



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA 2019

ÍNDICE

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2019

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 | 2019

- a) INDICADORES DE EFICÁCIA
- b) INDICADORES DE EFICIÊNCIA
- c) CONCLUSÃO - INDICADORES DE DESEMPENHO | 2019

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.



II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

EM TODO O ANO DE 2019, A LOUSADA SÉC.XXI TEVE COMO OBJETIVO 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 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.

 **Piscina de Lousada** está com José Sousa e 3 outras pessoas ...
em Piscina de Lousada
24 de fevereiro · Lousada · 📍

SELEÇÕES NACIONAIS FEMININAS - POLO AQUÁTICO
As Piscinas Municipais de Lousada receberam este domingo o estágio das Seleções Nacionais Femininas absolutas e sub20
Estiveram presentes 30 atletas e fazendo parte dos trabalhos a atleta lousadense Tania Magalhães



ORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

A empresa esteve presente em vários eventos desportivos durante 2019. Nomeadamente na organização dos eventos:



Campeonato Municipal de Boccia
Liga de Boccia Sénior de Lousada.



Mega Encontros Desportivos



João
Sé
D
t



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.

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.

Abril

- **Mega Encontro Escolar de Multiactividades e Gira Vôlei**, atividade realizada no dia 27 pelas 9h30. A atividade dirigida para os alunos do 1º Ciclo e Pré-escolar. Contou com a presença de 91 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.
- **6ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 27, no pavilhão polidesportivo do complexo, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.

Maio

- **Mega Encontro Escolar de Vôlei e Ténis**, atividade realizada no dia 18 pelas 9h30. A atividade dirigida para os alunos do 1º Ciclo e Pré-escolar. Contou com a presença de 69 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.
- **7ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 27, no pavilhão gimnodesportivo de Meinedo, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.

Junho

- **Mega Encontro Escolar de Multiactividades aquáticas**, atividade realizada no dia 2 pelas 9h30. A atividade dirigida para os alunos do 1º Ciclo e Pré-escolar. Contou com a presença de 120 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.
- **8ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada**, Evento realizado no dia 27, no pavilhão municipal de Lousada, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.
- Realização da **Prova de Natação das Olimpíadas do Desporto 2019**. Evento realizado no dia 22 de junho 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 120 atletas.
- **Participação no Prozis Challenge 2019**, Evento realizado no dia 22 e 23, na Av. Sr dos Aflitos, com a participação de 50 utentes da Lousada Séc.XXI.

Julho

- **Verão Fitness 2019**, evento realizados no dia 6 de julho no Parque Urbano, com a participação de 60 utentes e cidadãos do concelho de Lousada.
- **Passeio de encerramento de época com os utentes ao Santoinho**, atividade realizada no dia 6 de julho e que contou com a presença de 100 utentes e colaboradores da Lousada Séc.XXI.



Agosto

- **Mega aula de Hidroginástica para os utentes da piscina exterior**, atividade realizada no dia 2 de agosto e que contou com a presença de 200 utentes.

Setembro

- **Mega aula de Hidroginástica para os utentes da piscina exterior**, atividade realizada no dia 2 de agosto e que contou com a presença de 200 utentes.

Outubro

- **Mega Encontro de Atletismo**, evento realizado no dia 26 de outubro no Complexo desportivo de Lousada. O evento contou com a presença de 112 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.

Novembro

- **Mega Encontro de Patinagem e Basquetebol**, evento realizado no dia 30 de novembro no Pavilhão Municipal de Lousada. O evento contou com a presença de 106 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.
- **1ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada 2019/2020**, Evento realizado no dia 28, no pavilhão polidesportivo do complexo, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.

Dezembro

- **Técnicas Alternadas – Natação Pura** - Atividade realizada no dia 1 de dezembro, contou com a participação de 300 atletas oriundos de vários clubes pertencentes à Associação de Natação do Norte de Portugal.
- **Natal Fitness 2019 (CYCLING)**, evento realizado no dia 12 de dezembro no Parque Urbano, com a participação de 60 utentes e cidadãos do concelho de Lousada.
- **Torregri 1 – Natação Pura** - Atividade realizada no dia 14 e 15 de dezembro, contou com a participação de 300 atletas oriundos de vários clubes pertencentes à Associação de Natação do Norte de Portugal.
- **Jantar de Natal, Utes** - Atividade realizada no dia 14 às 19h30, com a participação de 200 utentes do complexo de Piscinas Municipais de Lousada. Participaram também neste convívio todos os docentes das atividades assim como os colaboradores da empresa.
- **Mega Encontro de Ginástica**, evento realizado no dia 14 de dezembro no Pavilhão da Escola de Nogueira. O evento contou com a presença de 59 alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.
- **2ª Etapa Liga de Boccia Sénior de Lousada 2019/2020**, Evento realizado no dia 28, no Pavilhão Municipal de Lousada, com a participação de 200 seniores do concelho de Lousada.

