



SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO  
DO PORTO SANTO, S.A.

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

---

MH  
O  
L

## Índice

<b>1. NOTA INTRODUTÓRIA</b>	<b>2</b>
<b>2. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL</b>	<b>4</b>
A. Missão	4
b. Visão	4
c. Valores	4
d. Estrutura Interna e Organograma	5
<b>3. RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>6</b>
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
<b>4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA</b>	<b>11</b>
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
<b>5. ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL- QUADRO SÍNTESE</b>	<b>16</b>
<b>ANEXO I</b>	<b>17</b>
<b>ANEXO II</b>	<b>19</b>

---



Handwritten signature and initials in the top right corner, with a blue arrow pointing downwards.

## 1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S. A. (SDPS) foi constituída Decreto Legislativo Regional n.º 16/99/M. A SDPS 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 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.

Em 2017 a SDPS fez uma aposta estratégica na dinamização da operação do Campo de Golfe do Porto Santo, tendo para tanto celebrado um acordo de vendas com um grupo hoteleiro que lhe permitirá durante a época baixa, de Outubro a Maio, ter cerca de 5.000 jogadores provenientes dos países Escandinavos.

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

OE1 - Contribuir para o desenvolvimento sustentado do Porto Santo, 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 SDPS, quer através do Campo de Golfe do Porto Santo, criando cada vez mais condições de atratividade deste empreendimento, reposicionando-o comercialmente quer no mercado escandinavo quer noutros mercados, promovendo e divulgando a ilha do Porto Santo, contribuindo desta forma para o seu desenvolvimento.

AA  
C  
/r

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.

MM  
CS  
JK

## 2. ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL

### a. Missão

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. tem por missão a gestão de projetos e ações inseridos no âmbito da Operação Integrada de Desenvolvimento do Porto Santo, e a conceção, execução e construção dos correspondentes empreendimentos e sua eventual exploração.

### b. Visão

A SDPS visa contribuir para o desenvolvimento integrado do Porto Santo através da satisfação de necessidades específicas do seu tecido económico e social e da qualificação da população ativa, com a conseqüente melhoria das condições de vida da população local e visitantes.

