

PLANO PLURIANUAL 2017-2021



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

af
d
H

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS	4
3. RENDIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS	4
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

Constituída em 1998, a SEGMA – Serviços de Engenharia, Gestão e Manutenção, Lda. tem ganho o seu espaço no mercado regional apostando sobretudo na sua capacidade de engenharia.

A NOSSA VISÃO

Ser uma empresa de referência na Região Autónoma dos Açores e prestar contributo ao desenvolvimento da economia, sediando competência e gerando emprego qualificado.

A NOSSA MISSÃO

Identificar, assegurar e disponibilizar as melhores soluções aos nossos clientes.

OS NOSSOS VALORES

Ética e Honestidade

Integridade

Responsabilidade

Qualidade

Valorização Humana

Melhoria contínua

Sustentabilidade

Paixão

Apesar de constituída por quadros jovens, tem sabido corresponder de forma efetiva e com bons resultados, à confiança, responsabilidades e expectativas. O quadro de pessoal encontra-se distribuído por três núcleos de atividade que alcançam todas as ilhas da região.

Pertencer ao Grupo EDA é uma mais-valia para o desenvolvimento das atividades da SEGMA. Implica, no entanto, responsabilidade acrescida da empresa pela imagem corporativa que defende.

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

Em 2017, a SEGMA deverá estar preparada para novos desafios e para a dinâmica imposta pelo mercado atual.

A retenção das competências desenvolvidas no seio da empresa será fundamental para este objetivo. Deve-se ainda apostar no reforço da capacidade de engenharia, instalação e manutenção assim como na estrutura física que apoia a sua atividade.

Num contexto competitivo crescente a proposta de valor da SEGMA passa pela expansão do seu sistema de gestão da Qualidade, à Segurança e Saúde no Trabalho e ao Ambiente, criando um sistema de gestão integrado para dar resposta às exigências do mercado e aos desafios impostos pelo quadro legal.

O ganho de eficiência de processos resultante da certificação pela norma ISO 9001:2008 alavancou o desenvolvimento da SEGMA como organização, tendo sempre presente a melhoria contínua como um vetor estratégico para o desenvolvimento estruturado da empresa.

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.

3. RENDIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS

Espera-se atingir cerca de 5.701 milhões de euros, conforme quadros anexos, e um resultado líquido de 686 mil euros.

Em 2016 a SEGMA esteve envolvida em grandes projetos que tiveram um grande impacto no nível de atividade.

- Projeto construção Hotel Azor em São Miguel;
- Projeto de Ampliação da Subestação da Central Térmica da Graciosa;
- Projeto de Remodelação do Sistema de Efluentes Oleosos CT Graciosa.

A conclusão ainda em 2016 ou no início de 2017 da maioria destes projetos deixa em aberto um espaço que a SEGMA prevê preencher com novos projetos:

- Parque de Ciências e Tecnologia da ilha Terceira – AVAC (CITEL);
- Remodelação Rede Elétrica e AVAC da fábrica (Coop. Leite Montanha);
- Remodelação do Edifício da antiga central de Angra do Heroísmo (EDA);
- Substituição dos PAPI's (iluminação da aproximação de pista) do Aeroporto de Ponta Delgada (ANA);
- Substituição dos Reguladores de brilho do Aeroporto das Flores (ANA);
- Substituição dos Quadros Elétricos no Aeroporto de Santa Maria (ANA);
- Remodelação do Anfiteatro do Centro de Controlo Oceânico em Santa Maria (NAV EPE).

