

PLANO PLURIANUAL 2016-2020



SEGMA – Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Lda.
Rua Francisco Pereira Ataíde, 1
9504-535 PONTA DELGADA

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS	3
3. RENDIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS	5
4. GASTOS COM MATERIAIS E FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS	5
5. GASTOS COM PESSOAL	5
6. PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO E INVESTIMENTOS	6
7. PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	7
8. RESULTADOS ESPERADOS E PREPARAÇÃO DA EMPRESA PARA O FUTURO	9
9. CONCLUSÕES	10
ANEXO 1. RENDIMENTOS E GANHOS 2016	11
ANEXO 2. GASTOS COM FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 2016	12

1. INTRODUÇÃO

A SEGMA, tem ganho o seu espaço no mercado regional apostando sobretudo na sua capacidade de engenharia. A diversificação de competências, alicerçadas na experiência do seu corpo técnico, tem permitido oferecer soluções de inquestionável valor aos seus clientes. O reconhecimento obtido, permitiu o crescimento do negócio, que nos últimos dez anos quadruplicou.

Os objetivos e metas da SEGMA, estão focalizadas em manter os atuais Clientes, com a introdução de melhorias nos serviços prestados e, simultaneamente, reforçar as competências da empresa para fazer face às necessidades emergentes do mercado e, deste modo, conquistar novos Clientes.

Este posicionamento da SEGMA traduz um claro entendimento de que a melhoria contínua é encarada como um vetor estratégico para o desenvolvimento estruturado da empresa.

Pertencer ao Grupo EDA é uma mais-valia para o desenvolvimento das atividades da SEGMA. Implica, no entanto, responsabilidade acrescida da empresa nos serviços que presta, tanto no seio do Grupo EDA como no exterior, porque os níveis de exigência e espírito crítico são consideravelmente superiores.

Esta realidade tem funcionado para a SEGMA como um fator adicional de motivação para corresponder às necessidades e expectativas do mercado ao qual tem, progressivamente, dado provas da sua capacidade de atuação em áreas de elevada exigência técnica nas quais os Açores dependiam, em muito, do exterior.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

Num contexto competitivo crescente a proposta de valor da SEGMA deve ser incontestável. A exigência ao nível de Segurança e Ambiente faz-se sentir pelos avanços que os competidores fazem nesse sentido, pelos requisitos dos clientes e sobretudo pelo quadro legal. A expansão do seu Sistema de Gestão da Qualidade, à Higiene e Segurança no Trabalho e ao Ambiente, criando um sistema de gestão integrado será incontornável.

O ganho de eficiência de processos resultante da certificação pela norma ISO 9001:2008 alavancou o desenvolvimento da SEGMA como organização. No entanto a melhoria ainda é possível e deve ser contínua, através da promoção, de uma maior eficiência de processos operacionais e da formação dos seus técnicos.

O novo quadro comunitário de apoio será uma oportunidade para promover a eficiência energética e ambiental. Esta promoção será realizada através da apresentação de soluções a entidades públicas e privadas, nomeadamente Governo Regional, Câmaras Municipais, Indústria e Serviços.

Deste modo as linhas orientadoras para os próximos anos assentam nos seguintes pilares:

- Formação Motivacional;
- Formação Técnica;
- Infraestruturas que permitam melhoria de processos logísticos
- Transição para a nova norma ISO 9001:2015;
- Melhoria de processos ambientais implementação de SGA (ISO 14001)
- Implementação de um sistema de gestão da Segurança (OHSAS 18001)
- Incremento da capacidade operacional em Ar condicionado e Ventilação;
- Energias Renováveis;
- Manutenção Integral de Edifícios;
- Incremento da prestação de serviços de Consultoria, alavancado na eficiência energética e no novo quadro comunitário de apoio.