### 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.

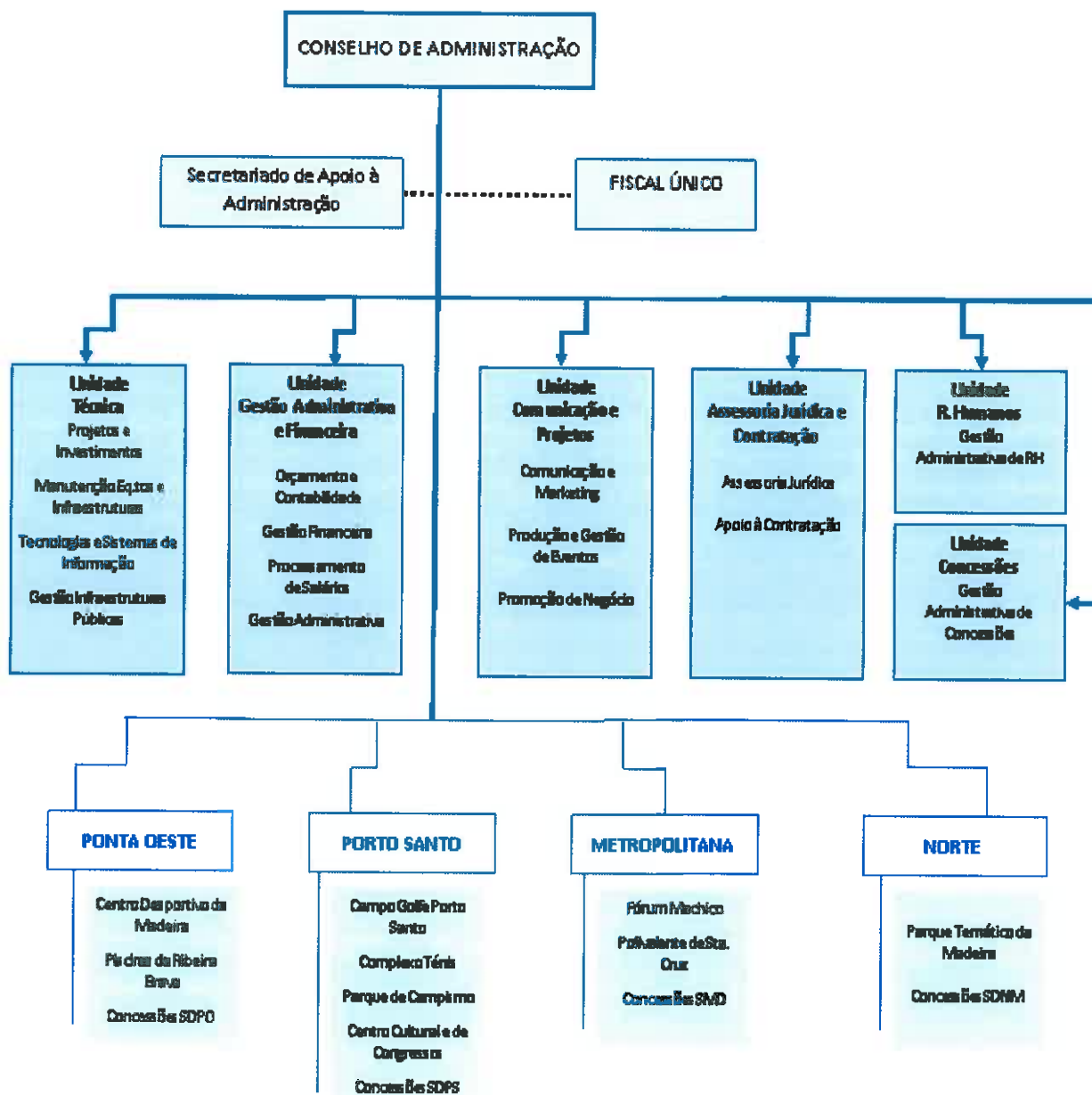
**Atitude** – reforçar os mecanismos de articulação e concertação no desenvolvimento da atividade, no sentido de contribuir para a missão da organização e para a satisfação das expectativas dos diferentes parceiros.

**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  
 Q  
 ↓

d. Estrutura Interna e Organograma

O organograma da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo é comum à Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, 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.



Handwritten initials and a signature in the top right corner.

### 3. RECURSOS DISPONÍVEIS

Para a execução das suas atividades e cumprir os objetivos traçados, a SDPS dispõe de recursos Financeiros, Humanos, materiais e Tecnológicos que se discriminam a seguir.

#### a. Recursos Financeiros

A proposta de orçamento da SDPS para 2018 é de 6.203.356€, 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.	66.765,00
R070201	00	00	510 Aluguer de Espaços e Equipamentos	275.563,00
R070208	00	00	510 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto.	691.352,00
R070299	00	00	510 Outros	5.000,00
R080101	00	00	510 Prémios, Taxas por Garantias de Risco e Diferenças de Câmbio.	1.000,00
R120605	00	00	311 Adm. Públicas - Adm. Regional.	5.163.676,00
<b>TOTAL</b>				<b>6.203.356,00</b>

Na receita há a assinalar as transferências da RAM que ascendem a 5.163.676,00€ e que representam cerca de 83% do orçamento.

No que concerne a receita própria, a proposta de orçamento de 2018 prevê que esta atinja o valor de 1.039.680,00€, sendo que as principais atividades que concorrem para esta receita estimada prendem-se com a exploração do Campo de Golfe e com a receita proveniente dos espaços concessionados.

PLANO DE ACTIVIDADES E PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2018