MODALIDADES DESPORTIVAS

Durante este ano, 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.



PISCINA EXTERNA LOUSADA

HORÁRIOS

manhã - 9h às 12h

tarde - 14h às 18h

todo o dia - 9h às 18h

Feriados | 10 e 20 Junho, 29 Julho e 15 Agosto

das 14h00 às 18h00

DE 1 JUN A 15 SET - SEMPRE QUE AS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS O PERMITIREM





12h45 - terça - quarta e sexta
18h30 e 20h00 segunda a sexta
11h00 e 16h00 sábado



**LOUSADA
SÉC. XXI**

**NOVOS HORÁRIOS
LIVRE PARA UTENTES DO GINÁSIO**

No ano de 2019, o complexo teve um ligeiro aumento de 0,6% no número de utilizadores (72.047), face ao mesmo período do ano anterior (71.614). Sendo que deste valor podemos evidenciar uma diminuição no serviço de bilheteira livre, que resulta de condições climatéricas instáveis no mês de junho, julho e agosto. Sendo que nas restantes atividades da empresa houve um aumento no número de utentes nomeadamente no projeto da Atividade Física no Pré-escolar e Boccia.

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 ano 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 exercício de 2019

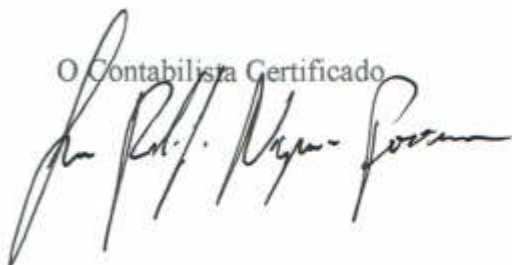
RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento a 31.12.2019 (1)	Real a 31.12.2019 (2)	Desvio Real/Orçamento a 31.12.2019 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	696 138,90	727 514,27	31 375,37	4,51%	1
Subsídio à exploração	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-12 000,00	-14 053,61	2 053,61	17,11%	2
Fornecimentos e serviços externos	-383 230,00	-398 462,76	15 232,76	3,97%	3
Gastos com o pessoal	-429 921,36	-445 244,25	15 322,89	3,56%	4
Outros rendimentos e ganhos	2 831,49	5 523,46	2 691,97	95,07%	5
Outros gastos e perdas	-1 424,77	-2 007,93	583,16	40,93%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	24 894,26	25 769,18	874,92	3,51%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-21 488,58	-20 713,02	-775,56	-3,61%	7
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	3 405,68	5 056,16	1 650,48	48,46%	
Resultado antes de impostos	3 405,68	5 056,16	1 650,48	48,46%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-2 200,00	-3 325,24	1 125,24	51,15%	8
Resultado líquido do período	1 205,68	1 730,92	525,24	43,56%	

Notas:

- 1 - Ver análise anexa.
- 2 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - Este desvio, deveu-se às atualizações salariais, bem como à integração nos quadros da empresa de 6 “Técnicos de exercício físico”, em meados de setembro.
- 5 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 6 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 7 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 8 - Foi calculado IRC à taxa de 21%.

