

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA 1º TRIMESTRE 2016



ÍNDICE

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º TRIMESTRE 2016

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 MARÇO 2016 – COMPARATIVO COM MARÇO 2015

II-1: ANÁLISE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS: Comparativo Março 2016 e Março 2015

II-2: ANÁLISE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: Comparativo Março 2016 e Março 2015

V – INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2016

a) INDICADORES DE EFICÁCIA

b) INDICADORES DE EFICIÊNCIA

c) CONCLUSÃO - INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2016

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

No 1º trimestre 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. A Lousada Séc.XXI não tem sido exceção. 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 1º trimestre 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 trimestre.

 **17ª BRAÇADA XVI**

Prova de Natação para os alunos das AEC's e utentes (até 14 anos)
Sábado dia 06 de Fevereiro de 2016
Piscinas Municipais de Lousada
15:30

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



Piscina de Lousada
6 de FEVEREIRO - 19h30



II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

NESTE PRIMEIRO TREIMESTE, ASSIM COMO EM TODO O ANO DE 2016, 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 2016 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.

ORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

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

- 17ª BRAÇADA XXI;
- PROVA DE NATAÇÃO PURA – TORREGRI II;
- TORNEIO INTERNACIONAL DE POLO AQUÁTICO;
- AÇÃO DE FORMAÇÃO DE NUTRIÇÃO.

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

Fevereiro

- 17ª Braçada XXI

Atividade realizada no dia 6 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 - Utentes

Atividade realizada no dia 6 de fevereiro, às 19h30, com a participação 130 utentes e colaboradores.

Março

- Torregri II

Atividade realizada no dia 19 e 20 de Março, contou com a participação de 300 atletas oriundos de vários clubes pertencentes à Associação de Natação do Norte de Portugal.

- IPTW – International Water Polo Tournament.

Torneio internacional de Polo Aquático, realizado nos dias 25 e 26 de março e organizado pela secção de Polo Aquático da empresa. Contou com a presença de 8 clubes nacionais e internacionais. Estiveram presentes cerca de 150 atletas.

- Ação de formação – Nutrição

Ação realizada no dia 26 de março pelas 9h00, organizada pela secção de competição da Lousada Séc.XXI. Estiveram presente cerca de 20 pessoas (atletas, utentes e comunidade em geral).

Alencar
guilherme
fr

MODALIDADES DESPORTIVAS

Durante este trimestre, 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 “Banho Turco e Jacuzzi”, nomeadamente na recuperação e modernização dos equipamentos existentes.

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



No corrente trimestre, e fruto de todas as atividades e promoções desenvolvidas, a Empresa obteve um aumento de 3% no número de utilizadores (12616), face ao mesmo período do ano anterior (12194).

Alentejo
7^o Sec
Y

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 21.03.2016 entre o Município de Lousada e a Empresa, é apresentado o relatório de execução do orçamento referente ao primeiro trimestre de 2016 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 trimestre de 2016

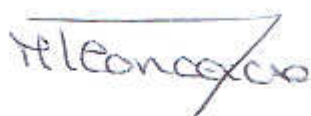
RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento a 31.03.2016 (1)	Real a 31.03.2016 (2)	Desvio Real/Orçamento a 31.03.2016 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	145 447,49	171 432,40	25 984,91	17,87%	1
Subsídio à exploração	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-2 600,52	-3 286,49	685,97	26,38%	2
Fornecimentos e serviços externos	-89 908,25	-94 118,78	4 210,53	4,68%	3
Gastos com o pessoal	-83 987,43	-87 387,11	3 399,68	4,05%	4
Outros rendimentos e ganhos	1 961,38	2 710,20	748,82	38,18%	5
Outros gastos e perdas	-250,40	-351,54	101,15	40,39%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	14 412,28	32 748,68	18 336,40	127,23%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-3 977,02	-3 651,59	-325,43	-8,18%	7
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	10 435,26	29 097,09	18 661,83	178,83%	
Juros e gastos similares suportados	-2 125,00	-2 222,00	97,00	4,56%	8
Resultado antes de impostos	8 310,26	26 875,09	18 564,83	223,40%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-1 098,91	-517,01	-581,90	-52,95%	9
Resultado líquido do período	7 211,35	26 358,08	19 146,73	265,51%	

Notas:

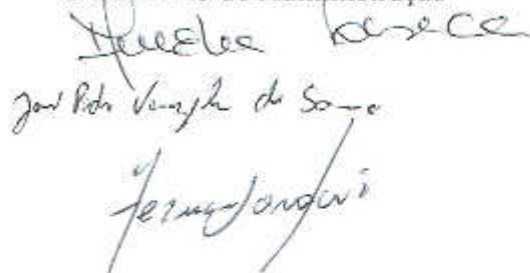
- 1 - Ver análise anexa.
- 2- Este desvio deveu-se ao aumento das vendas de mercadorias em cerca de 23% relativamente ao valor orçamentado.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 5 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 6 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 7 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 8 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 9 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

Lousada, 22 de Abril de 2016

A Contabilista Certificada



O Conselho de Administração



*Alfonso
gus
fu*

ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Março 2016 versus IGP 2016 a 3 meses

Alfonso
gerente
fin

Análise dos Fornecimentos e serviços externos
31 de março de 2016

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 31.03.2016		Notas
	Orçamento a 31.03.16	Real a 31.03.2016	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	89 908	94 119	4 211	5%	
Subcontratos	667	678	11	2%	1
Serviços especializados	36 903	37 333	430	1%	
Trabalhos especializados	5 736	4 421	-1 315	-23%	2
Publicidade e propaganda	0	78	78	0%	1
Honorários	23 250	25 901	2 651	11%	3
Conservação e reparação	7 500	6 572	-928	-12%	2
Serviços bancários	417	361	-56	-13%	1
Materiais	853	1 048	195	23%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	250	224	-26	-10%	1
Material de escritório	542	773	231	43%	1
Artigos para oferta	53	50	-3	-5%	1
Outros	8	0	-8	-100%	1
Energia e fluídos	37 130	40 269	3 139	8%	
Electricidade	15 902	17 239	1 337	8%	3
Combustíveis	18 750	21 129	2 379	13%	3
Água	2 478	1 901	-577	-23%	1
Deslocações e estadas	2 326	2 503	177	8%	
Deslocações e estadas	2 326	2 503	177	8%	1
Serviços diversos	12 030	12 289	259	2%	
Comunicação	599	797	198	33%	1
Seguros	1 389	1 340	-49	-4%	1
Contencioso e notariado	22	10	-12	-55%	1
Limpeza, higiene e conforto	627	1 297	671	107%	1
Outros serviços	9 393	8 844	-549	-6%	
Clube Lousada Século XXI	6 036	7 215	1 179	20%	3
Escalão base de formação	100	0	-100	-100%	1
Actividade física desportiva sénior	205	67	-138	-67%	1
Apoio logístico	1 745	1 422	-323	-19%	1
Plano actividades desportivas e recreativas	172	139	-32	-19%	1
Férias desportivos	1 135	0	-1 135	-100%	1

Handwritten signature and date:
17/05/2016

Notas:

1 – Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 – Foi orçamentado um valor superior, ao que se veio a verificar, em “Trabalhos especializados” e em “Conservação e reparação”.

3 – Estes desvios, que se verificaram em “Honorários”, nos consumos de “Eletricidade” e “Combustíveis”, nomeadamente, no gás, e na manutenção das atividades das várias modalidades desenvolvidas pelo “Clube Lousada Século XXI”, justificam-se, tendo em conta que, os valores orçamentados, são apresentados em média anualizada a três meses.

Alfonso
Gen. 30.06
for

ANEXO II

1.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Março 2016 versus IGP 2016 a 3 meses