Cumulativamente, deve-se apostar na manutenção dos resultados líquidos, no reforço da capacidade de engenharia, instalação e manutenção, ganhando contratos o mais acima possível na cadeia de valor, obter grandes contratos de manutenção integral, potenciar parcerias e melhorar as sinergias com o Grupo EDA.

3. RENDIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS

Espera-se atingir cerca de 5.954 milhões de euros, conforme quadros anexos, e um resultado líquido de 825 mil euros.

Em 2015 a SEGMA esteve envolvida em grandes projetos regionais que tiveram um grande impacto no nível de atividade.

- Projeto RAEGE (Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais) em Santa Maria;
- Projeto Yunicos (Ilha Graciosa);
- Empreitada Remodelação Aeroporto de SMA.

A conclusão ainda em 2015 ou no início de 2016 da maioria destes projetos deixa em aberto um espaço que a SEGMA prevê preencher com novos projetos:

- Empreitada Construção Hotel Pedras do Mar (Central Fotovoltaica + PT + Selagens Corta Fogo)
- Sistemas de gestão e monitorização dos consumos de energia - Insulac
- Empreitada Construção Hotel Chã Azores (Ar condicionado e ventilação);

4. GASTOS COM MATERIAIS E FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS

A estimativa para Fornecimentos e Serviços Externos aponta para cerca de 3.070.159 euros (cerca de 52% dos Rendimentos), onde se destaca a componente Subcontratos de Materiais e Serviços, por via da incorporação de equipamentos e serviços na prestação de serviços da SEGMA. (ver anexo1.)

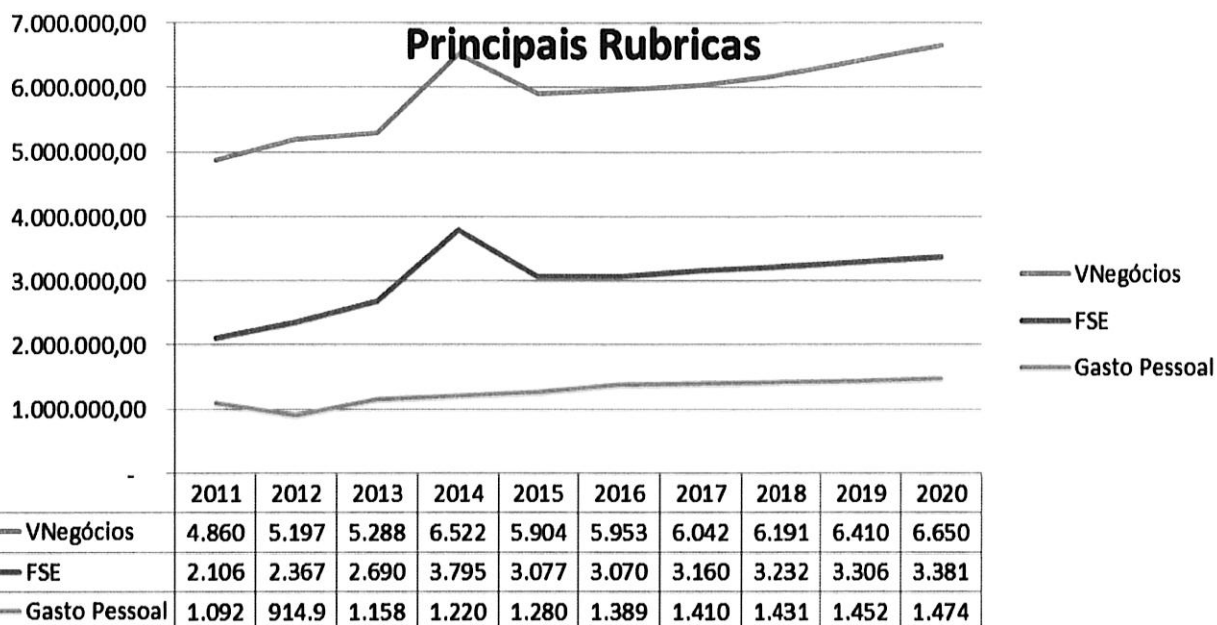
Na rubrica de compras, aquisição de serviços, alugueres e outros, deve ser especialmente reforçada a verificação de tudo o que for relevante para a qualidade do produto final da empresa.

