afid

fundação afid diferença

Plano de Atividades Fundação AFID Diferença

|2023|

Realizado a: 31/10/2022

Plano de Atividades, Demonstração de Resultados Previsionais e Investimento 2023

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

Telefone: +351 214 724 040 | Fax: +351 214 724 041

Índice

1 MENSAGEM DO CONSELHO EXECUTIVO 2

2 INTRODUÇÃO 3

3 ENQUADRAMENTO DA FUNDAÇÃO 4

4 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ANO 2023 6

5 O PLANO DE ATIVIDADES PARA 2023 - LINHAS ESTRATÉGICAS 9

5.1 RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS 9

5.2 INCLUSÃO 16

5.3 QUALIDADE 17

5.4 IMAGEM E COMUNICAÇÃO 19

5.5 INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 19

5.6 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 22

5.7 CAPITAL HUMANO 22

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS E INVESTIMENTO 2023 23

ANEXOS 27

1 MENSAGEM DO CONSELHO EXECUTIVO

O Conselho Executivo da Fundação AFID Diferença vem, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submeter à apreciação do Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença a proposta de Plano de Atividades e o correspondente Orçamento para o ano 2023.

Após mais de dois anos civis marcados por acentuadas contingências provocadas pela Pandemia, com efeitos diversos a nível mundial e nacional, nas áreas económicas-financeiras, sociais, ambientais e culturais, estamos novamente perante um cenário bastante preocupante, causado pelo conflito mundial que vivemos e que nos obriga necessariamente a contruir um Plano de Atividades e o respetivo Orçamento, que lhe dá sustentabilidade, baseado no principio da Prudência.

Pese embora esta realidade, pretendemos que o Plano de Atividades para 2023, concretize o objeto da ação da Fundação AFID Diferença e que crie paralelamente respostas sociais, sustentabilidade económica e financeira e que permita o reinvestimento das variações patrimoniais positivas na sua atividade mais nobre – a solidariedade.

Para a implementação do presente plano e para atingir os objetivos a que nos propomos contaremos com a colaboração e participação dos nossos órgãos sociais, colaboradores, utentes e respetivas famílias, bem como parceiros da rede social, e com os recursos existentes na comunidade.

Temos consciência de que a organização dispõe atualmente de instrumentos de gestão sólidos, tem vindo a consolidar a cultura de monitorização e procura sistematicamente a melhoria dos seus procedimentos.

Este é o enquadramento geral do presente Plano, no qual serão ainda trabalhados os objetivos estratégicos, uma vez que se trata de um Plano assente no Plano Estratégico 2023-2025 e que, por esse facto, deverá possibilitar alterações e interações e, como tal, deverá ser dinâmico, no sentido da otimização dos serviços disponibilizados e desenvolvimento organizacional.

O Conselho Executivo

Fundação AFID Diferença
Conselho Executivo

2 INTRODUÇÃO

O presente Plano de Atividades traça as linhas gerais e orientadoras das atividades a desenvolver ao longo do ano de 2023 e foi construído numa perspetiva unificadora, de maximização das sinergias entre as diferentes áreas de intervenção da instituição, e que se pretende inclusivo, dinâmico, criativo, inovador e promotor de valor acrescentado para os clientes e para a comunidade.

Em linha com a nossa Missão, prosseguiremos com a promoção da autonomia e apoio social, saúde, educação e formação de forma sustentada, combater a exclusão, proteger os clientes, o património da Fundação e garantir a Excelência na prestação de serviços, tanto a nível Local, Nacional como Europeu.

No que diz respeito à sua envolvente externa, a nível Internacional, nacional e local pretendemos continuar a ter assento em vários fóruns de análise, estudo e investigação, nas áreas social e cultural. A Fundação AFID Diferença procura orientar toda a sua atividade, seguindo as tendências externas que possam causar impacto na intervenção que desenvolve conjuntamente com as Partes Interessadas.

No que diz respeito à sua envolvente interna, é nossa intenção consolidar a estrutura organizacional, assente em departamentos operacionais adaptados às atividades desenvolvidas na intervenção social, no apoio à Infância, a Pessoas com Deficiência, Idosos e à Comunidade.

Enquanto instituição de referência, continuaremos a garantir que as funções e as responsabilidades dos intervenientes internos, em especial os Recursos Humanos, estarão sempre ajustadas às populações que atendemos, relevando as questões da não discriminação e diversidade integrando, sempre que possível, uma diferenciação de género, idade e cultura e outros aspetos individuais.

Para 2023, temos como grandes objetivos, dar continuidade às atividades que temos vindo a desenvolver, iniciar a construção dos novos equipamentos de Lisboa e da Amadora, concretizar transição do CAO - Centro de Atividades Ocupacionais para o CACI - Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão e aumentar a capacidade em mais 15 utentes do atual CAO, futuro CACI.

3 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 Coletiva 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 pela Norma NP EN ISO 9001:2015, pelos Referenciais da Segurança Social, Nível A, e pela Marca de Excelência "EQUASS" – Nível II – Excellence, e acreditada pela DGERT para a organização e desenvolvimento de ações de Formação.

POSICIONAMENTO DO SECTOR

Face ao exposto 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 por todas as organizações e indivíduos que são influenciados pelas nossas decisões.

VISÃO

Vida Ativa com Qualidade para as pessoas com Deficiência e outros Públicos-Alvo, numa Sociedade Inclusiva.

MISSÃO

Promover a autonomia e o apoio social, saúde, educação e formação de forma Sustentada, combater a exclusão, proteger os clientes, o património da Fundação e garantir a Excelência na prestação de serviços.