Alfonso
março
1

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.03.2016	Real a 31.03.2016	Variação Real - Orçamento a 31.03.2016		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	4 713,74	5 804,34	1 090,60	23%	1
711	Mercadorias	4 713,74	5 804,34	1 090,60		
7111	Mercadorias nacionais	4 713,74	5 804,34	1 090,60		
71111	Sujeitas a IVA	4 713,74	5 804,34	1 090,60	23%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.03.2016	Real a 31.03.2016	Variação Real - Orçamento a 31.03.2016		Notas
				Valor	%	
72	Prestação de Serviços	140 733,75	165 628,06	24 894,31	18%	2
721	Serviços	140 733,75	165 628,06	24 894,31		
7211	Serviços nacionais	140 733,75	165 628,06	24 894,31		
72113	Sujeitas a IVA	140 733,75	165 628,06	24 894,31		
7211301	Actividades aquáticas - com professor	44 179,74	55 302,37	11 122,63	25%	
721130101	Hidrobike	193,06	200,44	7,38	4%	
721130102	Hidroginástica	12 952,18	15 820,04	2 867,86	22%	
721130103	Hidroterapia	4 250,00	5 305,71	1 055,71	25%	
721130104	Hidroterapia personalizada	400,00	567,45	167,45	42%	
721130105	Natação	26 084,50	33 188,13	7 103,63	27%	
721130106	Natação - mensalidade	300,00	220,60	-79,40	-26%	
7211302	Actividades cardio fitness	11 612,50	12 323,62	711,12	6%	
721130201	Aero total	7 175,00	7 269,01	94,01	1%	
721130202	Aeróbica	1 200,00	1 507,86	307,86	26%	
721130203	Body Power	750,00	813,45	63,45	8%	
721130204	Hip Hop/ Kids Dance	150,00	275,78	125,78	84%	
721130205	Indoor Cycling	1 100,00	1 249,63	149,63	14%	
721130206	Jump	137,50	81,82	-55,68	-40%	
721130207	Kickboxing	750,00	899,54	149,54	20%	
721130208	Zumba	350,00	226,53	-123,47	-35%	
7211304	Cartão Século XXI	4 750,00	5 947,14	1 197,14	25%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	5 500,00	6 919,84	1 419,84	26%	
7211306	Escolas/ Associações/ Clínicas - Act. Aquat	42 741,51	61 998,11	19 256,60	45%	
7211307	Escolas/ Associações/ Clínicas - Act. Desp.	2 250,00	117,09	-2 132,91	-95%	
7211308	Férias desportivas	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100%	
7211309	Musculação/ Manutenção	11 750,00	14 662,23	2 912,23	25%	
7211310	Sauna/ Jacuzzi/ Banho Turco	1 950,00	3 075,82	1 125,82	58%	
7211311	Serviços Administrativos	1 250,00	1 853,75	603,75	48%	
7211312	Utilização de espaços/ salas	2 500,00	2 625,00	125,00	5%	
7211313	Utilizações livres	11 250,00	803,09	-10 446,91	-93%	

145 447,49	171 432,40	25 984,91	17,87%
------------	------------	-----------	--------

Alameda
Ag. S. 0
7

Notas:

1 – A venda de mercadorias registou um aumento de cerca de 23% em relação ao orçamentado.

2 – A facturação da prestação de serviços registou um aumento de cerca de 18%, em relação ao orçamentado, salientando-se o aumento nas modalidades de Hidroginástica, Natação e Musculação/Manutenção, bem como nas “Escolas/Associações/Clinicas - Actividades Aquáticas”.

IV – ANÁLISE DAS CONTAS A MARÇO 2016 – COMPARATIVO COM MARÇO 2015

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 trimestre de 2016 e restantes indicadores 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 comparativos entre o primeiro trimestre de 2016 e o de 2015 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 3 meses,
findo em 31 de Março de 2016 e de 2015**

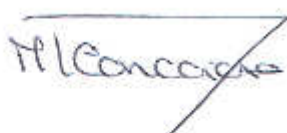
RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Variação março 2016/ março 2015		Notas
	31/03/2016	31/03/2015	Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	171 432,40	159 048,05	12 384,35	7,79%	1
Subsídio à exploração	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	-3 286,49	-3 105,08	181,41	5,84%	2
Fornecimentos e serviços externos	-94 118,78	-96 211,17	-2 092,39	-2,17%	3
Gastos com o pessoal	-87 387,11	-91 713,55	-4 326,44	-4,72%	4
Outras rendimentos e ganhos	2 710,20	2 407,32	302,88	12,58%	5
Outras gastos e perdas	-351,54	-576,02	-224,48	-38,97%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	32 748,68	13 599,55	19 149,13	140,81%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-3 651,59	-3 807,75	-156,16	-4,10%	7
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	29 097,09	9 791,80	19 305,29	197,16%	
Juros e gastos similares suportados	-2 222,00	-2 867,18	-645,18	-22,50%	8
Resultado antes de impostos	26 875,09	6 924,62	18 660,11	269,47%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-517,01	-435,87	81,14	18,62%	9
Resultado líquido do período	26 358,08	6 488,75	19 869,33	306,21%	