5. GASTOS COM PESSOAL

Ao nível dos Gastos com Pessoal, os valores apurados, demonstram um crescimento destes gastos relativamente a 2015, com €1,389 milhões de euros (cerca de 23% do volume de negócios) em 2016.

Durante o ano de 2016 está previsto o reforço da equipa com a contratação de quatro colaboradores. Estes novos colaboradores poderão ainda ser recrutados durante o ultimo trimestre de 2015.

Não são consideradas nenhum tipo de reduções remuneratórias.

6. PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO E INVESTIMENTOS

Nos próximos anos será mantido um esforço significativo na formação. As ações serão maioritariamente realizadas internamente com a participação de todos os Quadros Superiores, onde serão elaborados manuais de procedimentos internos.

A gestão motivacional e a melhoria contínua de recursos, são um objetivo claro e estratégico para a empresa.

Temos como objetivo implementar um projeto de gestão motivacional, que se pretende que seja contínuo e duradouro, minimizando impactos negativos nos colaboradores resultantes da atual conjuntura. Este projeto passa pela realização de ações “indoor” e “outdoor”, promovendo o relacionamento interpessoal e motivacional.

Serão mantidos os investimentos em Equipamentos de Segurança Individual e outros, da frota automóvel, sistemas de informação e EMM's (Equipamentos de Monitorização e Medição).

Destaca-se neste plano a construção de um edifício sede da SEGMA, onde serão instalados todos os serviços técnicos de SMG/SMA, assim como a Gerência. Apesar de não existir um cronograma definido nem orçamento final, espera-se já durante 2016 proceder à aquisição de terrenos incorrer em despesas de projeto e lançamento da obra (aprox. 400 mil €). Este investimento resulta das necessidades que se têm vindo a verificar, quer ao nível

de oficinas e armazém, como espaços para escritórios. Atualmente os espaços físicos afetos à SEGMA, encontram-se dispersos nos vários edifícios no Caminho da Levada.

Em 2017 prevê-se, com a continuação da obra de edifício sede da SEGMA, incorrer em despesas de 480 mil € até à sua conclusão definitiva. Neste período estima-se ainda o investimento em 50 mil € em equipamento administrativo e básico para as novas instalações.

PLANO DE INVESTIMENTOS SEGMA
 Unid:€

Designação	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Equipamento de Transporte	-	40.000	-	-	-	-
Equipamento de Transporte		40.000				
Equipamento Administrativo/Básico	-	-	50.000	-	-	-
Equipamento Administrativo/Básico			50.000			
Outros Ativos Tangíveis	-	465.000	480.000	30.000	15.000	15.000
Outros Ativos Tangíveis		465.000	480.000	30.000	15.000	15.000
Total	-	505.000	530.000	30.000	15.000	15.000

7. PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

No ano de 2016 deverá manter-se a prática de reuniões semestrais com todos os trabalhadores e ser dada continuidade ao desenvolvimento do novo sítio eletrónico da empresa. A construção do sítio eletrónico da SEGMA é uma prioridade assinalada no Plano de Comunicação e Marketing.

O objetivo primordial deste plano, consiste em informar, criar uma imagem global favorável e fidelizar, com o objetivo último de incrementar o volume da prestação de serviços. Para isso é necessário atingir as seguintes metas:

- ✓ Criar empatia entre as empresas e organismos públicos da RAA e a SEGMA, para que a SEGMA seja vista como uma parceira.
- ✓ Fazer passar uma mensagem de credibilidade e notoriedade à sociedade em geral, mas com particular incidência aos clientes atuais. Também deve ser feito um esforço de comunicação junto dos fornecedores atuais. O relacionamento com os fornecedores é tão importante como com os clientes. Pode ser um dos pontos de diferenciação que a SEGMA utilize para se destacar no mercado. Muito do que chega ao cliente,

é fruto de uma parceria muito bem estabelecida com os fornecedores, melhorando a qualidade/preço da "matéria-prima" e refletindo-o na prestação de serviços.

