PLANO DE ACTIVIDADES

Fundação AFID Diferença

2013

Índice

1- INTRODUÇÃO 3
1.1. Enquadramento da Fundação 3
1.2. Posicionamento do Sector 5
2- RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS 6
2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços 6
2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais 9
2.3. Parcerias 9
2.4. Serviços de Apoio 10
3 – POPULAÇÃO ALVO 11
4 – RECURSOS 13
4.1. Equipamentos Sociais 13
4.2. Recursos Humanos 15
5 – PROJECTOS 16
6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS 17
7 – QUADRO DE INDICADORES E METAS 20

1- INTRODUÇÃO

O **Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença** vem, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submeter à apreciação do **Conselho de Curadores** a proposta de Plano de Actividades e o correspondente Orçamento para o ano 2013

Os factos mais relevantes a evidenciar no Plano de Actividades para 2013 são:

- Concluir a construção e equipar **o novo Lar Residencial para 59 Pessoas Idosas**, que integra também uma **Creche para 33 crianças** e um **SAD - Serviço de Apoio Domiciliário para 50 Pessoas**, com a área de construção de cerca de 3.300 m2, situados na Praça de São José, Bairro do Zambujal, Amadora.

- Iremos dar continuidade à manutenção das certificações de Qualidade, no âmbito da **Norma ISO 9001:2008**, da **Marca de Excelência " EQUASS " – Nível II – Excellence,** bem como dos **Referenciais da Segurança Social, Nível A**.

- Daremos especial atenção à implementação dos planos de actividades das **Respostas Sociais e dos Serviços, monitorizando trimestralmente as suas actividades através do Tableaux de Bord**.

- **O CMFR – Centro de Medicina Física e de Reabilitação** será um dos serviços em que procuraremos aumentar significativamente o número de clientes e das consultas a realizar, tendo em conta a capacidade instalada e a abertura das estruturas aos novos clientes de **LAR e SAD**.

- **Daremos particular atenção às políticas organizacionais no âmbito da Estratégia da Instituição**.

1.1. Enquadramento da Fundação

A **Fundação AFID Diferença** é uma **Fundação de Solidariedade Social**, criada em 23 de Junho de 2005 pela **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – AFID**, reconhecida como **Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, Nº 13/06**, por despacho do Secretário de Estado da Segurança Social, de 22 de Agosto, de 2006.

Plano de Actividades

A **Fundação AFID Diferença** é uma entidade **certificada pela Norma NP EN ISO 9001:2008,** pela **Marca de Excelência " EQUASS " – Nível II – Excellence e pelos Referenciais da Segurança Social, Nível A** e acreditada pela **DGERT** para a organização e desenvolvimento de acções de Formação.

Importa referir que o **Plano de Actividades para 2013** está alinhado com o **Plano Estratégico da Fundação AFID Diferença**, e este elaborado com base nos **Eixos Estratégicos** estabelecidos, a saber;

- ***O eixo da Acção Social*** suporta todas as Respostas Sociais e Serviços a operacionalizar durante este ano, adoptando uma metodologia **centrada na pessoa/cliente** e nos **Recursos Humanos.**

- ***O eixo da Inclusão*** suporta e fundamenta toda a intervenção junto dos **Agrupamentos de Escolas da área de intervenção da Fundação**, os **programas de inclusão** que são desenvolvidos na área da deficiência, bem como as **parcerias** que iremos continuar a desenvolver e novas que iremos estabelecer para corresponder às necessidades e expectativas dos clientes, incluindo as **Empresas de Inserção Social** da **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – AFID.**

- ***O eixo da Sustentabilidade*** será apoiado em projectos de empreendedorismo, tais como as **Empresas de Inserção** da **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – AFID,** na diversificação das actividades da Fundação, na optimização de recursos materiais e humanos, bem como na gestão rigorosa em termos financeiros tendo em consideração os constrangimentos económicos e financeiros que se prevêem para o ano de 2013.

- ***O eixo da Comunicação e Imagem é*** fortemente apoiado no **Plano de Marketing**, na actividade de concepção de materiais promocionais, na **Revista DIFERENÇA**, nas **Exposições** de **Artes Plásticas**, nas acções de **Responsabilidade Social das Empresas** com quem temos **Parcerias,** nas actividades de **Comunicação Interna e Externa** e em outras actividades no âmbito deste **Eixo Estratégico**. Através da comunicação e Marketing, procuraremos afirmar **a Marca AFID bem como reforçar e criar as parcerias com Mecenas.**

- **O eixo da Investigação e desenvolvimento** será consolidado através da participação em Estudos e Investigações a desenvolver com as academias, no apoio ao desenvolvimento das teses de mestrado a realizar por Estudantes das Academias nossas Parceiras, não esquecendo a componente dos Seminários que temos realizado e continuaremos a realizar em 2013.