VALORES

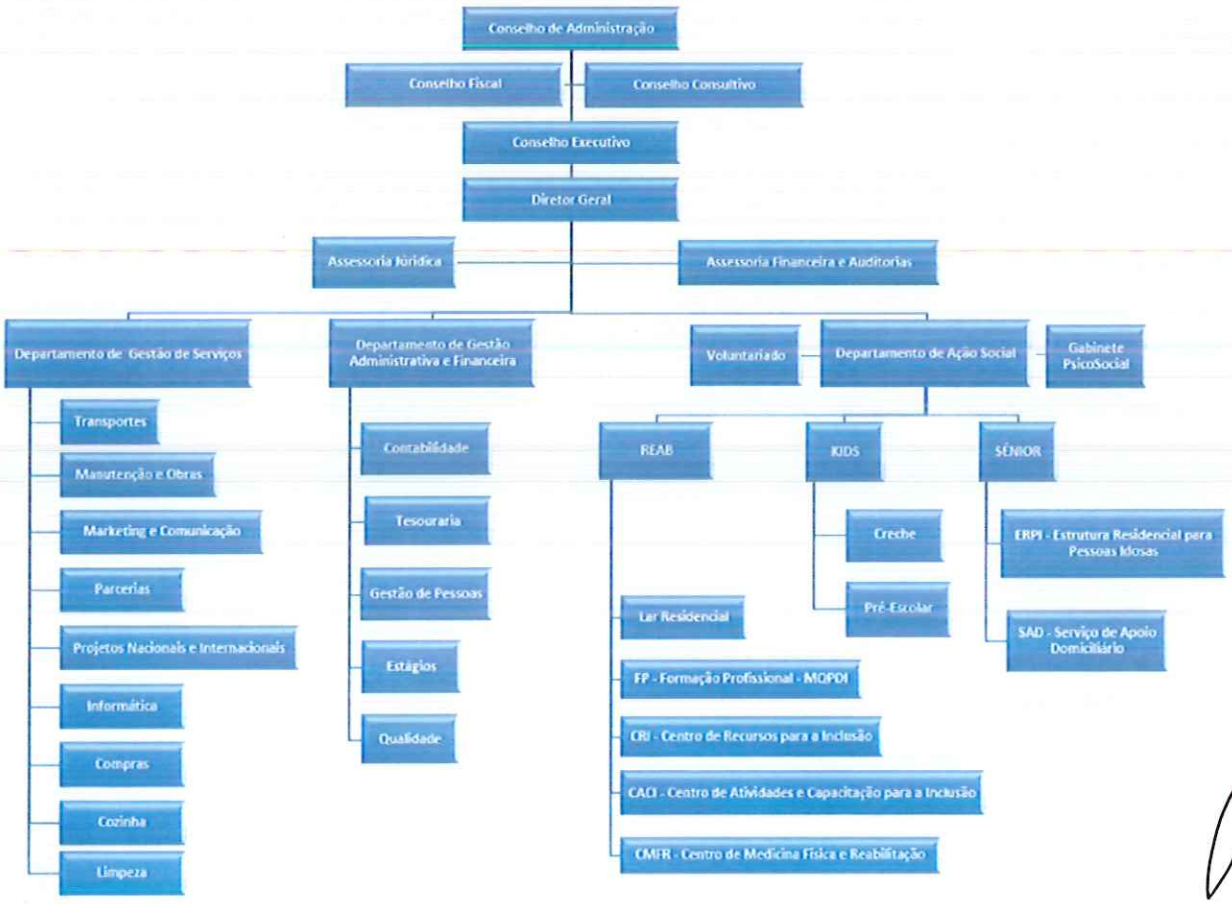
- Ética Respeito e Rigor
- Integridade
- Solidariedade
- Igualdade de Oportunidades
- Humanização

POLÍTICA DA QUALIDADE

Para a Fundação AFID Diferença, enquanto entidade responsável perante a Sociedade, Segurança Social, Autarquias Locais e Comunidade, Qualidade na Fundação é:

- Assegurar o cumprimento dos Requisitos Normativos da ISO 9001, Referenciais do ISS, EQUASS, bem como, da legislação aplicável;
- Garantir a prestação de cuidados individualizados e personalizados;
- Promover a satisfação de todos os nossos Clientes, Colaboradores, Curadores, Organismos de Tutela, Fornecedores e Outras Entidades;
- Pontualidade, Rigor, Afetividade e Simpatia;
- Sintonia em relação aos nossos objetivos;
- Garantir as condições no sentido de assegurar a evolução social, técnica e científica de toda a Fundação;
- Acolher os nossos colegas e manter a cadeia de motivação;
- Interiorizar a necessidade de contribuir para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Fomentar o compromisso assumido na Missão.

ORGANOGRAMA



4 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ANO 2023

As linhas gerais estratégicas da Fundação assentam no desenvolvimento dos eixos estratégicos que a seguir evidenciamos e que constituem os pilares do desenvolvimento da nossa organização:



Estas linhas de atuação da Fundação AFID Diferença são pilares muito importantes, pois constituem uma oportunidade para (re)organizar e repensar o posicionamento da instituição perante as tendências futuras e por todas as organizações e indivíduos que são influenciados pelas nossas decisões.

É importante realçar o envolvimento e a participação dos trabalhadores na definição dos eixos estratégicos, o que em muito contribui para o desenvolvimento de uma cultura de excelência e garante do alinhamento de todos os intervenientes na execução da mesma.

Na Fundação AFID Diferença trabalhamos diariamente a olhar o futuro e isso só é possível com a participação ativa de todos.

As pessoas são um fator fundamental das organizações, e por isso apostamos no desenvolvimento do capital humano, na gestão por competências e na conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores.

Também queremos contribuir para um ambiente sustentável e, nesse âmbito, adotamos e atualizamos sempre que necessário, medidas de proteção do ambiente.

