



**SDNM – Sociedade de Desenvolvimento do
Norte da Madeira, S.A.**

**PLANO DE ATIVIDADES E PROPOSTA DE
ORÇAMENTO
2018**



Índice

1. NOTA INTRODUTÓRIA	2
2. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL	4
A. Missão	4
b. Visão	4
c. Valores	4
d. Estrutura Interna e Organograma	5
3. RECURSOS DISPONÍVEIS	6
a. Recursos Financeiros	6
b. Recursos Humanos	9
i. Plano de Formação	9
c. Recursos Materiais e Tecnológicos	10
i. Espaços	10
ii. Sistemas e Tecnologias	10
4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA	11
a. Objetivos Estratégicos e Operacionais	11
i. Objetivos Estratégicos	11
ii. Objetivos Operacionais	12
b. Alinhamento Estratégico	13
i. Articulação entre objetivos estratégicos e operacionais	13
ii. Contributo das Unidades Orgânicas para os objetivos operacionais	14
5. ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL- QUADRO SÍNTESE	16
ANEXO I	18
ANEXO II	20

AM
Os L

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S. A. (SDNM) foi constituída pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2001/M. A SDNM é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos que prossegue fins de interesse público.

Desde 2011 que tem sido gerida de forma integrada com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA e Ponta do Oeste- Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, SA.

Integra também desde 2012 o perímetro da Administração Pública Regional como empresa pública reclassificada.

O Conselho de Administração da SDNM definiu, na sua estratégia para 2018, quatro grandes objetivos estratégicos:

OE1 - Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz, reforçando a gestão integrada de empreendimentos, envolvendo diferentes parceiros;

OE2 - Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa, racionalizando os custos e potenciando a receita;

OE3 - Melhoria do modelo de gestão, orientando a empresa para os resultados e qualidade do serviço prestado

OE4 - Concretizar o processo de Fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento.

Em 2018 pretende-se reforçar e melhorar a atividade da SDNM através do Parque Temático da Madeira, criando cada vez mais condições de atratividade deste empreendimento, reposicionando-o comercialmente, promovendo-o junto do mercado regional e de outros mercados, através do estabelecimento de parcerias com o Turismo da Madeira, tornando-o um veículo de promoção e divulgação da Região Autónoma da Madeira e das suas tradições.

A racionalização dos custos e a potenciação da receita, seja através da deteção de oportunidades de poupança com uma abordagem mais eficaz e eficiente dos recursos, seja através da exploração das oportunidades existentes no mercado, é também um dos objetivos para 2018.

A estratégia em 2018 passa também por uma redefinição do modelo de gestão, procurando valorizar os recursos humanos, formando-os no sentido de criar uma cultura de qualidade na dupla perspetiva do cliente interno e do cliente externo, orientando-os para a obtenção de resultados.

Paralelamente, a concretização do projeto de fusão das 4 sociedades de desenvolvimento assume uma especial importância sendo um dos grandes objetivos estratégicos de 2018. Ao longo de 2017 prosseguiu-se com um trabalho interno de normalização de procedimentos e de preparação das condições administrativas que contribuam para essa fusão. Em 2018 o objetivo é trabalhar nas duas componentes com influência externa (financiamentos bancários e regularização do património) que tem vindo a criar entraves à concretização deste projeto, para que se consiga levar a cabo esta tarefa com enormes benefícios para as quatro sociedades no âmbito da racionalização dos recursos.

2. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL

a. Missão

A Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S. A. tem por missão a conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento dos concelhos de Porto Moniz, São Vicente e Santana.

b. Visão

A SDNM visa contribuir para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos do Porto Moniz, São Vicente e Santana através da sua atividade e dos projetos e ações que desenvolva.

c. Valores

Constituem valores a defender por esta organização os seguintes:

Qualidade - procurar a excelência na atuação, através de uma prestação de serviço sustentadamente assente em padrões de qualidade reconhecidos.

Responsabilidade – desenvolver e implementar procedimentos que assegurem a eficiência na aplicação dos recursos e a eficácia nos objetivos, tendo por base os recursos disponíveis em cada momento.