- Finalmente o **eixo estratégico Qualificação** que dá suporte a toda a estrutura organizacional implementada na Fundação e que assenta na **QUALIDADE** .

Qualidade que encontraremos na qualificação dos recursos humanos através do **Plano de Formação.**
Qualidade que procuramos através da **Avaliação de Desempenho dos Colaboradores** apostando fortemente nas formações identificadas como pontos fracos nas diferentes equipas.
Qualidade que assenta numa abordagem centrada no **Cliente** para a qual convergem todos os processos, procedimentos, manuais e instruções de trabalho definidos no **SGQ**.
Qualidade que iremos procurar manter através da **manutenção das Certificações da Norma NP EN ISO 9001:2008**, da **Marca de Excelência " EQUASS " – Nível II – Excellence** e dos **Referenciais da Segurança Social, Nível A.**

1.2. Posicionamento do Sector

Face ao que dissemos no ponto anterior, o posicionamento da **Fundação AFID Diferença** no sector dos serviços sociais, é o de uma posição de liderança na área da **Prestação de Serviços Sociais de Qualidade, reconhecida pelo ISS – Instituto da Segurança Social, IP., pelas Autarquias locais onde desenvolvemos actividades e principalmente por todos os stakholders.**

Assim e inseridos nos **objectivos Estratégicos da Fundação**, constituem objectivos específicos especiais para 2013 os seguintes:

- ***Reforçar o Apoio à População Idosa – Abertura do Lar de idosos;***
- ***Reorganizar os Serviços de Medicina Física e de Reabilitação;***
- ***Reforçar as actividades de Inclusão Sócio-Profissionais;***
- ***Manter as Certificações de Qualidade;***
- ***Desenvolver acções de Benchmarking, com vista a permanente melhoria Contínua dos Serviços;***
- ***Reforçar o desenvolvimento de Projectas de Investigação;***
- ***Reforçar a Marca Social da AFID;***

2- RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS

2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços

A Fundação desenvolve as seguintes Respostas Sociais /Serviços:

AFID REAB -Área da Deficiência
- CAO- Centro de Actividades Ocupacionais, Lar Residencial e Formação Profissional;

AFID SÉNIOR -Área dos Idosos
- Lar de Idosos,Centro de Convívio e SAD – Serviço de Apoio Domiciliário (também inserida na área da Deficiência).

AFID KIDS - Área da Infância
- Creche e Pré-Escolar.

Serviços
- CMFR – Existem alguns serviços que funcionam enquanto projecto, pelo que também se encontram descritos no capítulo PROJECTOS.

AFID REAB - Área da Deficiência

O CAO – Centro de Actividades Ocupacionais tem por missão proporcionar uma **Resposta Social a Pessoas com Deficiência** visando o desenvolvimento e a manutenção das suas autonomias pessoais através de actividades ocupacionais, terapêuticas e sócio-culturais, de modo a melhorar a sua integração na comunidade e no seio familiar. As actividades de **CAO** são desenvolvidas com base em quatro **Acordos de Cooperação** celebrados com o **ISS** e apoiará jovens e adultos com Deficiência, a partir dos 16 anos de idade.

Em 2013 continuaremos a dar apoio a 115 Pessoas com Deficiência nesta Resposta Social.

O Lar Residencial destina-se a **jovens e adultos com deficiência mental,** com mais de 16 anos de idade, garantindo os serviços necessários ao seu bem-estar e qualidade de vida.

Em 2013 continuaremos a dar apoio a 36 Pessoas com deficiência nesta Resposta Social.

SAD - Serviço de Apoio Domiciliário funciona através do desenvolvimento de cuidados individualizados e personalizados no Domicílio a Indivíduos e Famílias, quando por motivo de

doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporariamente ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida diária.

Em 2013 iremos dar apoio a 24 Pessoas com Deficiência nesta Resposta Social.

O Serviço da Formação tem como missão **promover, organizar e gerir acções de formação, de modo a valorizar os recursos humanos e o aumento dos níveis de qualificação e formação** dos colaboradores da Fundação, com qualidade, bem como a **formação profissional para Pessoas com Deficiência.**

Neste último caso, a área de Formação da **Fundação Afid Diferença**, tem funções especiais de ligação à comunidade quer na organização de respostas formativas adaptadas às necessidades sociais e profissionais das pessoas, quer na sua empregabilidade.

Os cursos e acções de formação são organizados e desenvolvidos segundo os **referenciais do IEFP – Instituto do Emprego e de Formação Profissional,** com o qual está estabelecido um protocolo de cooperação para o desenvolvimento dos cursos de **Formação Profissional**.