4.1 Mensuração dos Objetivos Estratégicos - Prioridades para o ano 2023

		OE1. - Ser uma instituição de referência na área de apoio social às pessoas com deficiência, crianças, idosos e outros públicos desfavorecidos	Indicador	Meta	2023
LINHA ESTRATÉGICA 1 Respostas Sociais/Serviços	1.1	Proceder à transformação do CAO em CACI	Cumprimento e implementação do disposto em Decreto-Lei	Março 2023	x
	1.2	Promover a qualidade de vida nos seus vários domínios, procurando um equilíbrio ocupacional	Promover a qualidade de vida	na	x
	1.3	Proporcionar atividades que vão de encontro às necessidades e expetativas do cliente – estritamente ocupacionais, ocupacionais, socialmente úteis, socioculturais e/ou terapêuticas	Promover atividades diferenciadas em função das necessidades e expetativas dos utentes	na	x
	1.4	Estimular a autorrepresentação da pessoa com deficiência, possibilitando-a a participar ativamente em decisões de caráter pessoal	Promover a participação da pessoa com deficiência	na	x
LINHA ESTRATÉGICA 2 Inclusão		OE2. - Enfoque primordial em projetos e atividades de inclusão social dos nossos clientes	Indicador	Meta	2023
	2.1	Criar e/ou desenvolver competências nos clientes, de modo a facilitar a sua integração socioprofissional interna ou externa	Promover e desenvolver competências nos clientes	na	x
	2.2	Promover a articulação das áreas sociais da Fundação com outros serviços existentes na comunidade	N.º de parcerias (formais e informais) estabelecidas na comunidade tendo em vista a articulação com as áreas sociais da Fundação	6	x
	2.3	Assegurar a participação de clientes no Fórum Sénior da Amadora, tendo em vista contribuir para a promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas	Assegurar a participação de clientes no Fórum Sénior da Amadora	1	x
LINHA ESTRATÉGICA 3 Qualidade		OE3. - Assegurar a Excelência dos serviços em todas as áreas de intervenção e Centros/Equipamentos Sociais, mantendo a Certificação pela Norma NP EN ISO 9001:2015, pelos Referenciais da Segurança Social, Nível A e a Certificação de Excelência "EQUASS "	Indicador	Meta	2023
	3.1	Desenvolver, ações de Benchmarking/ benchlearning , com organizações congéneres, a nível nacional e a nível internacional, de forma a melhorar a intervenção, a qualidade dos serviços e a performance institucional.	N.º de Ações de Benchmarking/ benchlearning realizadas por ano	2	x
LINHA ESTRATÉGICA 4 Imagem e Comunicação		OE4. - Reforçar a Marca AFID Diferença e a imagem externa pública	Indicador	Meta	2023
	4.1	Promover e desenvolver, atividades anuais de imagem que reforcem a Marca AFID no terceiro sector	N.º de atividades anuais de imagem desenvolvidas	2	x
LINHA ESTRATÉGICA 5 Investigação, Inovação e Desenvolvimento		OE5. - Promover, desenvolver e integrar projetos de investigação e desenvolvimento nas áreas de atuação da Fundação, de modo a melhorar a intervenção	Indicador	Meta	2023
	5.1	Internacionalizar o Prémio de Investigação Científica na área da Reabilitação Dra. Maria Lutegarda	Internacionalizar o Prémio de Investigação Científica na área da Reabilitação Dra. Maria Lutegarda	1	x

LINHA ESTRATÉGICA 6 Sustentabilidade Financeira	OE6. - Desenvolver políticas de investimento seletivas tendo em vista dar resposta às extensas listas de espera nas áreas da Deficiência e dos Idosos, o crescimento da Instituição, quer no aumento do número de Equipamentos Socias quer no aumento do número de utentes, de colaboradores e na melhoria da eficiência e da eficácia da intervenção e assegurar a sustentabilidade da Instituição		Indicador	Meta	2023
	6.1	Manter uma estrutura de gestão sólida da Fundação AFID Diferença, através de uma eficiência orçamental que garanta a prossecução dos saldos previsionais positivos, melhorando a qualidade dos serviços prestados	Saldos Operacionais	Positivos	x
LINHA ESTRATÉGICA 7 Capital Humano	OE7. - Promover uma política estruturada de Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e responsabilidade social e ambiental e uma cultura organizacional para a motivação e manutenção dos trabalhadores		Indicador	Meta	2023
	7.1	Reforçar e implementação de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar dos trabalhadores	Nº de medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e bem-estar implementadas	1/ano	x
	7.2	Diminuir o absentismo dos trabalhadores	Redução da taxa de absentismo dos trabalhadores, a cada ano	1	x
	7.3	Fomentar a partilha de conhecimentos entre os profissionais	Nº de encontros temáticos internos realizados.	1/ano	x
	7.4	Reforçar as medidas no âmbito do ambiente, segurança e saúde no trabalho	Nº de iniciativas de promoção da saúde no trabalho realizadas.	2/ano	x
	7.5	Desenvolver medidas no âmbito da responsabilidade social.	Nº de ações de responsabilidade social realizadas	1/ano	x

5 O PLANO DE ATIVIDADES PARA 2023 - LINHAS ESTRATÉGICAS

O presente Plano de Atividades é um documento agregador das diversas respostas sociais e serviços da Fundação AFID Diferença e, ao mesmo tempo, um Plano Operacional Estratégico que concilia as diferentes intencionalidades e deveres de forma exequível.

É ainda um instrumento que fomenta a transversalidade e a interação entre as diferentes respostas sociais, públicos e a comunidade, convidando à participação dos clientes, seus familiares, colaboradores, parceiros e comunidade em geral, cimentando a cultura organizacional e a relação estabelecida, quer com a comunidade envolvente, quer com as entidades parceiras.

