



LOUSADA
SÉC. XXI

Handwritten signature



LOUSADA SÉC. XXI

Actividades Desportivas e Recreativas, E.M.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA 1º SEMESTRE 2018

gal

ÍNDICE

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º SEMESTRE 2018

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 JUNHO 2018 – COMPARATIVO COM JUNHO 2017

II-1: ANÁLISE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS: Comparativo junho 2018 e junho 2017

II-2: ANÁLISE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: Comparativo junho 2018 e junho 2017

V – INDICADORES DE DESEMPENHO JUNHO 2018

a) INDICADORES DE EFICÁCIA

b) INDICADORES DE EFICIÊNCIA

c) CONCLUSÃO - INDICADORES DE DESEMPENHO JUNHO 2018

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

No 1º semestre 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.



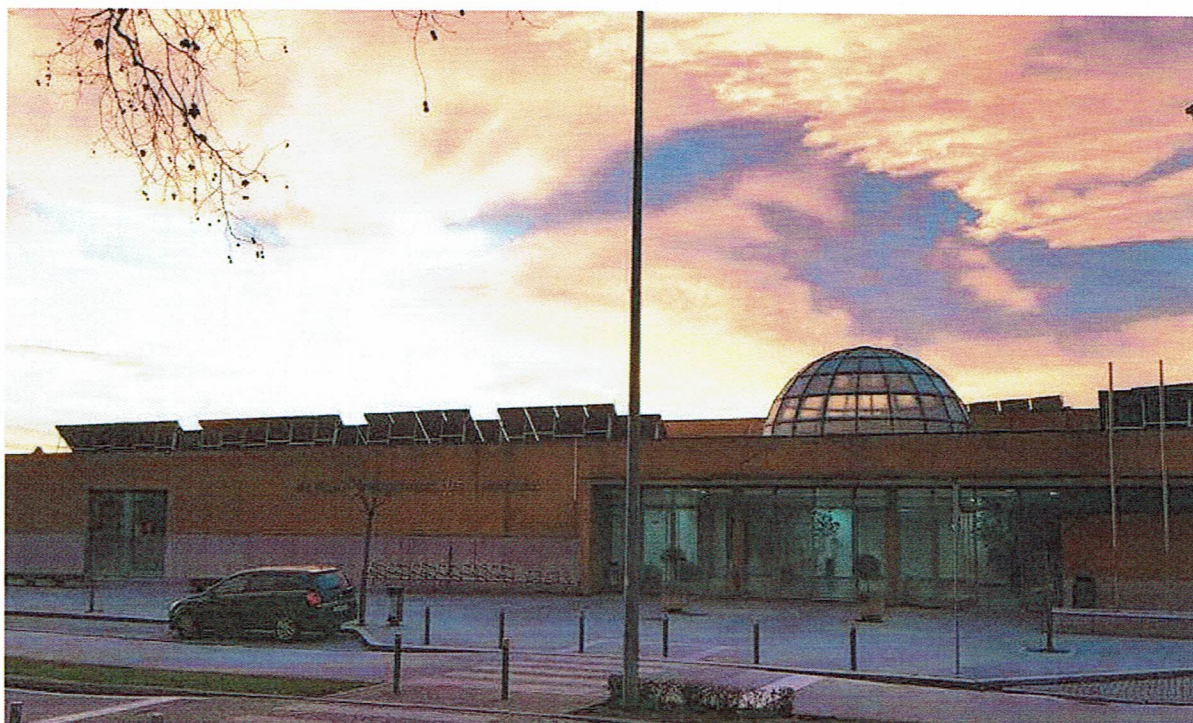
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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.



RECURSOS HUMANOS

O 1º semestre 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 semestre.

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

NESTE PRIMEIRO SEMESTRE, ASSIM COMO EM TODO O ANO DE 2018, 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 2018 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.



