fundação afid diferença

Plano Geral de Atividades
|2017|

Morada Rua Quinta do Paraíso, Alto Moinho, 2610-316 Amadora, PORTUGAL

Telefone (+ 351) 214 724 040 **Fax** (+ 351) 214 724 041

Índice

1- INTRODUÇÃO 3
1.1. Enquadramento da Fundação 4
1.2. Posicionamento do Sector 6
1.3. Objetivos 6
2- RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS 7
2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços 7
2.1.1-AFID REAB - Área da Deficiência 7
2.1.2-AFID SÉNIOR - Área dos Idosos 8
2.1.3-AFID KIDS - Área da Infância 8
2.1.4-Serviços 9
2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais 10
2.3. Parcerias 11
2.4. Serviços de Apoio 12
3. População Alvo 13
4 - RECURSOS 15
4.1. Equipamentos Sociais 15
4.1.1. O Centro Social de Alfragide 15
4.1.2. O Centro Social e de Reabilitação do Zambujal (sede) 15
4.1.3. O CRZ - Centro de Recursos do Zambujal 16
4.1.4. A Creche da Venteira 16
4.1.5. AFID Geração 16
4.1.6. Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3) 16
4.2. Recursos Humanos 17
4.3. Serviços Complementares 18
5 - PROJETOS e PROGRAMAS 19
6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS 22
7 - QUADRO DE INDICADORES E METAS 26

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 2017

Os factos mais relevantes a evidenciar no Plano de Atividades para 2017 são:

- Aumentar o trabalho de parceria com os média, ao nível da maior visibilidade da marca AFID; iniciar a implementação do projecto "O Maior presépio do Mundo" como iniciativa de promoção da Marca AFID;
- **Alargar a certificação da Norma ISO 9001** a todas as respostas sociais e serviços do **edifício Geração** e fazer a **transição** da Norma ISO 9001:2008 para a Norma **ISO 9001:2015** em todos os serviços já certificados;
- Dar continuidade à manutenção das certificações de Qualidade, no âmbito da **Marca EQUASS - Nível II - Excellence**, bem como dos **Referenciais da Segurança Social, Nível A**;
- Intensificar o trabalho de parcerias/projetos a nível internacional;
- Dar especial atenção à implementação dos planos de actividades das Respostas Sociais e dos Serviços, **monitorizando trimestralmente** as suas actividades através do **Tableaux de Bord, por Resposta Social/Serviço**, garantindo assim o **ciclo de melhoria continua.**
- Intensificar e aprofundar a metodologia da Realização do Plano da Qualidade **Resposta Social/Serviço**, garantindo assim e também o **ciclo de melhoria contínua**
- Diversificar as **especialidades clínicas** e procurar aumentar significativamente o número de clientes e das consultas a realizar no **CMFR - Centro de Medicina Física e de Reabilitação**, tendo em conta a capacidade instalada;
- Diversificar os cursos de **formação para pessoas com deficiência e incapacidades**, pelo desenvolvimento de um curso **AFAC Ajudante Familiar e de Apoio à Comunidade;**
- Continuar o trabalho de Articulação, Apoio e Acompanhamento das crianças com N.E.E.'s, nos Concelhos da Amadora, Oeiras, Sintra e Lisboa, através do **CRI - Centro de Recursos para a Inclusão**. A Fundação AFID vai apoiar em 2017, **7 Agrupamentos de Escolares;**
- Incrementar a **Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil UADI**, garantindo o desenvolvimento de programas de reabilitação individualizados e intensivos, através de **parcerias nacionais e com os Países de Língua Portuguesa.**

- Iniciar um projecto de apoio ao descanso do cuidador de pessoas com deficiência e incapacidades, através do acolhimento residencial aos fins-de-semana e férias, promovendo a sustentabilidade da resposta social Lar Residencial.

- Dar particular atenção às **políticas organizacionais no âmbito da Estratégia da Instituição;**

- Ter atenção às **políticas de apoio ao Sector Social**, através da Estratégia **Europa 2020.**

- **Procurar apoios junto das Autarquias e do Governo, no sentido de virmos a criar novos equipamentos sociais na área da Deficiência;**

- Desenvolver e iniciar a implementação do **projecto de construção de equipamento social** na área da reabilitação, na **Cidade de Lisboa;**

- Promover a **inovação de metodologias de intervenção social**, sobretudo nas áreas da reabilitação e na intervenção sénior, bem como a criação e desenvolvimento de novos serviços e projetos, como seja o projeto da **Horta Hidropónica.**

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

O **Plano de Atividades para 2017**, de acordo com o processo interno específico, está alinhado com o **Plano Estratégico da Fundação AFID Diferença** para o ano 2017-2020, **e foi elaborado com base nos** Eixos Estratégicos **estabelecidos, a saber:**

- Respostas Sociais / Serviços
- Inclusão
- Qualidade
- Sustentabilidade
- Investigação e Desenvolvimento
- Imagem e Comunicação

Acção Social - que suporta a operacionalização das Respostas Sociais, adotando uma metodologia centrada na pessoa/cliente e nos Recursos Humanos.

Inclusão - que 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 para corresponder às necessidades e expectativas dos clientes, através do Centro de Recursos para a Inclusão. Os projectos de estágios e de inserção Ocupacional são exemplos concretos deste eixo estratégico.

Sustentabilidade - que será apoiado em **projectos de empreendedorismo**, tais como as **Empresas de Inserção** da Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - AFID, consultoria, formação e apoio à gestão das organizações, **na diversificação das actividades** da Fundação, **na optimização de recursos materiais e humanos**, bem como na **gestão financeira rigorosa**, tendo em consideração os constrangimentos económicos e financeiros que se têm sentido e se prevêem para o próximo ano.