- ✓ Aumentar a visibilidade, através de uma remodelação do sítio eletrónico da SEGMA tornando-o mais dinâmico e condizente com a empresa moderna que é a SEGMA.
- ✓ Comunicar de uma forma eficiente
- ✓ Incrementar a prestação de serviços de consultoria.

A Política de Comunicação existente no Grupo EDA, deve ser aproveitada ao máximo para chegarmos a grandes eventos e grandes espaços, com economias originadas pelas sinergias existentes.

A comunicação com autoridades (Segurança Social, Impostos e Finanças, etc.) que no geral está atribuída ao Back Office constituído pela EDA, deve ser revista periodicamente. Os contactos com Secretarias e Direções Regionais e Municípios, é um atributo do CG, e deve ser permanentemente renovado.

A atividade comercial e marketing irá sofrer uma reestruturação funcional, através da elaboração de um "caderno" de produtos e serviços que será divulgado através de um plano de visitas a clientes. Paralelamente, será dada especial atenção à assistência pós-venda.

Este Plano deve ser revisitado e melhorado, no âmbito do SGQ ou de reuniões do CG.

8. RESULTADOS ESPERADOS E PREPARAÇÃO DA EMPRESA PARA O FUTURO

Esperam-se resultados em linha com os últimos anos, com a recuperação dos níveis de rentabilidade verificados nos anos anteriores.

Será mantido o esforço na resolução da dívida vencida e reforçar parcerias que permitam à empresa a incorporação de novas competências, e participação em negócios de maior valor como, por exemplo, a Consultoria.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS SEGMA

Unid: €

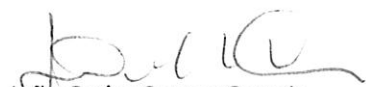
	Realizado			Previsões		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vendas e Prestação de Serviços	6.522.773	5.904.212	5.953.641	6.042.946	6.191.089	6.410.367
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	(346.425)	(413.755)	(430.461)	(436.918)	(458.764)	(481.702)
Fornecimentos e Serviços Externos	(3.795.807)	(3.077.316)	(3.070.159)	(3.160.496)	(3.232.555)	(3.306.258)
Gastos com Pessoal	(1.220.993)	(1.280.391)	(1.389.498)	(1.410.341)	(1.431.496)	(1.452.968)
Imparidade de dívidas a receber	(17.474)	(22.082)	(22.267)	(22.601)	(23.155)	(23.975)
Outros Rendimentos e Ganhos	9.543	7.710	5.485	5.534	5.583	5.630
Outros Gastos e Perdas	(14.063)	(14.191)	(14.362)	(14.577)	(14.796)	(15.018)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1.137.554	1.104.187	1.032.380	1.003.547	1.035.906	1.136.076
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(50.639)	(50.072)	(58.369)	(83.519)	(84.119)	(84.419)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)						
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.086.915	1.054.116	974.011	920.028	951.787	1.051.657
Juros e rendimentos similares obtidos	9.391	30.503	16.181	32.419	51.191	70.446
Juros e gastos similares suportados	0	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos	1.096.305	1.084.619	990.192	952.447	1.002.978	1.122.103
Imposto sobre o rendimento do período	(222.245)	(198.005)	(164.882)	(158.339)	(151.733)	(169.840)
Resultado líquido do exercício	874.060	886.613	825.310	794.108	851.246	952.264

9. CONCLUSÕES

A conquista de novos mercados, consolidação da atividade e o reconhecimento que a SEGMA tem vindo a alcançar junto do mercado como uma empresa de engenharia e sede de competências distintivas na RAA, implica responsabilidades acrescidas. Isto significa que, a cada momento, teremos de estar devidamente preparados para dar resposta às novas e crescentes necessidades do mercado que implicam conhecimentos técnicos de elevado grau de exigência.