Notas:

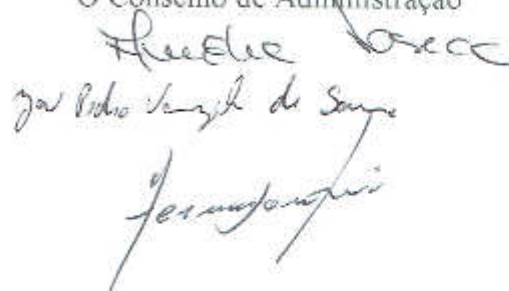
- 1 - Ver análise anexa.
- 2 - Este desvio deveu-se à diminuição das vendas de mercadorias em cerca de 5% relativamente a igual período do ano anterior.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 5 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 6 - Desvio, 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, 22 de Abril de 2015

A Contabilista Certificada



O Conselho de Administração



ANEXO III

II.1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Março 2016 versus Março 2015

Aloude
gabriel
f

Análise dos Fornecimentos e serviços externos
31 de março de 2016

RÚBRICA	Período		Variação março/2016 - março/2015		Notas
	31.03.2016	31.03.2015	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	94 119	96 211	-2 092	-2%	
Subcontratos	678	679	-2	0%	1
Serviços especializados	37 333	34 332	3 001	9%	
Trabalhos especializados	4 421	4 995	-574	-11%	1
Publicidade e propaganda	78	0	78	0%	1
Honorários	25 901	23 341	2 560	11%	2
Conservação e reparação	6 572	5 379	1 193	22%	2
Serviços bancários	361	618	-257	-42%	1
Materiais	1 048	870	178	20%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	224	123	101	83%	1
Material de escritório	773	667	106	16%	1
Antigos para oferta	50	80	-30	-38%	1
Outros	0	0	0	0%	
Energia e fluídos	40 269	46 931	-6 662	-14%	
Electricidade	17 239	15 763	1 476	9%	2
Combustíveis	21 129	29 796	-8 667	-29%	3
Água	1 901	1 372	529	39%	1
Deslocações e estadas	2 503	2 337	166	7%	
Deslocações e estadas	2 503	2 337	166	7%	1
Serviços diversos	12 289	11 062	1 227	11%	
Comunicação	797	651	146	22%	1
Seguros	1 340	1 364	-24	-2%	1
Contencioso e notariado	10	3	7	233%	1
Limpeza, higiene e conforto	1 297	305	992	325%	1
Outros serviços	8 844	8 739	105	1%	
Clube Lousada Século XXI	7 215	6 987	228	3%	1
Actividade física desportiva sénior	67	320	-253	-79%	1
Apoio logístico	1 422	1 432	-10	-1%	1
Plano actividades desportivas e recreativas	139	0	139	0%	
Férias desportivas	0	0	0	0%	1

*Alfonso
garcia
for*

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”, “Conservação e reparação” e no consumo de “Eletricidade”.
- 3 – Verificou-se uma diminuição, em relação a igual período do ano anterior, no consumo de “Combustíveis”, nomeadamente, no gás.

g
AlonCe
gou Sec
of

ANEXO IV

II.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Março 2016 versus Março 2015

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 31.03.2016 31.03.2015		Notas
		31.03.2016	31.03.2015	Valor	%	
71	Vendas	5 804,34	6 108,41	-304,07	-5%	1
711	Mercadorias	5 804,34	6 108,41	-304,07		
7111	Mercadorias nacionais	5 804,34	6 108,41	-304,07		
71111	Sujeitas a IVA	5 804,34	6 108,41	-304,07	-5%	