AM  


DESPESA

CLASS.ECONÓMICA		FONTE DE FINANC.		DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIA (EUROS)
CÓDIGO	AL S/AL				
010102	00 00	311		Orgãos sociais	32.714,00
010103	00 00	311		Pessoal dos quadros-Regime de função pública	26.434,00
010104	00 00	311		Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	476.902,00
010111	00 00	311		Representação	10.692,00
010112	00 00	311		Suplementos e prémios	19.380,00
010113	00 00	311		Subsídio de refeição	69.051,00
010114	SF 00	311		Subsídio de férias	44.061,00
010114	SN 00	311		Subsídio de Natal	44.061,00
010201	00 00	311		Gratificações variáveis ou eventuais	4.800,00
010205	00 00	311		Abono para falhas	2.334,00
010211	00 00	311		Subsídio de turno	6.840,00
010214	BO 00	311		Outros Abonos em numerário ou espécie (subsídio de insularidade)	7.702,00
010305	AO BO	311		Segurança Social	153.486,00
010305	AO AO	311		Caixa Geral de Aposentações	9.453,00
010309	00 00	311		Seguros	7.200,00
030103	SL TT	311		Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	14.516,00
030103	SO 00	311		Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras - ARD Bancos	24.180,00
030601	SO 00	311		Outros encargos financeiros	5,00
030601	SL TT	311		Outros encargos financeiros	8,00
060201	SL TT	311		Impostos e taxas	581,00
060201	SO 00	311		Impostos e taxas	968,00
100603	SO 00	311		Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	3.843.051,00
100603	SL TT	311		Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	365.257,00
020102	00 00	510		Combustíveis e lubrificantes	15.000,00
020104	00 00	510		Limpeza e higiene	5.000,00
020108	CO 00	510		Material de escritório	2.000,00
020115	00 00	510		Prémios condecorações e ofertas	3.084,00
020116	00 00	510		Mercadorias para a venda	100.000,00
020117	00 00	510		Ferramentas e utensílios	20.000,00
020119	00 00	510		Artigos honoríficos e de decoração	3.000,00
020121	00 00	510		Outros bens	20.000,00
020201	BO 00	510		Eletricidade	140.000,00
020201	AO 00	510		Água	150.000,00
020202	00 00	510		Limpeza e higiene	15.000,00
020203	00 00	510		Conservação de bens	40.000,00
020209	EO 00	510		Comunicações	15.000,00
020210	00 00	510		Transportes	1.000,00
020212	BO 00	510		Seguros	10.000,00
020213	00 00	510		Deslocações e estadas	10.000,00
020217	00 00	510		Publicidade	10.000,00
020220	CO 00	510		Outros trabalhos especializados	20.000,00
020225	SO 00	510		Outros serviços	22.934,00
020225	OO 00	510		Outros serviços	110.000,00
030502	JO 00	510		Juros de mora	1.000,00
060201	OO 00	510		Impostos e taxas	250.000,00
070108	OO 00	510		Software informático	10.000,00
070108	SO 00	510		Software informático	1.662,00
070110	OO 00	510		Equipamento básico	60.000,00
070112	OO 00	510		Artigos e objectos de valor	5.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.203.356,00</b>



AM  
C  
Lc

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Juros e Amortizações	4.249.566,00 €
Custos Com o Pessoal	915.110,00 €
Aquisição de Bens e Serviços	712.018,00 €
Impostos e Taxas	250.000,00 €
Investimento	76.662,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>6.203.356,00 €</b>

Dos quadros anteriores retiramos que a rubrica juros e amortizações representam 68% do orçamento da SDPS, e os custos com o pessoal cerca de 15%. Estas duas grandes rubricas consomem cerca de 83% do orçamento da SDPS.

Quanto às fontes de financiamento, podemos ver no quadro abaixo que 83% do orçamento da SDPS tem por fonte de financiamento as transferências da RAM sendo a receita própria a fonte de financiamento dos restantes 17% do orçamento.

FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR	%
311- Transferências RAM	5.163.676,00 €	83%
510- Receita Própria	1.039.680,00 €	17%
<b>TOTAL</b>	<b>6.203.356,00 €</b>	<b>100%</b>

AM  
Os  
L

### b. Recursos Humanos

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

DESIGNAÇÃO	Nº	%
Dirigente- Direcção Superior	3	6%
Dirigente- Direcção Intermédia	1	2%
Técnico Superior	4	8%
Assistente Técnico	16	33%
Assistente Operacional	25	51%
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

### i. Plano de Formação

Em 2018 a SDPS 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 SDPS 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.

AM  
G  
Jr

**c. Recursos Materiais e Tecnológicos**

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

**i. Espaços**

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

**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 Golf Concept suporta toda a atividade do Campo de Golfe.

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.

