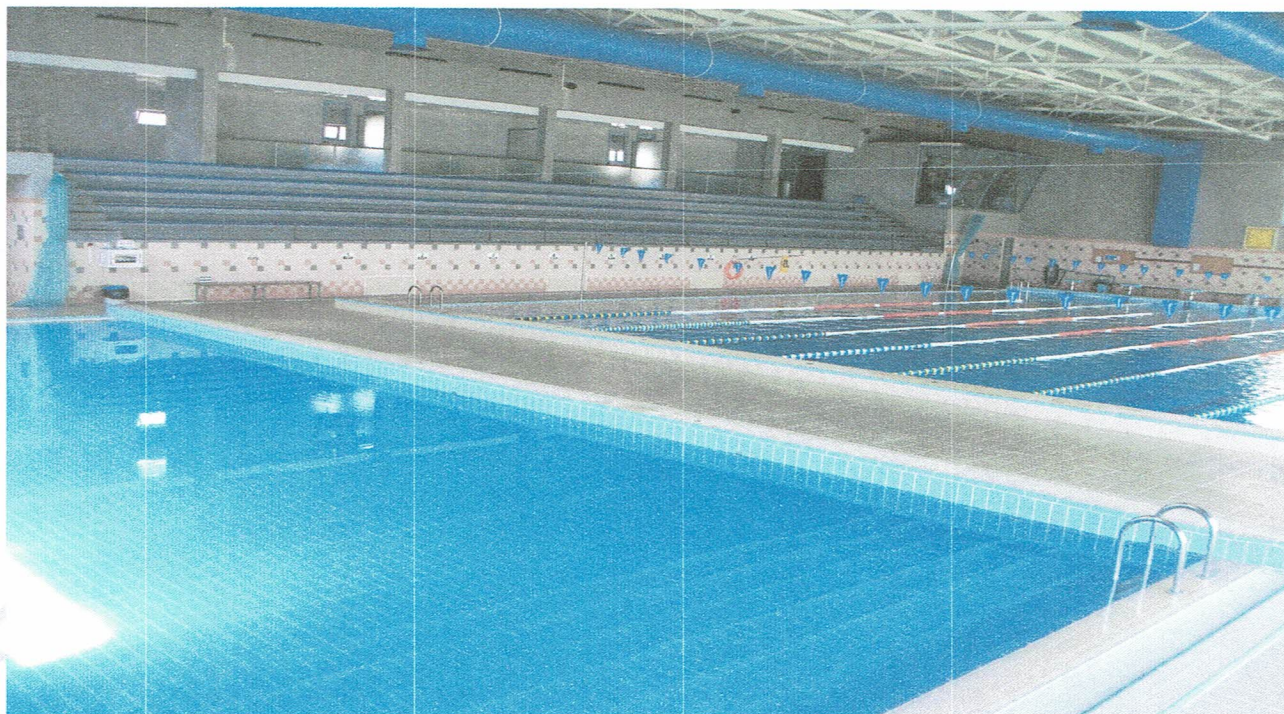


Abusec
y
go-son
f

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA 2017



Abuse
y
gan
San
r

ÍNDICE

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2017

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

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

IV – INDICADORES DE DESEMPENHO 2017

- a) INDICADORES DE EFICÁCIA
- b) INDICADORES DE EFICIÊNCIA
- c) CONCLUSÃO - INDICADORES DE DESEMPENHO 2017

Lousada
7
yan San

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

Em 2017 a Lousada Séc.XXI deu continuidade ao seu objeto social.