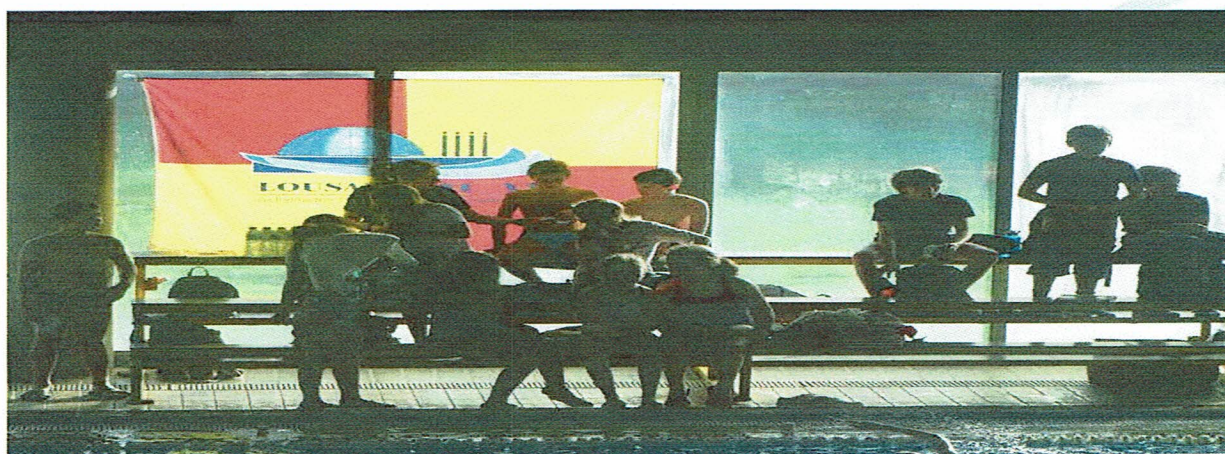
Piscina de Lousada partilhou uma ligação
26/3



Torregri 2 de Cadetes A e B (Resultados)

A Piscina Municipal de Lousada recebeu, este fim de semana, o Torregri 2 de Cadetes A e B da Associação de Natação do Norte de Portugal. Participaram 327 atletas (175 masculinos e 152 femininos) em representação de 22 clubes....

ANNPPT



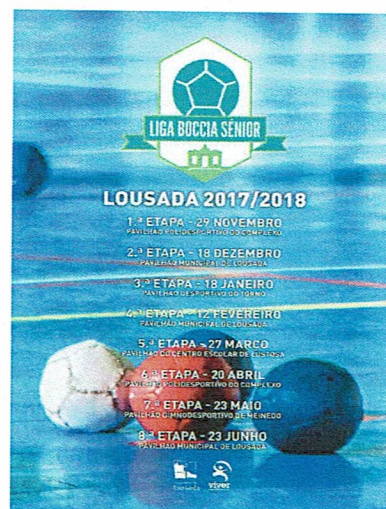
ORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

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

Campeonato Municipal de Boccia



Liga de
Boccia
Sénior de
Lousada.



Mega Encontro Desportivo

Para além dos eventos organizados pela Lousada Séc.XXI, referenciamos a parceria e envolvimento na “Corrida de Carnaval”, Torneios de Boccia Sénior e parcerias com clubes e associações.



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.

Fevereiro

- **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.

Março

- **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** - Atividade de Nataç o e Polo Aqu tico realizada no dia 17 pelas 14h30. A atividade dirigida para os alunos do 1  Ciclo e Pr -escolar. Contou com a presen a de 50 crian as e os seus encarregados de educa o.
- **Torregri II** - Atividade realizada no dia 25 e 26, contou com a participa o de 327 atletas oriundos de v rios clubes pertencentes   Associa o de Nata o do Norte de Portugal.

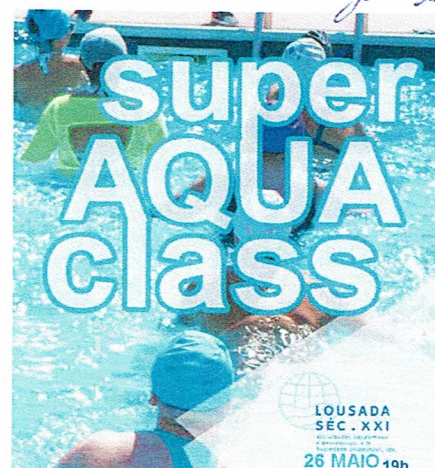
Abril

- **6ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 20, no pavilh o polidesportivo do complexo municipal, com a participa o de 200 seniores do concelho de Lousada.

Maio

- **7ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 18, no pavilh o gimnodesportivo de Meinedo, com a participa o de 200 seniores do concelho de Lousada.
- **Torneio do Nadador Completo** - Atividade realizada no dia 26 e 27 de maio, contou com a participa o de 300 atletas oriundos de v rios clubes pertencentes   Associa o de Nata o do Norte de Portugal.

