

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA 2015



*Ab...
y
y*

ÍNDICE

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2015

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 2015

a) INDICADORES DE EFICÁCIA

b) INDICADORES DE EFICIÊNCIA

c) CONCLUSÃO - INDICADORES DE DESEMPENHO 2015

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

Em 2015 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

A atual conjuntura económica do país tem vindo a condicionar de forma significativa o desempenho de todas as empresas e organizações. Contudo, a empresa tem vindo a adotar uma estratégia de sustentabilidade assente em princípios de eficácia e eficiência.

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 2015 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.



II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

ATÉ AO FINAL DE 2015 SÃO DE REALÇAR AS ATIVIDADES DESPORTIVAS RELACIONADAS COM O ANO DO DESPORTO NO CONCELHO. POR TODA A PARTE É VISÍVEL O AUMENTO DO NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, A MAIOR DIVERSIDADE NA TEMÁTICA DOS EVENTOS PROPOSTO 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 2015 um parceiro do município na organização dos eventos desportivos do “Ano do Desporto”. No período, a empresa teve um papel aglutinador na divulgação de toda a oferta desportiva do concelho. A articulação com os vários agentes culturais, desportivos e coletividades, resultou num contributo essencial para o sucesso da oferta cultural e desportiva de Lousada.



ORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

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

- 16ª BRAÇADA XXI;
- FESTIVAL REGIONAL DE CLUBES CADETES AB – NATAÇÃO PURA;
- CAMPEONATOS REGIONAIS DE POLO AQUÁTICO;
- DIA DA MULHER.
- 2º ENCONTRO INTER-GERACIONAL DE BOCCIA;
- 1º DUATLO VIVER LOUSADA;
- 2ª BRAÇADA XXI - FESTA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR;
- FEIRA SOCIAL.

Para além dos eventos organizados pela Lousada Séc.XXI, referenciamos a parceria e envolvimento na “Corrida de Carnaval”, III Campeonato de Boccia Sénior do Concelho de Lousada, 2º Trail Lousada BTT, Corrida de S. Silvestre – Lousada, etc...

*My
Aloude
y
yol Sen*



CORRIDA DE CARNAVAL DE LOUSADA

15
FEVEREIRO
2015

CAMINHADA 5KM
CORRIDA 10KM

INSCRIÇÕES EM:
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
PISCINAS MUNICIPAIS DE LOUSADA
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LOUSADA
WWW.RUNPORTO.COM

1€



16ª BRACADA XXI

Prova de Nataçao para os alunos das AEC's e Recreativos (até 14 anos)

Sábado dia 14 de Fevereiro 2015

Piscinas Municipais de Lousada

15h30

Participe nesta festa o seu apoio e incentivo são muito importantes para os pequenos atletas...

Dia da Mulher
8 de março 2015 - 09h30/12h00
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca

em caso de chuva, Piscinas Municipais de Lousada

MEGA AULAS

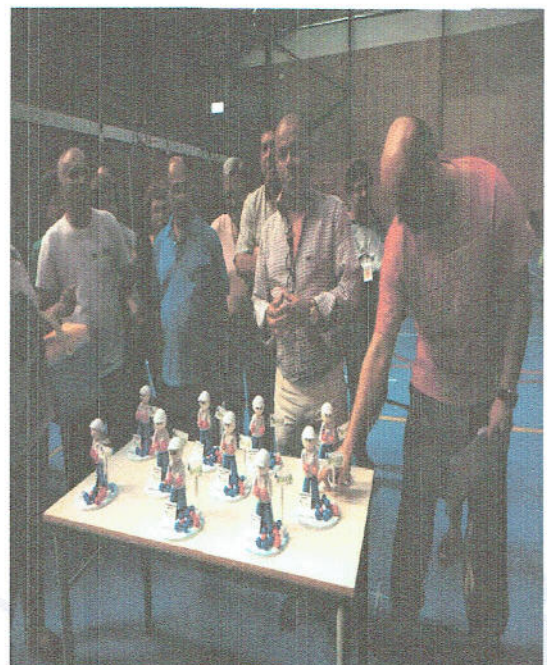
PROGRAMA

9h30 - Pilates
10h30 - Treino Funcional
11h05 - Zumba

Participa e traz uma camisola cor de rosa

Colaboração: 

Organizado por: 





LOU
ACTIVIDAD
SOCIED



Alameda
de
Gol Sec

OPEN NATAL 2015
DAYS

LOUSADA SEC. XXI
Atividades Desportivas e Recreativas, E.M.