As atividades propostas revestem-se de um caráter educativo, social e/ou cultural, operacionalizadas com base numa lógica de otimização de recursos humanos e materiais.

Conforme referido anteriormente, o Plano de Atividades desmultiplica-se em diversas atividades, de acordo com o público-alvo, e que por isso mesmo se encontram organizadas em Planos de Atividades individuais por resposta social e serviço que fica incumbido de o desenvolver durante o período compreendido entre janeiro e dezembro do ano de 2023.

5.1 RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS

AFID REAB - Área da Deficiência

- CACI I (60 utentes)
- CACI II (55 utentes)
- LAR RESIDENCIAL (25 utentes)
- LAR RESIDENCIAL (11 utentes)
- FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADES
- CRI – CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO
- CMFR – CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO

O **CAO – Centro de Atividades Ocupacionais** tem por missão desenvolver atividades ocupacionais para pessoas com deficiência, visando a promoção da sua qualidade de vida, possibilitando um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades e que se constituam como um meio de capacitação para a inclusão, em função das respetivas necessidades, capacidades e nível de funcionalidade.

Esta resposta social destina-se a pessoas com deficiência, com idade igual ou superior a 18 anos, que não possam por si só, temporária ou permanentemente, dar continuidade ao seu percurso formativo ou exercer uma atividade profissional, ou ainda que se encontrem em processo de inclusão socioprofissional, designadamente entre experiências laborais.

Em 2023 está prevista a transição do CAO – Centro de Atividades Ocupacionais para CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão.

Em 2023 está ainda previsto apresentar candidatura ao PROCCOP, caso este programa do Governo venha a ser lançado, para aumentar a capacidade de atendimento do atual CAO, futuro CACI, em mais 15 utentes.

O **Lar Residencial** é um equipamento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, de pessoas com deficiência e incapacidade que se encontrem impedidas de residir no seu meio familiar. O funcionamento do LR rege-se pelos princípios da humanização e respeito pela privacidade e individualidade dos clientes.

Esta resposta social destina-se a pessoas com deficiência e incapacidade de idade igual ou superior a 16 anos.

O funcionamento do LR é apoiado por Acordos de Cooperação celebrados com o ISS (Lar Residencial Sede – 25 e Lar Residencial do Centro Social de Alfragide – 11).

Em 2023 será retomada a atividade de Colónia de Férias dos clientes internos no exterior. Depois de dois anos de pandemia, período em que não foi possível realizar esta atividade de grande satisfação para os clientes de lar residencial, o levantamento de restrições vai permitir que os de clientes de lar residencial usufruam de um período de férias num espaço exterior à Fundação. Procuraremos incluir esta atividade num projeto financiado de forma a permitir a participação de clientes que não têm suporte familiar ou não tenham capacidade financeira para o fazer.

A **Formação Profissional para pessoas com deficiência e Incapacidades** visa dotar as pessoas com deficiência ou incapacidade de conhecimentos e competências necessárias à obtenção de uma qualificação que lhes permita exercer uma atividade no mercado de trabalho, manter o emprego e progredir profissionalmente de forma sustentada.

Este serviço destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, com deficiência ou incapacidade. Abrange também, a título excecional, pessoas com idade inferior a 18 anos desde que o estabelecimento de ensino comprove a incapacidade para a frequência do mesmo.

A Formação Profissional funciona com acesso aos apoios concedidos pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional no âmbito da qualificação das pessoas com deficiência e incapacidade, ao abrigo Medida de Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade (MQPDI).

Em 2023 está previsto o aumento do número de entidades parceiras disponíveis para a realização de formação em contexto de trabalho e a constituição de um grupo de autorrepresentastes dos formandos.

O **CRI – Centro de Recursos para a Inclusão** desenvolve atividades de apoio às escolas públicas no âmbito das áreas curriculares específicas, das terapias e da transição para a vida ativa. O principal objetivo é dar resposta às necessidades educativas 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 caráter permanente.

Para além dos apoios terapêuticos prestados diretamente aos alunos, o CRI apoia ainda os Agrupamentos no desenvolvimento das atividades de transição para a vida pós-escolar, programa dirigido aos alunos com Plano Individual de Transição, desenvolvendo atividades de treino laboral, atividades ocupacionais, atividades de vida autónoma e de participação na comunidade, prestado nas diferentes respostas sociais/serviços da Fundação mais adequadas ao perfil e motivações de cada um.

O CRI funciona com base num contrato de cooperação com a DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, com financiamento do Ministério da Educação.

Em 2023 está prevista a realização de tertúlias, ações formativas, workshops e outras ações com os agrupamentos de escolas.

O **CMFR – Centro de Medicina Física e de Reabilitação** presta um serviço na área da saúde e bem-estar, a pessoas que, por motivo de doença, deficiência ou incapacidade física, temporária ou permanente, necessitem de intervenção de reabilitação física. Para a concretização destas atividades contamos com uma equipa multidisciplinar de profissionais credenciados e que dão resposta as necessidades e expectativas das pessoas atendidas.

O CMFR disponibiliza consultas de fisiatria e psicologia clínica e desenvolve diversas terapias, nomeadamente, Fisioterapia, Hidroterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Musicoterapia e Psicomotricidade

Este serviço é desenvolvido para todas as pessoas, desde as crianças até aos idosos, internamente (utentes da AFID) com base nos planos de individuais de intervenção, e externamente, através de protocolos de parceria estabelecidos com organizações privadas e com seguradoras.

Em 2023 está previsto o aumento dos clientes que frequentam as terapias complementares, rentabilizando o espaço do CMFR.

