

**Execução do Contrato-programa entre o
Município de Castelo Branco e a ALBIGEC
ano 2017**

Execução do Contrato-Programa

A execução do contrato-programa para o ano 2017 está evidenciada nas tabelas que constituem o **Anexo I** deste relatório.

1.1 Eficácia

O contrato-programa define como **indicador de eficácia** a utilização de equipamentos municipais – Cine-Teatro Avenida, Centro Cultural de Alcains, Museu Cargaleiro, Museu do Canteiro, Jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco, Centro de Interpretação Ambiental e piscinas cobertas dos complexos municipais de Castelo Branco e de Alcains – por determinados públicos-alvo, com ingresso ou frequência gratuitas.

Os níveis de eficácia estabelecidos, relativamente ao acolhimento das atividades previstas para o ano, foram: prestaçāo ineficaz (< 50%); prestaçāo pouco eficaz (> 50% < 75%); prestaçāo eficaz (> 75% < 100%); prestaçāo muito eficaz (> 100%).

Na Tabela 1 do Anexo I consta o resumo anual das utilizações sem encargos, nos equipamentos municipais referenciados no contrato-programa, bem como as previsões e a realização efetiva do ano 2017.

A análise da Tabela 1 permite concluir que a prestação dos serviços pela ALBIGEC foi **relativamente muito eficaz**, pois nos **18 itens** em que se organizaram as atividades previstas em 2017: **11** obtiveram notação de "prestaçāo muito eficaz"; **5** obtiveram notação de "prestaçāo eficaz" e **2** obtiveram notação de "prestaçāo pouco eficaz".

1.2 Eficiência

O contrato-programa define dois indicadores de eficiência que evidenciam, nas duas tipologias de equipamentos (culturais e piscinas cobertas), a utilização dos recursos disponibilizados para a consecução do objeto da empresa:

- Nos equipamentos culturais – redução entre 1% e 2% do défice estrutural de exploração, em referência à média dos exercícios de 2013, 2014 e 2015;
- Nas piscinas cobertas dos dois Complexos de Piscinas Municipais – taxa de ocupação dos espaços e tempos disponíveis nos planos de água, depois de subtraídos os utilizados pelas escolas de natação da ALBIGEC, por utilizações gratuitas pelos grupos considerados na alínea b) da Cláusula primeira, entre 40% e 50%.

Os níveis de níveis de eficiência na utilização dos equipamentos municipais são:

- prestaçāo ineficiente (não obtenção dos resultados associados aos dois indicadores);
- prestaçāo pouco eficiente (obtenção apenas dos resultados associados a um indicador);
- prestaçāo eficiente (obtenção dos resultados associados aos dois indicadores);

- prestação muito eficiente (superação dos resultados associados a um dos indicadores);
- prestação bastante eficiente (superação dos resultados associados aos dois indicadores).

Na Tabela 2 consta a situação do défice estrutural de exploração dos equipamentos culturais – os valores dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, a respetiva média e o valor atingido no exercício de 2017.

A informação constante daquela tabela demonstra que o valor global do défice de exploração dos equipamentos culturais (o Museu do Canteiro integra o centro de custo CC Alcains), e da parte imputável do funcionamento geral da empresa, registou um aumento de **14,09%** em 2017, relativamente à média dos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Na Tabela 3 a distribuição da ocupação dos espaços e tempos disponíveis, nos planos de água dos Complexos de Piscinas Municipais, durante o ano de 2017.

No Complexo de Piscinas Municipais de Castelo Branco, as utilizações gratuitas pelos grupos considerados no contrato-programa, ocuparam **48,4%** dos espaços e tempos livres nos planos de água, depois da exclusão dos usos pela escola de natação da ALBIGEC.

No Complexo de Piscinas Municipais de Alcains, as utilizações gratuitas pelos grupos considerados no contrato-programa, ocuparam **36,9%** dos espaços e tempos livres no plano de água, depois da exclusão dos usos pela escola de natação da ALBIGEC.

Pode concluir-se da análise da **Tabela 3**, o valor médio dos dois equipamentos (**45,6%**) atingiu a meta estabelecida no contrato-programa.

O resultado agregado dos **indicadores de eficiência** estabelecidos no contrato-programa, evidenciados nas tabelas 2 e 3, que medem a utilização dos recursos disponibilizados para a consecução do objeto da empresa, indica que a ALBIGEC em 2017 foi economicamente **pouco eficiente**, pois foram atingidos os resultados associados a um dos indicadores de eficiência.