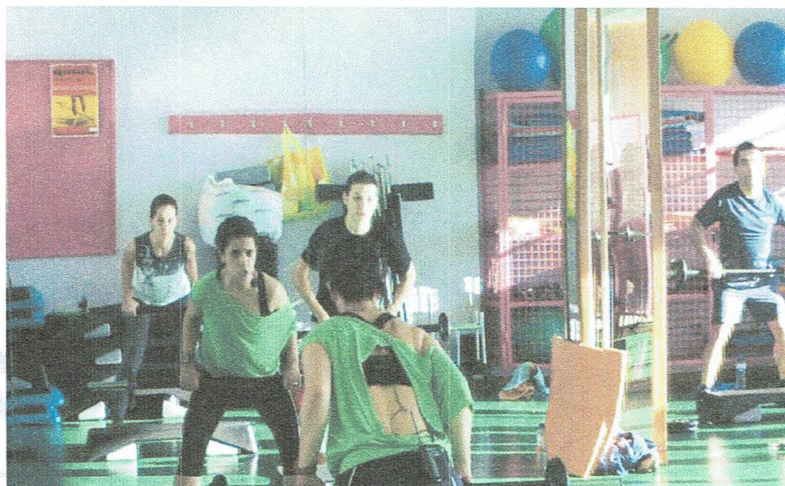
A conceção, construção, gestão, promoção e concessão de equipamentos desportivos à população, são objetivos primordiais da empresa. Estes objetivos foram conseguidos através da promoção, realização e prestação de serviços desportivos, recreativos e culturais, assim como a continuidade em disponibilizar 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:

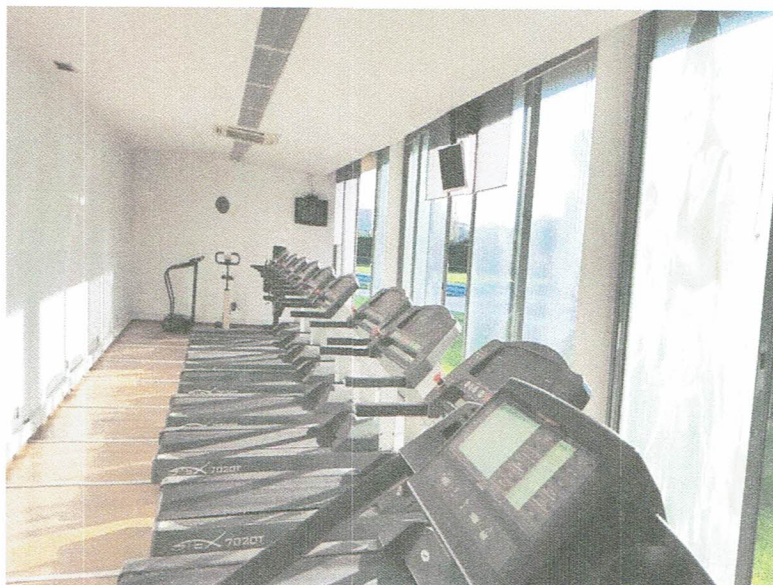
- O trabalho de equipa;
- Criatividade;
- Transparência;
- Eficiência
- Excelência
- Responsabilidade e respeito individual
- Compromisso com a organização, com o concelho e com a população.



Alouca
y
gen San

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.



**NATAÇÃO ADAPTADA
LOUSADA SÉC.XXI**

**FAZ DOS TEUS SONHOS
UMA CONQUISTA...**

**Treinos:
Sábado 17h00 às 18h00
Piscinas Municipais de Lousada**

*Alouxe
f
João Sá*

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.

RECURSOS HUMANOS

O ano de 2017 orientou-se pela análise e definição 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.

Alousece
7

João Sousa

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

EM TODO O ANO DE 2017, 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 foi durante todo o ano de 2017 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.

Alouso
f
ger sa

ORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

A empresa esteve presente em vários eventos desportivos durante todo o ano. Nomeadamente na organização dos eventos: Atividades em Família (Programa Erasmus+) e Campeonato Municipal de Boccia (1ª Liga de Boccia Sénior de Lousada 2016/2017 e 2ª Liga de Boccia Sénior de Lousada 2017/2018), Provas de Natação Pura – TORREGRI 2 (abril) e Torneio do Nadador Completo (maio).