Investigação e Desenvolvimento - pela promoção contínua de atividades de investigação e desenvolvimento de **projectos nacionais e internacionais**, focalizados nos processos relativos aos serviços diretamente ligados aos clientes, bem como pela **integração de estágios** profissionais e académicos e acompanhamento de teses e trabalhos académicos.

Imagem e Comunicação - fortemente suportado no **Plano de Marketing e de Comunicação**, na atividade de conceção 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 novas **parcerias** com **Mecenas**.

Qualidade - como estratégia de **garantia da excelência** da intervenção, animada por ciclos de **melhoria contínua** que garantam as respostas às **necessidades**, a gestão das **expectativas** e o desenvolvimento das **potencialidades** dos clientes.

Qualificação, **o eixo estratégico da Qualificação, 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 das **certificações de Qualidade**, no âmbito da **Marca EQUASS – Nível II – Excellence** , bem como dos **Referenciais da Segurança Social, Nível A**; e no **Alargamento da certificação da Norma ISO 9001** a todas as respostas sociais e serviços do edifício **Geração** bem como proceder à **transição** da Norma ISO 9001:2008 para a **Norma ISO 9001:2015**, em todos os serviços já certificados;

1.2. Posicionamento do Sector

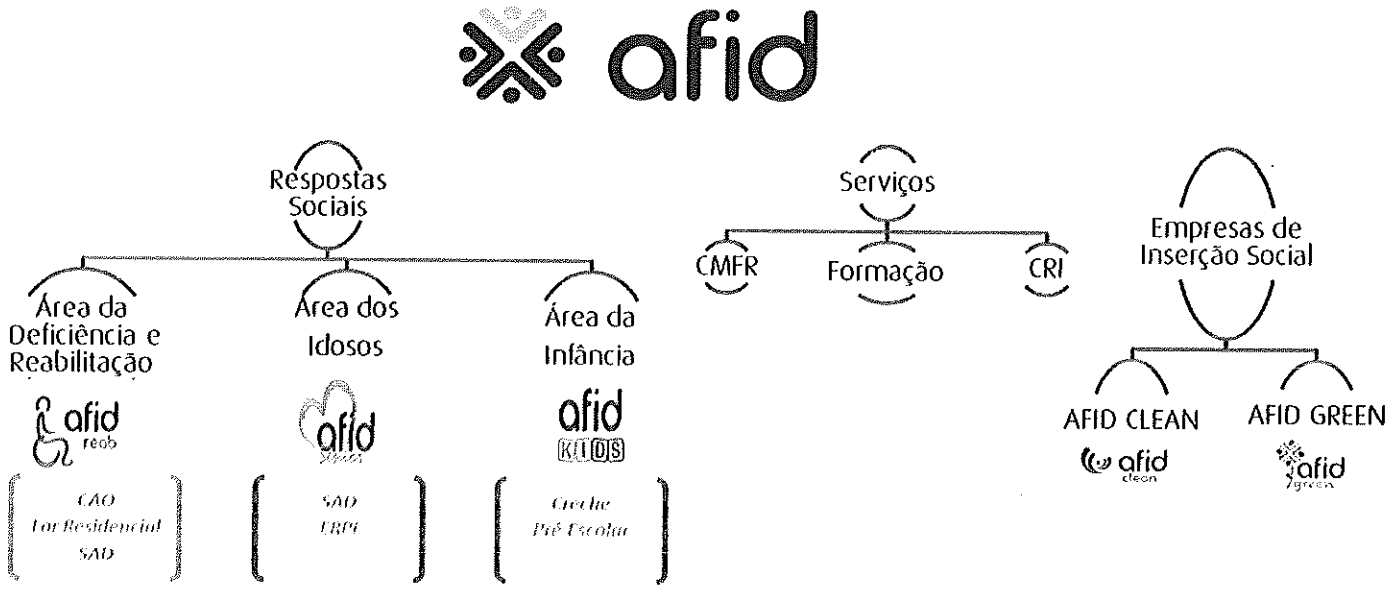
Face ao que dissemos no ponto anterior, o posicionamento da Fundação AFID Diferença no sector dos serviços sociais, é o de uma **posição de liderança na área da Prestação de Serviços Sociais de Qualidade, reconhecida pelo ISS – Instituto da Segurança Social, IP., pelas Autarquias**, nos locais onde desenvolvemos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

1.3. Objetivos

Inseridos nos objetivos Estratégicos da Fundação de 2017 a 2020, constituem objetivos específicos para 2017, os seguintes:

- Consolidar o Apoio à População Idosa;
- Aumentar o nº de consultas e acompanhamentos no Centro de Medicina Física e de Reabilitação;
- Aumentar o nº de clientes e o volume de sessões terapêuticas da UADI;
- Reforçar as atividades de Inclusão Sócio - Profissionais e sócio - ocupacionais;
- Iniciar um serviço de apoio ao cuidador das pessoas com deficiência e incapacidades;
- Criação de um novo curso de formação para pessoas com deficiência e incapacidades;
- Manter e consolidar as relações com as Escolas ao nível do CRI;
- Alargar as Certificações de Qualidade ao Equipamento Social - AFID Geração -;
- Realizar a transição da Norma ISO 9001:2008 para a Norma ISO 9001:2015, em todos os serviços já certificados;
- Desenvolver acções de Benchmarking sectorial, com vista a permanente melhoria Contínua dos Serviços;
- Reforçar o desenvolvimento de Projetos de Investigação a nível nacional e Internacional;
- Reforçar a Marca Social da AFID;
- Melhorar a comunicação com o exterior.