A **Fundação AFID Diferença** tem a sua área de Formação **acreditada pela DGERT**, para a Organização e Desenvolvimento de acções de Formação, o que assegura a qualidade de realização das mesmas.

Em 2013 contamos certificar a Fundação AFID Diferença ao nível da Formação, novo requisito que está a ser exigido oficialmente a todas as organizações que desenvolvem acções formativas a públicos definidos.

Em 2013 iremos desenvolver acções de Formação internas, para todos os colaboradores da Fundação, de acordo com o Plano de Formação aprovado e iremos apoiar/formar 24 Pessoas com Deficiência neste Serviço.

AFID SÉNIOR - Área dos Idosos

É neste domínio que a Fundação irá alargar o seu âmbito de ação através da abertura do Lar de idosos do equipamento social "AFID GERAÇÃO ". Esta Resposta Social vai apoiar **59 idosos.**

O Centro de Convívio destina-se à **população Idosa** e procura ser um espaço de lazer e Bem-Estar, de partilha de experiências e de promoção da autonomia promovendo uma boa inserção na comunidade dos idosos e a sua qualidade de vida.

Manteremos o apoio a 20 Idosos nesta Resposta Social.

O SAD - Serviço de Apoio Domiciliário a Idosos funciona nos mesmos moldes do **SAD** para Pessoas com Deficiência. Importa salientar que o apoio prestado aos idosos é muito mais abrangente em termos quantitativos, tendo em conta o desenvolvimento complementar dos projectos Amasénior e Animocentro, cujos indicadores se encontram referenciados num quadro próprio, deste Plano.

Em 2013 iremos dar apoio a 139 pessoas nesta Resposta Social, dos quais 115 Idosos e 24 Pessoas com Deficiência, mais cerca de 120 idosos no projecto Amasénior.

AFID KIDS - Área da Infância

A Creche e o Pré-Escolar visam **apoiar socialmente as famílias na área da Infância**, preferencialmente as residentes e trabalhadores dos **Concelhos da Amadora e zona ocidental de Lisboa**, colaborando na promoção do desenvolvimento saudável e educacional das crianças.

A **Creche** recebe crianças entre os **4 meses e os 3 anos** de idade e o **Pré-escolar recebe crianças dos 3 aos 6 anos**.

Em 2013 iremos dar apoio a cerca de 185 crianças nestas estruturas, prevendo-se 160 crianças em Creche, incluindo as 33 Crianças previstas apoiar no novo equipamento social " AFID GERAÇÃO " e 25 no Pré-Escolar.

Serviços

O CMFR – Centro de Medicina Física e de Reabilitação é um serviço na **área da saúde**, disponibilizando actividades de **Hidroterapia e Fisioterapia**. As actividades aqui desenvolvidas pretendem criar condições de **Autonomia e de Vida Activa a Pessoas** que, por motivo de doença, deficiência ou incapacidade física, temporária ou permanentemente, necessitem de intervenção de Reabilitação Psicomotora.

Para a realização deste serviço foram estabelecidos vários protocolos de cooperação com entidades privadas e seguradoras. Nesta área, prevemos aumentar os atendimentos, tendo em conta a capacidade instalada.

Em 2013 pretendemos atender cerca de 300 pessoas nesta estrutura.

2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais

As **Respostas Sociais** são geridas de forma integrada a partir de uma coordenação activa da **Direcção da Área Social da Instituição**. A interligação dos serviços juntamente com Respostas Sociais é um factor potenciador da complementaridade, bem como da garantia de continuidade e abrangência dos serviços necessários à qualidade de vida dos nossos clientes.

A Fundação coloca ainda à disposição um **Gabinete Psicossocial** para apoio das Familias, e das equipas atuando e promovendo a cooperação com a comunidade, bem como no diagnóstico e Intervenção ao nível das necessidades bio-psico-sociais dos clientes.

Serão ainda estabelecidas várias **Parcerias com entidades públicas e privadas** para garantir a **complementaridade** dos serviços prestados pela Fundação, no sentido de potenciar o desenvolvimento das actividades.

Alguns dos formandos que desenvolvem a sua actividade no âmbito dos cursos de formação protocolada com o **IEFP**, são também inseridos em postos de trabalho ou de ocupação em várias entidades Parceiras, complementando os nossos serviços, através das actividades fundamentais de empregabilidade e inclusão social, cumprindo-se, desta forma, o eixo estratégico da **Inclusão**.

Por outro lado a Fundação coloca à disposição dos seus clientes um **Centro de Medicina Física e de Reabilitação**. Neste serviço os clientes têm a possibilidade de desenvolver actividades de **fisioterapia e hidroterapia** tendo acompanhamento por uma equipa especializada e sob a orientação de uma médica fisiatra.