Para além dos eventos organizados pela Lousada Séc.XXI, referenciamos a parceria e envolvimento

na “Corrida de Carnaval”, Torneios de Boccia Sénior, Dia Mundial da Criança e Verão Fitness. Assim parcerias com clubes e associações.



LOUSADA VERÃO FITNESS

PROGRAMA *Atividades desportivas gratuitas*

dia 3 10h	PUMP e STEP Ginásio PlayLife - Parque Urbano	
	BODY PUMP e BODY ATTACK Happy Place - Av. Senhor das Aflitos	
dia 10 10h		
dia 17 10h	CYCLING e POWER Lousada Séc. XXI - Parque Urbano	
	Dança, Cycling, Zumba e Trabalho em Circuito ComVida, Lousada Séc. XXI e LousaCorpu's - Parque Urbano	
dia 24 10h		

PARCERIAS

lousada viver PLAYLIFE comvida 16.9 Lousada Séc. XXI Happy Place LousaCorpu's



LIGA BOCCIA SÉNIOR

LOUSADA 2017/2018

- 1.ª ETAPA - 29 NOVEMBRO
Pavilhão Polidesportivo do Complexo
- 2.ª ETAPA - 18 DEZEMBRO
Pavilhão Municipal de Lousada
- 3.ª ETAPA - 18 JANEIRO
Pavilhão Desportivo do Torão
- 4.ª ETAPA - 12 FEVEREIRO
Pavilhão Municipal de Lousada
- 5.ª ETAPA - 27 MARÇO
Pavilhão do Centro Escolar de Lousada
- 6.ª ETAPA - 20 ABRIL
Pavilhão Polidesportivo do Complexo
- 7.ª ETAPA - 23 MAIO
Pavilhão Gimnodesportivo de Meinedo
- 8.ª ETAPA - 23 JUNHO
Pavilhão Municipal de Lousada

lousada viver

Nousca
7
ga Sa

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

Janeiro

- **4ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 18, quarta-feira no pavilhão da E/B 2/3 de Nogueira com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Atividade Pais e Filhos | ERASMUS +**, **Atividade** de Natação realizada no dia 28 pelas 13h30. Contou com a presença de 30 crianças e os seus encarregados de educação.

Fevereiro

- **5ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 20, no pavilhão da E/B 2/3 de Lousada com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Atividade Pais e Filhos | ERASMUS +**, **Atividade** de Ginástica realizada no dia 4 pelas 13h30 no pavilhão da escola de Nogueira. Contou com a presença de 50 crianças e os seus encarregados de educação.

Março

- **6ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 22, no pavilhão de Santo Estevão, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Atividade Pais e Filhos | ERASMUS +**, **Atividade** de Natação realizada nas Piscinas Municipais. Contou com a presença de 30 crianças e os seus encarregados de educação.

Abril

- **7ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 20, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Atividade Pais e Filhos | ERASMUS +**, **Atividade** de Natação realizada nas Piscinas Municipais, no dia 8 de Abril. Contou com a presença de 30 crianças e os seus encarregados de educação.

Handwritten signature: Dauxca
Handwritten signature: J. S.

- **Torregri II** - Atividade realizada no dia 1 e 2 de abril, contou com a participação de 300 atletas oriundos de vários clubes pertencentes à Associação de Natação do Norte de Portugal.

Maio

- **8ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 19, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Atividade Pais e Filhos | ERASMUS +, Atividade** de Jogos tradicionais, realizada no dia 27 de maio, no Parque Urbano. Contou com a presença de 30 crianças e os seus encarregados de educação.
- **Torneio do Nadador Completo** - Atividade realizada no dia 27 e 28 de maio, contou com a participação de 300 atletas oriundos de vários clubes pertencentes à Associação de Natação do Norte de Portugal.