- **Formação AquaTrainer** – Ação de formação em Hidroginástica para professores e técnicos de exercício físico, realizada nos dias 26 e 27 no Complexo de Piscinas Municipais, com a presença de 25 professores e técnicos da Lousada Séc.XXI e outros.



Junho

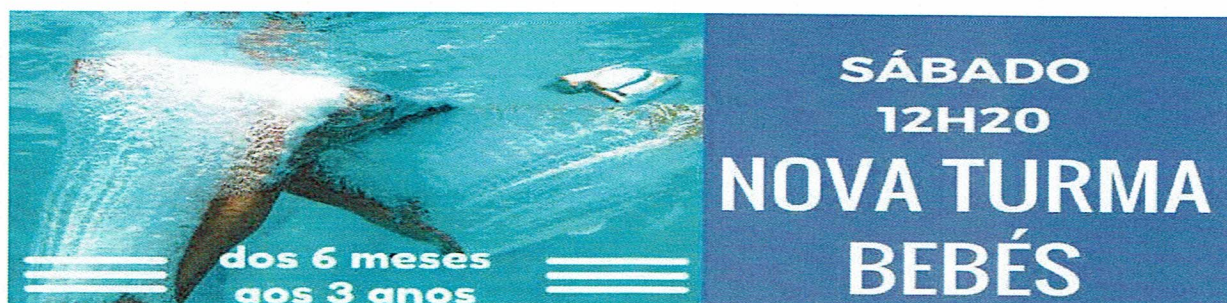
- **Comemoração do dia Municipal da Criança**, evento realizado no dia 10, nas Piscinas Municipais com a participação de 60 crianças do concelho de Lousada.



- **8ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 30, no pavilhão municipal de Lousada, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.

MODALIDADES DESPORTIVAS

Durante este semestre, saúde, desporto, criatividade, inovação, participação e sustentabilidade voltaram a ser os princípios orientadores da nossa atividade. A aposta na divulgação e implementação de 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 do “Jacuzzi”, nomeadamente na recuperação e 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 1º semestre, o complexo teve uma diminuição de 5,6% no número de utilizadores (27.734), face ao mesmo período do ano anterior (29.376). Este valor resulta essencialmente de uma diminuição da venda de bilhetes livres e atividades de cardio fitness.

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 29/12/2017 entre o Município de Lousada e a Empresa, é apresentado o relatório de execução do orçamento referente ao primeiro semestre de 2018 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 semestre de 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento a 30.06.2018 (1)	Real a 30.06.2018 (2)	Desvio Real/Orçamento a 30.06.2018 = (2) - (1) (3)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	329 939,05	345 865,33	15 926,28	4,83%	1
Subsídio à exploração	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-6 000,00	-7 793,18	1 793,18	29,89%	2
Fornecimentos e serviços externos	-184 493,06	-200 959,99	16 466,94	8,93%	3
Gastos com o pessoal	-198 628,31	-205 146,98	6 518,68	3,28%	4
Outros rendimentos e ganhos	2 161,00	1 017,69	-1 143,31	-52,91%	5
Outros gastos e perdas	-761,84	-318,08	-443,76	-58,25%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	12 216,86	2 664,79	-9 552,06	-78,19%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-10 233,66	-13 111,37	2 877,71	28,12%	7
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1 983,20	-10 446,58	-12 429,78	-626,76%	
		-612,15			
Resultado antes de impostos	1 983,20	-10 446,58	-12 429,78	-626,76%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-1 466,47	-1 204,80	-261,67	-17,84%	9
Resultado líquido do período	516,73	-11 651,38	-12 168,10	-2354,85%	8

Notas:

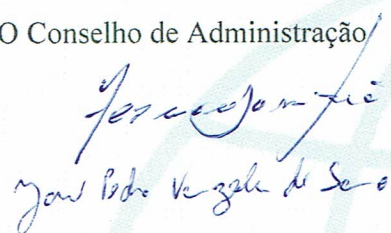
- 1 - Ver análise anexa.
- 2 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 5 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 6 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 7 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 8 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 9 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

Lousada, 26 de julho de 2018

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração



José António Gonçalves

ya S

ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de junho 2018 versus IGP 2018 a 6 meses

Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos
30 de junho de 2018

[Handwritten signature]