2.3. Parcerias

A **Fundação AFID Diferença** vai continuar a privilegiar em 2013 a Política de relacionamento institucional, reforçando-a principalmente com as entidades oficiais com as quais mantém contratos, acordos, protocolos e parcerias, a nível Nacional e a nível Local (Concelhos da Amadora, Lisboa, Odivelas, Oeiras e Sintra), bem como a nível Internacional **(EPR, EASPD e COFACE),** neste último caso através da **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – AFID**.

Existe uma articulação permanente com o **Serviço Nacional de Saúde, o Hospital Fernando da Fonseca** e a **rede dos cuidados continuados de enfermagem** (centros de Saúde das freguesias da Amadora).

São estabelecidas parcerias com os **agrupamentos de escolas do concelho da Amadora** por forma a responder aos programas das **crianças e jovens com N.E.E. – Necessidades Educativas Especiais,** divulgação e sensibilização para as questões relacionadas com a deficiência.

Com objectivo de desenvolver os serviços, inovar as técnicas de intervenção e realizar o aprofundamento teórico, continuaremos a **estabelecer protocolos formais e informais com entidades académicas** na realização de estudos e orientação de estágios.

A **Fundação Afid Diferença** tem como orientação estratégica de sustentabilidade e como política de inclusão o **estabelecimento de parcerias com as empresas e organizações privadas** para o financiamento de projectos, divulgação e multiplicação das actividades e inclusão e envolvência dos nossos clientes na comunidade.

Um dos nossos serviços emblemáticos do estabelecimento de parcerias é o **projecto Amasénior - Serviço de fornecimento de refeições a Idosos aos fins-de-semana e dias feriados -, em Parceria com a Câmara Municipal da Amadora, Qta. de S. Miguel (SFRAA) e Santa Casa da Misericórdia da Amadora.**

O outro serviço a relevar tem a ver com o desenvolvimento do projecto **"Um passo a Quatro"**. Este projecto, desenvolvido a partir do **CAO - Centro de Actividades Ocupacionais**, engloba parcerias que reputamos de fundamentais para levar a bom porto a **integração dos jovens em actividades na comunidade,** promovendo assim uma maior inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e uma maior **Igualdade de Oportunidades**.

2.4. Serviços de Apoio

A **Fundação Afid Diferença** preconiza a abrangência de serviços e de públicos pelo que reforçará a criação e pesquisa de serviços de apoio a montante da sua actividade principal, de modo a assegurar a continuidade das intervenções.

Os **serviços de Catering** funcionam em regime de outsourcing, estando garantida à Fundação o controlo de ementas e a avaliação da qualidade dos produtos confeccionados, bem como as condições exigidas pelo sistema **HACCP**. Ao nível alimentar, a Fundação continuará a beneficiar de um serviço de **consultoria nutricional**, aberto a todos os clientes que dele necessitem.

Os **serviços administrativos, lavandaria e transportes** são geridos directamente pela Fundação, constituindo sectores específicos e são o garante do transporte da maioria das pessoas atendidas, o serviço de lavandaria que cuida e trata da limpeza das roupas da instituição e dos clientes. Os serviços administrativos são o garante de toda a logística administrativo-financeira da instituição.

Os **serviços de limpeza e jardinagem** são protocolados com as **Empresas de Inserção Social** da **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente -**

AFID, a **AFIDCLEAN e a AFIDGREEN**, que funcionam com Pessoas com Deficiência formadas na Fundação e Pessoas com dificuldades de Integração no Mercado de Trabalho, recrutadas nos Centros de Emprego.

Relativamente às condições de **Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho dos colaboradores**, temos vindo a cumprir as exigências legais quer em termos de Prevenção quer em termos de formação dos nossos Recursos Humanos, de modo a estarmos mais capacitados para intervir em casos de emergência, sendo nesta matéria apoiados por uma entidade da especialidade.

Relativamente às condições de **Saúde, Higiene e Segurança dos nossos clientes** temos assegurado e continuaremos a assegurar os apoios médicos fundamentais, através da prestação de **serviços médicos** em regime de outsourcing com a entidade **"O Vigilante"**, com a qual temos contrato para Clinica Geral e consultas de especialidades médicas e com o "Espaço Horus" para consultas de Nutrição.

3 – POPULAÇÃO ALVO

A **Fundação Afid Diferença** desenvolve actividades para públicos diferenciados de acordo com as respostas Sociais/Serviços.

Constituem grupos-alvo das nossas actividades:

- Crianças dos 4 meses aos 6 anos;
- Pessoas com deficiência;
- Crianças e jovens em risco social;
- Idosos.