2 - RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS



2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços

A Fundação desenvolve as seguintes Respostas Sociais /Serviços, organizados por áreas de intervenção:

2.1.1-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. O **CAO desenvolverá, em 2017,** a sua atividade apoiado em quatro **Acordos de Cooperação** celebrados com o **ISS** e apoiará jovens e adultos com Deficiência e multideficiência, a partir dos 16 anos de idade.
    - **Em 2017 aumentaremos o número clientes apoiados passando para 130 Pessoas com Deficiência nesta Resposta Social**, uma vez que foi reconhecido, pelo ISS, um alargamento da capacidade instalada.

- 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 2017 continuaremos a dar apoio a 36 Pessoas com deficiência nesta Resposta Social.**

- **SAD - Serviço de Apoio Domiciliário** funcionará 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 2017 continuaremos a dar apoio a 24 Pessoas com Deficiência nesta Resposta Social.**

2.1.2-AFID SÉNIOR - Área dos Idosos

- **ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas**, a Fundação irá consolidar o seu âmbito de ação através do funcionamento da **Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.**
    - **Esta Resposta Social apoiará 63 idosos, mantendo o Acordo de Cooperação com o ISS para 59 camas.**

- **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 projetos promovidos pela Câmara Municipal da Amadora, Amasénior e o VIVA+, cujos indicadores se encontram referenciados num quadro próprio, deste Plano.
    - **Em 2017 iremos dar apoio a 239 pessoas nesta Resposta Social, dos quais 139 em SAD, sendo 115 Idosos e 24 Pessoas com Deficiência, e mais cerca de 100 idosos no projecto Amasénior.**

2.1.3-AFID KIDS - Área da Infância

- **A Creche e o Pré-Escolar** visam **apoiar socialmente as famílias na área da Infância**, preferencialmente as residentes e/ou trabalhadoras dos **Concelhos da Amadora, Oeiras 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 2017 iremos dar apoio a cerca de 177 crianças nestas estruturas, prevendo-se 152 crianças em Creche, e 25 no Pré-Escolar.** Na Resposta Social de Creche vamos apoiar 40 Crianças no equipamento social " AFID GERAÇÃO ", 55 Crianças no CRZ e 57 Crianças na Creche da Venteira.

2.1.4-Serviços

- O CMFR - **Centro de Medicina Física e de Reabilitação** é um serviço na **área da saúde**, disponibilizando atividades de **Hidroterapia, Eletroterapia, Mecanoterapia e Fisioterapia**. As atividades 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 Física. Para o funcionamento 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. Prevemos consolidar o programa de reabilitação de AVC's com a responsabilidade de um médico especialista na área.

    - **Em 2017 pretendemos atender cerca de 500 pessoas nesta estrutura.**

- O **Serviço da Formação Interna** 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**. 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 2017 iremos desenvolver Ações de Formação internas, para todos os colaboradores da Fundação, de acordo com o Plano de Formação aprovado**

- Formação para pessoas com deficiência e Incapacidades - Os cursos e acções de **formação profissional para Pessoas com Deficiência** 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**. Em 2017 estas ações serão promovidas com o apoio de fundos provenientes do Programa 2020.

    - **Em 2017 iremos apoiar 45 jovens com deficiência e incapacidade que corresponderá a um aumento de 50% face a 2016. O IEFP aprovou o alargamento das ações de formação para mais 20 jovens, em 2017.**

- **CRI - Centro de Recursos para a Inclusão** desenvolve atividades de apoio às escolas públicas com alunos com necessidades especiais, no âmbito das áreas curriculares específicas, das terapias e da transição para a vida ativa, de acordo com a legislação em vigor: Decreto-lei n.º 3/2008, Portaria n.º 98/2011 e Portaria n.º 271C/2015. O **objetivo geral do CRI da Fundação AFID Diferença** é providenciar resposta às

necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente.

- **O CRI da Fundação AFID Diferença tem a sua capacidade definida pelos planos de ação acordados, anualmente, com os agrupamentos de escola parceiros e aprovados pelo Ministério da Educação e Ciência. Prevê-se que ao longo do presente ano lectivo sejam dados apoios a mais de 200 crianças.**

- **UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil** desenvolve programas de reabilitação intensiva personalizados e desenhados à medida de cada criança, adolescente e jovem. Os programas caracterizam-se, também, por uma abordagem individual e multidisciplinar, integrando as seguintes áreas de intervenção reabilitativa: psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia e terapia da fala.

  A **UADI** tem instalações próprias e uma boa capacidade instalada para a intervenção, sendo que cada programa, no Edifício Z3, da Câmara Municipal da Amadora, situado na Rua da Portela, na Amadora, terá duração variável de acordo com o diagnóstico da criança. É um programa que está no início e é direcionado para crianças dos 0 aos 12 anos. O trabalho desenvolvido nesta unidade diferencia-se pela metodologia de intervenção, pois acreditamos em programas de reabilitação intensiva com a colaboração da família. Os Programas incidem nos vários domínios do desenvolvimento da criança.

  - **O UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil da Fundação AFID Diferença, prevê que em 2017 sejam dados apoios cerca de 40 crianças.**

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 Famílias, 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 atividades de **hidroterapia, eletroterapia, mecanoterapia e fisioterapia** tendo acompanhamento de uma equipa técnica especializada, sob a Direção clínica de uma médica fisiatra.