RA  
G  
J

#### 4. DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA

Nos pontos seguintes apresentamos os Objetivos Estratégicos e os Objetivos Operacionais da SDPS 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 SDPS, bem como as orientações dos acionistas, 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 do Porto Santo, 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:

AM

OK  
↓

**ii. Objetivos Operacionais**

001	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDPS
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 a marca Porto Santo
007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Porto Santo Golfe
008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPS
009	Diminuir a sazonalidade nas vendas do Campo de Golfe do Porto Santo
0010	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas
0011	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos
0012	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade
0013	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores
0014	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento
0015	Recuperar valores em dívida
0016	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDPS
0017	Dinamizar o Centro de Congressos do Porto Santo, aumentando a sua taxa de ocupação e receita
0018	Dinamizar o Complexo de Ténis do Porto Santo e Parque de Campismo do Porto Santo aumentando as suas taxas de utilização e receita
0019	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento
0020	Regularizar o património da sociedade

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

**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 SDPS		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 a marca Porto Santo	X			
OO7	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Porto Santo Golfe	X	X	X	
OO8	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPS		X	X	
OO9	Diminuir a sazonalidade nas vendas do Campo de Golfe do Porto Santo		X		
OO10	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas		X		
OO11	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos		X		
OO12	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade			X	
OO13	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores			X	
OO14	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento		X	X	
OO15	Recuperar valores em dívida		X	X	
OO16	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDPS		X	X	
OO17	Dinamizar o Centro de Congressos do Porto Santo, aumentando a sua taxa de ocupação e receita		X	X	
OO18	Dinamizar o Complexo de Ténis do Porto Santo e Parque de Campismo do Porto Santo aumentando as suas taxas de utilização e receita		X	X	
OO19	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento			X	X
OO20	Regularizar o património da sociedade				X

AAW  
C  
L

**ii. Contributo das Unidades Orgânicas para os objetivos operacionais**

A SDPS, 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

PSG - Campo de Golfe do Porto Santo

UCO - Unidade de Concessões e Operações do Parque de Campismo do Porto Santo, do Complexo de Ténis do Porto Santo e do Centro de Congressos do Porto Santo

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

*[Handwritten marks: a signature and the number 1]*

OBJETIVOS OPERACIONAIS		CONTRIBUTOS UNIDADES ORGÂNICAS							
		UT	UGAF	UCP	UAJC	URH	UC	PSG	UCO
001	Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDPS	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 a marca Porto Santo			X			X	X	
007	Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Porto Santo Golfe			X			X		
008	Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPS			X					
009	Diminuir a sazonalidade nas vendas do Campo de Golfe do Porto Santo						X		
0010	Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e infraestruturas		X		X		X	X	
0011	Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos				X		X		
0012	Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade					X			
0013	Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores					X			
0014	Acompanhar a execução de todos os contratos intervindo ao primeiro incumprimento						X		
0015	Recuperar valores em dívida				X		X		
0016	Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDPS				X		X	X	X
0017	Dinamizar o Centro de Congressos do Porto Santo, aumentando a sua taxa de ocupação e receita			X					X
0018	Dinamizar o Complexo de Ténis do Porto Santo e Parque de Campismo do Porto Santo aumentando as suas taxas de utilização e receita			X					X
0019	Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento		X						
0020	Regularizar o património da sociedade	X	X		X				