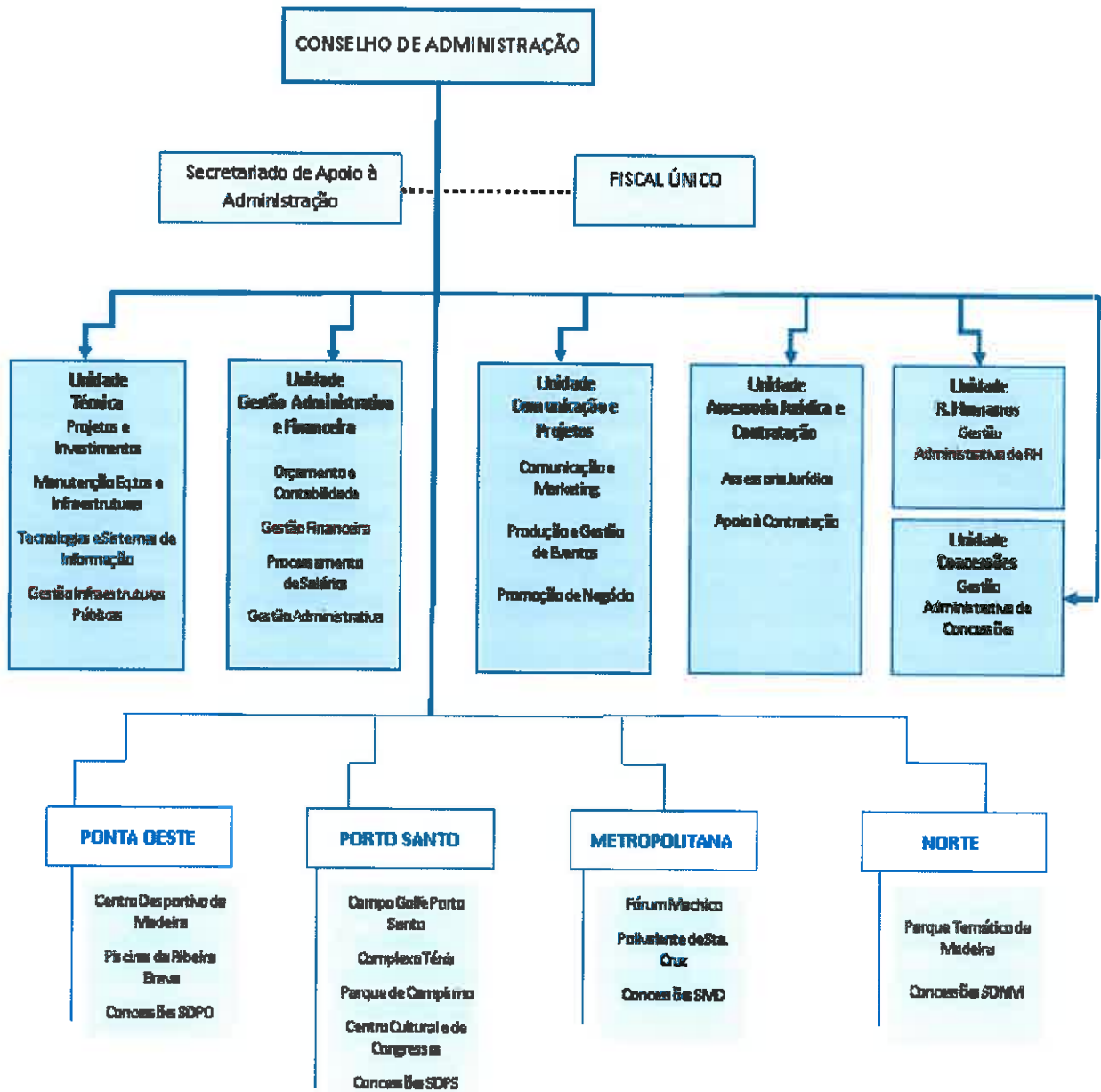
Atitude – reforçar os mecanismos de articulação e concertação no desenvolvimento da atividade, no sentido de contribuir para a missão da organização e para a satisfação das expectativas dos diferentes parceiros.

Compromisso – encorajar e premiar o empenho, a criatividade e a pro-atividade na vida da organização, de modo a assegurar um desenvolvimento sustentado da sua atividade e a proteção e preservação dos seus bens e equipamentos.

AA
 Os L

d. Estrutura Interna e Organograma

O organograma da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira é comum à Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento e Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Ponta Oeste, que partilham o mesmo Conselho de Administração e alguns serviços de apoio.



3. RECURSOS DISPONÍVEIS

Para a execução das suas atividades e cumprimento dos objetivos traçados, a SDNM dispõe de recursos Financeiros, Humanos, Materiais e Tecnológicos que se discriminam a seguir.

a. Recursos Financeiros

A proposta de orçamento da SDNM para 2018 é de 8.788.891,00€, repartidos pelas rubricas de receita e despesa conforme quadros abaixo.