DEZ 2015

SEGUNDA 21 TERÇA 22

QUARTA 23

3ª FEI - 19:00H - 20:00H
4ª F.C. - 19:00H - 20:00H
5ª BIKING - 19:00H - 20:00H
6ª ZUMBA - 20:00H

LOCALIZADA - 19:00H
POWER - 20:00H

CYCLING - 19:00H / POWER - 19:00H
ZUMBA - 20:00H

DUATLO VIVER LOUSADA

NATAÇÃO (500m) BTT (8000m)

12 abril 2015 9h30

Secretariado: 8h

Prova Individual e por equipas

inscrições: Câmara Municipal de Louxada
Piscina Municipal de Louxada, Formosinho Estreito

INDOOR CYCLING

NATAL 2015
Piscina de Louxada

LOUSADA SEC. XXI
Atividades Desportivas e Recreativas, E.M.

SÁBADO DIA 19 DEZEMBRO

2 HORAS A PEDALAR
CONTAMOS CONSIGO!!!

11H00 ÀS 13H00

LIMITADO ÀS VAGAS EXISTENTES

Mega Aulas Natal
HIDROGINÁSTICA

SÁBADO 19 às 18h00
Domingo 20 às 9h30

Entrada
Grátis
1 hora de aula
* Limitada a 30 lugares

Piscina de Louxada

LOUSADA SEC. XXI
Atividades Desportivas e Recreativas, E.M.

MEGA NATAL 2015

VÉSPERA DE NATAL
DAS 10H30 ÀS 12H30

LOUSADA SEC. XXI
Atividades Desportivas e Recreativas, E.M.

2 HORAS A PEDALAR / ZUMBAR

ZUMBA
Especial de Natal

CYCLING
ESPECIAL DE NATAL

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

Fevereiro

- Curso de Nadador Salvador

O curso foi adiado para o segundo semestre devido à indisponibilidade da entidade formadora (Instituto de Socorros a Náufragos), para a sua realização nas datas propostas.

Março

- 16ª Braçada XXI

Atividade realizada no dia 14 de fevereiro, às 15h00, com a participação de 60 alunos provenientes das Escolas de Natação – Lousada Séc.XXI e das turmas das Atividades de Enriquecimento Curricular - Natação.

- Festa de Carnaval

Esta atividade foi substituída no plano de atividades pelo 1º Duetlo Viver Lousada a realizar no dia 12 de abril de 2015.

- Dia da Mulher - comemoração

Atividade realizada no dia 8 de Março pelas 9h30, no Parque Urbano, com a participação de 200 munícipes, que realizaram várias atividades de Fitness durante 2 horas.

Abril

- Dia mundial Atividade Física - Comemorado com o 2º Encontro Inter-geracional de Boccia, realizado em Caíde de Rei e que contou com a presença de 100 participantes oriundos dos movimentos seniores de Lousada e com os miúdos do desporto escolar do agrupamento este de Lousada.

- 1º Duatlo Viver Lousada – Realizado no dia 12 de abril de 2015 e contou com a participação de 30 atletas (Individuais e por equipas).

Maio

- 2ª Braçada – Atividade realizada no dia 30 de maio. Reuniu os alunos do 1º ciclo (Atividades de Enriquecimento Curricular) e contou com a presença de aproximadamente 120 participantes.

Junho

- Dia Mundial da Criança – A atividade decorreu paralelamente à Braçada XXI, permitindo a Lousada Séc.XXI, o acesso gratuito à piscina a todas as crianças.
- 2º Aqua & Fitness – Atividade não realizada.
- Campeonato de Boccia. – Realização de um Torneio Municipal de Boccia, que decorreu na freguesia de Lustosa, no dia 25 de junho. e que contou com a presença de 100 participantes oriundos dos movimentos seniores de Lousada.