Será preocupação da **Fundação Afid Diferença** assegurar **a Igualdade de Género** na população que atendemos na área da Deficiência. Apesar de actualmente os nossos clientes serem maioritariamente do sexo masculino **(59%)**.

Tentaremos também melhorar o mix quanto ao grau de dependência na área da deficiência de modo a não prejudicar a funcionalidade da Instituição, uma vez que o número de grandes dependentes ascende, neste momento, a cerca de **45%** dos nossos clientes.

Em 2013 continuaremos a desenvolver a **intervenção junto das famílias** de modo a potenciar esta ligação que consideramos fundamental para o bem-estar dos nossos clientes.

A distribuição prevista dos Clientes por Respostas Sociais/Serviços para 2013 consta no Mapa seguinte:

MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL/SERVIÇO

Área	Resposta Social / SERVIÇO	Local	Nº de Clientes
Deficiência	Lar Residencial	CSRZ	25
	Lar Residencial	CSA	11
	CAO I	CSRZ	95
	CAO	CSA	20
	Apoio Domiciliário	CRZ	24
	Formação	CSRZ	25
	S.O.S. Famílias	CSRZ	10
	Sub-Total		210
Infância	Creche	AFID Geração	33
	Creche	Venteira	71
	Creche	CRZ	55
	Pré Escolar	CRZ	25
	Sub-Total		184
Idosos	LAR	AFID Geração	59
	SAD 5 Dias	CRZ	45
	SAD 7 Dias	AFID Geração	50
	SAD 7 Dias	CRZ	20
	AmaSénior	CRZ	120
	Centro de Convívio	CRZ	20
	Sub-Total		314
Saúde	CMFR	CSRZ	300
	Sub-Total		300
Educação			
TOTAL	Deficiência		210
	Infância		184
	Idosos		314
	Saúde		300
	TOTAL		1008

4 – RECURSOS

4.1. Equipamentos Sociais

A **Fundação AFID Diferença**, desenvolve as suas atividades/serviços em **cinco equipamentos** distintos:

- **Centro Social e de Reabilitação de Alfragide** - situado na Rua da Imprensa, nº 22, Alfragide, 2720 - 298 Amadora;
- **Centro Social e de Reabilitação do Zambujal –** situado na Quinta do Paraíso, Bairro do Zambujal, 2610 – 316 Amadora;
- **Centro de Recursos do Zambujal** - situado na Quinta do Paraíso, 2610 – 316 Amadora.
- **Creche da Venteira** - situada na Avenida de Aljubarrota, Venteira, 2700 – 040 Amadora.
- **AFID Geração** – situado na Praça S. José, 2700 Amadora

O Centro Social e de Reabilitação de Alfragide é um espaço que inclui uma moradia que foi adaptada para a implementação de respostas sociais na área da Deficiência,

- **1 Lar Residencial** – com capacidade para 11 clientes
- **1 CAO** – Com a capacidade para 20 clientes
- **1 SAD** - com capacidade para 24 clientes

O Centro Social e de Reabilitação do Zambujal é um edifício construído de raiz e projectado para a realização e desenvolvimento de actividades sociais onde funcionam as seguintes respostas:

- 1 **Lar residencial** – com capacidade para 25 clientes,
- **1 CAO** - com a capacidade para 95 clientes.
- **1 Centro de Medicina Física e de Reabilitação**
- **1 Centro de Formação -** com capacidade para 25 formandos
- 1 **SAD** – **Serviço de Apoio Domiciliário** – com capacidade para 65 clientes;

Este centro possui ainda instalações de cozinha e lavandaria, gabinetes de trabalho para os técnicos, coordenação e serviços administrativos, um auditório, um ginásio e um amplo espaço exterior com capacidade para grandes eventos culturais, actividades de lazer e desportivas.

O CRZ - Centro de Recursos do Zambujal é constituído por dois pisos do **edifício Z2** da **Câmara Municipal da Amadora** que constitui um equipamento social;

Neste equipamento Funcionará.

- **1 Centro de Convívio para Idosos -** com capacidade com 20 idosos.
- **1 Creche e um Pré-Escolar** - com capacidade para 80 crianças.

A Creche da Venteira é constituída por um edifício especificamente construído para o desenvolvimento das actividades de **Creche e de Pré-Escolar**, tem apenas um piso térreo e é propriedade da **Câmara Municipal da Amadora.**

Neste equipamento Infantil apoiaremos 71 crianças

AFID Geração- Equipamento que prevê a sua abertura para o 1º trimestre de 2013 **constituído por três pisos, construído de raíz e** projetado para a realização e desenvolvimento de atividades sociais onde irão funcionar as seguintes respostas.