RECEITA					
CLASS.ECONÓMICA			FONTE DE FINANC.	DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIA (EUROS)
CÓDIGO	AL	S/AL			
R060901	00	00	510	Feder- Madeira 14-20	595.000,00
R070108	00	00	510	Mercadorias.	12.000,00
R070201	00	00	510	Aluguer de espaços e equipamentos.	419.243,00
R070208	00	00	510	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto.	260.000,00
R070299	00	00	510	Outros.	10.000,00
R120605	00	00	311	Adm. Públicas - Adm. regional.	7.492.648,00
TOTAL					8.788.891,00

Na receita há a assinalar as transferências da RAM que ascendem a 7.492.648,00€ e que representam cerca de 85% do orçamento.

No que concerne a receita própria, a proposta de orçamento de 2018 prevê que esta atinja o valor de 701.243,00€, sendo que as principais atividades que concorrem para esta receita estimada prendem-se com a receita proveniente dos espaços concessionados e a exploração do Parque Temático da Madeira.

Foi apresentada uma candidatura a financiamento comunitário para a reconversão do Parque Temático da Madeira que prevê apoios na ordem dos 595.000€ a fundo perdido.

PLANO DE ACTIVIDADES E PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2018

AM
L
D

DESPESA

CLASS. ECONÓMICA			FONTE DE FINANC.	DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIA (EUROS)
CÓDIGO	AL	S/AL			
010102	00	00	311	Orgãos sociais	32.714,00
010104	00	00	311	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	386.729,00
010111	00	00	311	Representação	10.692,00
010112	00	00	311	Suplementos e prémios	36.527,00
010113	00	00	311	Subsídio de refeição	67.172,00
010114	SF	00	311	Subsídio de férias	34.344,00
010114	SN	00	311	Subsídio de Natal	34.344,00
010204	00	00	311	Ajudas de custo	1.564,00
010205	00	00	311	Abono para falhas	1.740,00
010214	BO	00	311	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	6.900,00
010305	AO	BO	311	Contribuições para a segurança social	129.055,00
010305	AO	AO	311	CGA	1.973,00
010309	00	00	311	Seguros	5.800,00
020102	00	00	510	Combustíveis e lubrificantes	12.000,00
020104	00	00	510	Limpeza e higiene	10.000,00
020108	CO	00	510	Material de escritório	2.000,00
020116	00	00	510	Mercadorias para a venda	5.000,00
020117	00	00	510	Ferramentas e utensílios	10.000,00
020121	00	00	510	Outros bens	5.000,00
020201	AO	00	510	Água	24.000,00
020201	BO	00	510	Eletricidade	192.000,00
020203	00	00	510	Conservação de bens	20.000,00
020209	CO	00	510	Comunicações	2.000,00
020209	EO	00	510	Comunicações	20.000,00
020210	00	00	510	Transportes	500,00
020212	BO	00	510	Seguros	10.000,00
020213	00	00	510	Deslocações e estadas	1.000,00
020217	CO	00	510	Publicidade	5.000,00
020218	00	00	510	Vigilância e segurança	6.000,00
020220	CO	00	510	Outros trabalhos especializados	20.000,00
020225	SO	00	510	Outros serviços	102.316,00
020225	OO	00	510	Outros serviços	95.427,00
030103	SL	TT	311	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	9.927,00
030103	SO	OO	311	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	151.940,00
030502	JL	ST	311	Outros	396.869,00
030502	JL	ST	311	Outros	136.360,00
030502	JO	OO	510	Outros	10.000,00
030601	SL	TT	311	ARD BANIF - Outros encargos	13,00
030601	SO	OO	311	Outros encargos financeiros	5.210,00
060201	SO	OO	311	Financiamentos - Impostos e taxas	6.078,00
060201	SL	TT	311	ARD BANIF - Impostos e taxas	398,00
060201	OO	OO	510	Impostos e taxas	100.000,00
070101	AO	OO	510	Terrenos	15.338,00
070107	CO	OO	510	Equipamento de informática	2.000,00
070108	SO	OO	510	Software informático	1.662,00
070110	BO	OO	419	Equipamento básico	595.000,00
070110	BO	OO	510	Equipamento básico	30.000,00
100603	SL	TT	311	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	423.200,00
100603	SO	OO	311	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5.613.099,00
TOTAL					8.788.891,00

No que concerne a despesa prevista, e por grandes rubricas, temos:

DESCRIÇÃO	VALOR
Juros e Amortizações	6.209.865,00 €
Custos Com o Pessoal	749.554,00 €
ARD's com Fornecedores	533.229,00 €
Aquisição de Bens e Serviços	542.243,00 €
Impostos e Taxas	100.000,00 €
Investimento	49.000,00 €
Candidatura 14-20 PTM	595.000,00 €
TOTAL	8.778.891,00 €

Dos quadros anteriores retiramos que a rubrica juros e amortizações de capital representam 71% do orçamento da SDNM, os custos com o pessoal cerca de 9%, e os ARD's com os fornecedores de imobilizado 6%. Estas três grandes rubricas consomem cerca de 85% do orçamento da SDNM e são integralmente financiadas pelas transferências da RAM.

Quanto às fontes de financiamento, podemos ver no quadro abaixo que 85% do orçamento da SDNM tem por fonte de financiamento as transferências da RAM sendo a receita própria a fonte de financiamento de apenas 7% do orçamento. O financiamento comunitário representa 8% do orçamento previsto para 2018.

FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR	%
311- Transferências RAM	7.492.648,00 €	85%
419 -Feder- Madeira 14-20	595.000,00 €	7%
510- Receita Própria	701.243,00 €	8%
TOTAL	8.788.891,00 €	100%

HH

OS 1-

b. Recursos Humanos

O mapa de pessoal da SDNM proposto para 2018 conta com 46 postos de trabalho. Da análise do quadro apresentado abaixo, releva-se o predomínio da carreira de Assistente Operacional, dada a especificidade das áreas de atuação.

DESIGNAÇÃO	Nº	%
Dirigente- Direcção Superior	3	7%
Dirigente- Direcção Intermédia	0	0%
Técnico Superior	4	9%
Assistente Técnico	3	7%
Assistente Operacional	36	78%
TOTAL	46	100%

i. Plano de Formação

Em 2018 a SDNM propõe-se investir no desenvolvimento das competências dos seus colaboradores, possibilitando o desenvolvimento das capacidades individuais em alinhamento com as exigências de melhoria do desempenho organizacional.

Para além da formação em SNC-AP iniciada este ano, a SDNM propõe-se para o próximo ano garantir que seja ministrada formação em áreas como a contratação pública, gestão de recursos humanos bem como no âmbito do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, incidindo nas temáticas da Ética, Corrupção e Conflitos de Interesse.

c. Recursos Materiais e Tecnológicos

Para a execução dos objetivos indicados, a SDNM dispõe também de infraestruturas adequadas e de recursos informáticos e aplicativos referidos nos pontos a seguir mencionados.

i. Espaços

A SDNM tem a seu cargo a exploração dos espaços listados no Anexo I – lista dos empreendimentos da SDNM.

ii. Sistemas e Tecnologias

O desenvolvimento da sua atividade é suportado pelo SIAG (Sistema Integrado de Apoio à Gestão) que suporta todos os processos financeiros e de gestão de Recursos Humanos.

O software M.M.S.- Maintenance Management System suporta toda a atividade de gestão da manutenção.

Pretende-se em 2018 adquirir uma aplicação de gestão documental e workflow, bem como uma plataforma de controlo de assiduidade.

AM
L

4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA

Nos pontos seguintes apresentamos os Objetivos Estratégicos e os Objetivos Operacionais da SDNM para 2018, realçando a articulação entre estes e o contributo de cada uma das Unidades Orgânicas para a concretização dos Objetivos Operacionais.

a. Objetivos Estratégicos e Operacionais

Considerando a missão e atribuições da SDNM, bem como as orientações do acionista, as condicionantes de ordem financeira e ainda a envolvente externa, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos que traduzem a estratégia para 2018:

i. Objetivos Estratégicos

OE 1	Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Moniz, reforçando a gestão integrada de empreendimentos, envolvendo diferentes parceiros.
OE 2	Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa, racionalizando os custos e potenciando a receita
OE 3	Melhoria do modelo de gestão, orientando a empresa para os resultados e qualidade do serviço prestado
OE 4	Concretizar o processo de Fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento

No sentido de operacionalizar a estratégia traçada, definiram-se os objetivos operacionais globais (de eficiência, eficácia e qualidade), que indicamos no quadro abaixo:

ii. Objetivos Operacionais

001	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDNM
002	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado
003	Dotar as equipas de manutenção dos meios e capacidade técnica que lhes permitam fazer manutenção preventiva e efetuar uma primeira intervenção em casos de emergência
004	Implementar o SNC-AP
005	Implementar a contabilidade analítica
006	Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o objetivo de promover o Parque Temático da Madeira
007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Parque Temático da Madeira
008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDNM
009	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas
0010	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos
0011	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade
0012	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores
0013	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento
0014	Recuperar valores em dívida
0015	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDNM
0016	Dinamizar o Parque Temático da Madeira, aumentando a receita
0017	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento
0018	Regularizar o património da sociedade

01

b. Alinhamento Estratégico

i. Articulação entre objetivos estratégicos e operacionais

Apresenta-se no quadro seguinte a articulação entre os objetivos estratégicos e operacionais:

OBJETIVOS OPERACIONAIS		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			
		OE1	OE2	OE3	OE4
OO1	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDNM		X		
OO2	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado		X		
OO3	Dotar as equipas de manutenção dos meios e capacidade técnica que lhes permitam fazer manutenção preventiva e efetuar uma primeira intervenção em casos de emergência			X	
OO4	Implementar o SNC-AP			X	X
OO5	Implementar a contabilidade analítica			X	X
OO6	Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o objetivo de promover o Parque Temático da Madeira	X			
OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Parque Temático da Madeira	X	X	X	
OO8	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDNM		X	X	
OO9	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas		X		
OO10	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos		X		
OO11	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade			X	
OO12	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores			X	
OO13	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento		X	X	
OO14	Recuperar valores em dívida		X	X	
OO15	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDNM		X	X	
OO16	Dinamizar o Parque Temático da Madeira, aumentando a receita		X	X	
OO17	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento			X	X
OO18	Regularizar o património da sociedade				X

ii. Contributo das Unidades Orgânicas para os objetivos operacionais

A SDNM, de acordo com o seu organograma tem as seguintes unidades orgânicas:

UT -Unidade Técnica

UGAF -Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

UCP - Unidade de Comunicação e Projetos

UAJC - Unidade de Assessoria Jurídica e Contratação

URH -Unidade de Recursos Humanos

UC- Unidade de Concessões

PTM – Parque Temático da Madeira

No quadro seguinte podemos observar o contributo de cada uma delas para a concretização dos objetivos operacionais:

Handwritten initials and a checkmark.

OBJETIVOS OPERACIONAIS		CONTRIBUÍDOS UNIDADES ORGÂNICAS						
		UT	UGAF	UCP	UAIC	URH	UC	PTM
001	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDNM	X						
002	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado	X			X			
003	Dotar as equipas de manutenção dos meios e capacidade técnica que lhes permitam fazer manutenção preventiva e efetuar uma primeira intervenção em casos de emergência	X				X		
004	Implementar o SNC-AP		X					
005	Implementar a contabilidade analítica		X					
006	Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o objetivo de promover o Parque Temático da Madeira			X				X
007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Parque Temático da Madeira			X				X
008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDNM			X				
009	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas		X		X			X
0010	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos				X		X	
0011	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade					X		
0012	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores					X		
0013	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento						X	
0014	Recuperar valores em dívida				X		X	
0015	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDNM				X		X	X
0016	Dinamizar o Parque Temático da Madeira, aumentando a receita			X				X
0017	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento		X					
0018	Regularizar o património da sociedade	X	X		X			