Julho

- Campeonatos de Boccia Senior – Participação na Taça de Portugal de Boccia (singulares) em Montemor-o-Velho, no dia 1 de Julho. E participação na Taça de Portugal de Boccia (equipas), em S.João da Madeira, com a obtenção do 2º lugar.
- Open Day (dia aberto) – Atividade das modalidades de Power e Aeróbicas, no dia 19 de julho durante a manhã. Nesta atividade estiveram presentes 30 utentes.
- Festa de Encerramento - Utentes e comunidade geral - Atividade realizada no dia 18 de julho de 2015, com a participação de 200 utentes e familiares do complexo de Piscinas Municipais de Lousada. Estiveram envolvidos todos os docentes das atividades assim como todos os colaboradores da empresa.
- Verão Fitness – foram desenvolvidas atividades desportivas na piscina exterior durante a época balnear para todos os utentes.

Almice
gus

Outubro

- Open Day – esta atividade foi adiada para o mês de dezembro.
- Curso de Nadador Salvador – Atividade não realizada devido à falta de inscrições.

Dezembro

- Jantar de Natal dos Utentes – Atividade realizada no dia 12 de Dezembro de 2015 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 todos os colaboradores da empresa.
- Open Days Natal 2015 – Atividade realizada nos dias 21, 22 e 23 de Dezembro, no complexo de Piscinas Municipais e contou com a presença de aproximadamente 150 utentes e munícipes, que realizaram as várias modalidades promovidas no evento.
- Mega aulas de Hidroginástica e Mega aula 24 Dezembro - Atividades realizadas nos dias 19 e 20 (Hidroginástica) e 24 (Zumba+Cycling) de Dezembro, no complexo de Piscinas Municipais e contou com a presença de aproximadamente 200 utentes e munícipes, que realizaram as modalidades promovidas no evento.

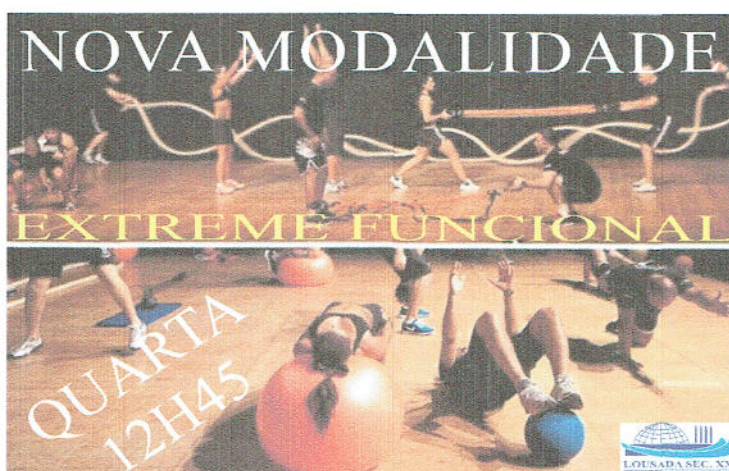
*My
 smile
 for
 you
 smile*

MODALIDADES DESPORTIVAS

Até ao final de 2015, a 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 “Louxada Séc. XXI” fez um investimento substancial na melhoria das condições do “Ginásio”, nomeadamente na contínua recuperação e manutenção dos equipamentos existentes, assim como a colocação de um novo piso na zona dos pesos livres e construção de um novo “Banho Turco”.

Nas modalidades desportivas, a empresa investiu na criação de novas turmas de “Treino Funcional” e GAP, as quais vêm inovar e diversificar a nossa oferta. Apostou também na divulgação das modalidades atuais, na tentativa de aumentar a taxa de ocupação dos espaços.




No acumulado do ano, e fruto de todas as atividades e promoções desenvolvidas, a Empresa obteve um aumento de 6% no número de utilizadores (66499), face ao mesmo período do ano anterior (62975).