Junho

- **Verão Fitness 2017**, Dois eventos realizados no dia 17 e 24 de junho no Parque Urbano, com a participação de 60 utentes e cidadãos do concelho de Lousada.
- **Atividade Pais e Filhos | ERASMUS +, Atividade** de Natação realizada nas Piscinas Municipais, no dia 10 de Junho. Contou com a presença de 50 crianças e os seus encarregados de educação.

Julho

- Realização da **Prova de Natação das Olimpíadas do Desporto 2017**. Evento realizado no dia 1 de julho com a participação de atletas oriundos dos municípios de: Penafiel, Lousada, Amarante, Cinfães, Felgueiras, Celorico de Basto, Baião, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira e Resende em Natação Pura e Natação Adaptada. Estiveram presentes cerca de 200 atletas.
- Realização de aulas de Hidroginástica na Piscina Exterior para os utentes.

Alusaca
y
João Sá

Agosto

- Realização de aulas de Hidroginástica na Piscina Exterior para os utentes.

Setembro

- **Feira Social e Desportiva** de 15 a 17 de setembro – A Lousada Séc.XXI esteve representada na feira com a presença num stand onde foram apresentadas e demonstradas várias atividades desenvolvidas na empresa. Também se fez representar nas várias atividades desportivas que foram dinamizadas durante o fim-de-semana. Nomeadamente nas aulas de Power e Zumba.

Novembro

- **1ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada 2017/2018**, Evento realizado no dia 29, no Pavilhão do Complexo Desportivo de Lousada, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.

Dezembro

- **Jantar de Natal, Utes** - Atividade realizada no dia 16 às 19h30, com a participação de 185 utentes do complexo de Piscinas Municipais de Lousada. Participaram também neste convívio todos os docentes das atividades assim como todos os colaboradores da empresa.
- **2ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada 2017/2018**, Evento realizado no dia 18, no Pavilhão Municipal de Lousada, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Christmas Camp Natal 2017**– Atividade realizada nos dias 18, 20 e 22 de dezembro. Participaram cerca de 50 crianças e adolescentes provenientes das turmas de competição, escolas de natação, Aec's Natação e comunidade em geral. Foram dinamizadas atividades nas modalidades de Natação, Polo Aquático e Natação Artística.
- **OPEN DAY Mega Mix de Natal** - Atividade realizadas no 24 de Dezembro, no complexo de Piscinas Municipais e contou com a presença de aproximadamente 60 utentes e munícipes, que realizaram as modalidades promovidas no evento.

MODALIDADES DESPORTIVAS

Durante o ano de 2017, saúde, desporto, criatividade, inovação, participação e sustentabilidade voltaram a ser os princípios orientadores da nossa atividade. A aposta na divulgação e implementação das novas modalidades, assim como o reforço das atuais, obtiveram um resultado positivo na angariação e fidelização de novos utentes.

A “Lousada Séc. XXI” fez um investimento substancial na melhoria das condições na Sala de Cycling, nomeadamente na modernização dos equipamentos existentes.



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

No acumulado do ano de 2017, o complexo teve uma diminuição de 11,4% no número de utilizadores (69.276), face ao mesmo período do ano anterior (78.169). Este valor resulta essencialmente de uma diminuição da venda de bilhetes livres, nomeadamente na época balnear.

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 09/12/2016 entre o Município de Lousada e a Empresa, é apresentado o relatório de execução do orçamento referente ao ano de 2017 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.