4. GASTOS COM MATERIAIS E FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS

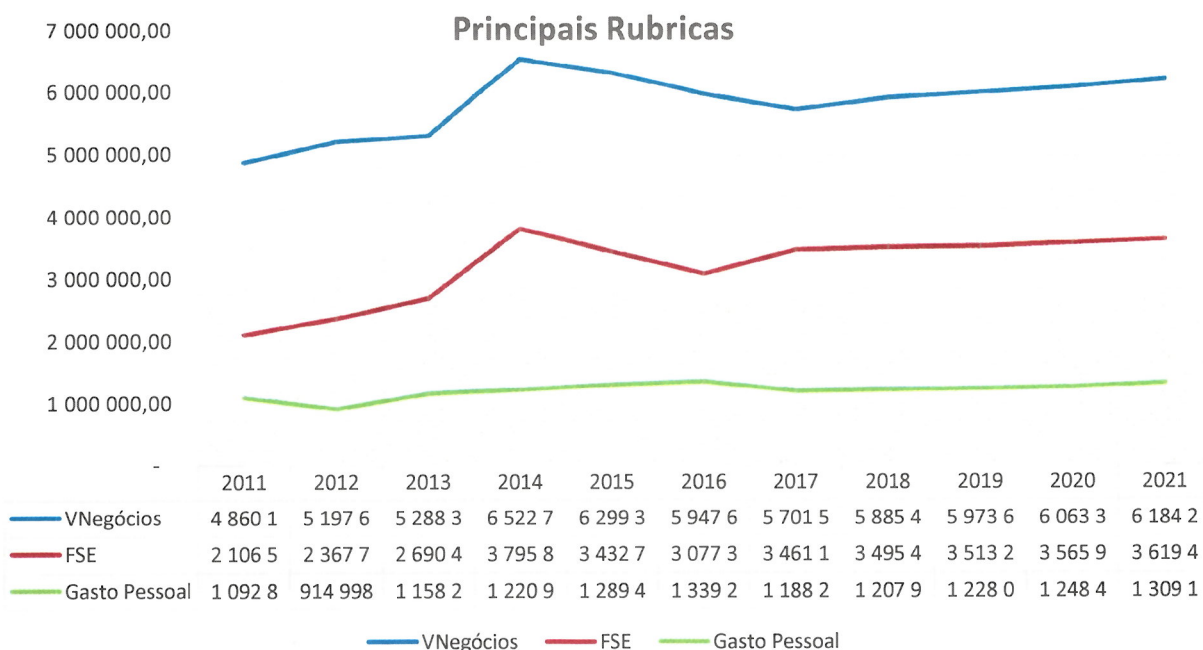
A estimativa para Fornecimentos e Serviços Externos aponta para cerca de 3.461.146 euros (cerca de 61% dos Rendimentos), onde se destaca a componente Subcontratos de Materiais e Serviços, por via da incorporação de equipamentos e serviços na prestação de serviços da SEGMA. (ver anexo1.)

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 uma diminuição destes gastos relativamente a 2016, com €1,188 milhões de euros (cerca de 21% do volume de negócios) em 2017. Esta diminuição (11%), resulta de alteração estratégica na política do GRUPOEDA e da consequente saída de colaboradores dos quadros da SEGMA.

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 2018 proceder à aquisição de edifício para Sede da empresa (aprox. 880 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 2018 prevê-se ainda, com a o edifício sede, incorrer em despesas 50 mil € em equipamento de escritório para apetrechar o imóvel com as condições necessárias.

No quadro seguinte foi ainda previsto um valor de 35 mil € para a aquisição de software para gestão dos processos operacionais e administrativos da SEGMA. Neste âmbito espera-se obter ganhos de eficiência em 2018 e seguintes.

	2016 Total	2017 Total	2018 Total	2019 Total	2020 Total	2021.TOTAL
INVESTIMENTO		116.283,33	945.000,00	47.000,00		
EQUIPAMENTO TRANSPORTE		40.000,00		30.000,00		
EQUIPAMENTO ESCRITÓRIO		5.000,00	50.000,00			
EQUIPAMENTO BÁSICO		36.283,33	15.000,00	17.000,00		
SOFTWARE		35.000,00				
EDIFÍCIOS			880.000,00			

7. PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

No ano de 2017 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.
- ✓ 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

Está prevista a diminuição do Negócio em consequência da renegociação de alguns contratos e de alterações estratégicas do GRUPOEDA, esta alteração implicará a lógica diminuição da rentabilidade da SEGMA.

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.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VENDAS_SERV_PREST	6.299.352	5.947.686	5.701.515	5.885.417	5.973.698	6.063.304	6.184.253
SUBS_EXPL							
GANHOS_PERD_EMPR_GRP							
TPE	36.142						
CMVMC	307.088	305.828	349.417	354.658	359.978	365.378	370.859
FSE	3.432.772	3.404.443	3.461.146	3.495.433	3.513.236	3.565.935	3.619.424
GASTOS_PESSOAL	1.289.404	1.339.255	1.188.254	1.207.971	1.228.023	1.248.417	1.309.152
IMPARIDADE_INVENT							
IMPARIDADE_DIVIDAS	168.016	42.018	54.823	55.708	56.607	57.519	58.444
IMPARIDADE_INV_N_DEP							
AUMENTO_RED_JUSTO_VALOR							
OUT_GASTOS	5.135	5.524	7.238	7.361	7.486	7.614	7.743
OUT_RENDIMENTOS	35.163	24.934	10.114	10.266	10.420	10.576	10.735
VAR_INV_PRODUCAO							
RES_ANT_DEP_GAST_FIN	1.168.243	875.553	650.751	774.551	818.787	829.018	829.366
GASTOS_DEP	95.316	81.137	67.443	155.920	206.828	206.549	203.881
IMPARIDADE_INV_DEP							
RES_OPERAC	1.072.926	794.415	583.308	618.631	611.959	622.470	625.485
JUROS_REND_SIMIL_OBT	33.519	4.128	3.885	3.885	4.024	7.446	12.996
JUROS_REND_SIMIL_INC	15						
RAI	1.106.430	798.543	587.193	622.516	615.983	629.916	638.481
IMPOSTOS	205.990	112.319	85.354	77.422	76.429	78.547	79.848
IMPOSTOS_CORRENTES	219.354	146.133	98.061	94.622	93.629	95.747	97.049
IMPOSTOS_DIFERIDOS	(13.364)	(33.814)	(12.708)	(17.201)	(17.201)	(17.201)	(17.201)
RL	900.440	686.223	501.839	545.094	539.554	551.369	558.633