- **1 Lar de idosos com capacidade para 59 camas**
- **1 SAD com capacidade para 50 idosos**
- **1 Creche com capacidade para 33 crianças**

FROTA AUTOMÓVEL

A Fundação tem um **serviço de manutenção e de transportes** de forma a gerir e garantir o bom estado permanente dos edifícios, equipamentos e veículos.

Contamos com uma frota automóvel constituída por:

- **15 viaturas**, distribuídas entre automóveis ligeiros, carrinhas comerciais para o serviços de Apoio Domiciliário e carrinhas de transporte adaptado para pessoas com deficiência, a Fundação irá necessitar de mais uma viatura para o Novo Serviço de Apoio domiciliário.

4.2. Recursos Humanos

A politica dos Recursos Humanos é um Pilar da estratégia da AFID, pelo que consideramos importante continuar a:

- Elaborar e garantir a execução do **Plano de Formação Interna**, promovendo o desenvolvimento dos colaboradores,
- **Avaliar a Satisfação dos colaboradores;**
- **Avaliar o Desempenho dos colaboradores**
- Aperfeiçoar os suportes de gestão administrativa ao nível dos Recursos Humanos.

Os **Recursos Humanos** previstos afectar ao desenvolvimento da actividade **da Fundação AFID Diferença, em 2013**, incluindo os Recursos Humanos a admitir para o novo **equipamento social " AFID Geração "** ascendem a **149 colaboradores**, de acordo com o quadro abaixo:

Mapa previsional da distribuição dos colaboradores por Categorias Profissionais

Categorias profissionais	Nº	%
Técnicos com grau de Mestre	1	0,7 %
Técnicos Licenciados	37	24,8 %
Técnicos Não Licenciados	5	3,4 %
Auxiliares de Acção Directa de Lar	29	19,4 %
Auxiliares de Ocupação	15	10,1 %
Auxiliares de Acção Directa SAD	25	16,8 %
Auxiliares de Acção Educativa	17	11,4 %
Motoristas, Segurança e Manutenção	14	9,4 %
Administrativos,	4	2,7 %
Estágios Profissionais Licenciados	2	1,3 %
TOTAL	149	100,00%

É de salientar que 25,5 % dos colaboradores possuem formação superior e erca de 29% são técnicos licenciados e não licenciados, pelo que a estratégia para 2013 é a de, pelo menos, manter, senão reforçar, este nível de qualificação nos quadros de pessoal da instituição, tendo em atenção o caminho da qualificação organizacional em curso.

Porque este sector e a nossa instituição se caracteriza por ter colaboradores maioritariamente do sexo feminino (81%), iremos desenvolver acções tendentes a aumentar as admissões de pessoal do sexo masculino.

Outro aspecto a destacar, é a manutenção do equilíbrio no recrutamento de pessoas jovens e de pessoas com experiência comprovada, de modo a mantermos a cadeia do saber fazer.

5 – PROJECTOS

A Fundação vai continuar a desenvolver em 2013 um conjunto diversificado de projectos e programas, na maioria dos casos a partir do estabelecimento de parcerias, dos quais destacamos os seguintes:

► **Programa "Recriar a Vida"**, em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora** – Desenvolvimento de actividades em ateliers, direccionados para a população Idosa

► **U.A.D.I Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil** - Insere-se na continuidade do projecto " Crescer com Um Sorriso " no qual iremos apoiar crianças com **N.E.E.'s** e prevê a intervenção Reabilitativa de crianças com detecção de problemas ao nível da Deficiência. Igualmente e ainda no âmbito deste projecto iremos trabalhar articuladamente com alguns Agrupamentos escolares da zona da Amadora, dando apoio às crianças com **N.E.E. – Necessidades Educativas Especiais** que se encontram a frequentar as escolas;

► **Programa "Cantinas Sociais"** prevê a distribuição de cerca de 80 refeições a pessoas carenciados, **a Fundação distribui ainda produtos e bens alimentares à população carenciada** – estes dois programas são levados a cabo em parceria, respetivamente, com a **Segurança Social** e o **Banco Alimentar Contra a Fome**.

► **Programa "AmaSénior"**, e "**SAD para Todos"** em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora, Qta de S. Miguel (SFRAA) e Sta. Casa da Misericórdia** – o 1º programa implica o fornecimento de refeições aos fins-de-semana e feriados e o 2º programa prevê o apoio domiciliário temporário a pessoas em situação de alta hospitalar.