Os resultados obtidos e a excelente qualidade técnica e humana dos colaboradores da empresa garantem um futuro de sucesso para a SEGMA.

Novembro de 2015


João Carlos Santos Correia
Gilda Maria Bairos Cabral Pimentel
Carlos Filipe Almeida Santos Pereira

Anexo 1. Rendimentos e Ganhos 2016

MACRO-ACTIVIDADES	SMGSMA	TERGRASJG	PFFC	Total
☐ Serviços EDA				
Cedências RH's EDA	358.004		52.177	410.181
Ordens de Serviço	184.366	108.748		293.113
Prestação de Serviços RH EDA	128.221	0	29.079	157.301
Redes BT	24.582	24.582		49.164
☐ Manutenção				
Contrato Manutenção Grupos Geradores	36.873	18.437	10.066	65.376
Contrato Manutenção Instalações Electromecânicas	74.228	0	0	74.228
Contrato Manutenção Parques Eólicos	0	61.455	52.514	113.969
Contrato Manutenção PT's	93.036	43.019	50.681	186.735
Contrato Manutenção UPS	6.146	16.224		22.370
Contratos Manutenção AVAC	203.763	33.186	3.131	240.080
Contratos Manutenção Integral Edifícios	162.555			162.555
Intervenções Pontuais AVAC	123.414	30.728	0	154.142
Intervenções Pontuais Grupos Geradores	89.100	36.873	6.545	132.518
Intervenções Pontuais Instalações Electromecânicas	18.437		0	18.437
Intervenções Pontuais Parques Eólicos		12.291	97.777	110.068
Intervenções Pontuais PT's	37.453	9.218	1.549	48.220
Intervenções Pontuais UPS	12.523	6.146		18.669
☐ Fiscalização				
Fiscalização Redes EDA			44.542	44.542
Outras Fiscalizações	0	6.146		6.146
☐ Projetos				
Projectos BT/PT	6.146	3.687		9.833
Projectos Instalações de Utilização		4.916		4.916
Projectos ITED		123		123
Projectos MT/BT EDA	0		0	0
☐ Serviços Técnicos				
Alugueres e Cedências de Equipamentos	6.146			6.146
Fornec. Montagem de Baterias Condensadores	36.873	12.291	0	49.164
Fornec. Montagem de Grupos Geradores	122.910	6.146	0	129.056
Fornec. Montagem de PT's	245.821	30.728	0	276.549
Fornec. Montagem de UPS	36.873	30.728	0	67.601
Fornecimento de Energia	6.932			6.932
Fornecimento e Montagem de Sistemas Electromecânicos	24.582			24.582
Fornecimento Materiais/Equipamentos	1.245.369	30.728	3.594	1.279.691
Obras em Infra Estruturas Eléctricas	646.980	184.366	55.553	886.899
Sistemas AVAC	491.642	43.019	5.975	540.635
Sistemas de Energias Renováveis	184.366	4.302	4.480	193.148
Sistemas de Segurança e Combate Incêndio	6.146	3.687	144	9.977
☐ Consultoria				
Auditorias Energéticas	1.229	12.291		13.520
Certificação Energética	6.146			6.146
Contratos de Consultoria	61.455	0		61.455
Serviços de Engenharia	73.746	0	5.710	79.457
Total	4.756.064	774.062	423.515	5.953.641