Este aumento reflete a subida do número de utentes nas modalidades de “Bilhete livre - modalidades c/ piscina”, “Aulas - modalidades c/ piscina”, “ATL e “Escolas e Instituições”.

Instituições – VERÃO 2015”

Alves
ma S...

III - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

De acordo com alínea e) do n.º 1 do art.º 42º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, e da f) da Cláusula Terceira do Contrato-Programa celebrado em 13.03.2015 entre o Município de Lousada e a Empresa, é apresentado o relatório de execução do orçamento referente ao quarto trimestre de 2015 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 2015

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento a 31.12.2015 (1)	Real a 31.12.2015 (2)	Desvio Real/Orçamento a 31.12.2015 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	590 227,34	604 955,57	14 728,23	2,50%	1
Subsídio à exploração	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-11 331,05	-10 934,96	-396,09	-3,50%	2
Fornecimentos e serviços externos	-369 145,48	-362 293,39	-6 852,09	-1,86%	3
Gastos com o pessoal	-366 614,23	-323 059,11	-43 555,12	-11,88%	4
Outros rendimentos e ganhos	8 320,86	16 044,40	7 723,54	92,82%	5
Outros gastos e perdas	-600,87	-1 125,70	524,83	87,35%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	25 856,57	98 586,81	72 730,24	281,28%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-12 239,19	-14 940,29	2 701,10	22,07%	7
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	13 617,38	83 646,52	70 029,14	514,26%	
Juros e gastos similares suportados	-10 000,00	-8 413,62	-1 586,38	-15,86%	8
Resultado antes de impostos	3 617,38	75 232,90	71 615,52	1979,76%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-3 486,62	-6 118,69	2 632,07	75,49%	9
Resultado líquido do período	130,76	69 114,21	68 983,45	52755,77%	

Notas:

- 1 - Ver análise anexa.
- 2- Este desvio deveu-se à diminuição das vendas de mercadorias em cerca de 6% relativamente ao valor orçamentado.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - Este desvio deveu-se ao facto da baixa médica da Presidente do Conselho de Administração, bem como licença de parentalidade de alguns colaboradores.
- 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, 3 de março de 2016

A Contabilista Certificada

M. Leonor

O Conselho de Administração

Luís Loureiro
Fernando Loureiro
João Luís Loureiro de Sousa

*Amílcar
Neto*

ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos

Alfredo
Yolanda

Análise dos Fornecimentos e serviços extrínos
31 de Dezembro de 2015

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 31.12.2015		Notas
	Orçamento a 31.12.15	Real a	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	369 145	362 293	-6 852	-2%	
Subcontratos	2 401	2 824	423	18%	1
Serviços especializados	103 884	144 554	40 669	39%	
Trabalhos especializados	27 414	26 119	-1 295	-5%	2
Publicidade e propaganda	36	0	-36	-100%	1
Honorários	64 845	88 239	23 394	36%	3
Conservação e reparação	10 951	28 542	17 591	161%	4
Serviços bancários	637	1 654	1 016	159%	1
Materiais	2 287	2 711	424	19%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	271	313	42	16%	1
Material de escritório	1 982	2 095	113	6%	1
Artigos para oferta	20	270	250	1250%	1
Outros	14	32	19	140%	1
Energia e fluídos	204 539	149 194	-55 345	-27%	
Electricidade	74 988	65 072	-9 916	-13%	2
Combustíveis	120 918	73 056	-47 862	-40%	2
Água	8 633	11 066	2 433	28%	1
Deslocações e estadas	9 310	8 255	-1 054	-11%	
Deslocações e estadas	9 310	8 255	-1 054	-11%	1
Serviços diversos	46 725	54 756	8 032	17%	
Comunicação	2 217	2 621	404	18%	1
Seguros	6 031	5 579	-452	-7%	1
Contencioso e notariado	270	104	-167	-62%	1
Limpeza, higiene e conforto	2 515	3 272	757	30%	1
Outros serviços	35 691	43 181	7 490	21%	
Clube Louxada Século XXI	23 670	30 235	6 565	28%	3
Escalão base de formação	3 300	0	-3 300	-100%	1
Actividade física desportiva sénior	662	707	45	7%	1
Apoio logístico	6 708	6 764	56	1%	1
Plano actividades desportivas e recreativas	194	571	378	195%	1
Férias desportivas	1 157	4 904	3 746	324%	1

Handwritten signature and initials in blue ink.

