



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

---

---

**Índice**

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



## 1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Ponta do Oeste-Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A. (SDPO) constituída pelo Decreto Legislativo Regional n.º 18/2000/M de 2 de agosto, 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 Norte da Madeira, SA, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, SA e Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA.

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

Em 2017 a SDPO concessionou um dos seus principais empreendimentos, o Porto de Recreio da Calheta. Esta concessão terá a duração de 28 anos, sendo que o concessionário obriga-se a fazer as obras de manutenção e conservação cujo valor se estima em cerca de 2,8 milhões de euros.

Para 2018 o Conselho de Administração da SDPO definiu, quatro grandes objetivos estratégicos:

OE1 - Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, 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 SDPO, quer através do Centro Desportivo da Madeira e das Piscinas da Ribeira Brava, criando cada vez mais condições de atratividade destes empreendimentos, reposicionando-os comercialmente quer no mercado regional quer noutros mercados, quer através de outros empreendimentos procurando parceiros estratégicos em alguns casos e institucionais noutros.

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 Ponta do Oeste tem por missão a conceção, promoção, construção e gestão de projetos, ações e empreendimentos que contribuam de forma integrada para o desenvolvimento dos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta.

### b. Visão

A Ponta do Oeste visa contribuir para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural dos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta 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.

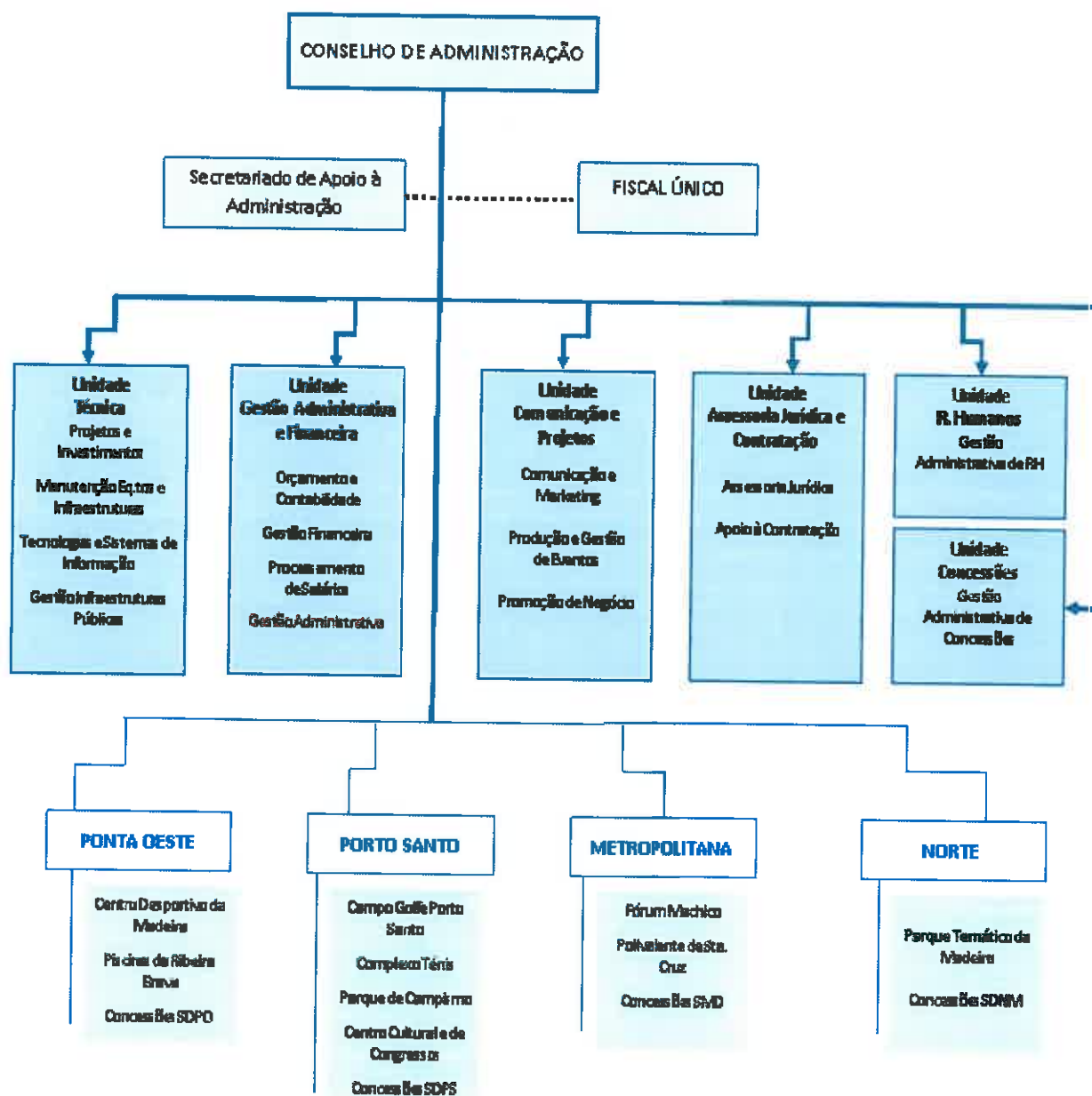
**Compromisso** – encorajar e premiar o empenho, a criatividade e a pro-atividade na vida da organização, de modo a assegurar um desenvolvimento sustentado da sua atividade e a proteção e preservação dos seus bens e equipamentos.