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 30.06.2018		Notas
	Orçamento a 30.06.2018	Real a 30.06.2018	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	184 493	200 960	16 467	9%	
Subcontratos	1 350	1 326	-24	-2%	1
Serviços especializados	90 647	107 829	17 182	19%	
Trabalhos especializados	10 947	9 951	-996	-9%	1
Publicidade e propaganda	75	24	-51	-68%	1
Honorários	66 250	83 215	16 965	26%	2
Conservação e reparação	12 500	13 623	1 123	9%	1
Serviços bancários	875	1 016	141	16%	1
Materiais	2 675	1 381	-1 294	-48%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 200	520	-680	-57%	1
Material de escritório	1 400	662	-738	-53%	1
Artigos para oferta	75	200	125	167%	1
Energia e fluídos	57 500	62 532	5 032	9%	
Eletricidade	37 500	37 285	-215	-1%	1
Combustíveis	16 500	23 973	7 473	45%	2
Água	3 500	1 274	-2 226	-64%	1
Deslocações e estadas	5 100	3 915	-1 185	-23%	
Deslocações e estadas	5 100	3 915	-1 185	-23%	1
Serviços diversos	27 221	23 976	-3 244	-12%	
Comunicação	975	1 085	110	11%	1
Seguros	2 875	2 558	-317	-11%	1
Contencioso e notariado	55	0	-55	-100%	1
Limpeza, higiene e conforto	1 916	2 820	904	47%	1
Outros serviços	21 400	17 514	-3 887	-18%	
Clube Lousada Século XXI	16 000	12 751	-3 249	-20%	3
Atividade física desportiva sénior	600	625	25	4%	1
Apoio logístico	4 000	3 849	-151	-4%	1
Férias desportivas	800	288	-513	-64%	1



José Sousa

Notas:

1 – Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 – Estes desvios, que se verificaram em “Honorários” e no consumo de “Combustíveis” justificam-se, tendo em conta que, os valores orçamentados, são apresentados em média anualizada a seis meses.

3 – Foi orçamentado um valor superior, ao que se veio a verificar, na manutenção das atividades do “Clube Lousada Século XXI”, tendo em conta a diminuição de atletas.

[Handwritten signature]
7/2/2018

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de junho 2018 versus IGP 2018 a 6 meses

João Silva

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

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 30.06.2018	Real a 30.06.2018	Variação Real - Orçamento a 30.06.2018		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	10 750,00	14 317,91	3 567,91	33%	1
711	Mercadorias	10 750,00	14 317,91	3 567,91		
7111	Mercadorias nacionais	10 750,00	14 317,91	3 567,91		
71111	Sujeitas a IVA	10 750,00	14 317,91	3 567,91	33%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 30.06.2018	Real a 30.06.2018	Variação Real - Orçamento a 30.06.2018		Notas
				Valor	%	
72	Prestações de serviços	319 189,05	331 547,42	12 358,37	4%	2
721	Serviços	319 189,05	331 547,42	12 358,37		
7211	Serviços nacionais	319 189,05	331 547,42	12 358,37		
72113	Sujeitas a IVA	319 189,05	331 547,42	12 358,37		
7211301	Atividades aquáticas - com professor	105 000,00	122 060,26	17 060,26	16%	
7211302	Atividades cardio fitness	17 500,00	19 903,79	2 403,79	14%	
7211304	Cartão Século XXI	10 000,00	9 039,81	-960,19	-10%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	14 000,00	10 526,29	-3 473,71	-25%	
7211306	Escolas/Associações/Clinicas - At. Aquat.	99 214,05	120 532,80	21 318,75	21%	
7211307	Escolas/Associações/Clinicas - At. Desp.	5 000,00	2 675,15	-2 324,85	-46%	
7211308	Férias desportivas	1 800,00	2 170,76	370,76	21%	
7211309	Musculação/Manutenção	29 000,00	26 082,12	-2 917,88	-10%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	3 925,00	4 235,22	310,22	8%	
7211311	Serviços Administrativos	3 250,00	3 725,37	475,37	15%	
7211312	Utilização de espaços/salas	3 000,00	2 819,88	-180,12	-6%	
7211313	Utilizações livres	27 500,00	7 775,97	-19 724,03	-72%	

329 939,05	345 865,33	15 926,28	4,83%
------------	------------	-----------	-------



Notas:

- 1 – A venda de mercadorias registou um aumento de cerca de 33% em relação ao orçamentado.
- 2 – A faturação da prestação de serviços registou um aumento de cerca de 4%, em relação ao orçamentado, salientando-se o aumento nas “Atividades aquáticas - com professor”, bem como nas “Escolas/Associações/Clínicas - Atividades Aquáticas”.