► **Seminário sobre Envelhecimento Activo e Qualidade de Vida** – Está prevista a realização de um Seminário, com o apoio do **INR – Instituto Nacional para a Reabilitação, ISS – Instituto da Segurança Social**, **Universidades e Empresas Públicas e Privadas**;

► **Estágios Profissionais -** Continuaremos a apoiar os jovens licenciados através deste programa. A Fundação proporciona-lhes 9 meses de trabalho/reforço de aprendizagem, com o objectivo de ganharem competências profissionais. Prevemos que em 2013 tenhamos 2 estágios profissionais a funcionar nas diferentes Respostas Sociais;

► **PORTAL da Fundação** - Com o apoio da **PT - Portugal Telecom** iremos manter o **Portal**, inserido no **Site da Fundação AFID Diferença**, com um enfoque especial na sua potencialidade interactiva ao nível da **divulgação/doação** dos produtos artísticos realizados pelos nossos artistas;

► **Projecto " Incluir em Ambiente Saudável "** – Iremos dar continuidade ao Projecto de reciclagem respeitando a metodologia dos três R's (Reduzir, Reciclar, Reutilizar);

► **"UM Passo a Quatro"** – Projeto desenvolvido em parceria com os agentes da comunidade e as famílias dos nossos clientes, para a promoção da inclusão através da realização de actividades socialmente úteis;

► **"UM Sorriso porta a Porta"** é um projeto de voluntariado que a Fundação AFID continuará a desenvolver junto da população sénior no concelho da Amadora, este projeto é dinamizado pelo gabinete Psico-social.

6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS

O ano de 2013 vai ser um ano difícil, dada a crise económica e financeira instalada na Europa, com as graves repercussões no nosso País, trazendo a incerteza quanto a um futuro próximo equilibrado.

As Actividades e os Projectos previstos desenvolver durante o ano 2013, designadamente a previsão do início de funcionamento do novo Equipamento Social "AFID Geração", conduziu à elaboração de um orçamento substancialmente superior ao elaborado no ano anterior, mas com a preocupação de estabilidade e o equilíbrios orçamental, face ao momento actual.

Assim as previsões para a **Fundação AFID Diferença**, para 2013, conduzirão a fluxos financeiros importantes, cujos **custos totais previstos suportar deverão ascender a cerca de 3.386.274,00** euros, para a cobertura dos quais se prevêem **proveitos que ascendem a cerca de 3.454.517,00** euros, o que implica o apuramento de um **saldo positivo de cerca de 68.243,00** euros.

De modo a conseguirmos a estabilidade orçamental atrás referida, foram feitas para as actividades em curso previsões de custos idênticos às previstas no ano anterior, apesar do recente acréscimo de custos resultantes da aplicação das novas tabelas de IVA.

Contudo a Política e as estratégias de redução de encargos que temos vindo a seguir já nos deram informações de que os custos reais apurados até Setembro do corrente ano reduziram-se, pelo que é nossa convicção que a redução de custos irá compensar em parte os aumentos resultantes da aplicação das medidas fiscais lançadas pelo Governo da Nação.

Das **receitas previstas, cerca de 915.728,00** euros resultam das **comparticipações dos utentes e suas Famílias no atendimento nas diferentes Respostas Sociais/Serviços** que funcionam na **Fundação AFID Diferença, nas áreas da Deficiência, Infância, Idosos e no Centro de Medicina Física e de Reabilitação**.

Esta rubrica de proveitos é fundamental para minimizar os deficits previstos no funcionamento das Respostas Sociais, representando cerca de **26,5 % das receitas totais**.

As comparticipações da **Segurança Social** deverão ascender a cerca de **1.897.326,00 euros,** que corresponde a cerca de **54,9 %** dos proveitos totais e cerca **56 %** dos custos totais previstos para o funcionamento dos equipamentos sociais da **Fundação AFID Diferença**.

De salientar que as previsões dos Proveitos da Segurança Social foram efectuadas com base nos acordos que regulam as actuais Respostas Sociais em funcionamento na Fundação AFID Diferença e nos valores de comparticipação estabelecidos legalmente.

Relativamente ao novo equipamento social " **AFID Geração** ", consideraram-se os proveitos resultantes dos acordos previstos celebrar com a Segurança Social, conforme consta do Programa PARES e do Protocolo de Financiamento celebrado.

Dado que as comparticipações da Segurança Social continuam a não permitir a cobertura dos saldos negativos da operacionalidade das Respostas Sociais, continuaremos a ter necessidade de reforçar o esforço financeiro junto das Famílias e Mecenas, de modo a poder compensar os deficits a apurar nas Respostas Sociais.

A aposta da continuação da **melhoria contínua da qualidade dos serviços a prestar** é um dos objectivos fundamentais da **Fundação AFID Diferença**, pelo que a melhoria das comparticipações é um factor importante e exigível.