AA

Or /

d. Estrutura Interna e Organograma

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



08 /

### 3. RECURSOS DISPONÍVEIS

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

#### a. Recursos Financeiros

A proposta de orçamento da SDPO para 2018 é de 11.348.882,00€, repartidos pelas rubricas de receita e despesa conforme quadros abaixo.

RECEITA					
CLASS.ECONÓMICA			FONTE DE FINANC.	DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIA (EUROS)
CÓDIGO	AL	S/AL			
R070108	00	00	510	Mercadorias.	500,00
R070201	00	00	510	Aluguer de Espaços e Equipamentos	548.725,00
R070299	00	00	510	Outros	4.000,00
R080101	00	00	510	Prémios, Taxas por Garantias de Risco e Diferenças de Câmbio.	5,00
R100402	00	00	392	Região Autónoma da Madeira.	1.000,00
R120605	00	00	311	Adm. Públicas - Adm. Regional.	10.789.652,00
<b>TOTAL</b>					<b>11.343.882,00</b>

Na receita há a assinalar as transferências da RAM que ascendem a 10.789.652,00€ e que representam cerca de 95% do orçamento. Estas transferências destinam-se a fazer face aos encargos com o serviço da dívida, pagamento de ARD's celebrados com fornecedores de imobilizado e encargos com o pessoal.

No que concerne a receita própria, a proposta de orçamento de 2018 prevê que esta atinja o valor de 553.230,00€, sendo que as principais atividades que concorrem para esta receita estimada prendem-se com a receita proveniente dos espaços concessionados e a exploração do Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava.

PLANO DE ACTIVIDADES E PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2018

AA  
A/L

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	252.982,00
010111	00	00	311	Representação	10.692,00
010112	00	00	311	Suplementos e prémios	7.993,00
010113	00	00	311	Subsídio de refeição	34.329,00
010114	SF	00	311	Subsídio de férias	22.350,00
010114	SN	00	311	Subsídio de Natal	24.020,00
010204	00	00	311	Ajudas de custo	1.564,00
010205	00	00	311	Abono para falhas	1.419,00
010214	BO	00	311	Outros abonos em numerário ou espécie	4.485,00
010305	AO	BO	311	Segurança Social	78.862,00
010305	AO	AO	311	CGA	1.973,00
010309	00	00	311	Seguros	4.100,00
020102	00	00	510	Combustíveis e lubrificantes	45.000,00
020104	00	00	510	Limpeza e higiene	2.000,00
020108	00	00	510	Material de escritorio	1.000,00
020117	00	00	510	Ferramentas e utensílios	3.000,00
020121	00	00	510	Outros bens	3.000,00
020201	BL	ST	311	Encargos das instalações	190.191,00
020201	AO	00	510	Água	40.000,00
020201	BO	00	510	Eletricidade	160.000,00
020202	00	00	510	Limpeza e higiene	1.000,00
020203	00	00	510	Conservação de bens	15.000,00
020209	EO	00	510	Comunicações	2.000,00
020209	CO	00	510	Comunicações	8.000,00
020212	BO	00	510	Seguros	5.000,00
020213	00	00	510	Deslocações e estadas	500,00
020217	00	00	510	Publicidade	500,00
020220	CO	00	510	Outros trabalhos especializados	10.000,00
020220	SO	00	510	Outros trabalhos especializados	6.076,00
020225	00	00	510	Outros serviços	38.044,00
020225	SO	00	510	Outros serviços	29.010,00
030103	SO	00	311	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	27.851,00
030502	JL	ST	311	Outros	2.551.034,00
030502	JO	00	510	Outros	2.000,00
030601	SO	00	311	Outros encargos financeiros	5,00
060201	SO	00	311	Impostos e taxas	1.114,00
060201	00	00	510	Impostos e taxas	180.000,00
070108	SO	00	510	Software informático	2.100,00
080102	00	00	392	Transferências de capital- Privadas	1.000,00
100603	SO	00	311	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	7.541.974,00
<b>TOTAL</b>					<b>11.343.882,00</b>