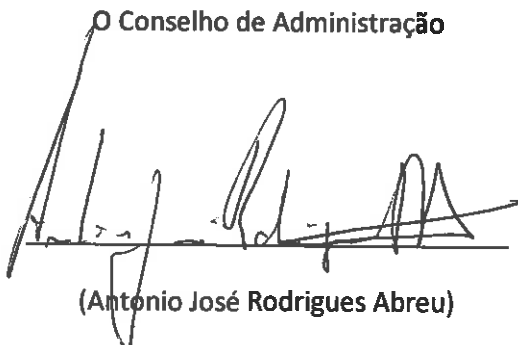
AM
 O 1

5. ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL- QUADRO SÍNTESE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS OPERACIONAIS		UNIDADE ORÇAMENTAL
OE1	Contribuir para o desenvolvimento sustentado do Porto Santo, reforçando a gestão integrada de empreendimentos, envolvendo diferentes parceiros.	OO6	Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o objetivo de promover o Parque Temático da Madeira	UCP/PTM
		OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Parque Temático da Madeira	UCP/PTM
OE2	Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa, racionalizando os custos e potenciando a receita	OO1	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDNM	UT
		OO2	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado	UT/UAJC
		OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Parque Temático da Madeira	UCP/PTM
		OO8	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDNM	UCP
		OO9	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas	UGAF/UAJC/PTM
		OO10	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos	UAJC/UC
		OO13	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento	UC
		OO14	Recuperar valores em dívida	UAJC/UC
		OO15	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDNM	UAJC/UC/PTM
		OO16	Dinamizar o Parque Temático da Madeira, aumentando a receita	UCP/PTM
OE3	Melhoria do modelo de gestão, orientando a empresa para os resultados e qualidade do serviço prestado	OO3	Dotar as equipas de manutenção dos meios e capacidade técnica que lhes permitam fazer manutenção preventiva e efetuar uma primeira intervenção em casos de emergência	UT/URH
		OO4	Implementar o SNC-AP	UGAF
		OO5	Implementar a contabilidade analítica	UGAF
		OO8	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDNM	UCP
		OO11	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade	URH
		OO12	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores	URH
		OO13	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento	UC
		OO14	Recuperar valores em dívida	UAJC/UC
		OO15	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDNM	UAJC/UC/PTM
		OO16	Dinamizar o Parque Temático da Madeira, aumentando a receita	UCP/PTM
OE4	Concretizar o processo de Fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento	OO4	Implementar o SNC-AP	UGAF
		OO5	Implementar a contabilidade analítica	UGAF
		OO17	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento	UGAF
		OO18	Regularizar o património da sociedade	UT/UGAF/UAJC

Funchal, 05 de Dezembro de 2017

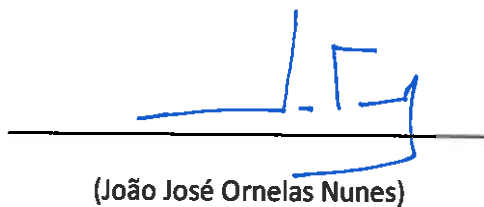
O Conselho de Administração



(Antonio José Rodrigues Abreu)



(Maria Cristina Fernandes Alves)



(João José Ornelas Nunes)

AK

AK

ANEXO I

MAPA DOS EMPREENDIMENTOS DA SDNM

5

PLANO DE ACTIVIDADES E PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2018

OK

SDNM - Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.