Como temos vindo a referir ao longo dos anos, a actividade que desenvolvemos exige a afectação de recursos de custos elevados, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível dos materiais e produtos de apoio, dado que mantemos o atendimento de problemáticas difíceis como a dos **DEFICIENTES PROFUNDOS, POPULAÇÃO CARENCIADA E EM RISCO SOCIAL,** muito oneroso e de funcionamento complexo, estando inclusivamente a **Resposta Social de Lar Residencial para pessoas com deficiência a funcionar 365 dias no ano, 24 horas do dia.**

Apesar de tudo o que foi dito, **o Saldo** previsional é positivo e ascende a cerca de **68.243,00 euros**.

O Valor total dos Investimentos previstos realizar para 2013, ascendem a cerca de **450.000,00 euros**, correspondente à facturação final da obra de Construção do **Equipamento Social Integrado**, constituído por uma **Unidade Residencial para Idosos, Creche e SAD – Serviço de Apoio Domiciliário,** situado na Praça de S. José, no Bairro do Zambujal, freguesia da Buraca, Concelho da Amadora, denominado " **AFID Geração** ", no montante de cerca de **300.000,00 euros** e ao seu apetrechamento de mobiliário e equipamentos básicos no montante de cerca de **150.000,00 euros**.

De salientar que este investimento tem já assegurado **apoio financeiro a fundo perdido de cerca de 60% do Investimento total**, valores sem IVA, a atribuir pelo **ISS – Instituto de Segurança Social, através do Programa PARES e pela Câmara Municipal da Amadora**.

7 – QUADRO DE INDICADORES E METAS

Todos os serviços e actividades da fundação, são desenvolvidas a partir dos **Processos Chave** próprios do **Sistema de Gestão da Qualidade** constituindo este um sistema integrado entre os referenciais da **Segurança Social, a Norma ISO 9001:2008 e o EQUASS**.

Para cada um desses processos são definidos objectivos em cada uma das Respostas Sociais.

A tabela seguinte apresenta os indicadores e metas gerais da **Fundação AFID Diferença** para 2013, incluindo os afectos à gestão global da Instituição.

QUADRO DOS INDICADORES

Indicadores	Meta 2013
DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO	
Resultados Líquidos do Exercício	≥ 0
% Evolução dos Proveitos em relação ao ano anterior	≥ 15 %
% Evolução dos Custos em relação ao ano anterior	10 %
Investimentos	450.000 €
% Aumento das receitas provenientes das comparticipações familiares	≥ 15%
% Aumento das receitas provenientes de parcerias e mecenato social	≥ 2%
Liquidez Geral	≥ 1
Solvabilidade	≥ 15%
% de fornecimentos e serviço externos nos custos gerais	≤ 44 %
% das despesas com pessoal nos custos gerais	≤ 54%
Grau de execução orçamental	≥ 90%

ATENDIMENTO	
Clientes em CAO	115
Clientes em Lar	36
Clientes do SAD	139
Clientes em Centro de Convívio	20
Clientes da Creche	159
Clientes do Pré-Escolar	25
Formação Profissional	25
CMFR	300
Clientes em Lar idosos	59
SOS Famílias	10
AmaSénior	120
Nº Total de clientes	1008
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE	
% de PDI´s elaborados	100%
% de PDI´s com Sucesso	≥ 70%
% de clientes da área da Def.inseridos em actividades de inclusão social	≥ 10%
Colocação de clientes da área da Formação em Estágios Profissionais	≥ 8
Volume de Horas do grupo de auto-representação	≥ 1300
ABRANGÊNCIA DE SERVIÇOS	
Nº de Projectos de Investigação e Desenvolvimento	2
Nº de Novos Projectos / Candidaturas	≥ 2
Nº de Projectos Aprovados	≥ 2
Nº de Parcerias	≥ 50
Nº de Serviços Criados ou desenvolvidos	≥ 4
Nº Médio de serviços por cliente	≥ 5
Nº de Refeições a fornecer	235.000
Nº de Km a realizar pela frota da AFID	190.000
REURSOS HUMANOS	
Avaliação de desempenho dos Colaboradores	
- Excelente	5%
- Muito Bom	10%
- Bom	15%
- Suficiente	70%
Nº de Estágios	≥ 10

Volume de horas de formação	≥ 4000
QUALIDADE	
Grau de satisfação dos clientes	≥ 3,2
Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 3,2
Grau de satisfação dos Parceiros	≥ 3,2
Nº de Actividades de *Benchmarking*	3
Grau de cumprimento do Plano de melhorias	≥ 90%
OUTROS	
Grau de cumprimento dos Planos de Actividades	≥ 90%
Grau de Comprimento do Plano de Marketing e Comunicação	≥ 80%
Grau de cumprimento dos Planos de Formação	≥ 90%
Grau de cumprimento dos Planos de Manutenção	≥ 95%
Grau de cumprimento dos Planos de Calibração;	100%
Nº de eventos no exterior (promoção e participação)	≥ 20

Amadora, 14 de Novembro de 2012

O Conselho de Administração