Tabela 1 – utilizações com ingresso ou frequência gratuitas

Execução do Contrato-programa entre o Município de Castelo Branco e a ALBIGEC, ano 2017

Equipamento	Designação da utilização gratuita	Previsão de utilização (anual)	execução	Indicador de eficácia
1. Complexo de piscinas municipais de Castelo Branco - piscinas cobertas	1.1 Comunidade escolar (escolas do ensino básico, secundário e superior) – prática de desporto escolar	24 horas/semana; 36 semanas; tanque de aprendizagem e piscina semiolímpica	AE Amato Lusitano: 3,75 h/semana, 36 semanas # AE Nuno Álvares: 7,50 h/semana, 36 semanas # EP Agostinho Roseta: 0,75 h/semana, 36 semanas: ESE do IPCB: 9,75 h/semana, 36 semanas [total: 21,75h/sem x 36 sem]	prestação eficaz
	1.2 Instituições particulares de solidariedade social que trabalham com cidadãos deficientes – prática de hidroterapia	24 horas/semana; 40 semanas; tanque de aprendizagem e piscina semiolímpica	APPACDM-CB: 10,5 h/semana, 40 semanas # AACDCB: 6,0 h/semana, 40 semanas # ACAPO-CB: 1,5 h/semana, 40 semanas # ERID: 6,0 h/semana, 40 semanas # SCMCB: 1,5 h/semana, 40 semanas [total: 19,50 h/sem x 40 sem]	prestação muito eficaz
	1.3 Forças de segurança e de proteção civil – prática de manutenção e de preparação física	6 horas/semana; 40 semanas; piscina semiolímpica	GNR: 3,0 h/semana, 40 semanas # PSP: 1,5 h/semana, 40 semanas # Bombeiros Voluntários CB: 3,0 h/semana, 26 semanas # ANPC Força Especial de Bombeiros: 3,75 h/semana, 26 semanas [total: 4,5h/sem x 40 sem + 6,75 h/sem x 26 sem]	prestação muito eficaz
	1.4 Clubes desportivos – prática de natação desportiva federada e de preparação física	24 horas/semana; 48 semanas; tanque de aprendizagem e piscina semiolímpica	ANAR: 22 horas/semana, 48 semanas # SBCB: 0,75 h/semana, 40 semanas [total: 22h/sem x 48 sem + 0,75 h/sem x 40 sem]	prestação eficaz
	1.5 Provas de natação desportiva federada, inscritas no caendário oficial da Associação de Natação do Interior Centro	2 provas do calendário regional, com utilização integral do complexo de piscinas	V Meeting Cidade de Castelo Branco, 16.01.2016; Torneio do Nadador Completo 2016, 07 e 08.05.2016, Campeonato Regional de Absolutos em piscina curta, 12 e 13.11.2016, I Estágio Regional de Cadetes 2016, 17.12.2016	prestação muito eficaz
2. Complexo de piscinas municipais de Alcains - piscina coberta	2.1 Comunidade escolar (escolas do ensino básico e secundário) – prática de desporto escolar	12 horas/semana; 36 semanas	Agrup. Escolas José Sanches e S. Vicente da Beira: 6,0 horas/semana, 36 semanas	prestação pouco eficaz
	2.2 Instituições particulares de solidariedade social que trabalham com idosos – prática de hidroterapia	6 horas/semana; 40 semanas	Lar Major Rato: 1,5 h/semana, 38 semanas # Tardes de Alcains: 0,75 h/semana, 38 semanas # ADAS Ninho do Aço: 1,5 h/semana, 38 semanas # AAS Freixal do Campo: 1,5h/semana, 12 semanas [total: 3,75 h/sem x 38 sem + 1,5 h/sem x 12 sem]	prestação pouco eficaz
3. Cine Teatro Avenida - auditórios	3.1 Comunidade escolar - eventos culturais, recreativos e académicos	50 eventos (incluindo ensaios e preparação)	54 eventos	prestação muito eficaz
	3.2 Instituições particulares de solidariedade social - eventos culturais, recreativos e sociais	5 eventos	8 eventos	prestação muito eficaz
	3.3 Associações e autarquias - eventos culturais, recreativos e sociais	40 eventos (incluindo ensaios e preparação)	39 eventos	prestação eficaz
4. Centro Cultural de Alcains - auditório	4.1 Comunidade escolar - eventos culturais, recreativos e académicos	8 eventos (incluindo ensaios e preparação)	9 eventos (incluindo ensaios e preparação)	prestação muito eficaz
	4.2 Instituições particulares de solidariedade social - eventos culturais, recreativos e sociais	2 eventos	4 eventos	prestação muito eficaz
	4.3 Associações e autarquias - eventos culturais, recreativos e sociais	10 eventos (incluindo ensaios e preparação)	11 eventos (incluindo ensaios e preparação)	prestação muito eficaz
5. Museu Cargaleiro	5.1 Visitas de estudo por grupos organizados da comunidade escolar	70 grupos	63 grupos	prestação eficaz
	5.2 Visitação por titulares de Cartão de Estudante	2500 visitantes	2382 visitantes	prestação eficaz
6. Museu do Canteiro	6.1 Visitas de estudo por grupos organizados da comunidade escolar	40 grupos	57 grupos	prestação muito eficaz
	6.2 Visitação por titulares de Cartão de Estudante	1000 visitantes	1482 visitantes	prestação muito eficaz
7. Jardim do Paço Episcopal	7.1 Visitas de estudo por grupos organizados da comunidade escolar	30 grupos	40 grupos	prestação muito eficaz