Notas:

- 1 – Desvios, em valores absolutos, não significativos.
- 2 – Foi orçamentado um valor superior, ao que se veio a verificar, em “Trabalhos especializados”, no consumo de “Electricidade” e “Combustíveis”, nomeadamente, o gás.
- 3 - Este desvio deveu-se essencialmente à criação de novas turmas, em relação às que estavam previstas, à necessidade de atribuição individualizada de professores a utentes, em particular a crianças com necessidades especiais motoras e cognitivas e contratação de professores para substituição dos trabalhadores que estiveram com licença de parentalidade.
- 4 – Este desvio justifica-se, tendo em conta as obras de manutenção e reparação, efectuadas nas unidades de tratamento de ar e em diversos equipamentos, com vista à manutenção das instalações do complexo em bom estado de conservação, de forma a manter-se o nível de satisfação dos utentes.

Alouice
João
João

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços

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

Handwritten signature and initials.

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.12.2015	Real a 31.12.2015	Variação Real - Orçamento a 31.12.2015		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	20 486,98	19 156,87	-1 330,11	-6%	1
711	Mercadorias	20 486,98	19 156,87	-1 330,11		
7111	Mercadorias nacionais	20 486,98	19 156,87	-1 330,11		
71111	Sujeitas a IVA	20 486,98	19 156,87	-1 330,11	-6%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.12.2015	Real a 31.12.2015	Variação Real - Orçamento a 31.12.2015		Notas
				Valor	%	
72	Prestação de Serviços	569 740,36	585 798,70	16 058,34	3%	2
721	Serviços	569 740,36	585 798,70	16 058,34		
7211	Serviços nacionais	569 740,36	585 798,70	16 058,34		
72113	Sujeitas a IVA	569 740,36	585 798,70	16 058,34		
7211301	Actividades aquáticas - com professor	173 609,93	183 110,66	9 500,73	5%	
721130101	Hidrobike	1 569,93	745,73	-824,20	-52%	
721130102	Hidroginástica	48 524,00	53 365,57	4 841,57	10%	
721130103	Hidroterapia	14 823,00	18 967,02	4 144,02	28%	
721130104	Hidroterapia personalizada	2 009,00	1 861,12	-147,88	-7%	
721130105	Natação	105 209,00	107 006,06	1 797,06	2%	
721130106	Natação - mensalidade	1 475,00	1 165,16	-309,84	-21%	
7211302	Actividades cardio fitness	44 325,09	46 992,61	2 667,52	6%	
721130201	Aero total	24 301,00	28 868,59	4 567,59	19%	
721130202	Aeróbica	7 148,00	5 190,04	-1 957,96	-27%	
721130203	Body Power	2 149,22	3 430,58	1 281,36	60%	
721130204	Hip Hop/Kids Dance	1 188,73	598,39	-590,34	-50%	
721130205	Indoor Cycling	5 124,00	4 128,76	-995,24	-19%	
721130206	Jump	717,14	309,87	-407,27	-57%	
721130207	Kickboxing	2 494,00	3 078,71	584,71	23%	
721130208	Zumba	1 203,00	1 387,67	184,67	15%	
7211304	Cartão Século XXI	25 085,00	19 417,25	-5 667,75	-23%	
7211305	Clube Louxada Século XXI	22 914,00	22 464,29	-449,71	-2%	
7211306	Escolas/Associações/Clínicas - Act. Aquat	168 520,48	176 542,65	8 022,17	5%	
7211307	Escolas/Associações/Clínicas - Act. Desp.	7 930,86	6 884,67	-1 046,19	-13%	
7211308	Férias desportivas	4 489,00	4 026,47	-462,53	-10%	
7211309	Musculação/Manutenção	56 960,00	48 235,02	-8 724,98	-15%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	8 300,00	8 187,82	-112,18	-1%	
7211311	Serviços Administrativos	3 683,00	6 207,73	2 524,73	69%	
7211312	Utilização de espaços/salas	12 817,00	13 884,08	1 067,08	8%	
7211313	Utilizações livres	41 106,00	49 845,45	8 739,45	0,21	