Período: 30 de junho de 2018

IV – ANÁLISE DAS CONTAS A JUNHO 2018 – COMPARATIVO COM JUNHO 2017

RELATÓRIO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E OUTROS INDICADORES

Em cumprimento da Cláusula Quarta do Contrato-Programa celebrado, em 21.03.2016, entre o Município de Lousada e a Empresa e para efeitos do disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 42º da Lei 50/2012, é apresentado o relatório referente às contas do primeiro semestre de 2018 e restantes indicadores 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 comparativos entre o primeiro semestre de 2018 e o de 2017 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 6 meses, findo em 30 de junho de 2018 e de 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Variação junho 2018/junho 2017		Notas
	30/06/2018	30/06/2017			
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	345 865,33	383 808,65	-37 943,32	-9,89%	1
Subsídio à exploração	70 000,00	85 000,00	-15 000,00	-17,65%	
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	-7 793,18	-7 527,59	265,59	3,53%	2
Fornecimentos e serviços externos	-200 959,99	-201 175,51	-215,52	-0,11%	3
Gastos com o pessoal	-205 146,98	-204 284,63	862,35	0,42%	4
Outros rendimentos e ganhos	1 017,69	1 209,54	-191,85	-15,86%	5
Outros gastos e perdas	-318,08	-320,16	-2,08	-0,65%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2 664,79	56 710,30	-54 045,51	-95,30%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-13 111,37	-6 198,93	6 912,44	111,51%	7
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-10 446,58	50 511,37	-60 957,95	-120,68%	
Juros e gastos similares suportados	0,00	-612,15	612,15	100,00%	8
Resultado antes de impostos	-10 446,58	49 899,22	-60 345,80	-120,94%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-1 204,80	-11 657,15	-10 452,35	-89,66%	9
Resultado líquido do período	-11 651,38	38 242,07	-49 893,45	-130,47%	

Notas:

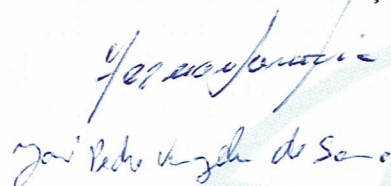
- 1 - Ver análise anexa.
- 2 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 5 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 6 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 7 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 8 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 9 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

Lousada, 26 de julho de 2018

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração



[Handwritten signature]
ya Sa

ANEXO III

II.1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de junho 2018 versus junho 2017

Análise dos Fornecimentos e serviços externos

30 de junho de 2018

Handwritten signature and date: 30/06/18

RÚBRICA	Período		Variação junho/2018 - junho/2017		Notas
	30.06.2018	30.06.2017	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	200 960	201 176	-216	0%	
Subcontratos	1 326	1 431	-105	-7%	1
Serviços especializados	107 829	108 526	-697	-1%	
Trabalhos especializados	9 951	10 050	-99	-1%	1
Publicidade e propaganda	24	30	-6	-21%	1
Honorários	83 215	76 296	6 919	9%	2
Conservação e reparação	13 623	21 239	-7 616	-36%	3
Serviços bancários	1 016	911	105	12%	1
Materiais	1 381	3 583	-2 202	-61%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	520	2 152	-1 632	-76%	1
Material de escritório	662	1 381	-719	-52%	1
Artigos para oferta	200	50	150	300%	1
Energia e fluídos	62 532	58 848	3 684	6%	
Eletricidade	37 285	36 753	532	1%	1
Combustíveis	23 973	18 929	5 044	27%	2
Água	1 274	3 165	-1 891	-60%	1
Deslocações e estadas	3 915	4 172	-257	-6%	
Deslocações e estadas	3 915	4 172	-257	-6%	1
Serviços diversos	23 976	24 614	-638	-3%	
Comunicação	1 085	831	254	31%	1
Seguros	2 558	2 606	-48	-2%	1
Contencioso e notariado	0	0	0	0%	1
Limpeza, higiene e conforto	2 820	1 971	849	43%	1
Outros serviços	17 514	19 207	-1 694	-9%	
Clube Lousada Século XXI	12 751	14 682	-1 931	-13%	1
Atividade física desportiva sénior	625	310	315	102%	1
Apoio logístico	3 849	4 201	-352	-8%	1
Férias desportivas	288	14	274	1954%	1

if
João

Notas:

1 – Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 – Verificou-se um aumento, em relação a igual período do ano anterior, no valor dos “Honorários” e no consumo de “Combustíveis”.