- **O CMFR - Centro de Medicina Física e de Reabilitação prevê atender, em 2017, cerca de 500 pessoas.**

2.3. Parcerias

A **Fundação AFID Diferença** vai continuar a privilegiar em 2017 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 Local (ISS, IEFP, Ministério da Educação, INR e Câmaras Municipais 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).

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** para a realização de estudos e orientação de estágios, tendentes à consolidação de ações de Investigação e Desenvolvimento.

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 de inclusão e envolvência dos nossos clientes na comunidade.

O projeto " **Um Passo a Quatro** ", desenvolvido a partir do **CAO - Centro de Actividades Ocupacionais**, engloba parcerias que continuarão a ser 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**.

Ainda no âmbito das parcerias, **continuaremos a trabalhar com o ISS** no programa das **Cantinas Sociais, servindo diariamente 100 refeições a pessoas carenciadas do concelho da Amadora.**

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 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**, continuaremos 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 empresa da especialidade - MHT.

Serviços Médicos, ainda neste domínio, continuaremos a assegurar os apoios médicos fundamentais, através da prestação de **cuidados médicos** em regime de outsourcing com a entidade **"O Vigilante"**, com a qual temos contrato para consultas de Clínica Geral e consultas de especialidades médicas a todos os clientes da área social e colaboradores. A consultoria alimentar continuará a ser assegurada por médica especializada, através de consultas de Nutrição, na sede e na AFID Geração e as consultas de Neurologia terão lugar no edifício Geração. Em 2017 está previsto o alargamento das especialidades clínicas pela promoção de uma consulta de psiquiatria na Sede da Fundação.

3. POPULAÇÃO ALVO

A **Fundação AFID Diferença** desenvolve atividades na área social para públicos diferenciados, de acordo com as diferentes Respostas Sociais/Serviços.

Constituem grupos-alvo das nossas actividades:

- **Crianças dos 4 meses aos 6 anos**
- **Crianças, jovens e adultos com deficiência;**
- **Pessoas idosas.**
- **Pessoas carenciadas**

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 **(63,5%)**.

Tentaremos também melhorar o equilíbrio entre os vários graus de dependência na área da deficiência, de modo a não prejudicar a funcionalidade da Instituição, uma vez que o número de Pessoas parcialmente dependente e dependente é, atualmente, de 74% sendo apenas 10% de clientes considerados autónomos.

Na área de intervenção sénior iremos tentar reduzir relação de pessoas com demência uma vez que foi atingida uma taxa de cerca de 62% de pessoas com demência na ERPI o que compromete o desenvolvimento de atividades e a sustentabilidade da estrutura

Em 2017 continuaremos a desenvolver a **interação 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 2017 consta no Mapa seguinte:

afid
fundação afid diferença

MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL/SERVIÇO

Área	Resposta Social / SERVIÇO	Local	Nº de Clientes
Deficiência	Lar Residencial	Sede	25
	Lar Residencial	CSA	11
	CAO Sede	Sede	110
	CAO Alfragide	CSA	20
	Apoio Domiciliário	Sede	24
	Formação	Sede	45
	UADI - Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil	Sede	40
	S.O.S.Famílias - Descanso do Cuidador	Z3	40
	Sub-Total		315
Infância	Creche	AFID Geração	40
	Creche	Venteira	57
	Creche	CRZ	55
	Pré Escolar	CRZ	25
	Sub-Total		177
Idosos	LAR - ERPI	AFID Geração	63
	SAD 5 Dias	Sede	45
	SAD 7 Dias	AFID Geração	50
	SAD 7 Dias	Sede	20
	AmaSénior	AFID Geração	120
	Cantinas Sociais	CRZ	100
	Sub-Total		398
Saúde	CMFR	CSRZ	500
	Sub-Total		500
Educação	CRI	Escolas	200
	Sub-Total		200
	Total Geral		1 590
TOTAL	Deficiência		315*
	Infância		177*
	Idosos		398*
	Saúde		500**
	Educação - CRI		200**
	TOTAL		1 590

* Respostas ou serviços diários 5 ou 7 dias por semana

** Serviços em ambulatório através de sessões terapêuticas, uma duas ou três vezes por semana

4 - RECURSOS

4.1. Equipamentos Sociais

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

- **Centro Social de Alfragide** - situado na Rua da Imprensa, nº 22, Alfragide, 2720 - 298 Amadora;
- **Centro Social e de Reabilitação do Zambujal (sede)** - situado na Rua Quinta do Paraíso, Alfragide, 2610 - 316 Amadora;
- **Centro de Recursos do Zambujal (CRZ)** - situado na Rua Quinta do Paraíso, Alfragide, 2610 - 316 Amadora;
- **Creche da Venteira**- situada na Avenida de Aljubarrota, Venteira, 2700 - 040 Amadora.
- **AFID Geração** - situado na Praça S. José, freguesia de Alfragide 2610 - 170 Amadora.
- **UADI - Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3)** - situado na Rua da Portela, 2610 - 144 Amadora.

4.1.1. O Centro Social de Alfragide

É um espaço que inclui uma moradia que foi adaptada para a implementação de respostas sociais na área da Deficiência:

- **Lar Residencial** - com capacidade para **11 clientes**
- **CAO** - Com a capacidade para **20 clientes**
- **S.O.S. Famílias** - Que dará resposta a cerca de **40 clientes.**

4.1.2. O Centro Social e de Reabilitação do Zambujal (sede)

É um edifício construído de raiz e projectado para a realização e desenvolvimento de atividades sociais onde funcionam as seguintes respostas:

- **Lar residencial** - Com capacidade para **25 clientes;**
- **CAO** - Com a capacidade para **110 clientes;**
- **Centro de Medicina Física e de Reabilitação** - Prevê-se atender **500 doentes;**
- **Centro de Formação** - Que dará resposta a **45 formandos;**
- **SAD - Serviço de Apoio Domiciliário** - Que dará resposta a **89 Pessoas (idosos e deficientes)**
- **CRI - Centro de Recursos para a Inclusão** - Que dará resposta a cerca de **200 crianças** com **N.E.E.s**

A sede, 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.