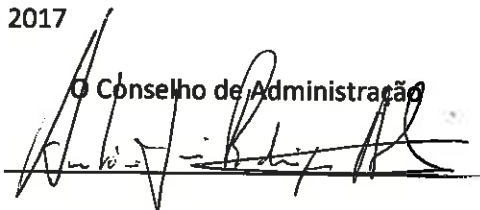


5. ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL- QUADRO SÍNTESE

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS		OBJECTIVOS OPERACIONAIS	UNIDADE ORGÂNICA
OE1	Contribuir para o desenvolvimento sustentado do Porto Santo, reforçando a gestão integrada de empreendimentos, envolvendo diferentes parceiros.	006 Celebrar protocolos e acordos de cooperação com entidades terceiras, nacionais ou estrangeiras com o objetivo de promover a marca Porto Santo	UCP/PSG/UCO
		007 Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Porto Santo Golfe	UCP/PSG
OE2	Promover o equilíbrio económico-financeiro da empresa, racionalizando os custos e potenciando a receita	001 Melhorar a eficiência energética em todos os empreendimentos da SDPS	UT
		002 Rever todos os contratos de assistência técnica e manutenção de modo a garantir as melhores condições de mercado	UT/UAIC
		007 Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Porto Santo Golfe	UCP/PSG
		008 Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPS	UCP
		009 Diminuir a sazonalidade nas vendas do Campo de Golfe do Porto Santo	PSG
		0010 Elaborar plano de compras anual em articulação com as diferentes unidades e Infraestruturas	UGAF/UAIC/PSG/UCO
		0011 Implementar medidas de controlo do pré-contencioso e contencioso que visem reduzir os incumprimentos e aumentar a recuperação de créditos	UAIC/UC
		0014 Acompanhar a execução de todos os contratos Intervindo ao primeiro incumprimento	UC
		0015 Recuperar valores em dívida	UAIC/UC
		0016 Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDPS	UAIC/UC/PSG/UCO
OE3	Melhoria do modelo de gestão, orientando a empresa para os resultados e qualidade do serviço prestado	0017 Dinamizar o Centro de Congressos do Porto Santo, aumentando a sua taxa de ocupação e receita	UCP/UCO
		0018 Dinamizar o Complexo de Ténis do Porto Santo e Parque de Campismo do Porto Santo aumentando as suas taxas de utilização e receita	UCP/UCO
		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	UT/URH
		004 Implementar o SNC-AP	UGAF
		005 Implementar a contabilidade analítica	UGAF
		007 Reforçar a estratégia de comunicação e marketing do Porto Santo Golfe	UCP/PSG
		008 Definir estratégia de marketing digital que contemple o acompanhamento das redes sociais e demais veículos de promoção da SDPS	UCP
		0012 Implementar um sistema de controlo de assiduidade e pontualidade	URH
		0013 Implementar um plano de formação que contemple todos os colaboradores	URH
		0014 Acompanhar a execução de todos os contratos Intervindo ao primeiro incumprimento	UC
OE4	Concretizar o processo de Fusão das quatro Sociedades de Desenvolvimento	0015 Recuperar valores em dívida	UAIC/UC
		0016 Rentabilizar os espaços disponíveis nos empreendimentos da SDPS	UAIC/UC/PSG/UCO
		0017 Dinamizar o Centro de Congressos do Porto Santo, aumentando a sua taxa de ocupação e receita	UCP/UCO
		0018 Dinamizar o Complexo de Ténis do Porto Santo e Parque de Campismo do Porto Santo aumentando as suas taxas de utilização e receita	UCP/UCO
		0019 Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento	UGAF
		004 Implementar o SNC-AP	UGAF
		005 Implementar a contabilidade analítica	UGAF
		0019 Harmonizar os procedimentos administrativos e financeiros com as restantes Sociedades de Desenvolvimento	UGAF
		0020 Regularizar o património da sociedade	UT/UGAF/UAIC

Funchal, 05 de Dezembro de 2017

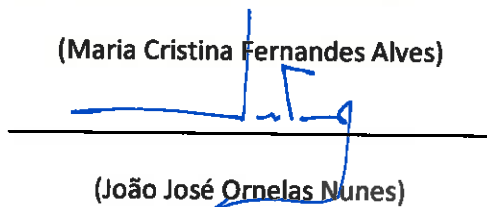
O Conselho de Administração



(António José Rodrigues Abreu)



(Maria Cristina Fernandes Alves)



(João José Ornelas Nunes)

AM  
C  
L

## ANEXO I

### MAPA DOS EMPREENDIMENTOS DA SDPS

PLANO DE ACTIVIDADES E PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2018

SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.