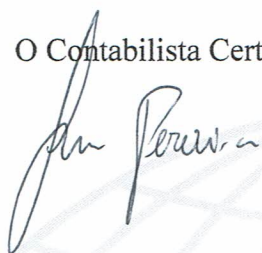
Comparação do orçamento vs. Execução do exercício de 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento a 31.12.2017 (1)	Real a 31.12.2017 (2)	Desvio Real/Orçamento a 31.12.2017 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	660 576,50	669 714,05	9 137,55	1,38%	1
Subsídio à exploração	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-11 600,00	-12 251,00	651,00	5,61%	2
Fornecimentos e serviços externos	-389 551,51	-398 080,09	8 528,58	2,19%	3
Gastos com o pessoal	-359 221,13	-380 807,41	21 586,28	6,01%	4
Imparidade de dívidas a receber (Perdas/Reversões)	0,00	-252,10	252,10	0,00%	5
Outros rendimentos e ganhos	5 408,84	6 439,19	1 030,35	19,05%	6
Outros gastos e perdas	-1 018,05	-11 171,55	10 153,50	997,35%	7
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	74 594,65	43 591,09	-31 003,56	-41,56%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-14 944,84	-20 419,31	5 474,47	36,63%	8
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	59 649,81	23 171,78	-36 478,03	-61,15%	
Juros e gastos similares suportados	-2 500,00	-612,15	-1 887,85	-75,51%	9
Resultado antes de impostos	57 149,81	22 559,63	-34 590,18	-60,53%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-14 001,46	-7 131,47	-6 869,99	-49,07%	10
Resultado líquido do período	43 148,35	15 428,16	-27 720,19	-64,24%	

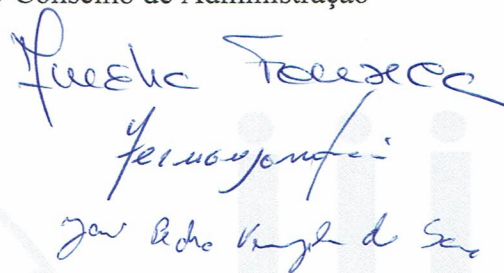
- 1 - Ver análise anexa.
- 2 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - O desvio que se verificou em “Gastos com o pessoal”, deveu-se à contratação de dois assistentes técnicos (para planear, prescrever e conduzir tecnicamente aos utentes, as atividades desportivas na área da manutenção da condição física nas áreas do fitness e atividades aquáticas) e um assistente operacional (para vigilância dos espaços do complexo, manutenção, limpeza e desinfeção das instalações e apoio a utentes com Necessidades Educativas Especiais).
- 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 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 10 - Foi estimado IRC à taxa de 21%.

Lousada, 19 de março de 2018

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração



Alves
4
70-2
f

ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos

Abusec
f
João S.

Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos
31 de dezembro de 2017

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 31.12.2017		Notas
	Orçamento a 31.12.2017	Real a 31.12.2017	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	389 552	398 080	8 529	2%	
Subcontratos	2 710	2 795	85	3%	1
Serviços especializados	175 160	213 609	38 450	22%	
Trabalhos especializados	20 072	22 236	2 164	11%	1
Publicidade e propaganda	78	158	80	102%	1
Honorários	112 527	144 406	31 879	28%	2
Conservação e reparação	41 000	45 187	4 187	10%	1
Serviços bancários	1 483	1 623	140	9%	1
Materiais	3 736	6 115	2 379	64%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 000	3 078	2 078	208%	1
Livros e documentação técnica	0	23	23	0%	1
Material de escritório	2 486	2 701	216	9%	1
Artigos para oferta	250	313	63	25%	1
Energia e fluídos	137 443	112 253	-25 191	-18%	
Eleticidade	65 239	75 279	10 040	15%	3
Combustíveis	60 000	32 032	-27 968	-47%	4
Água	12 204	4 941	-7 263	-60%	1
Deslocações e estadas	10 441	8 931	-1 510	-14%	
Deslocações e estadas	10 441	8 931	-1 510	-14%	1
Serviços diversos	60 062	54 377	-5 684	-9%	
Comunicação	2 355	1 705	-650	-28%	1
Seguros	5 918	5 845	-73	-1%	1
Contencioso e notariado	110	170	60	55%	1
Limpeza, higiene e conforto	3 832	3 950	119	3%	1
Outros serviços	47 847	42 707	-5 140	-11%	
Clube Lousada Século XXI	32 716	33 893	1 177	4%	1
Atividade física desportiva sénior	707	457	-251	-35%	1
Apoio logístico	6 764	7 950	1 186	18%	1
Plano atividades desportivas e recreativas	2 821	0	-2 821	-100%	1
Férias desportivas	4 839	408	-4 431	-92%	1