4.1.3. 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 no qual funciona:

- **Creche e Pré-Escolar** - que dá resposta a **80 crianças**.
- **Programa Cantinas Sociais** - que dá resposta a **100 pessoas**, com fornecimento diário de refeições.

4.1.4. 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** com a capacidade para 71 crianças, apoiaremos em 2017, **57 crianças**.

4.1.5. AFID Geração

Equipamento constituído por quatro pisos, construído de raiz e projetado para a realização e desenvolvimento de atividades sociais, onde irão funcionar as seguintes respostas:

- **ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas**, com capacidade para **63 camas**;
- **SAD** com capacidade para **50 Pessoas Idosas**;
- **Creche** com capacidade para **40 crianças**;

4.1.6. UADI - Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3)

Equipamento social que irá desenvolver, em 2017, um projeto de Intervenção Precoce, assente numa metodologia de trabalho que se diferencia por uma intervenção intensiva, desenvolvida por uma equipa técnica especializada multidisciplinar, e com a colaboração da família. Os Programas incidem nos vários domínios do desenvolvimento da criança. É um programa que a Fundação vai continuar a investir e a apoiar no sentido de responder a crianças com Deficiência e com problemas neurológicos.

- **Neste equipamento Infantil iremos apoiar, em 2017, 40 crianças.**

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 e voluntários:
- Avaliar a Satisfação dos colaboradores;
- Avaliar o Desempenho dos colaboradores;
- Manter uma Politica de Retenção de colaboradores;
- Aperfeiçoar os suportes de gestão administrativa ao nível dos Recursos Humanos.

Os Recursos Humanos previstos afetar ao desenvolvimento das atividades da Fundação AFID Diferença, em 2017, ascendem a 199 colaboradores, incluindo pessoal em Outsourcing, Estagiários e CEI´s, de acordo com o quadro abaixo:

Mapa previsional da distribuição dos colaboradores por Categorias Profissionais

Categorias profissionais	Nº	%
Técnicos com grau de Mestre	3	1,5 %
Técnicos Licenciados	31	15,6 %
Técnicos Não Licenciados	8	4,0 %
Auxiliares Ação Direta de Lar - Deficientes	18	9,0 %
Auxiliares Ação Direta de Lar - ERPI	25	12,6 %
Auxiliares de Ocupação	19	9,5 %
Auxiliares de Ação Direta SAD	23	11,6 %
Auxiliares de Ação Educativa	17	8,5 %
Motoristas, Segurança e Manutenção	5	2,5 %
Limpeza / Lavandaria	13	6,5 %
Administrativos,	6	3,0 %
Pessoal em regime de Outsourcing	27	13,7 %
Estágios Profissionais Licenciados	2	1,0 %
CEI's - Contratos Emprego Inserção	2	1,0 %
TOTAL	199	100,00%

Ao longo do ano de 2017 será dada especial atenção aos Voluntários que connosco desenvolvem atividades de apoio nas diferentes áreas da Fundação AFID Diferença, que ascendem, atualmente, a 22 pessoas.

Em 2017 pretendemos aumentar este número, em cerca de 20 %.

Iremos reforçar as atividades de apoio á Gestão dos voluntários, desde a fase de candidaturas, seleção, acolhimento, acompanhamento, formação e avaliação.

Os Voluntários são para a Fundação AFID Diferença um recurso importante, pelo que tem vindo a ser tratado como tal.

Está definido um Plano de Formação específico para os Voluntários e foram criadas normas internas para assegurar a boa gestão desta área.

Em 2017 a Fundação AFID Diferença vai participar no projeto de Voluntariado Joing4change, desenvolvido pelo Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISU) e pela Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV), inserido no Programa Cidadania Ativa, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian. Um dos objetivos principais deste projeto é capacitar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) na gestão e motivação de voluntários, através de ações que promovam o desenvolvimento de competências sociais, pessoais e relacionais de dirigentes, colaboradores com funções de coordenação e liderança, e partilha de boas práticas, potenciando a criação de uma maior coesão entre organizações.

É de salientar que 17,1 % dos colaboradores possuem formação superior e cerca de 21,1 % são técnicos licenciados e não licenciados, pelo que a estratégia para 2017 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 em geral e a nossa instituição em particular caracteriza-se por ter colaboradores maioritariamente do sexo feminino (83%), contudo 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 ".

Ao longo do ano de 2017 será dada especial atenção às atividades de gestão emocional dos colaboradores pela realização de atividades de outdoor e de team building, a nível de toda a organização e ao nível das diferentes equipas de colaboradores, organizadas por resposta social / serviço ou setor.

4.3. Serviços Complementares

- **Departamento da Qualidade** - Departamento que garante a atualização, desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da qualidade. Neste sentido é um departamento transversal a toda a organização e que promove o ciclo da melhoria continua e a excelência nas práticas de intervenção.

- **Departamento de Marketing e Comunicação** - Departamento com a missão de desenvolver as atividades de comunicação externa, a promoção de eventos no exterior, a angariação de fundos e a promoção da Marca AFID. O departamento de Marketing e comunicação possuiu um plano anual específico, anexo ao plano geral de atividades.