AFID SÉNIOR - Área das Pessoas Idosas

- ERPI (ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (63 utentes)
- SAD (SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (65 utentes)
- SAD (SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (50 utentes)
- SAD (SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (24 utentes)

A **ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas,** é um alojamento coletivo de utilização temporária ou permanente em que são desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem. Esta resposta social consolida-se numa alternativa às famílias das pessoas idosas que por razões de ordem psíquica, física ou até mesmo de desestruturação familiar e social, se encontram impossibilitadas de prestar cuidados básicos essenciais à promoção do bem-estar e qualidade de vida.

O funcionamento da ERPI é apoiado por Acordo de cooperação com o ISS, com capacidade prevista de 63 pessoas.

Em 2023 está previsto o desenvolvimento de ações de formação nas áreas especificas de demência e dependência física dirigidas à equipa técnica e aos AAD's. Duas temáticas que caracterizam uma parte significativa dos clientes que atendemos e cujo número tem aumentado nos residentes da ERPI.

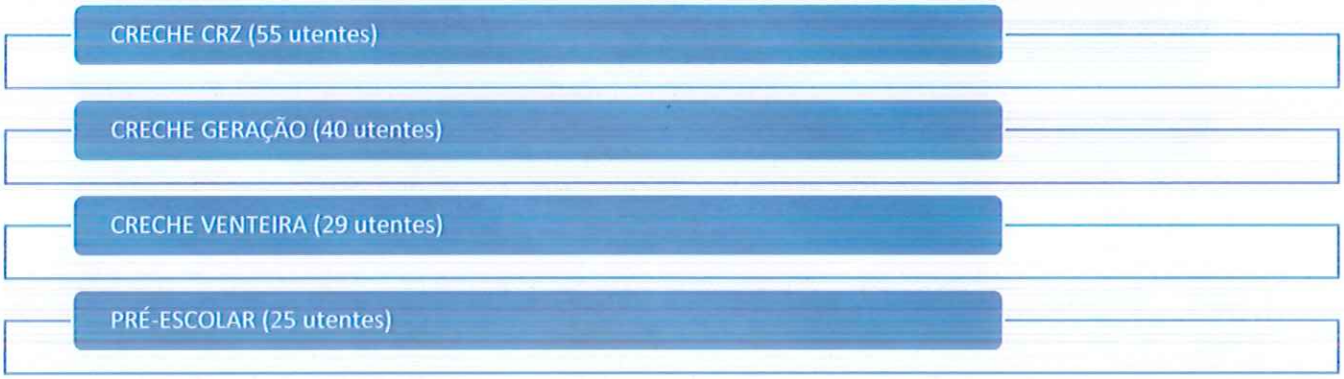
O **SAD - Serviço de Apoio Domiciliário a Idosos,** consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias ou pessoas que se encontrem no seu domicilio, em situação de dependência física e/ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito.

Esta resposta social destina-se a pessoas que se encontrem em situação de dependência física e/ou psíquica que necessitem de prestação de cuidados individualizados e personalizados no seu domicílio. Atendemos 139 pessoas em SAD, sendo que 77 têm apoio durante 7 dias da semana. O

funcionamento do SAD é apoiado por Acordos de Cooperação com o ISS (SAD sede – 65 pessoas; SAD Geração – 50 pessoas; SAD Deficiência – 24 pessoas).

Em 2023 está prevista a dinamização de atividades com os clientes de SAD feita por voluntários com o objetivo não só de acompanhar os idosos mais isolados, mas também de promover atividades de estimulação cognitiva em parceria com os técnicos da Fundação.

AFID KIDS - Área da Infância



As **Creches** são equipamentos de natureza socioeducativa, vocacionadas para o apoio à família e à criança, destinado a acolher crianças desde os 4 meses até aos 3 anos de idade, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

Na Fundação AFID funcionam 3 creches apoiadas por Acordos de Cooperação com o ISS (Creche CRZ – 55 crianças; Creche Geração – 40 crianças e Creche Venteira – 29 crianças).

O **Pré-Escolar** presta serviços vocacionados para o atendimento à criança, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade, proporcionado atividades educativas e apoio à família, designadamente no âmbito de atividades de animação socioeducativa.

O funcionamento do pré-escolar é realizado sob a tutela pedagógica do Ministério da Educação e a tutela técnica é da competência conjunta dos Ministérios da Educação e da Segurança Social. Está estabelecido um Acordo de Cooperação com o ISS para 25 crianças.

Em 2023 está prevista, para as Creches e o Pré-escolar, a primeira ação do Projeto de Empoderamento Parental. Tem como objetivo o desenvolvimento de ações de formação/ informação sobre temáticas do interesse das famílias para que desenvolvam estratégias que possam dar resposta aos desafios colocados enquanto pais.

AFID – Serviços

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 atividade principal, de modo a assegurar a continuidade das intervenções.

Os **Serviços Administrativos, Transportes, Compras, Informática, Limpeza e Lavandaria,** assim como o **Gabinete de Apoio Psicossocial - GPS** são geridos diretamente pela Fundação AFID Diferença, constituindo sectores específicos. Garantimos o transporte de grande parte das pessoas atendidas. O serviço de lavandaria cuida e trata das roupas da instituição e dos clientes. Os serviços administrativos são o garante de toda a logística administrativo-financeira da instituição. O **serviço de Compras** tem a responsabilidade da aquisição de bens e serviços e o aprovisionamento dos equipamentos e produtos necessários à operacionalização dos planos de atividades, assim como, os **serviços informáticos** têm a gestão dos equipamentos técnicos e informáticos (hardware) bem como a rede informática, os sistemas e programas operativos (software).