Alou sec
7
João
1

Notas:

1 – Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 – O desvio que se verificou em “Honorários”, deveu-se à criação de novas turmas, em relação às que estavam previstas, à necessidade de atribuição de professores individualizados a utentes, em particular a crianças, com necessidades especiais motoras e cognitivas, bem como resultante da adjudicação do programa “Erasmus +”.

3 - Foi orçamentado um valor inferior, ao que se veio a verificar, no consumo de eletricidade.

4 – Foi orçamentado um valor superior, ao que se veio a verificar, no consumo de “Combustíveis”, nomeadamente, em gás.

Nayce
f
ya Sa
h

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços

Análise das Vendas e Prestações de Serviços

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

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.12.2017	Real a 31.12.2017	Variação Real - Orçamento a 31.12.2017		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	19 450,00	22 157,24	2 707,24	14%	1
711	Mercadorias	19 450,00	22 157,24	2 707,24		
7111	Mercadorias nacionais	19 450,00	22 157,24	2 707,24		
71111	Sujeitas a IVA	19 450,00	22 157,24	2 707,24	14%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.12.2017	Real a 31.12.2017	Variação Real - Orçamento a 31.12.2017		Notas
				Valor	%	
72	Prestação de Serviços	641 126,50	647 556,81	5 853,41	1%	2
721	Serviços	641 126,50	647 556,81	5 853,41		
7211	Serviços nacionais	641 126,50	647 556,81	5 853,41		
72113	Sujeitas a IVA	641 126,50	647 556,81	5 853,41		
7211301	Actividades aquáticas - com professor	193 650,00	208 913,77	15 263,77	8%	
721130101	Hidrobike	1 049,00	1 795,56	746,56	71%	
721130102	Hidroginástica	56 790,00	61 768,24	4 978,24	9%	
721130103	Hidroterapia	20 450,00	22 784,05	2 334,05	11%	
721130104	Hidroterapia personalizada	2 485,00	6 313,30	3 828,30	154%	
721130105	Natação	112 000,00	115 226,94	3 226,94	3%	
721130106	Natação - mensalidade	876,00	1 025,68	149,68	17%	
7211302	Actividades cardio fitness	45 410,00	37 166,08	-8 820,82	-19%	
721130201	Aero total	26 935,00	21 715,54	-5 219,46	-19%	
721130202	Aeróbica	5 525,00	4 709,56	-815,44	-15%	
721130203	Body Power	3 630,00	2 517,17	-1 112,83	-31%	
721130204	Hip Hop/Kids Dance	952,00	600,43	-351,57	-37%	
721130205	Indoor Cycling	4 000,00	3 897,66	-102,34	-3%	
721130206	Jump	247,00	0,00	-247,00	-100%	
721130207	Kickboxing	3 122,00	2 845,38	-276,62	-9%	
721130208	Zumba	999,00	303,44	-695,56	-70%	
721130209	Ginástica Sénior	0,00	576,90	576,90	0%	
7211304	Cartão Século XXI	20 700,00	19 783,29	-916,71	-4%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	24 630,00	24 501,42	-128,58	-1%	
7211306	Escolas/Associações/Clínicas - Act. Aquat	183 814,00	192 619,54	8 805,54	5%	
7211307	Escolas/Associações/Clínicas - Act. Desp.	35 442,50	28 947,80	-6 494,70	-18%	
7211308	Férias desportivas	3 875,00	4 008,90	133,90	3%	
7211309	Musculação/Manutenção	55 010,00	55 925,97	915,97	2%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	9 260,00	8 081,70	-1 178,30	-13%	
7211311	Serviços Administrativos	6 890,00	6 430,78	-459,22	-7%	
7211312	Utilização de espaços/salas	13 935,00	9 962,04	-3 972,96	-29%	
7211313	Utilizações livres	48 510,00	51 215,52	2 705,52	6%	

660 576,50	669 714,05	8 560,65	1,30%
------------	------------	----------	-------

Notas:

1 – A venda de mercadorias registou um aumento de cerca de 14% em relação ao orçamentado.