- **Departamento Jurídico** - Departamento criado no final de 2016, para a promoção da gestão dos Recursos Humanos e apoio jurídico ao Conselho de Administração, Conselho Executivo e Direções técnicas e coordenação de serviços.

- **Serviço de Administrativos** - Serviço transversal a toda a organização com a responsabilidade pelo atendimento, informações, secretaria, contabilidade, tesouraria e apoio administrativo.

- **Serviço de manutenção** - A Fundação AFID Diferença, através deste serviço gere e garante o bom estado permanente dos edifícios, equipamentos, veículos e a autonomia nos transportes.

- **Serviço de Transportes** - Contamos com uma frota automóvel constituída por **18 Viaturas**, distribuídas entre automóveis ligeiros, carrinhas comerciais para os Serviços de Apoio Domiciliário e carrinhas de transporte adaptado para Pessoas com Deficiência e Idosos. O serviço garante o transporte regular de pessoas com deficiência de e para as atividades de CAO, o desenvolvimento de atividades no exterior para todas as respostas sociais e o acompanhamento ao exterior dos clientes em respostas residenciais.

- **Serviço de Compras** - Serviço com a responsabilidade de estudar no mercado as condições de aquisição de equipamentos, produtos e serviços necessários à operacionalização dos planos de atividades, bem como o seu aprovisionamento.

- **Serviços Informáticos** - Serviço com a missão de gerir os equipamentos técnicos e informáticos (hardware) bem como a rede informática os sistemas e programas operativos (software) da Fundação AFID Diferença.

5 - PROJETOS e PROGRAMAS

A Fundação vai continuar a desenvolver em 2017 um conjunto diversificado de projetos e programas, na maioria dos casos a partir do estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais, dos quais destacamos os seguintes:

- <u>INDIVERSO</u>, projeto Internacional cujo objectivo é desenvolver a personalidade e as habilidades de jovens com deficiência, promovendo a sua participação na

sociedade. Este projeto visa principalmente o período da transição para a Vida Ativa dos jovens. O projeto implementa uma abordagem nova e moderna para pessoas com deficiência da qual fazem parte: inclusão, participação, a autodeterminação, empowerment, igualdade de oportunidades, a acessibilidade e o envolvimento. O projeto **INDIVERSO** irá ainda decorrer por todo o ano de 2017.

Em 2017 caberá à Fundação AFID Diferença a organização do **Encontro de Parceiros em PORTUGAL do projeto INDIVERSO.** O Encontro de Parceiros do projeto vai reunir cerca de 12 organizações internacionais, ligadas à reabilitação.

Design - Disabled Employability Signaling

- Projeto Internacional cujo objetivo é desenvolver e melhorar as metodologias e conteúdos pedagógicos no acompanhamento das pessoas com deficiência e Incapacidades, em ordem à sua inclusão no mercado de trabalho. Irá decorrer de 2016 até 2019. O projeto procurará desenvolver uma proposta europeia de curricula para as pessoas com deficiência e de conteúdos de formação para as pessoas que com eles trabalham nas organizações sociais. Na rede de organizações parceiras estão presentes 4 países (Portugal, França, Roménia e Hungria).

- **CRI Centro de Recursos para a Inclusão** - Projeto que se insere na continuidade do trabalho realizado nos anos anteriores, com o Apoio do Ministério da Educação, no qual apoiámos crianças com **N.E.E.'s**. Para 2017 prevemos a intervenção Reabilitativa de crianças e a detecção de problemas ao nível da Deficiência. Igualmente e ainda no âmbito deste projeto iremos trabalhar articuladamente com 7 Agrupamentos escolares da zona da Amadora, Oeiras e Sintra dando apoio às crianças com **N.E.E. - Necessidades Educativas Especiais** que se encontram a frequentar as escolas; Para o ano letivo de 2017/18 aguardaremos novas orientações do M.E. para o funcionamento dos CRI's.

- **Projeto S.O.S. Famílias - Cuidar de quem Cuida** - O projeto de Cuidar de Quem cuida, visa o atendimento temporário aos Fins-de-Semana e Férias de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade em regime de Lar, aliviando assim as Famílias, que, por razões de cansaço, deslocações obrigatórias ou problemas de saúde, necessita, deste apoio. Este projeto é desenvolvido de forma integrada com os serviços do Lar Residencial e gerido pela equipa técnica Multidisciplinar da Fundação AFID Diferença. Em 2017 prevê-se atende cerca de 40 Pessoas no âmbito deste projeto.

- **Projecto " Incluir em Ambiente Saudável "** - Iremos dar continuidade ao Projeto 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 atividades socialmente úteis;

- " **Revolta das Embalagens** " Desenvolver uma **oficina** para a produção de **produtos de design "eco-social"** através da reutilização de resíduos de embalagens.
  A oficina é gerida pela Fundação AFID Diferença, com o acompanhamento da TOUCH (gestão da marca).
  Pretende-se obter receita financeira para a Fundação AFID Diferença, através da produção e comercialização dos produtos, **criando um modelo de atividade sustentável** .
  Através do Projeto **"A revolta das Embalagens"** pretende-se dar visibilidade à Fundação AFID Diferença, bem como à **TETRA PAK e à TOUCH**, através de um modelo que seja visto como uma **referência no âmbito da Responsabilidade Social.**
  "O mundo será muito melhor se todos nós contribuirmos em sociedade para a sua conservação e sustentabilidade".