O **GPS** assegura apoio psicológico e social a todos os clientes da Fundação AFID e respetivas famílias. O GPS é responsável pela gestão das candidaturas das pessoas que procuram as respostas sociais e/ou os serviços da Fundação. Intervém no processo de avaliação dos candidatos e identifica as suas necessidades e expectativas dos próprios e também a das próprias famílias. Cabe ao GPS o realizar o acompanhamento psicossocial dos clientes e famílias. Desenvolve ainda ações de promoção do bem-estar, motivação e resiliência dos colaboradores.

Os **serviços de jardinagem** são protocolados com a Empresa de Inserção Social da Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - a **AFIDGREEN,** que funciona com a integração de Pessoas com Deficiência, algumas delas formadas na Fundação AFID Diferença na sua Formação profissional e Pessoas com dificuldades de Integração no Mercado de Trabalho, recrutadas nos Centros de Emprego, enquadradas por técnicos da especialidade.

Os **serviços de Catering** funcionam em regime de outsourcing, estando garantida à Fundação AFID Diferença o controlo de ementas e a avaliação da qualidade dos produtos confecionados, bem como as condições exigidas pelo sistema HACCP.

Também em regime de outsourcing, funciona o **departamento Jurídico** que tem por missão desenvolver apoio jurídico ao Conselho de Administração, Conselho Executivo e às Direções Técnicas e Coordenação de Serviços e o apoio na Gestão de Pessoas

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, sendo apoiados por uma empresa externa, atualmente a **MHT**. Ainda neste domínio, continuaremos a assegurar os **apoios médicos** fundamentais, através da prestação de serviços médicos em regime de outsourcing, atualmente através da entidade "O Vigilante", com a qual temos atualmente contrato para as situações de **Emergência Médica,**

consultas de Clínica Geral e consultas de especialidades médicas. O **fornecimento de medicação,** atualmente realizado pela Farmácia Remédios, é feito em combidose, previamente preparados. Os serviços de **Enfermagem** são realizados a todos os utentes, também em regime de outsourcing, por uma empresa externa da especialidade, a Enfermagem4You. 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** no edifício Geração.

5.2 INCLUSÃO

A Fundação AFID entende a INCLUSÃO como um processo de igualdade de oportunidades que qualquer pessoa – criança, pessoa com deficiência ou pessoa idosa – tem na sociedade da qual faz parte integrante.

A definição de políticas sociais estruturantes e a mudança de atitude da comunidade são o caminho para a inclusão de todos na sociedade.

Ver os talentos das crianças, pessoas com deficiência ou pessoas idosas, mais do que olhar apenas para sua imagem é o desafio para conseguirmos atingir uma inclusão plena destas pessoas.

A Fundação trabalha diariamente com os seus clientes e famílias para a concretização deste objetivo de mostrar os talentos das pessoas que atendemos, contribuindo assim para uma participação efetiva na sociedade. Estabelecer parcerias e procurar sinergias com outras entidades é fundamental para a inclusão, seja ao nível das socialmente uteis ou colocação em mercado de trabalho.

Em 2023 reforçaremos este eixo estratégico da Fundação através da concretização de objetivos específicos de intervenção nas diferentes respostas sociais, nomeadamente:

- ✓ Aumentar o número de clientes de CAO integrados na comunidade através da integração em atividades ocupacionais na comunidade, quer o âmbito da integração em empresas, na participação das áreas oficinais em exposições e parcerias estabelecidas e na participação em atividades desportivas;

- ✓ Aumentar o número de parcerias estabelecidas com empresas para integração de formandos em contexto real de trabalho.

- ✓ Promover junto das empresas parceiras ações de informação sobre medidas de incentivo ao emprego para pessoas com deficiência para aumentar gradualmente a colocação de formandos no mercado de trabalho;

- ✓ Assegurar a participação de um cliente no Fórum Sénior da Amadora, realizado em parceria com a Câmara Municipal da Amadora. A participação neste órgão local de representação contribui para a promoção e proteção dos direitos das pessoas idosas;

- ✓ Promover o desenvolvimento do Projeto de Empoderamento Parental – Tem como objetivo o desenvolvimento de ações de formação/ informação sobre temáticas do interesse das famílias para que desenvolvam estratégias que possam dar resposta aos desafios colocados enquanto pais;

- ✓ Contribuir para a inclusão das pessoas que atendemos, em SAD, através do acesso aos serviços da comunidade e, pelo desenvolvimento de atividades que vão de encontro às necessidades e expectativas dos clientes e das suas famílias, a permanência do cliente no seu meio habitual de vida, na sua comunidade, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais

5.3 QUALIDADE

Tendo sempre como premissa assegurar a Excelência dos serviços em todas as áreas de intervenção e Centros/Equipamentos Sociais, a Fundação tem como propósito manter as certificações pela Norma NP EN ISO 9001:2015, pelos Referenciais da Segurança Social, com a atribuição do Nível A e a Certificação de Excelência ao nível do "EQUASS ".

A Fundação no seu departamento de qualidade 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.

Sendo a melhoria contínua uma prática das organizações, para melhorar a sua produção e/ou intervenção e consequentemente a sua eficiência, eficácia e os seus resultados. É um processo permanente, sempre com novas oportunidades de melhoria identificadas e colocadas em prática.

A melhoria contínua é, pois, uma metodologia que exige continuidade, é um processo cíclico, sem fim, que exige estudo dos pontos de melhoria na Instituição, a troca de experiências sobre as questões a analisar/melhorar, é uma cultura pois não é apenas melhorar processos é mudar e isto é cultural.

Em 2023, iremos manter o nosso foco na melhoria contínua dos nossos serviços prestados, iremos estudar as melhores soluções a serem implementadas, privilegiando a realização de ações de benchlearning e benchmarking nas áreas da Reabilitação, Sénior e Kids. Faremos também, na área da Gestão de pessoas, com empresas privadas parceiras, sempre com o propósito de melhorar as condições dos nossos colaboradores.