Anexo 2. Gastos com Fornecimento e Serviços Externos 2016

Fornecimento Serviços Externos	Org. Gerência	Suporte	SMGSMA	TERGRASJG	PFFC	Total Geral
Subcontratos-Materiais	-	50,04	1.101.948,11	221.978,68	49.392,70	1.373.369,53
Subcontratos-Serviços	-	-	1.024.678,40	162.511,63	60.875,33	1.248.065,35
Trab.Esp-Ser.Inform.	2.091,38	10.724,11	16.302,45	4.021,89	8.365,54	41.505,38
Trab.Esp-Cont/Finan.	9.252,65	30.864,46	4.511,41	-	-	44.628,53
Trab.Especializados-Outros	-	2.327,95	11.225,01	281,13	206,33	14.040,43
Publicidade Propaganda-Mídia Imprensa	-	-	121,52	-	-	121,52
Honorários	-	321,75	2.418,74	-	-	2.740,49
Comissões	-	4.897,46	-	-	-	4.897,46
Conservação e Reparação-Edifícios e Outras Constru	-	-	114,91	-	-	114,91
Conservação e Reparação-Equipamento Básico	-	2.003,71	1.288,06	470,87	2,62	3.765,26
Conservação e Reparação-Equipamento de Transporte	345,55	-	11.115,59	2.433,33	4.063,09	17.957,55
Conservação e Reparação-Equipamento Administrativo	-	1.309,82	-	-	-	1.309,82
Conservação e Reparação-Equipamento Informático	-	257,40	-	-	-	257,40
Conservação e Reparação-Outros AFT	-	20,18	-	181,81	-	201,99
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	-	443,63	9.747,50	900,96	462,78	11.554,87
Material Escritório	-	2.608,42	882,82	736,65	133,48	4.361,36
Artigos para Oferta	-	57,46	-	-	-	57,46
Gasóleo	820,56	-	12.554,75	7.105,25	3.988,58	24.469,14
Gasolina	-	-	826,64	76,43	453,35	1.356,41
Gaz	-	-	301,23	846,25	-	1.147,48
Oxigênio Acetilénio	-	-	1.088,46	-	-	1.088,46
Outros Combustíveis	-	-	499,27	-	-	499,27
Água	-	-	-	13,08	-	13,08
Outros fluidos	-	-	-	1.006,62	-	1.006,62
Deslocações e Estadas	1.587,19	2.968,31	73.896,41	11.974,09	26.747,98	117.173,98
Transporte de Mercadorias	-	130,22	51.333,82	5.828,01	7.348,46	64.640,50
Rendas-Equipamento	-	41,37	3.492,47	82,74	-	3.616,58
Aluguer-Viaturas	-	-	17.068,26	7.640,10	5.654,17	30.362,53
Franquia e Selos Postais	-	982,23	10,92	40,02	74,03	1.107,19
Telefones	158,26	668,07	778,60	-	-	1.604,93
Telemóveis	644,53	6.096,48	271,02	-	206,84	7.218,86
Circuitos	40,92	1.438,91	315,94	284,26	1.205,42	3.285,44
Seguro Multiriscos	-	673,32	-	-	-	673,32
Seguro Automóvel	166,53	323,62	977,06	274,76	624,61	2.366,58
Seguro Responsabilidade Civil-Geral	-	4.917,95	-	-	-	4.917,95
Seguro de Acidentes Pessoais	-	1.922,28	-	-	-	1.922,28
Seguro Transporte	-	19,06	604,94	-	-	624,00
Seguro-Outros	-	-	1.859,67	-	-	1.859,67
Contencioso e notariado	285,84	58,03	432,74	-	4,02	780,64
Despesas de Representação	-	356,22	3.500,12	59,87	-	3.916,21
Limpeza, higiene e conforto	-	-	1.117,25	823,68	1.900,69	3.841,62
Curso Formação Profissional	-	1.264,02	14.281,67	574,56	-	16.120,25
Fardamento e Calçado	-	-	5.477,22	153,26	-	5.630,48
Serviços Diversos-Outros	5,40	234,76	383,52	130,31	-	753,99
Total	15.398,80	77.981,23	2.375.426,49	430.430,24	171.710,00	3.070.946,77