- **AFID Ritmo**, este projeto irá ser desenvolvido em 2017 e terá como objetivo ser um grupo musical Intergeracional. A oficina de Música, potenciará uma outra dimensão da Música, a percussão, enquanto veículo de socialização dos idosos e de jovens com deficiência ligeira.

- **Programa "Cantinas Sociais "**- Programa da iniciativa da Segurança Social que prevê a distribuição de cerca de 100 refeições a pessoas carenciados, e manter-se-á em 2017, caso se mantenha o Programa da Segurança Social. **A Fundação AFID Diferença 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.**

- **SAD Tecnológico** - **A Fundação AFID Diferença** vai desenvolver um projeto transnacional de **Investigação e Inovação** na intervenção realizada pelo **Serviço de Apoio Domiciliário - SAD**, assente na introdução das Novas Tecnologias a este serviço, de modo a torna-lo mais eficaz e eficiente. Está prevista a parceria da **Reditus** neste projeto.
- **Programa " VIVA+ "**, Projeto em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora** - Desenvolvimento de atividades em ateliers, direccionados para a população Idosa.

- **Programa " AmaSénior "** - Projeto em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora, a SFRAA (Qta de S. Miguel) e a Sta. Casa da Misericórdia** - Este projeto implica o fornecimento de refeições aos fins-de-semana e feriados a pessoas idosas sem apoio domiciliário aos fins-de-semana e feriados ou que vivem isolados.

- **Projecto "Jardins Sensoriais"** - Projecto que visa a renovação, criação e melhoria dos espaços exteriores, parques de recreio e espaços de lazer de modo a que promovam uma maior estimulação dos sentidos.

- **Estágios Emprego** - Continuaremos a apoiar os jovens licenciados através deste programa. A Fundação proporciona-lhes 9 meses de trabalho/reforço de

aprendizagem, com o objetivo de ganharem competências profissionais. Prevemos que em 2017 venhamos a ter, pelo menos, 2 estágios profissionais a funcionar nas diferentes Respostas Sociais;

- " O VOLUNTARIADO na AFID " este projeto iniciou-se com o projeto "Sorriso Porta a Porta e hoje é abrangente a toda a comunidade AFID. O voluntariado representa já um volume significativo dos recursos uma vez que em 2016 tivemos 22 voluntários. Este projeto continuará a desenvolver-se junto da população sénior no concelho da Amadora e tem sido dinamizado pelo gabinete Psico-social.

- Joing4change: O Join4Change é um projeto do Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISU) e da Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV), inserido no Programa Cidadania Ativa, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, em que a Fundação AFID Diferença vai participar. Um dos objetivos principais do projeto é capacitar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) na gestão e motivação de voluntários, através de ações que promovam o desenvolvimento de competências sociais, pessoais e relacionais de dirigentes, colaboradores com funções de coordenação e liderança, e partilha de boas práticas, potenciando a criação de uma maior coesão entre organizações.

- Qualidade de Vida (QOL) - A Fundação AFID Diferença vai desenvolver um projeto transnacional de **Investigação e Inovação** ao nível do estudo de instrumentos de Avaliação e Monitorização da Qualidade de Vida das Pessoas com Deficiência.

6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS

É nossa convicção que o ano de 2017 vai ser, de novo, um ano difícil, dada a manutenção da atual crise económica e financeira instalada na Europa e no País, trazendo dificuldades à sustentabilidade das organizações sociais.

Estamos convictos, no entanto, que o rigor da nossa gestão, o empenhamento da nossa equipa técnica, a qualidade da nossa intervenção e a solidez económica e financeira atual da Fundação AFID Diferença irão garantir a continuidade da qualidade da nossa intervenção.

As atividades e os projetos previstos desenvolver durante o ano 2017, conduziram-nos à elaboração de um orçamento rigoroso, idêntico ao elaborado no ano anterior, com a preocupação de estabilidade e o equilíbrio orçamental que nos tem caracterizado, face ao momento atual.

Este orçamento foi elaborado, tendo em atenção o reforço do esforço que a **Fundação AFID Diferença** tem vindo a fazer na área da **Investigação e Inovação**, por considerarmos que são áreas que irão permitir maior eficácia e eficiência à Instituição e, consequentemente, à Melhoria da Qualidade de Vida das pessoas que atendemos.

Por outro lado foram consideradas verbas de investimento, com valores significativos, inseridas na perspetiva de aumentarmos o leque de Respostas Sociais nas áreas da Deficiência e dos Idosos, designadamente o investimento na criação de um novo equipamento social para Pessoas com Deficiência, em Lisboa.

Assim **custos totais previstos suportar pela Fundação AFID Diferença em 2017 deverão ascender a cerca de 4.294.588** euros, para a cobertura dos quais se preveem **proveitos que ascendem a cerca de 4.531.271** euros, o que originará um **saldo positivo de cerca de 236.683 euros.**

No âmbito do rigor da nossa gestão, iremos manter uma Política e uma Estratégia de redução de encargos que temos vindo a implementar, mantendo no entanto o equilíbrio funcional das diferentes Respostas Sociais e Serviços e elevados padrões de qualidade dos serviços a prestar

Das receitas previstas, cerca de **1.069.408 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.

Estas comparticipações são fundamentais para minimizar os deficits previstos no funcionamento das Respostas Sociais/Serviços, representando cerca de **23,6 %** das receitas totais, tendo aumentado **1 %**, relativamente ao orçamento para 2015.

As comparticipações da **Segurança Social** previstas ascendem a **2.475.056 euros**, que corresponde a cerca de **54,6 %** dos proveitos totais e cerca **57,6 %** 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 efetuadas com base nos acordos que regulam as atuais Respostas Sociais em funcionamento na Fundação AFID Diferença e nos valores de comparticipação estabelecidos legalmente.