Lousada, 27 de janeiro de 2020

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 2019

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 31.12.2019		Notas
	Orçamento a 31.12.2019	Real a 31.12.2019	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	383 230	398 463	15 233	4%	
Subcontratos	2 650	3 113	463	17%	1
Serviços especializados	214 300	209 401	-4 899	-2%	
Trabalhos especializados	22 000	24 355	2 355	11%	1
Publicidade e propaganda	0	564	564	0%	1
Vigilância e segurança	0	3 979	3 979	0%	
Honorários	166 800	141 276	-25 524	-15%	2
Conservação e reparação	23 700	37 419	13 719	58%	1
Serviços bancários	1 800	1 809	9	0%	1
Materiais	3 750	6 472	2 722	73%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 500	3 590	2 090	139%	1
Material de escritório	2 000	1 795	-205	-10%	1
Artigos para oferta	250	1 087	837	335%	1
Energia e fluidos	112 100	122 154	10 054	9%	
Electricidade	72 000	60 338	-11 662	-16%	2
Combustíveis	37 000	56 308	19 308	52%	3
Água	3 100	5 509	2 409	78%	1
Deslocações e estadas	8 500	7 296	-1 204	-14%	
Deslocações e estadas	8 500	7 296	-1 204	-14%	1
Serviços diversos	41 930	50 026	8 096	19%	
Comunicação	2 200	1 063	-1 137	-52%	1
Seguros	5 830	6 578	748	13%	1
Contencioso e notariado	200	125	-75	-38%	1
Limpeza, higiene e conforto	3 700	5 224	1 524	41%	1
Outros serviços	30 000	37 036	7 036	23%	
Clube Lousada Século XXI	21 000	23 678	2 678	13%	1
Atividade física desportiva sénior	1 000	6 242	5 242	524%	1
Apoio logístico	6 800	6 108	-692	-10%	1
Férias desportivas	1 200	1 008	-192	-16%	1

Notas:

1 – Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 – Foi orçamentado um valor superior, ao que se veio a verificar, em “Honorários” e no consumo de “Electricidade”.

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

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços

Análise das Vendas e Prestações de Serviços de 2019

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

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.12.2019	Real a 31.12.2019	Variação Real - Orçamento a 31.12.2019		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	22 000,00	25 098,22	3 098,22	14%	1
711	Mercadorias	22 000,00	25 098,22	3 098,22	14%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.12.2019	Real a 31.12.2019	Variação Real - Orçamento a 31.12.2019		Notas
				Valor	%	
72	Prestações de serviços	674 138,90	702 416,05	28 277,15	4%	2
721	Serviços	674 138,90	702 416,05	28 277,15		
7211	Serviços nacionais	674 138,90	702 416,05	28 277,15		
72113	Sujeitas a IVA	674 138,90	702 416,05	28 277,15		
7211301	Atividades aquáticas - com professor	219 747,50	243 415,72	23 668,22	11%	
7211302	Atividades cardio fitness	35 525,00	48 545,71	13 020,71	37%	
7211304	Cartão Século XXI	18 270,00	23 367,70	5 097,70	28%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	18 000,00	16 112,66	-1 887,34	-10%	
7211306	Escolas/ Associações/Clínicas - At. Aquat.	199 678,10	187 980,77	-11 697,33	-6%	
7211307	Escolas/ Associações/Clínicas - At. Desp.	52 662,80	52 242,00	-420,80	-1%	
7211308	Férias desportivas	6 090,00	4 341,48	-1 748,52	-29%	
7211309	Musculação/Manutenção	48 720,00	50 445,97	1 725,97	4%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	8 830,50	10 444,06	1 613,56	18%	
7211311	Serviços Administrativos	6 350,00	6 079,41	-270,59	-4%	
7211312	Utilização de espaços/salas	8 500,00	3 858,73	-4 641,27	-55%	
7211313	Utilizações livres	51 765,00	55 581,84	3 816,84	7%	

696 138,90	727 514,27	31 375,37	4,51%
------------	------------	-----------	-------

Notas:

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

2 – O valor da faturação da prestação de serviços apresenta-se superior, em cerca de 4%, em relação ao orçamentado, salientando-se o aumento nas “Atividades aquáticas - com professor”, nas “Atividades cardio fitness”, nas atividades referentes ao “Cartão Século XXI” e nas “Utilizações livres”, bem como a diminuição das atividades aquáticas referentes às “Escolas/Associações/Clinicas”.

IV – INDICADORES DE DESEMPENHO | 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 | 2019

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

a) Indicadores de Eficácia

	Indicador obtido em 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 88%	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 9,24% 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 aumentaram em 5.70 % 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 2019:	O Complexo de Piscinas Municipais obteve uma ocupação de 96,2% (351 em 365 dias) em 2019.	OBJETIVO SUPERADO