AA  
/.  
08

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Juros e Amortizações	7.570.944,00 €
Custos Com o Pessoal	477.483,00 €
ARD's com Fornecedores e EEM	2.741.225,00 €
Aquisição de Bens e Serviços	371.130,00 €
Impostos e Taxas	180.000,00 €
Investimento	2.100,00 €
Indemnizações	1.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>11.343.882,00 €</b>

Dos quadros anteriores retiramos que a rubrica juros e amortizações de capital representam 67% do orçamento da SDPO, os ARD's com fornecedores de imobilizado 24% e os custos com o pessoal cerca de 4%. Estas três grandes rubricas consomem cerca de 85% do orçamento da SDPO.

Quanto às fontes de financiamento, podemos ver no quadro abaixo que 95% do orçamento da SDPO tem por fonte de financiamento as transferências da RAM sendo a receita própria a fonte de financiamento dos restantes 5% do orçamento.

O orçamento de 2018 contempla um valor residual de 1.000€ destinados a pagamento das indemnizações com a suspensão de algumas empreitadas. Como ainda não se chegou a acordo com os empreiteiros, mantêm-se em orçamento um valor residual.

FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR	%
311- Transferências RAM	10.789.652,00 €	95,11%
319 - Região Autónoma da Madeira (FCN)	1.000,00 €	0,01%
510- Receita Própria	553.230,00 €	4,88%
<b>TOTAL</b>	<b>11.343.882,00 €</b>	<b>100,00%</b>

AM  
/r  
O

### b. Recursos Humanos

O mapa de pessoal da SDPO proposto para 2018 conta com 49 postos de trabalho. Da análise do quadro apresentado abaixo, releva-se o predomínio das carreiras de Assistente Técnico e de Assistente Operacional, dada a especificidade das áreas de atuação.

DESIGNAÇÃO	Nº	%
Dirigente- Direcção Superior	3	10%
Dirigente- Direcção Intermédia	0	0%
Técnico Superior	4	13%
Assistente Técnico	13	42%
Assistente Operacional	11	35%
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

### i. Plano de Formação

Em 2018 a SDPO 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 SDPO 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 SDPO dispõe também de infraestruturas adequadas e de recursos informáticos e aplicativos referidos nos pontos a seguir mencionados.

**i. Espaços**

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

**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  
/r  
OX

#### 4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA

Nos pontos seguintes apresentamos os Objetivos Estratégicos e os Objetivos Operacionais da SDPO 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 SDPO, 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 da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, 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 SDPO
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 Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava
007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava
008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPO
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 SDPO
0016	Dinamizar o Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava, aumentando a receita
0017	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento
0018	Regularizar o património da sociedade

Handwritten initials and a signature in blue ink.

**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 SDPO		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 Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava	X			
OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava	X	X	X	
OO8	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPO		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 SDPO		X	X	
OO16	Dinamizar o Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava, 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 SDPO, 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

CDM/PRB – Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava

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

*[Handwritten signature and initials]*

OBJETIVOS OPERACIONAIS		CONTRIBUTOS UNIDADES ORGÂNICAS						
		UT	UGAF	UCP	UAJC	URH	UC	CDM /PRB
001	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDPO	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 Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava			X				X
007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava			X				X
008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPO			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 SDPO				X		X	X
0016	Dinamizar o Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava, 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			



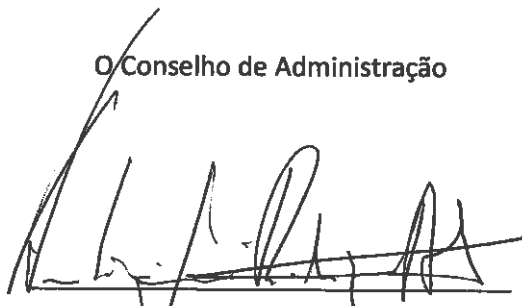
Handwritten initials and a signature in the top right corner.

5. ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL- QUADRO SÍNTESE

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS		OBJECTIVOS OPERACIONAIS		UNIDADE ORGÂNICA
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 Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava	UCP/CDM/PRB
		OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava	UCP/CDM/PRB
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 SDPO	UT
		OO2	Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado	UT/UAIC
		OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava	UCP/CDM/PRB
		OO8	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPO	UCP
		OO9	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas	UGAF/UAIC/CDM/PRB
		OO10	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos	UAIC/UC
		OO13	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento	UC
		OO14	Recuperar valores em dívida	UAJ/UC
		OO15	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDPO	UAIC/UC/CDM/PRB
		OO16	Dinamizar o Centro Desportivo da Madeira e Piscinas da Ribeira Brava, aumentando a receita	UCP/CDM/PRB
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 SDPO	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	UAIC/UC
		OO15	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDPO	UAIC/UC/CDM/PRB
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/UAIC

Funchal, 05 de Dezembro de 2017

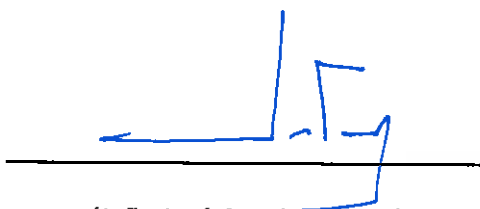
O Conselho de Administração



(António José Rodrigues Abreu)



(Maria Cristina Fernandes Alves)



(João José Ornêlas Nunes)

~~11~~  
G 1

## ANEXO I

### MAPA DOS EMPREENDIMENTOS DA SDPO

Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.