Dado que as comparticipações da Segurança Social (que representam 57,6 % dos custos previstos suportar) continuam a não permitir, por um lado a cobertura dos saldos negativos da operacionalidade das Respostas Sociais/Serviços, por outro assegurar o atendimento de Pessoas com Deficiência e Idosos sem cobertura familiar. Deste modo, iremos continuar na procura de apoio financeiro junto das Famílias e Mecenas e a criação de soluções

alternativas para a obtenção de recursos financeiros, de modo a poder compensar os deficits atrás referidos.

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

Como temos vindo a referir ao longo dos anos, as atividades que desenvolvemos exigem a afetação de recursos de custos elevados, quer ao nível dos recursos humanos, manutenção dos equipamentos sociais em funcionamento, quer ao nível dos materiais e produtos de apoio, dado que mantemos o atendimento de problemáticas difíceis como às **Pessoas co Deficiência Profunda, Idosos com graves problemas de dependências, bem como Demências, População Carenciada e em Risco Social.**

Estas Respostas são muito onerosas e de funcionamento difícil e complexo, estando inclusivamente as **Respostas Sociais de Lar Residencial para Pessoas com Deficiência, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e SAD 7 dias a funcionar 365 dias no ano, sendo que as Estruturas Residenciais funcionam também 24 horas do dia.**

O **Saldo** previsional é positivo e ascende a cerca de **236.683 euros.**

O Valor total dos Investimentos previstos realizar para 2017, ascendem, no total, a cerca de **1.210.000 euros**, correspondente à construção de um novo Equipamento Social para Pessoas com Deficiência, em Lisboa, no montante de cerca de 950.000,00 euros, em obras de manutenção do edificado já existente, no montante que ascenderá a cerca de 50.000,00 euros, na aquisição de Equipamento Básico no montante de cerca de 100,000 euros e na aquisição de 2 Viaturas para transporte dos nossos utentes, cujo investimento previsto ascenderá a cerca de 110.000 euros:

Tipo de Investimento	Valor do Investimento (€)
Construção de um Equipamento Social para Pessoas com Deficiência	950.000,00
Obra de manutenção e melhoria das instalações	50.000,00
Aquisição de Equipamento Básico	100.000,00
Aquisição de 2 Viaturas	110.000,00
TOTAL	1.210.000,00

De salientar que a **Fundação AFID Diferença** tem já algumas verbas próprias para afetar aos investimentos a realizar, contudo iremos procurar apoios financeiros, a fundo perdido, quer junto das entidades Públicas e Privadas, quer junto de Mecenas.

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 e o EQUASS Excellence.**

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

A tabela seguinte apresenta os indicadores e metas gerais da **Fundação AFID Diferença** para 2017, incluindo os afetos à gestão global da Instituição.

QUADRO DOS INDICADORES

Indicadores	Meta 2017
DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO	
Resultados Líquidos do Exercício	≥ 0
Taxa de evolução dos Proveitos em relação ao ano anterior	≥ 1 %
Taxa de evolução dos Custos em relação ao ano anterior	≤ 2 %
Investimentos	1.210.000 €
Taxa de aumento das receitas provenientes de parcerias e mecenato social	≥ 2 %
Liquidez Geral	≥ 1
Solvabilidade	≥ 10%
Taxa de fornecimentos e serviço externos nos custos gerais	≤ 43 %
Taxa das despesas com pessoal nos custos gerais	≤ 51 %
Grau de execução orçamental	≥ 90%
ATENDIMENTO	
Clientes em CAO	130
Clientes em Lar Residencial	36
Clientes do SAD	139
Crianças em CRI	200
Clientes da Creche	152
Clientes do Pré-Escolar	25
Formação Profissional	45
CMFR	500
Clientes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	63
SOS Famílias	40
AmaSénior	120
Cantinas Sociais	100
Nº Total de clientes	1.590

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE	
% de Planos Individuais elaborados	100%
% de Planos Individuais com Sucesso	≥ 85%
Nº de clientes da Def. inseridos em actividades de inclusão social	40
Colocação de clientes da Formação em Estágios Profissionais	≥ 8
Volume de Horas do grupo de auto-representação	≥ 1200
ABRANGÊNCIA DE SERVIÇOS	
Nº de Projectos de Investigação e Desenvolvimento	3
Nº de Novos Projectos / Candidaturas	≥ 6
Nº de Projectos Aprovados	≥ 3
Nº de Parcerias	≥ 50
Nº de novos Serviços	≥ 2
Nº Médio de serviços por cliente	≥ 5
Nº de Refeições a fornecer	390.000
Nº de Km a realizar pela frota da AFID	175.000
RECURSOS HUMANOS	
Avaliação de desempenho dos Colaboradores	
- Excelente	5%
- Muito Bom	10%
- Bom	15%
- Suficiente	70%
Nº de Estágios	≥ 30
Volume de horas de formação	≥ 4000
QUALIDADE	
Grau de satisfação dos clientes	≥ 3,8
Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 3,3
Grau de satisfação dos Parceiros	≥ 3,8
Nº de Actividades de *Benchmarking*	5
Grau de cumprimento do Plano de melhorias	≥ 85%
OUTROS	
Grau de cumprimento dos Planos de Actividades	≥ 85%
Grau de Cumprimento do Plano de Marketing e Comunicação	≥ 85%
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, 17 de Outubro de 2016

Fundação AFID Diferença
Conselho Executivo

O Conselho Executivo