SANTANA	Espaços	Área	Concessionário / Arrendatário	Tipo de contrato	Início contrato	Período de vigência
Complexo Balnear e Estacionamentos da Foz de Ribeira do Falei	Restaurante		Foz da Ribeira -	Contrato de Concessão	15-Jul-2004	
	Zona Balnear					
Zona de Lazer da Foz da Ribeira do Falei	Campos Desportivos					
	Snack-Bar					
Complexo Balnear de São Jorge	Espaços exteriores e Patinódromo	9.868,00 m2	Devoluto			
	Complexo Balnear + Restaurante/Bar		Sousa & Azevedo, Lda.	Contrato de Concessão	1-Fev-2009	Renovável por igual período mediante acordo entre ambas as partes
Parque Temático da Madeira	Edifício D Cafeteria		Freitas & Martins, Lda	Contrato de Concessão	01-04-2015	1 ano renovável por períodos de 1 ano até um total máx. de 3 anos
	Edifício F Restaurante					
	Edifício L Restaurante		Devoluto			
	Loja 1	103,89 m2	SDNM			
	Loja 2	107,97 m2	SDNM			
Centro Cívico de Santana	Parque de Atrações		SDNM			
	Sala 1 Cartório		Isabel Filipa Pinto Ferreira	Contrato de Arrendamento	20-Set-2011	3 anos renovável automaticamente renovado por períodos sucessivos de 1 ano
	Sala 2 Conservatória	216,03 m2	PAGESP (Direção Regional da Administração e Justiça)			
	Sala 3 Delegação Escolar	145,72 m2	PAGESP (Secretaria Regional da Educação)			
	Sala 4 Serviço de Finanças	286,92 m2	PAGESP (Direção Regional dos Assuntos Fiscais)			
	Sala 5 Junta de Freguesia	111,73 m2	Junta de Freguesia			
	Sala 6 Serviços de Segurança Social	145,72 m2	PAGESP (Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais)			
	Bar		Devoluto			
Estacionamento (72 Lugares)		Câmara Municipal de Santana	Protocolo	23-Set-2011	Tempo indeterminado - podendo ser denunciado por qualquer uma das partes, mediante comunicação escrita, com a antecedência mínima de 30 dias seguidos	
SÃO VICENTE	Espaços	Área	Concessionário / Arrendatário	Tipo de contrato	Início contrato	Período de vigência
Parque Urbano de São Vicente	Área de Serviços	348,00 m2	PAGESP (Direção Regional da Administração e Justiça)			
	Snack Bar (Zona Sul)	82,77 m2	Manuel Lourenço & Salomé, Lda.	Promessa de Arrendamento	1-Jan-2011	5 anos renovável automaticamente por períodos de 1 ano
	Loja 1	28,00 m2	Devoluto			
	Loja 2	28,00 m2	Devoluto			
	Snack Bar (Zona Norte)	88,58 m2				
Zona Balnear de Ponta Delgada	Estacionamento (146 Lugares)		Câmara Municipal de São Vicente	Contrato Cedência Temporária (c/ 1 adenda)	1-Mai-2015	3 anos renovável por períodos de 3 anos até um total máx. de 6 anos
	Snack Bar e Complexo Balnear		Sidónio de Abreu Barbosa Ferreira	Concessão (c/ 1 adenda)	3-Abr-2009	3 anos e 9 meses renovado pelo prazo de 4 anos
PORTO MONIZ	Espaços	Área	Concessionário / Arrendatário	Tipo de contrato	Início contrato	Período de vigência
Centro de Ciência Viva / Passeio Público	Espaço Comercial		Paikão & Mesquita, Lda.	Concessão (c/ 1 adenda)	1-Jul-2005	7 anos e 6 meses renovado pelo prazo de 10 anos
	Bar - Quiosque A	56,07 m2 + 202 m2 (esplanada)	Sandra & Vitalino, Lda.	Arrendamento	1-Ago-2011	19 anos renovável por períodos de 2 anos
	Bar - Quiosque B	56,07 m2 + 202 m2 (esplanada)	Sandra & Vitalino, Lda.	Arrendamento	1-Ago-2011	19 anos renovável por períodos de 2 anos
	Centro de Ciência Viva		Câmara do Porto Moniz	Protocolo (c/ 2 adendas)	1-Jun-2008	8 anos renovado pelo prazo de 7 meses
Piscinas Naturais do Selval	Bar, Zona Balnear e Estacionamentos		Devoluto			
Terrenos	Estacionamento		Câmara do Porto Moniz	Arrendamento	1-Fev-2016	24 meses

AA

0 Jc

ANEXO II

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA SDNM

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE RECEITA

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

ORGÂNICA: 491050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	12 06 05 00.00	311	7.492.648	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC REG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			7.492.648				
052 040	07 01 08 00.00	510	12.000	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC REG REGIONAL
052 040	07 02 01 00.00	510	419.243	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC REG REGIONAL
052 040	07 02 08 00.00	510	260.000	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC REG REGIONAL
052 040	07 02 99 00.00	510	10.000	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC REG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			701.243				

TOTAL DA ORGÂNICA 8.193.891

ORGÂNICA: 498050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
043 008	12 06 05 00.00	351	0	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC REG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			0				
043 008	06 09 01 00.00	419	595.000	Decreto Regional	9/2001/M	10/05/2001	DEC REG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			595.000				
TOTAL DA ORGÂNICA			595.000				
TOTAL DO SERVIÇO			8.788.891				

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2017/11/30

Pág. 1 de 3

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

ORGÂNICA: 491050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	01 01 02	00.00	122	00000.00000	311	32.714	32.714
052	040	1011	01 01 04	00.00	122	00000.00000	311	386.729	386.729
052	040	1011	01 01 11	00.00	122	00000.00000	311	10.692	10.692
052	040	1011	01 01 12	00.00	122	00000.00000	311	36.527	36.527
052	040	1011	01 01 13	00.00	122	00000.00000	311	67.172	67.172
052	040	1011	01 01 14	SF.00	122	00000.00000	311	34.344	34.344
052	040	1011	01 01 14	SN.00	122	00000.00000	311	34.344	34.344
052	040	1011	01 02 04	00.00	122	00000.00000	311	1.564	1.564
052	040	1011	01 02 05	00.00	122	00000.00000	311	1.740	1.740
052	040	1011	01 02 14	B0.00	122	00000.00000	311	6.900	6.900
052	040	1011	01 03 05	A0.A0	122	00000.00000	311	1.973	1.973
052	040	1011	01 03 05	A0.B0	122	00000.00000	311	129.055	129.055
052	040	1011	01 03 09	00.00	122	00000.00000	311	5.800	5.800
052	040	1011	03 01 03	SL.TT	122	00000.00000	311	9.927	9.927
052	040	1011	03 01 03	S0.00	122	00000.00000	311	151.940	151.940
052	040	1011	03 05 02	JL.ST	122	00000.00000	311	533.229	533.229
052	040	1011	03 06 01	SL.TT	122	00000.00000	311	13	13
052	040	1011	03 06 01	S0.00	122	00000.00000	311	5.210	5.210
052	040	1011	06 02 01	SL.TT	122	00000.00000	311	398	398
052	040	1011	06 02 01	S0.00	122	00000.00000	311	6.078	6.078
052	040	1011	10 06 03	SL.TT	122	00000.00000	311	423.200	423.200
052	040	1011	10 06 03	S0.00	122	00000.00000	311	5.613.099	5.613.099
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								7.492.648	7.492.648
052	040	1011	02 01 02	00.00	122	00000.00000	510	12.000	12.000
052	040	1011	02 01 04	00.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 01 08	C0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 01 16	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 01 17	00.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000