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 31.03.2016 31.03.2015		Notas
		31.03.2016	31.03.2015	Valor	%	
72	Prestação de Serviços	165 628,06	152 939,64	12 688,42	8%	2
721	Serviços	165 628,06	152 939,64	12 688,42		
7211	Serviços nacionais	165 628,06	152 939,64	12 688,42		
72113	Sujeitas a IVA	165 628,06	152 939,64	12 688,42		
7211301	Actividades aquáticas - com professor	55 302,37	47 908,33	7 394,04	13%	
721130101	Hidrobike	200,44	200,44	0,00	0%	
721130102	Hidroginástica	15 820,04	13 813,11	2 006,93	13%	
721130103	Hidroterapia	5 305,71	4 568,32	737,39	14%	
721130104	Hidroterapia personalizada	567,45	363,40	204,05	36%	
721130105	Natação	33 188,13	28 660,44	4 527,69	14%	
721130106	Natação livre - mensalidade	220,60	302,62	-82,02	-37%	
7211302	Actividades cardio fitness	12 323,62	12 752,66	-429,04	-3%	
721130201	Aero total	7 269,01	7 703,21	-434,20	-6%	
721130202	Aeróbica	1 507,86	1 386,23	121,63	8%	
721130203	Body Power	813,45	927,81	-114,36	-14%	
721130204	Hip Hop/ Kids Dance	275,78	174,41	101,37	37%	
721130205	Indoor Cycling	1 249,63	1 250,00	-0,37	0%	
721130206	Jump	81,82	116,58	-34,76	-42%	
721130207	Kickboxing	899,54	741,21	158,33	18%	
721130208	Zumba	226,53	453,21	-226,68	-100%	
7211304	Cartão Século XXI	5 947,14	5 323,86	623,28	10%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	6 919,84	6 440,23	479,61	7%	
7211306	Escolas/ Associações/ Clínicas - Act. Aquat	61 998,11	58 951,96	3 046,15	5%	
7211307	Escolas/ Associações/ Clínicas - Act. Desp.	117,09	117,09	0,00	0%	
7211308	Férias desportivas	0,00	0,00	0,00	0%	
7211309	Musculação/ Manutenção	14 662,23	11 948,14	2 714,09	19%	
7211310	Sauna/ Jacuzzi/ Banho Turco	3 075,82	2 670,44	405,38	13%	
7211311	Serviços Administrativos	1 853,75	2 103,95	-250,20	-13%	
7211312	Utilização de espaços/ salas	2 625,00	2 523,37	101,63	4%	
7211313	Utilizações livres	803,09	2 199,61	-1 396,52	-174%	

171 432,40	159 048,05	12 384,35	7,79%
------------	------------	-----------	-------

Abnce
Jal Silva
f

Notas:

1 – A venda de mercadorias registou uma diminuição de cerca de 5% em relação ao 1º trimestre do ano anterior.

2 – A facturação da prestação de serviços registou um aumento de cerca de 8%, em igual período do ano anterior, salientando-se o aumento nas modalidades de Hidroginástica, Natação e Musculação/Manutenção, bem como nas “Escolas/Associações/Clínicas - Actividades Aquáticas”.

VI – INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2016

Handwritten signature and initials in the top right corner.

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGAZACIONAL

O desempenho organizacional da Lousada Século XXI será medido no ano de 2016 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 2016 da empresa, de acordo com os seguintes indicadores:

1. Programa Desportivo:

Cumprir o Plano Anual de Atividades Desportivas previstas para 2016, 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 2016.
- 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 2016.
- 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 2016.

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 2016.**
 - a) Objetivo não Superado: Obter um volume de negócios (Vendas + Prestação de Serviços) de valor igual ou inferior ao ano de 2015, 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 2015 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 2015, 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 2016**
 - a) Objetivo não Superado: diminuir os gastos com fornecimentos e serviços externos, em relação aos valores de 2015, 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 2015, 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 2015, 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 Lousada” no ano de 2016:**
 - 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 2016;
 - 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 2016;
 - 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 2016.

c) Conclusão - Indicadores de desempenho março 2016

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGAZACIONAL

a) Indicadores de Eficácia

	Indicador obtido no 1º Trim. 2016	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 74%	OBJETIVO CUMPRIDO

b) Indicadores de Eficiência

1. Aumentar o volume de negócio (vendas + prestação de serviços) no ano de 2016.	O volume de negócios (vendas + prestação serviços) aumentou 7,79% relativamente ao ano de 2015.	OBJETIVO SUPERADO
2. Diminuir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2016	Os gastos com os FSE diminuíram 2% relativamente ao ano de 2015	OBJETIVO CUMPRIDO
3. Garantir a plena utilização do "Complexo das Piscinas de Louzada" no ano de 2016:	O Complexo de Piscinas Municipais obteve uma ocupação de 96% (87 em 91 dias) no 1º Trimestre de 2016	OBJETIVO SUPERADO