	Espaços	Área	Concessionário / Arrendatário	Tipo de contrato	Início contrato	Período de vigência
Edifício do Mercado e zonas anexas de apoio à praia	Bar/Restaurante		Consorcio Severino & Jardim, Lda e Nico's, Unipessoal, Lda	Contrato de Concessão	28-Dez-2016	3 anos, com efeitos a partir de 01-01-2017, findo o qual a concessão caduca, podendo se dirigir propostas de renovação por períodos de 2 anos, até o máximo de 2 renovações
Centro Hípico	Edifício e espaços exteriores		Devoluto			
Penedo do Sono	Empreendimento do Penedo do Sono - Estabelecimento Hoteleiro ou Alojamento Local	3.082,00 m2	M & J Pestana - Sociedade de Turismo da Madeira, SA	Contrato de Concessão	18-Set-2017	20 anos, a contar da data de assinatura do CTR. As partes podem até 180 dias do termo de duração do ctr, dirigir-se reciprocamente propostas de celebração de acordo de renovação da concessão, por um único período de mais 10 anos
Edifício Serviços Públicos	Fração A	2.113,45 m2	Município do Porto Santo	Contrato de Arrendamento	1-Set-2003	50 anos
	Fração B Loja Solidária	203,46 m2	Município do Porto Santo			
Centro Cultural e de Congressos	Fração C Biblioteca	188,88 m2	Município do Porto Santo			
	Fração D Salas	115,52 m2	Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM	Contrato de Arrendamento	1-Jul-2010	5 anos, sucessivamente renovável por períodos de 5 anos
		2.680,81 m2	Universidade Aberta	Protocolo de Colaboração	3-Jan-2010	
	Fração E Núcleo Museológico	238,86 m2	Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (RAM - PAGESP)	Contrato de Arrendamento	18-Mai-2017	5 anos, renovando-se automaticamente e por períodos sucessivos de 1 ano, salvo se qualquer das partes se opuser
	Fração F	52,35 m2	Império Bonança, Companhia de Seguros, S.A.	Contrato Promessa de Compra e Venda	25-Nov-2003	não aplicável
	Fração G	68,35 m2	José Antonio Fernandes de Castro	Contrato de Arrendamento	30-Jun-2017	Prazo certo de 7 anos, renovável por igual período de 7 anos, findo o qual será sucessivamente renovado por períodos de 1 ano, se não for denunciado
	Fração H Delegação Escolar	70,97 m2	PAGESP (Secretaria Regional da Educação)			
	Fração I Serviço de Finanças	291,95 m2	Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (RAM - PAGESP)	Contrato de Arrendamento	18-Abr-2017	5 anos, renovando-se automaticamente e por períodos sucessivos de 1 ano, salvo se qualquer das partes se opuser
Centro de Artesanato	Padaria e Pastelaria	398,29 m2	Buzlodimensão, Lda	Contrato de Concessão	1-Nov-2017	10 anos, podendo ser renovado por um único período de 1 ano, se as partes nisso acordarem, por escrito, até o máximo de 5 renovações
	Loja nº. 1	14,00 m2	Inventamagia, Lda.	Contrato de Arrendamento	20-Dez-2013	1 ano, renovável sucessivamente por prazo igual, se não denunciado
	Loja nº. 2	19,00 m2	Rui Virgílio Drumond Alves	Contrato de Promessa de Arrendamento	1-Fev-2004	2 anos, renovável nos termos da lei
	Loja nº. 3	-----	Figueira & Figueiras, Lda.	Contrato de Concessão	2-Jun-2008	1 ano, renovável por igual ou diversos períodos, apenas se nisso acordarem as partes
	Loja nº. 4	-----	Figueira & Figueiras, Lda.	Contrato de Concessão	1-Abr-2006	1 ano, renovável por igual ou diversos períodos, apenas se nisso acordarem as partes
	Zona Multiusos ou Unid. 5	80,00 m2	Figueira & Figueiras, Lda.	Contrato de Concessão	1-Abr-2006	1 ano, renovável por igual ou diversos períodos, apenas se nisso acordarem as partes
	Loja 7	30,00 m2	Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (RAM - PAGESP) - Posto Turismo	Contrato de Arrendamento	18-Abr-2017	5 anos, renovando-se automaticamente e por períodos sucessivos de 1 ano, salvo se qualquer das partes se opuser
Complexo de Campos de Ténis	Sala e Arrecadação	21,00 m2	Marta Silva Vieira Pita da Silva	Concessão	1-Jul-2013	17 meses, renovável se manifestada a intenção expressa;
	Bar/Restaurante	-----				
Estádio Desportos de Praia	Adaptação e conversão em centro de mergulho e escola náutica de recreio	-----	Porto SantoSub - Centro de Mergulho, Lda	Concessão	11-07-2017	10 anos, podendo ser renovado por um único período de 10 anos, se as partes nisso acordarem, por escrito
	Bar	-----	Devoluto			
Club House do Campo de Golfe	Restaurante/Bar - piso 1 e piso 0	1.554,60 m2	Maria Paulina Sousa Henriques e Sousa	Concessão	2-Jul-2015	1 ano, findo o qual a concessão caduca; Sem prejuízo podem se dirigir reciprocamente propostas de celebração de novo contrato, tendo por objeto a renovação até ao máximo de 3 anos
	Vinha - Terreno	6.600,00 m2	Fernão Martinho Telo	Contrato de Arrendamento Rural	-----	7 anos, com renovações automáticas por iguais períodos enquanto não for denunciado
Parque de Campismo	Bar com esplanada	-----	Luis Filipe Fernandes Mendonça	Contrato Atípico	1-Jan-2007	1 ano, renovável automática e sucessivamente por igual período
	Parcela de Terreno	-----	João Lino Drumond	-----	-----	-----
Edifício "A BAIANA"	Casa	-----	-----	-----	-----	-----
Edifício "A BAIANA"	Restaurante	330,00 m2	-----	-----	-----	-----
Posto de Combustível	Posto de Abastecimento e compra e venda de Combustíveis	8.865,00 m2	Galp Madeira - Distribuição e Comercialização de Combustíveis e Lubrificantes, S.A.	Contrato de Arrendamento com prazo certo	23-Mai-2014	20 anos, renovável apenas se as partes nisso expressamente acordarem