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.

Dezembro de 2016


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

Anexo 1. Rendimentos e Ganhos 2017

MACRO-ACTIVIDADES	SMGSMA	TERGRASJG	PFFC	Total
▣ Serviços EDA				
Cedências RH's EDA				
Ordens de Serviço	184.949,17	92.935,75		277.884,92
Prestação de Serviços RH EDA	35.119,95		0,00	35.119,95
Redes BT	52.338,29	21.772,88		74.111,17
▣ Manutenção				
Contrato Manutenção Grupos Geradores	20.784,36	10.713,22	9.185,07	40.682,65
Contrato Manutenção Instalações Electromecânicas	96.804,60	0,00	50,00	96.854,60
Contrato Manutenção Parques Eólicos		75.597,85	100.616,78	176.214,62
Contrato Manutenção PT's	94.266,98	40.788,98	35.226,87	170.282,82
Contrato Manutenção UPS	3.640,11	13.200,00		16.840,11
Contratos Manutenção AVAC	236.287,34	24.892,45	2.793,46	263.973,25
Contratos Manutenção Integral Edifícios	194.356,63			194.356,63
Intervenções Pontuais AVAC	70.716,85	1.086,28	0,00	71.803,13
Intervenções Pontuais Grupos Geradores	43.814,98	9.770,00	1.586,50	55.171,48
Intervenções Pontuais Parques Eólicos		5.618,04	102.848,75	108.466,78
Intervenções Pontuais PT's	45.246,33	5.828,71	720,00	51.795,04
Intervenções Pontuais UPS	22.656,86	5.957,12		28.613,98
▣ Fiscalização				
Fiscalização Redes EDA				
Outras Fiscalizações	0,00	0,00		0,00
▣ Projetos				
Projectos BT/PT	2.700,00	40.224,62		42.924,62
Projectos Instalações de Utilização		3.832,59		3.832,59
Projectos ITED		1.285,71		1.285,71
Projectos MT/BT EDA	0,00		0,00	0,00
▣ Serviços Técnicos				
Alugueres e Cedências de Equipamentos	57.789,34			57.789,34
Fornec. Montagem de Baterias Condensadores	28.033,54	8.133,65	3.156,57	39.323,75
Fornec. Montagem de Grupos Geradores	52.543,58	42.977,30	721,00	96.241,88
Fornec. Montagem de PT's	518.735,10	14.652,27	0,00	533.387,37
Fornec. Montagem de UPS	58.104,32	8.195,32	525,00	66.824,64
Fornecimento de Energia	2.380,60			2.380,60
Fornecimento Materiais/Equipamentos	420.287,78	15.256,39	1.227,30	436.771,47
Obras em Infra Estruturas Eléctricas	544.842,11	324.246,57	10.458,78	879.547,45
Sistemas AVAC	1.405.096,39	30.789,45	2.062,22	1.437.948,06
Sistemas de Energias Renováveis	154.452,96	-25,00	0,00	154.427,96
Sistemas de Segurança e Combate Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00
▣ Consultoria				
Auditorias Energéticas	11.497,83	6.575,41		18.073,23
Certificação Energética	9.891,45			9.891,45
Contratos de Consultoria	45.639,29	34,29		45.673,57
Serviços de Engenharia	149.472,02	10.446,82	3.503,07	163.421,90
▣ Intervenções Pontuais Instalações Electromecânicas				
Intervenções Pontuais Instalações Electromecânicas2	4.763,29		2.575,71	7.339,00
▣ Fornecimento e Montagem de Sistemas Electromecânicos				
Fornecimento e Montagem de Sistemas Electromecânicos2	42.259,03			42.259,03
Total	4.609.471,04	814.786,62	277.257,06	5.701.514,73