Notas

- A utilização dos complexos de piscinas abrange o uso dos planos de água, bem como dos balneários e de material diverso de apoio à prática de atividades aquáticas (equipamento de cronometragem eletrónica; coletes, barbatanas, etc);
- A utilização dos auditórios requer, também, a disponibilização dos serviços de assistência técnica de luz e som, bem como de montagem e desmontagem de equipamentos e materiais
- As visitas de estudo requerem acompanhamento especializado e distribuição de materiais de divulgação.

Tabela 2 – redução do défice estrutural de exploração

		2015	2014	2013	média	2017
Centro de custo						
				910101 - SEDE		
Contas	62	11 268,12 €	3 768,26 €	2 727,23 €	5 921,20 €	4 404,52 €
	63	21 000,33 €	19 579,09 €	19 011,92 €	19 863,78 €	22 761,81 €
		32 268,45 €	23 347,35 €	21 739,15 €	25 784,98 €	27 166,33 €
	72	16 936,94 €	260,95 €	0,00 €	5 732,63 €	5 849,67 €
		16 936,94 €	260,95 €	- €	5 732,63 €	5 849,67 €
Resultado -		15 331,51 €	- 23 086,40 €	- 21 739,15 €	- 20 052,35 €	- 21 316,66 €
Centro de custo						
				910701 - JARDIM DO PAÇO		
Contas	62	2 898,50 €	2 634,44 €	2 105,03 €	2 545,99 €	3 385,89 €
	63	29 872,64 €	27 472,65 €	21 003,49 €	26 116,26 €	35 785,69 €
		32 771,14 €	30 107,09 €	23 108,52 €	28 662,25 €	39 171,58 €
	72	24 937,51 €	22 028,21 €	19 590,67 €	22 185,46 €	35 439,02 €
		24 937,51 €	22 028,21 €	19 590,67 €	22 185,46 €	35 439,02 €
Resultado -		7 833,63 €	- 8 078,88 €	- 3 517,85 €	- 6 476,79 €	- 3 732,56 €
Centro de custo						
				910801 - CINE TEATRO AVENIDA		
Contas	62	55 661,82 €	55 288,34 €	60 970,59 €	57 306,92 €	77 144,91 €
	63	94 478,50 €	91 652,92 €	66 680,42 €	84 270,61 €	98 784,90 €
		150 140,32 €	146 941,26 €	127 651,01 €	141 577,53 €	175 929,81 €
	72	126 936,56 €	97 111,54 €	99 210,86 €	107 752,99 €	110 729,21 €
		126 936,56 €	97 111,54 €	99 210,86 €	107 752,99 €	110 729,21 €
Resultado -		23 203,76 €	- 49 829,72 €	- 28 440,15 €	- 33 824,54 €	- 65 200,60 €
Centro de custo						
				910901 - CENTRO CULTURAL DE ALCAINS		
Contas	62	2 850,95 €	1 406,53 €	2 054,74 €	2 104,07 €	1 225,03 €
	63	32 124,67 €	31 419,33 €	31 332,84 €	31 625,61 €	33 539,84 €
		34 975,62 €	32 825,86 €	33 387,58 €	33 729,69 €	34 764,87 €
	72	652,45 €	605,28 €	739,85 €	665,86 €	696,74 €
		652,45 €	605,28 €	739,85 €	665,86 €	696,74 €
Resultado -		34 323,17 €	- 32 220,58 €	- 32 647,73 €	- 33 063,83 €	- 34 068,13 €
Centro de custo						
				911001 - MUSEU CARGALEIRO		
Contas	61	630,72 €	448,80 €	5 944,73 €	2 341,42 €	417,07 €
	62	3 725,10 €	2 205,17 €	5 266,54 €	3 732,27 €	4 630,11 €
	63	81 848,84 €	94 346,43 €	98 191,03 €	91 462,10 €	82 173,44 €
		86 204,66 €	97 000,40 €	109 402,30 €	97 535,79 €	87 220,62 €
	71	530,97 €	1 804,04 €	9 183,77 €	3 839,59 €	510,97 €
	72	4 044,87 €	6 228,47 €	6 272,39 €	5 515,24 €	3 846,74 €
		4 575,84 €	8 032,51 €	15 456,16 €	9 354,84 €	4 357,71 €
Resultado -		81 628,82 €	- 88 967,89 €	- 93 946,14 €	- 88 180,95 €	- 82 862,91 €
Total das despesas equip. culturais		336 360,19 €	330 221,96 €	315 288,56 €	327 290,24 €	364 253,21 €
Total das receitas equip. culturais		174 039,30 €	128 038,49 €	134 997,54 €	145 691,78 €	157 072,35 €
Resultado agregado equip. culturais		- 162 320,89 €	- 202 183,47 €	- 180 291,02 €	- 181 598,46 €	- 207 180,86 €
						14,09%