A excelência das suas práticas e o ciclo de melhoria contínua são muito influenciadas pelos princípios do referencial EQUASS EXCELLENCE, nomeadamente:



Abordagem Centrada na Pessoa	A organização presta serviços orientados pelas necessidades, expectativas e capacidades dos clientes, tendo em consideração o seu ambiente físico e social. Estes serviços visam a qualidade de vida e respeitam a contribuição pessoal de cada um dos clientes no planeamento, desenvolvimento e avaliação.
Liderança	A organização evidencia uma "boa Governação" através de um comprometimento com a aprendizagem contínua e a inovação, no sentido de fomentar as melhores práticas e serviços com o principal objetivo de uma sociedade mais inclusiva.
Colaboradores	Prevê um comprometimento com a cultura de diversidade de colaboradores, promovendo o envolvimento, o bem-estar, o desenvolvimento e a aprendizagem contínua dos colaboradores e voluntários para benefício das pessoas que servimos.
Direitos	Empenho na proteção, promoção e respeito pelos direitos dos clientes em termos de igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento e liberdade de escolha, autodeterminação e igualdade de participação.
Ética	Tem por base o compromisso com o respeito pela dignidade e bem-estar dos clientes e das suas famílias assim como dos colaboradores, tendo como base de trabalho a confiança, a transparência e a confidencialidade.
Parcerias	Atuação em parceria/apoio de outras entidades no alcançar dos objetivos da Visão e da Missão, assim como a continuidade de serviços abrangentes e a inclusão de pessoas na sociedade
Participação	Promove a plena participação e inclusão dos clientes e a sua representação a todos os níveis da organização e na comunidade, assim como apoiam o Empowerment dos clientes.
Abrangência	Implica um contínuo de serviços holísticos e com base na comunidade, através de uma equipa multidisciplinar e em parcerias.
Orientação para Resultados	Procuramos atingir resultados que tragam benefícios e acrescentam valor para os clientes. Estes resultados estão alinhados com a missão e são medidos e monitorizados, tornando-se um elemento importante no processo de melhoria contínua.
Melhoria Contínua	Empenho na aprendizagem contínua e na melhoria dos seus serviços, percebendo quais as necessidades futuras das partes interessadas, sejam eles, clientes, colaboradores, financiadores ou outros.

5.4 IMAGEM e COMUNICAÇÃO

A Fundação AFID entende que este eixo é de extrema importância para a sua realidade. É um eixo transversal a toda a instituição, no sentido em que o trabalho de excelência realizado por todos contribui para o reconhecimento externo da Fundação e para um crescendo reconhecimento da Marca AFID.

Para o próximo ano de 2023, o trabalho assentará fortemente no Plano de Marketing e de Comunicação com as comunicações nas Redes Socais, a conceção de materiais promocionais - o Calendário e a Revista DIFERENÇA -, as Exposições de Artes Plásticas e as ações de Responsabilidade Social das Empresas como o core de atividade.

O planeamento para 2023 reflete-se em 4 objetivos estratégicos, colocados na prática através de várias ações de marketing e comunicação.

I. Afirmar a marca AFID a nível local, nacional e internacional;
II. Criar novas parcerias e dinamizar parcerias existentes;
III. Angariar fundos;
IV. Reinventar o sentimento de pertença e comunicação entre Colaboradores, Clientes e Família – Promovendo e melhorando a Comunicação Interna e Interpessoal e a Retoma em maior escala das atividades com a comunidade;

5.5 INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO e DESENVOLVIMENTO

Este eixo estratégico tem como objetivo a promoção contínua da investigação e desenvolvimento de projetos nacionais e internacionais, focalizados nos processos relativos aos serviços diretamente ligados aos clientes.

Para a realização das ações planeadas neste eixo contamos com um conjunto de imprescindíveis parcerias com investigadores, universidades e instituições de ensino superior. Realçamos nesta área o Prémio de Investigação Cientifica na área da Reabilitação "Dr.ª Maria Lutegarda", que visa premiar projetos de investigação científica na área da Reabilitação, visa estimular e mobilizar investigadores, estudiosos, técnicos e a comunidade académica em geral, para a criação e desenvolvimento de trabalhos de investigação e de inovação sobre a reabilitação e intervenção junto de pessoas com deficiência.

A Fundação continuará a desenvolver em 2023 um conjunto diversificado de projetos e programas, na maioria dos casos a partir do estabelecimento de parcerias privadas e públicas, nacionais e internacionais.

Projetos Internacionais

Projeto	Objetivo	Parcerias	Financiador
Being ME	Conceber materiais e preparar um curriculum para formação que preparem famílias e profissionais para desenvolver competências de autodeterminação em pessoas com deficiência. Somente pessoas autônomas, autorreguladas, empoderadas e realizadas podem escolher seu destino e lutar por melhores políticas e organizações.	5 Instituições – Portugal, Bélgica, Alemanha e Áustria.	Programa Erasmus+
Core-DL	Perceber os desafios que surgem na formação de relacionamentos no processo de aprendizagem digital, criando instrumentos síncronos e assíncronos para moldar relacionamentos.	5 Instituições - Portugal, Alemanha, Bulgária	Programa Erasmus+
InPerson	Promover uma abordagem centrada na pessoa com demência.	6 Instituições - Itália, Espanha, Bélgica e Roménia	Programa Erasmus+