Handwritten marks and initials in the top right corner, including a signature and the letter 'k'.

## **ANEXO II**

### **PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA SDPS**

# ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

## ORÇAMENTO DE RECEITA

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

Serviço: 5052 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

Orgânica: 491040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052.040	12.06.05.00.00	311	5.163.676	Decreto Regional	19/99/M	18/05/1999	DEC LEG REGIONAL
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>5.163.676</b>				
052.040	07.01.08.00.00	510	66.765	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999	DEC LEG REGIONAL
052.040	07.02.01.00.00	510	275.563	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999	DEC LEG REGIONAL
052.040	07.02.08.00.00	510	691.352	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999	DEC LEG REGIONAL
052.040	07.02.99.00.00	510	5.000	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999	DEC LEG REGIONAL
052.040	08.01.01.00.00	510	1.000	Decreto Regional	16/99/M	18/05/1999	DEC LEG REGIONAL
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>			<b>1.039.680</b>				
<b>TOTAL DA ORGÂNICA</b>			<b>6.203.356</b>				
<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>			<b>6.203.356</b>				

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

2017/11/30

Pág. 1 de 2

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5052 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

ORGÂNICA: 491040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,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 03	00.00	122	00000.00000	311	26.434	26.434
052	040	1011	01 01 04	00.00	122	00000.00000	311	476.902	476.902
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	19.380	19.380
052	040	1011	01 01 13	00.00	122	00000.00000	311	69.051	69.051
052	040	1011	01 01 14	SF.00	122	00000.00000	311	44.061	44.061
052	040	1011	01 01 14	SN.00	122	00000.00000	311	44.061	44.061
052	040	1011	01 02 01	00.00	122	00000.00000	311	4.800	4.800
052	040	1011	01 02 05	00.00	122	00000.00000	311	2.334	2.334
052	040	1011	01 02 11	00.00	122	00000.00000	311	6.840	6.840
052	040	1011	01 02 14	B0.00	122	00000.00000	311	7.702	7.702
052	040	1011	01 03 05	A0.A0	122	00000.00000	311	9.453	9.453
052	040	1011	01 03 05	A0.B0	122	00000.00000	311	153.486	153.486
052	040	1011	01 03 09	00.00	122	00000.00000	311	7.200	7.200
052	040	1011	03 01 03	SL.TT	122	00000.00000	311	14.516	14.516
052	040	1011	03 01 03	S0.00	122	00000.00000	311	24.180	24.180
052	040	1011	03 06 01	SL.TT	122	00000.00000	311	8	8
052	040	1011	03 06 01	S0.00	122	00000.00000	311	5	5
052	040	1011	06 02 01	SL.TT	122	00000.00000	311	581	581
052	040	1011	06 02 01	S0.00	122	00000.00000	311	968	968
052	040	1011	10 06 03	SL.TT	122	00000.00000	311	365.257	365.257
052	040	1011	10 06 03	S0.00	122	00000.00000	311	3.843.051	3.843.051
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>									<b>5.163.676</b>
052	040	1011	02 01 02	00.00	122	00000.00000	510	15.000	15.000
052	040	1011	02 01 04	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
052	040	1011	02 01 08	C0.00	122	00000.00000	510	2.000	2.000
052	040	1011	02 01 15	00.00	122	00000.00000	510	3.084	3.084

**ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA**  
**ORÇAMENTO DE DESPESA**

2017/11/30

Pág. 2 de 2

ORÇAMENTO: 2018 Orçamento da RAM  
 SERVIÇO: 5052 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA  
 ORGÂNICA : 491040100 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	040	1011	02 01 16	00.00	122	00000.00000	510	100.000	100.000
052	040	1011	02 01 17	00.00	122	00000.00000	510	20.000	20.000
052	040	1011	02 01 19	00.00	122	00000.00000	510	3.000	3.000
052	040	1011	02 01 21	00.00	122	00000.00000	510	20.000	20.000
052	040	1011	02 02 01	A0.00	122	00000.00000	510	150.000	150.000
052	040	1011	02 02 01	B0.00	122	00000.00000	510	140.000	140.000
052	040	1011	02 02 02	00.00	122	00000.00000	510	15.000	15.000
052	040	1011	02 02 03	00.00	122	00000.00000	510	40.000	40.000
052	040	1011	02 02 09	E0.00	122	00000.00000	510	15.000	15.000
052	040	1011	02 02 10	Z0.00	122	00000.00000	510	1.000	1.000
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	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 17	C0.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
052	040	1011	02 02 20	C0.00	122	00000.00000	510	20.000	20.000
052	040	1011	02 02 25	O0.00	122	00000.00000	510	110.000	110.000
052	040	1011	02 02 25	S0.00	122	00000.00000	510	22.934	22.934
052	040	1011	03 05 02	J0.00	122	00000.00000	510	1.000	1.000
052	040	1011	06 02 01	O0.00	122	00000.00000	510	250.000	250.000
052	040	1011	07 01 08	O0.00	122	00000.00000	510	10.000	10.000
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	60.000	60.000
052	040	1011	07 01 12	00.00	122	00000.00000	510	5.000	5.000
<b>TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO</b>								<b>1.039.680</b>	<b>1.039.680</b>
<b>TOTAL DA ORGÂNICA</b>								<b>6.203.356</b>	<b>6.203.356</b>
<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>								<b>6.203.356</b>	<b>6.203.356</b>

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

ORÇAMENTO: 2018 ORÇAMENTO DA RAM  
SERVIÇO: 5052 SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, SA

Pág. 1 de 1

	Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Careira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Remuneração 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	04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	1	29.496,00	4.916,00	9.608,00	7.113,00	51.133,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	4	110.686,00	20.204,00	32.444,00	11.479,00	174.813,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	16	153.850,00	26.100,00	46.487,00	34.847,00	261.384,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	25	207.574,00	38.376,00	64.812,00	59.455,00	370.217,00
	(2) Total 31-Dez-2017		49	528.037,00	93.801,00	161.356,00	122.944,00	904.138,00
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	1.062,00	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	04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	0	0,00	0,00	7,00	32,00	39,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	0	-7.483,00	-3.004,00	-1.171,00	-557,00	-12.215,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	0	2.649,00	0,00	989,00	2.067,00	5.715,00
	Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	0	6.462,00	-2.703,00	1.189,00	2.007,00	6.955,00
	(3) Total Variação 2018		0	10.010,00	-5.679,00	1.584,00	5.057,00	10.972,00
	(2) + (3) Total OE 2018		49	538.047,00	88.122,00	162.940,00	128.001,00	915.110,00

2017/11/30