Notas

1) Os equipamentos culturais municipais cuja gestão e dinamização está atribuída à ALBIGEC são: o Cine Teatro Avenida (910801), o Centro Cultural de Alcains/Museu do Canteiro (910901), o Museu Cargaleiro (911001) e o Jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco (910701);

2) Numa lógica de custos/proveitos estruturais, foram apenas consideradas as contas 61 - Custo das Mercadorias Vendidas, 62 - Fornecimentos e Serviços Externos, 63 - Gastos com o Pessoal, 71 - Vendas e 72 - Prestação de Serviços, de cada um dos equipamentos;

3) Foram considerados os valores dos anos 2013, 2014 e 2015 com vista à obtenção de valores médios de referência;

4) Os valores da Sede considerados resultam de uma imputação resultante do peso dos equipamentos culturais no universo dos equipamentos geridos pela ALBIGEC, conforme demonstrado no quadro "Imputação da Sede".

Tabela 3 – ocupação dos espaços e tempos disponíveis nos planos de água

	janeiro a junho de 2017				outubro a dezembro de 2017			
	utilização semanal				utilização semanal			
	n.º espaços (45 min) disponíveis	n.º espaços (45 min) ocupados com escola natação	n.º espaços (45 min) livres	n.º espaços (45 min) disponibilis	n.º espaços (45 min) ocupados com escola natação	n.º espaços (45 min) ocupados com escola natação	n.º espaços (45 min) livres	n.º espaços (45 min) livres
Castelo Branco								
tanque de aprendizagem	130	39	38	53	130	39	33	58
piscina semiolímpica	240	77	85	78	240	77	90	73
Total	370	116	123	131	370	116	123	131
Alcains								
piscina	140	52	34	54	140	56	28	56
	ano 2017							
	n.º espaços (45 min) disponíveis	n.º espaços (45 min) ocupados com escola natação	n.º espaços (45 min) não ocupados com escola natação	n.º espaços (45 min) livres	n.º espaços (45 min) ocupados com utilizações gratuitas	n.º espaços (45 min) ocupados com escola natação	% espaços ocupados escola de natação	% espaços não ocupados escola de natação
Castelo Branco								
tanque de aprendizagem	5200	1560	3640	1455	2185	30,0%	70,0%	40,0%
piscina semiolímpica	9600	3080	6520	3465	3055	32,1%	67,9%	53,1%
Total	14800	4640	10160	4920	5240	31,4%	68,6%	48,4%
Alcains								
piscina	5320	2028	3292	1214	2078	38,1%	61,9%	36,9%
	VALOR MÉDIO							
								45,6%

b) Nas piscinas cobertas dos dois Complexos de Piscinas Municipais : taxa de ocupação dos espaços e tempos disponíveis nos planos de água, depois de subtraídos os utilizados pelas escolas de natação da ALBIGEC, por utilizações gratuitas pelos grupos considerados na alínea b) da Cláusula primeira, entre 40% e 50%.