Anexo 2. Gastos com Fornecimento e Serviços Externos 2017

Fornecimento Serviços Externos	Org. Gerência	Suporte	SMGMSA	TERGRASJG	PFFC	Total Geral
Subcontratos-Materiais	0,00	56,40	1.241.960,16	250.182,99	55.668,47	1.547.868,02
Subcontratos-Serviços	0,00	0,00	1.154.872,66	183.160,14	68.610,06	1.406.642,86
Trab.Esp-Ser.Inform.	2.357,11	12.086,70	18.373,82	4.532,91	9.428,45	46.779,00
Trab.Esp-Cont/Finan.	10.428,28	34.786,06	5.084,63	0,00	0,00	50.298,97
Trab.Especializados-Outros	0,00	2.623,74	12.651,24	316,85	232,55	15.824,38
Publicidade Propaganda-Mídia Imprensa	0,00	0,00	136,96	0,00	0,00	136,96
Honorários	0,00	362,63	2.726,07	0,00	0,00	3.088,70
Comissões	0,00	5.519,72	0,00	0,00	0,00	5.519,72
Conservação e Reparação-Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	129,51	0,00	0,00	129,51
Conservação e Reparação-Equipamento Básico	0,00	2.258,30	1.451,72	530,70	2,95	4.243,67
Conservação e Reparação-Equipamento de Transporte	389,45	0,00	12.527,92	2.742,50	4.579,34	20.239,22
Conservação e Reparação-Equipamento Administrativo	0,00	1.476,24	0,00	0,00	0,00	1.476,24
Conservação e Reparação-Equipamento Informático	0,00	290,11	0,00	0,00	0,00	290,11
Conservação e Reparação-Outros AFT	0,00	22,74	0,00	204,91	0,00	227,66
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0,00	499,99	10.986,01	1.015,44	521,58	13.023,02
Material Escritório	0,00	2.939,84	994,99	830,25	150,44	4.915,51
Artigos para Oferta	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76
Gasóleo	924,82	0,00	14.149,94	8.008,03	4.495,36	27.578,15
Gasolina	0,00	0,00	931,67	86,14	510,95	1.528,76
Gaz	0,00	0,00	339,50	953,78	0,00	1.293,28
Oxigênio Acetilénio	0,00	0,00	1.226,76	0,00	0,00	1.226,76
Outros Combustíveis	0,00	0,00	562,70	0,00	0,00	562,70
Água	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74
Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	1.134,52	0,00	1.134,52
Deslocações e Estadas	1.788,85	3.345,46	83.285,59	13.495,51	30.146,54	132.061,95
Transporte de Mercadorias	0,00	146,76	57.856,22	6.568,51	8.282,14	72.853,64
Rendas-Equipamento	0,00	46,62	3.936,22	93,25	0,00	4.076,10
Aluguer-Viaturas	0,00	0,00	19.236,93	8.610,84	6.372,58	34.220,35
Franquia e Selos Postais	0,00	1.107,03	12,30	45,11	83,43	1.247,87
Telefones	178,36	752,96	877,53	0,00	0,00	1.808,85
Telemóveis	726,42	6.871,09	305,45	0,00	233,12	8.136,08
Circuitos	46,12	1.621,73	356,08	320,37	1.358,58	3.702,88
Seguro Multiriscos	0,00	758,87	0,00	0,00	0,00	758,87
Seguro Automóvel	187,69	364,74	1.101,20	309,68	703,97	2.667,28
Seguro Responsabilidade Civil-Geral	0,00	5.542,82	0,00	0,00	0,00	5.542,82
Seguro de Acidentes Pessoais	0,00	2.166,52	0,00	0,00	0,00	2.166,52
Seguro Transporte	0,00	21,49	681,80	0,00	0,00	703,29
Seguro-Outros	0,00	0,00	2.095,95	0,00	0,00	2.095,95
Contencioso e notariado	322,16	65,40	487,73	0,00	4,53	879,82
Despesas de Representação	0,00	401,49	3.944,84	67,48	0,00	4.413,80
Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	1.259,20	928,34	2.142,19	4.329,73
Curso Formação Profissional	0,00	1.424,63	16.096,28	647,56	0,00	18.168,47
Fardamento e Calçado	0,00	0,00	6.173,15	172,73	0,00	6.345,88
Serviços Diversos-Outros	6,09	264,59	432,25	146,87	0,00	849,79
Total	17.355,36	87.889,42	2.677.245,00	485.120,13	193.527,25	3.461.137,15