RIBEIRA BRAVA	Espaços	Área	Concessionário / Arrendatário	Tipo de contrato	Início contrato	Período de vigência
Centro Desportivo da Madeira	Snack-Bar e Bares de Apoio	456,50 m <sup>2</sup>	Léguas Fasdno, Lda.	Concessão	1-Out-2015	1 ano, podendo ser renovado até ao período máximo de 3 anos
	Complexo Desportivo		CLUBE FUTEBOL UNIAO	Utilização	3-Ago-2015	3 anos, podendo ser renovado por sucessivos períodos de 1 ano.
	Complexo Desportivo - campo sintético e 2 balneários		Melodia de Campeão - Unipessoal, Lda	Utilização	1-Jan-2018	6 meses
	Predio Rustico	10.201 m <sup>2</sup>	M.A.S.F. - Decoração e Fotografia, Sociedade Unipessoal, Lda	Arrendamento Urbano para fim não Hab.	30-Out-2017	6 anos, com possibilidade de renovação por períodos iguais e sucessivos de 1 ano
Piscinas da Ribeira Brava	Ginásio e Bar de Apoio		Movimento Real, Lda.	Concessão	12-Dez-2008	10 anos, podendo ser renovado por igual período de tempo
Edifício Público da Ribeira Brava	Edifício Publico		Câmara Municipal da Ribeira Brava	Arrendamento	1-Abr-2006	25 anos, renovável automaticamente por igual período, ou a segunda exercer opção de compra
Frente Mar da Ribeira Brava	Snack-Bar	150,00 m <sup>2</sup>	Duarte Pestana Fernandes, Lda.	Concessão	16-Set-2004	10 anos, sem renovação
	Restaurante	390,00 m <sup>2</sup>	RESTAURANTE BRAVA PEIXE, LDA	Concessão	29-Out-2010	15 anos, sem renovação
	Restaurante	400,20 m <sup>2</sup>	Fernandes Gomes & Andrade - Restaurantes, Lda.	Concessão	26-Abr-2007	15 anos, sem renovação
Parque de Estacionamento da Ribeira Brava	Restaurante	230,00 m <sup>2</sup>	Pitadas de Verão, Lda	Concessão	30-Jan-2009	10 anos, sem renovação
	Estacionamento (196 Lugares)		Câmara Municipal da Ribeira Brava	Contrato de Exploração	1-Ago-2014	3 anos renovável por períodos de 1 ano até um total máx. de 4 anos
PONTA DO SOL	Espaços	Área	Concessionário / Arrendatário	Tipo de contrato	Início contrato	Período de vigência
Frente Mar da Lagoa do Lugar de Baixo	Restaurante	705,00 m <sup>2</sup>	RFE-Exploração de Restaurantes Lda	Utilização	1-Out-2010	20 anos, sem renovação.
	Áreas Públicas		Câmara Municipal da Ponta do Sol	Protocolo		
Palacete dos Zinos	Exploração comercial	610,80 m <sup>2</sup>	TECNOVIA - Madeira, Sociedade de Empreitadas, S.A.	Concessão	30-Jun-2016	15 anos, com opção de renovação até ao máximo de 3 renovações de 5 anos cada.
Marina do Lugar de Baixo	Restaurante/Bar		Devoluto			
	Complexo Balnear		Devoluto			
Frente Mar da Madalena do Mar	Áreas Públicas		Câmara Municipal da Ponta do Sol	Protocolo		
CALHETA	Espaços	Área	Concessionário / Arrendatário	Tipo de contrato	Início contrato	Período de vigência
Zona Desportiva do Arco da Calheta	Complexo Desportivo		Associação Desportiva do Arco	Protocolo	03-03-2011	15 anos
Porto de Recreio da Calheta	Empreendimento		TECNOVIA - Madeira, Sociedade de Empreitadas, S.A.	Concessão	01-01-2017	28 anos
Centro das Artes Casa das Mudanças	Restaurante		Ana Lucia Gouveia, Unipessoal, Lda	Concessão	1-Nov-2017	5 anos, renovavel por igual período de 5 anos, se não denunciado
	Museu		Secretaria Regional da Economia Turismo e Cultura	Comodato	1-Jun-2016	10 anos
Centro Cívico do Estreito da Calheta	Centro Cívico		Câmara Municipal da Calheta	Concessão	1-Out-2005	25 anos
	Bar		Barros & Ferreira - Gestão e Exploração de Bares, Lda	Concessão	27-Jul-2015	3 anos renovável até um total máx. de 10 anos

Handwritten signature and initials in blue ink.

## **ANEXO II**

### **PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA SDPO**

# ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA

## ORÇAMENTO DE RECEITA

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5060 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA

ORGÂNICA: 491020100 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	12 06 05 00.00	311	10.789.652	Decreto Regional	18/2000/M	02/08/2000	DEC LEG REGIONAL
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>10.789.652</b>				
052 040	07 01 08 00.00	510	500	Decreto Regional	18/2000/M	02/08/2000	DEC LEG REGIONAL
052 040	07 02 01 00.00	510	548.725	Decreto Regional	18/2000/M	02/08/2000	DEC LEG REGIONAL
052 040	07 02 99 00.00	510	4.000	Decreto Regional	18/2000/M	02/08/2000	DEC LEG REGIONAL
052 040	08 01 01 00.00	510	5	Decreto Regional	18/2000/M	02/08/2000	DEC LEG REGIONAL
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>553.230</b>				

**TOTAL DA ORGÂNICA 11.342.882**

ORGÂNICA: 498020100 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA

Prog/Med	Econômica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 040	08 01 02 00.00	392	0	Decreto Regional	18/2000/	02/08/2000	DEC REG REGIONAL
052 040	10 04 02 00.00	392	1.000	Decreto Regional	18/2000/M	02/08/2000	DEC LEG REGIONAL
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>1.000</b>				

**TOTAL DA ORGÂNICA 1.000**

**TOTAL DO SERVIÇO 11.343.882**

**ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA**  
**ORÇAMENTO DE DESPESA**

2017/11/30

Pág. 1 de 2

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5050 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA

ORGÂNICA: 491020100 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA

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	252.982	252.982
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	7.993	7.993
052	040	1011	01 01 13	00.00	122	00000.00000	311	34.329	34.329
052	040	1011	01 01 14	SF.00	122	00000.00000	311	22.350	22.350
052	040	1011	01 01 14	SN.00	122	00000.00000	311	24.020	24.020
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	1.419	1.419
052	040	1011	01 02 14	B0.00	122	00000.00000	311	4.485	4.485
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	78.862	78.862
052	040	1011	01 03 09	00.00	122	00000.00000	311	4.100	4.100
052	040	1011	02 02 01	BL.ST	122	00000.00000	311	190.191	190.191
052	040	1011	03 01 03	S0.00	122	00000.00000	311	27.851	27.851
052	040	1011	03 05 02	JL.ST	122	00000.00000	311	2.551.034	2.551.034
052	040	1011	03 06 01	S0.00	122	00000.00000	311	5	5
052	040	1011	06 02 01	S0.00	122	00000.00000	311	1.114	1.114
052	040	1011	10 06 03	S0.00	122	00000.00000	311	7.541.974	7.541.974
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>									<b>10.789.652</b>
052	040	1011	02 01 02	00.00	122	00000.00000	510	45.000	45.000
052	040	1011	02 01 04	00.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 01 08	C0.00	122	00000.00000	510	1.000	1.000
052	040	1011	02 01 17	00.00	122	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 01 21	00.00	122	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 02 01	A0.00	122	00000.00000	510	40.000	40.000
052	040	1011	02 02 01	B0.00	122	00000.00000	510	160.000	160.000
052	040	1011	02 02 02	00.00	122	00000.00000	510	1.000	1.000

**ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA**  
**ORÇAMENTO DE DESPESA**

2017/11/30

Pág. 2 de 2

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM  
 SERVIÇO: 5050 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA  
 ORGÂNICA: 491020100 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	02 02 03	00.00	122	00000.00000	510	15.000	15.000
052	040	1011	02 02 09	C0.00	122	00000.00000	510	8.000	8.000
052	040	1011	02 02 09	E0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 02 12	B0.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 02 13	00.00	122	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 02 17	C0.00	122	00000.00000	510	500	500
052	040	1011	02 02 20	C0.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 20	S0.00	122	00000.00000	510	6.076	6.076
052	040	1011	02 02 25	O0.00	122	00000.00000	510	38.044	38.044
052	040	1011	02 02 25	S0.00	122	00000.00000	510	29.010	29.010
052	040	1011	03 05 02	J0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	06 02 01	O0.00	122	00000.00000	510	180.000	180.000
052	040	1011	07 01 08	S0.00	122	00000.00000	510	2.100	2.100
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>553.230</b>	<b>553.230</b>

**TOTAL DA ORGÂNICA** 11.342.882  
 ORGÂNICA: 498020100 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA 11.342.882

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	2041	08 01 02	00.00	000	51551.00001	392	0	1.000
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTAL DA ORGÂNICA</b>								<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>								<b>11.342.882</b>	<b>11.343.882</b>



**ANEXO II**  
**Fundamentação do Orçamento de despesa com pessoal**

ORÇAMENTO: 2018 ORÇAMENTO DA RAM

SERVIÇO: 5050 PONTA DO OESTE-SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO ZONA OESTE DA MADEIRA,SA

Pág. 1 de 1

Estimativa de Despesa com pessoal em 31-dez-2017	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Careira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Remuneração Iíquida	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	46.581,00
	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	2	48.953,00	8.159,00	14.679,00	7.750,00	79.541,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	12	86.688,00	14.448,00	23.317,00	20.217,00	144.670,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	11	60.769,00	11.590,00	20.456,00	17.412,00	110.229,00
	<b>(2) Total 31-Dez-2017</b>		<b>28</b>	<b>220.741,00</b>	<b>38.402,00</b>	<b>66.459,00</b>	<b>55.429,00</b>	<b>381.031,00</b>
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	1.062,00	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	2	37.541,00	5.945,00	11.378,00	5.443,00	60.307,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermediário, Pessoal Administrativo	1	4.580,00	1.045,00	863,00	-130,00	6.338,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	14.471,00	950,00	1.575,00	2.339,00	19.329,00
	<b>(3) Total Variação 2018</b>		<b>3</b>	<b>64.954,00</b>	<b>7.968,00</b>	<b>14.376,00</b>	<b>9.154,00</b>	<b>96.452,00</b>
	<b>(2) + (3) Total OE 2018</b>		<b>31</b>	<b>285.695,00</b>	<b>46.370,00</b>	<b>80.835,00</b>	<b>64.583,00</b>	<b>477.483,00</b>

2017/11/30