R_205

2017-11-30 05:11:39

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2017/11/30

Pág. 2 de 3

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

ORGÂNICA: 491050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	02 01 21	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 01	A0.00	122	00000.00000	510	24.000	24.000
052	040	1011	02 02 01	B0.00	122	00000.00000	510	192.000	192.000
052	040	1011	02 02 03	00.00	122	00000.00000	510	20.000	20.000
052	040	1011	02 02 09	C0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 02 09	E0.00	122	00000.00000	510	20.000	20.000
052	040	1011	02 02 10	Z0.00	122	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 02 12	B0.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 13	00.00	122	00000.00000	510	1.000	1.000
052	040	1011	02 02 17	C0.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 18	00.00	122	00000.00000	510	6.000	6.000
052	040	1011	02 02 20	C0.00	122	00000.00000	510	20.000	20.000
052	040	1011	02 02 25	C0.00	122	00000.00000	510	95.427	95.427
052	040	1011	02 02 25	S0.00	122	00000.00000	510	102.316	102.316
052	040	1011	03 05 02	J0.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	06 02 01	C0.00	122	00000.00000	510	100.000	100.000
052	040	1011	07 01 01	A0.00	122	00000.00000	510	15.338	15.338
052	040	1011	07 01 07	C0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	07 01 08	S0.00	122	00000.00000	510	1.662	1.662
052	040	1011	07 01 10	B0.00	122	00000.00000	510	30.000	30.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								701.243	701.243

TOTAL DA ORGÂNICA

ORGÂNICA: 498050100 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

8.193.891

8.193.891

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
043	008	2041	07 01 10	B0.00	000	51859.00001	419	0	595.000

R_205

2017-11-30 05:11:39

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2017/11/30

Pág. 3 de 3

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

Serviço: 5048

SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

Orgânica: 498050100

SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO									
								0	595.000

TOTAL DA ORGÂNICA

595.000

TOTAL DO SERVIÇO

8.193.891

8.788.891

ANEXO II
Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal

ORÇAMENTO: 2018 ORÇAMENTO DA RAM

SERVIÇO: 5048 SDNM-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA

Pág. 1 de 1

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Careira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Re numerção ilíquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2017	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	02 Dirigente Superior De 1º Grau	3	24.331,00	4.205,00	8.005,00	10.050,00	46.591,00
	Contratos tarefa e avença	02 Dirigente Superior De 1º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	4	94.150,00	15.892,00	32.327,00	30.499,00	172.688,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	3	46.122,00	7.687,00	14.092,00	8.496,00	76.397,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	36	237.873,00	40.843,00	72.452,00	72.047,00	423.015,00
	(2) Total 31-Dez-2017		46	402.476,00	68.227,00	126.876,00	121.092,00	718.671,00
Pessoal a recrutar e previsão de saídas (Para Estimativa de Despesa com pessoal em 2018)	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	02 Dirigente Superior De 1º Grau	0	1.082,00	28,00	560,00	1.508,00	3.158,00
	Contratos tarefa e avença	02 Dirigente Superior De 1º Grau	0	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	0	0,00	0,00	601,00	2.549,00	3.150,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	0	0,00	0,00	70,00	482,00	552,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	8.584,00	433,00	2.921,00	4.765,00	16.703,00
	(3) Total Variação 2018		0	16.966,00	461,00	4.152,00	9.304,00	30.893,00
	(2) + (3) Total OE 2018		46	419.442,00	68.688,00	131.028,00	130.396,00	749.564,00