2 – A facturação da prestação de serviços registou um aumento de cerca de 1%, em relação ao orçamentado, salientando-se o aumento nas modalidades de Hidroginástica, Hidroterapia, Natação, nas Escolas/Associações/Clínicas - Atividades Aquáticas, bem como nas Utilizações livres.

Auxee
y
ger San
f

Abuxce
João Sá
f

IV – INDICADORES DE DESEMPENHO 2017

Abuza
if
João San
p

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGAZACIONAL

O desempenho organizacional da Lousada Século XXI foi medido no ano de 2017 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 2017 da empresa, de acordo com os seguintes indicadores:

1. Programa Desportivo:

Cumprir o Plano Anual de Atividades Desportivas previstas para 2017, 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;
- 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;
- 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.

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 2017.
- 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 2017.
- 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 2017.

Handwritten signature: Dousec
Handwritten signature: J. S.

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 de negócio (vendas + prestação de serviços) no ano de 2017.

- a) **Objetivo não Superado:** Obter um resultado das Vendas e Prestação de Serviços, tendo por referência a média dos últimos 3 anos, em valor igual ou inferior a 0% medido através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;
- b) **Objetivo Cumprido:** Obter um resultado das Vendas e Prestação de Serviços, tendo por referência a média dos últimos 3 anos, em valor igual ou superior a 0% e inferior a 2%, medido através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;
- c) **Objetivo Superado:** Obter um resultado das Vendas e Prestação de Serviços, tendo por referência a média dos últimos 3 anos, em valor superior a 2%, medido através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;

2. Diminuir os gastos com fornecimentos e serviços externos no ano de 2017

- a) **Objetivo não Superado:** diminuir dos custos com fornecimentos e serviços externos em relação à média dos últimos 3 anos, em valor igual ou inferior a 1%, medidos através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;
- b) **Objetivo Cumprido:** diminuir dos custos com fornecimentos e serviços externos em relação à média dos últimos 3 anos, valor superior a 1% e inferior ou igual a 5%, medidos através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;
- c) **Objetivo Superado:** diminuir dos custos com fornecimentos e serviços externos em relação à média dos últimos 3 anos, valor superior a 5%, medidos 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 2017:

- a) **Objetivo não Superado:** garantir a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, em valor igual ou inferior a 345 dias, no ano de 2017;
- b) **Objetivo Cumprido:** garantir a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, em valor superior a 345 dias e inferior a 350 dias, no ano de 2017;
- c) **Objetivo Superado:** Obter a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, em valor igual ou superior a 350 dias, no ano de 2017.

Abusec
f
João
Sec

c) Conclusão - Indicadores de desempenho - 2017

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

a) Indicadores de Eficácia

	Indicador obtido em 2017	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 80%	OBJETIVO CUMPRIDO

b) Indicadores de Eficiência

1. Aumentar o volume de negócio (vendas + prestação de serviços) no ano de 2017.	O volume de negócios (vendas + prestação serviços) aumentou 7.58% tendo por referência a média dos últimos 3 anos.	OBJETIVO SUPERADO
2. Diminuir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2017.	Os gastos com os FSE aumentaram 6.13% 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 2017:	O Complexo de Piscinas Municipais obteve uma ocupação de 97,5% (356 em 365 dias) no ano de 2017	OBJETIVO SUPERADO