3 – Verificou-se uma diminuição, em relação a igual período do ano anterior, no valor da “Conservação e reparação”.

f
y
Zou-Sou

ANEXO IV

II.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de junho 2018 versus junho 2017

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

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 30.06.2018 - 30.06.2017		Notas
		30.06.2018	30.06.2017	Valor	%	
71	Vendas	14 317,91	13 989,83	328,08	2%	1
711	Mercadorias	14 317,91	13 989,83	328,08		
7111	Mercadorias nacionais	14 317,91	13 989,83	328,08		
71111	Sujeitas a IVA	14 317,91	13 989,83	328,08	2%	

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 30.06.2018 - 30.06.2017		Notas
		30.06.2018	30.06.2017	Valor	%	
72	Prestações de serviços	331 547,42	369 818,82	-38 271,40	-10%	2
721	Serviços	331 547,42	369 818,82	-38 271,40		
7211	Serviços nacionais	331 547,42	369 818,82	-38 271,40		
72113	Sujeitas a IVA	331 547,42	369 818,82	-38 271,40		
7211301	Atividades aquáticas - com professor	122 060,26	116 487,01	5 573,25	5%	
7211302	Atividades cardio fitness	19 903,79	21 710,54	-1 806,75	-8%	
7211304	Cartão Século XXI	9 039,81	10 708,53	-1 668,72	-16%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	10 526,29	16 417,41	-5 891,12	-36%	
7211306	Escolas/Associações/Clínicas - At. Aquat.	120 532,80	118 999,61	1 533,19	1%	
7211307	Escolas/Associações/Clínicas - At. Desp.	2 675,15	28 791,68	-26 116,53	-91%	
7211308	Férias desportivas	2 170,76	910,56	1 260,20	138%	
7211309	Musculação/Manutenção	26 082,12	32 298,48	-6 216,36	-19%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	4 235,22	3 952,19	283,03	7%	
7211311	Serviços Administrativos	3 725,37	4 406,49	-681,12	-15%	
7211312	Utilização de espaços/salas	2 819,88	4 644,28	-1 824,40	-39%	
7211313	Utilizações livres	7 775,97	10 492,04	-2 716,07	-26%	

345 865,33	383 808,65	-37 943,32	-8,00%
------------	------------	------------	--------

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Notas:

1 – A venda de mercadorias registou um aumento de cerca de 2% em relação ao 1º semestre do ano anterior.

2 – A faturação da prestação de serviços registou uma diminuição de cerca de 10%, em igual período do ano anterior, salientando-se a diminuição na modalidade de “Musculação/Manutenção”, bem como nas “Escolas/Associações/Clínicas - Actividades Desportivas”, devido à inexistência do programa Erasmus +.



João Gomes

VI – INDICADORES DE DESEMPENHO JUNHO 2018

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGAZACIONAL

O desempenho organizacional da Lousada Século XXI será medido no ano de 2018 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 2018 da empresa, de acordo com os seguintes indicadores:

1. Programa Desportivo:

Cumprir o Plano Anual de Atividades Desportivas previstas para 2018, 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 inferior a 80% do total previsto no Plano e Orçamento.

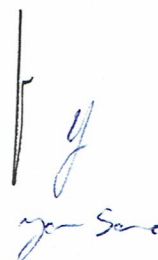
2. Satisfação dos Utentes

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 2018.
- 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 2018.
- 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 2018.

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 2018.

- 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 superior a 2%.

2. Reduzir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2018

- 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 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 2018:

- 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 2018;
- 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 2018;
- 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 2018.

c) Conclusão - Indicadores de desempenho junho 2018

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

a) Indicadores de Eficácia

	Indicador obtido no 1º semestre 2018	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 85%	OBJETIVO CUMPRIDO

b) Indicadores de Eficiência

1. Aumentar o volume das vendas e prestação de serviços no ano de 2018.	O volume das vendas e prestação de serviços diminuiu 1.96% tendo por referência a média dos últimos 3 anos.	OBJETIVO NÃO SUPERADO
2. Reduzir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2018.	Os gastos com os FSE aumentaram 7.22% 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 2018:	O Complexo de Piscinas Municipais obteve uma ocupação de 96,7% (175 em 181 dias) no 1º semestre de 2018	OBJETIVO SUPERADO