590 227,34	604 955,57	14 728,23	2,50%
------------	------------	-----------	-------

M
ADJSEC
Agar Sec

Notas:

- 1 – A venda de mercadorias registou uma diminuição de cerca de 6% em relação ao orçamentado.
- 2 – A facturação da prestação de serviços registou um aumento de cerca de 3%, em relação ao orçamentado, salientando-se o aumento nas modalidades de Hidroginástica, Hidroterapia, Aero Total, nos Serviços Administrativos, bem como nas “Escolas / Associações / Clínicas - Actividades Aquáticas”.

Amílcar
Neto
2015

IV – INDICADORES DE DESEMPENHO 2015

M. Afonso
gestor

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGAZACIONAL

O desempenho organizacional da Lousada Século XXI será medido no ano de 2015 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 2015 da empresa, de acordo com os seguintes indicadores:

1. Programa Desportivo:

Cumprir o Plano Anual de Atividades Desportivas previstas para 2015, 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 70% 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 70% e inferior a 90% 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 90% 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 2015.
- 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 2015.
- 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 2015.



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 2015.**
 - a) Objetivo não Superado: Obter um volume de negócios (Vendas + Prestação de Serviços) de valor igual ou inferior ao ano de 2014, medido através dos documentos de prestação de contas da empresa, dos anos respetivos;
 - b) Objetivo Cumprido: Obter um volume de negócios (Vendas + Prestação de Serviços) de valor superior ao de 2014 até 2%, medido através dos documentos de prestação de contas da empresa, dos anos respetivos;
 - c) Objetivo Superado: Obter um volume de negócios (Vendas + Prestação de Serviços) em valor superior a 2% ao de 2014, 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 2015**
 - a) Objetivo não Superado: diminuir os gastos com fornecimentos e serviços externos, em relação aos valores de 2014, em valor igual ou inferior a 1%, medido através dos documentos de prestação de contas da empresa, dos anos respetivos;
 - b) Objetivo Cumprido: diminuir os gastos com fornecimentos e serviços externos, em relação aos valores de 2014, em valor superior a 1% e inferior ou igual a 5%, medido através dos documentos de prestação de contas da empresa, dos anos respetivos;
 - c) Objetivo Superado: diminuir os gastos com fornecimentos e serviços externos, em relação aos valores de 2014, em valor superior a 5%, medido através dos documentos de prestação de contas da empresa, dos anos respetivos;

3. **Garantir a plena utilização do “Complexo das Piscinas de Louzada” no ano de 2015:**
 - 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 2015;
 - 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 2015;
 - c) Objetivo Superado: Obter a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, em valor igual ou superior a 355 dias, no ano de 2015.

Albino
14
Agostinho

c) Conclusão - Indicadores de desempenho 2015

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

a) Indicadores de Eficácia

	Indicador em 2015	Conclusão
1. Programa Desportivo:	Foram realizadas 82% das Atividades propostas	OBJETIVO CUMPRIDO
2. Satisfação dos Utentes	A % de utentes "muito satisfeitos" ou "completamente satisfeitos" foi de 76%	OBJETIVO CUMPRIDO

b) Indicadores de Eficiência

1. Aumentar o volume de negócio (vendas + prestação de serviços) no ano de 2015.	O volume de negócios (vendas + prestação serviços) creceu 1,67 % relativamente ao ano de 2014.	OBJETIVO CUMPRIDO
2. Diminuir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2015	Os gastos com os FSE diminuíram 10,74% relativamente ao ano de 2014	OBJETIVO SUPERADO
3. Garantir a plena utilização do "Complexo das Piscinas de Louxada" no ano de 2015:	O Complexo de Piscinas Municipais obteve uma ocupação de 98% (356 em 365 dias) no 4º trimestre de 2015.	OBJETIVO SUPERADO