Projetos Nacionais e Internos

Projeto	Objetivo	Parcerias	Financiador
Oficina de Limpeza	Promover a higiene e a qualidade habitacional das populações idosas do concelho da Amadora.	CMA e J.F. do Concelho da Amadoras e IPSS.	CMA
Programa "Cantinas Sociais"	Distribuição de refeições a pessoas carenciada	ISS e Banco Alimentar Contra a Fome	ISS
Programa "VIVA+"	Combater a solidão e isolamento através de atividades de tempos livres dirigidas a pessoas idosas e/ ou em isolamento	CMA	CMA
Programa "AmaSénior"	Fornecimento de refeições a pessoas idosas, isoladas e em situação de dependência, com carência económica.	CMA, SFRAA e SCMA	CMA
Voluntariado	Desenvolvem atividades de apoio a pessoas idosas, crianças e pessoas com deficiência.	CMA	Fundos Próprios
Desconfinar em Movimento	Melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência através da interdisciplinaridade desportiva.	Comunidade e Parceiros da Inclusão	
AFID Dance	Criar um espaço e um coletivo com o objetivo de promoção da integração da pessoa com deficiência, através da dança e da sua capacidade de expressão pelo movimento.	Entidades de âmbito cultural;	Fundos Próprios
AFID Ritmo	Trabalhar regras, disciplina, contemplação do silêncio, alegria, criatividade e emoção através da experimentação do trabalho com instrumentos musicais.	Entidades de âmbito cultural; universidades	Fundos Próprios

Prémio de Artes Plásticas "Dra. Maria Lutegarda"	Galardoar os melhores trabalhos de Pintura, Tecelagem, Cerâmica e Artesanato realizados por Artistas com Deficiência.	CMA e Fundação Montepio	Fundos próprios, CMA e Fundação Montepio
Prémio de Investigação Científica "Dra. Maria Lutegarda"	Premiar projetos de investigação científica na área da Reabilitação	CMA e Fundação Montepio	Fundos próprios, CMA e Fundação Montepio
Oficina Criativa	Capacitar clientes do CAO para a criação de produtos que serão selecionados pelo grupo e que serão comercializados na comunidade.	Comunidade local	Fundos Próprios
NED – Neuro Estimulação para a pessoa com Deficiência	Retardar os efeitos do envelhecimento e a perda natural de capacidades das pessoas com deficiência.	Comunidade e outras entidades	Procura de Financiador
Colónia de Férias	Promover doze semanas de férias para os clientes da Reabilitação.		INR
"Capacitar para Cuidar + "	Capacitar os cuidadores formais e informais para a intervenção com pessoas com demência.	CMA	CMA
Academia de Empoderamento Parental	sensibilizar as famílias para temas que envolvam estratégias para o desenvolvimento das crianças. Os temas serão selecionados pelas famílias de acordo com as suas necessidades e expetativas.	CPCJ Amadora e Instituições locais	Fundos Próprios

5.6 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Como já foi referido, e após mais de dois anos civis marcados por acentuadas contingências provocadas pela Pandemia, com efeitos diversos a nível mundial e nacional, nas áreas económicas-financeiras, sociais, ambientais e culturais, o ano de 2023 avizinha-se num cenário bastante preocupante, causado pelo conflito mundial que vivemos e que nos obriga necessariamente a contruir um Plano de Atividades e o respetivo Orçamento, que lhe dá sustentabilidade, baseado no principio da Prudência.

Contudo, continuamos convictos, 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 2023, conduziram-nos à elaboração de um orçamento rigoroso, com a preocupação de estabilidade e equilíbrio orçamental que nos tem caracterizado, face ao momento atual e ao futuro incerto que a economia nos reserva.

Pese embora essas condicionantes, foram considerados verbas de investimento, 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 Campolide, Lisboa, e para pessoas idosas em Alfragide, na Amadora.

5.7 CAPITAL HUMANO

Os resultados de qualquer organização assentam no trabalho das pessoas, razão pela qual elas são o seu ativo mais importante e para qual temos de desenvolver uma cultura de talentos, quer em termos de investimento quer em termos de capacitação.

Por outro lado, esta área é a mais desafiante de todas. Trabalhar com e para as pessoas.

Diariamente há a necessidade de criação estratégias para ultrapassar situações e problemas imediatos colocados pelas pessoas, que exigem estratégias em que a prevenção e a imaginação são fundamentais.

É necessário reforçar as técnicas de retenção de pessoas, principalmente os Talentos, reforçar a formação dos Recursos Humanos e alcançar os resultados previstos sem negligenciar os aspetos humanos. Temos de atingir os resultados programados, mas sem penalizar os Recursos Humanos.

No que concerne ao desenvolvimento dos nossos colaboradores a Fundação terá por base o seu Plano de Formação Interna para 2023, assegurando a todos os colaboradores os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das suas funções, com o propósito de os valorizar, aumentando o seu nível de qualificação e melhorando o serviço que os mesmos prestam. A fundação irá manter a sua politica de retenção de talento. Somos uma fundação que tem como objetivo a um elevado grau de satisfação dos colaboradores.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS E INVESTIMENTO 2023

Orçamento - Demonstração de Resultados 2023

	VALORES PREVISIONAIS
Rendimentos	
Prestação de Serviços	1 712 558,00 €
Subsídios	3 703 220,00 €
Outros Rendimentos	545 929,00 €
TOTAL RENDIMENTOS	5 961 707,00 €
Despesas	
Subcontratos	811 252,00 €
Serviços Especializados	663 801,00 €
Materiais	33 971,00 €
Energia e Outros Fluídos	154 243,00 €
Deslocações, Estadas e Transportes	42 453,00 €
Serviços Diversos	316 372,00 €
Remunerações	2 663 585,00 €
Formação Profissional	119 795,00 €
Enc. S/ Remunerações	564 275,00 €
Seguros	24 050,00 €
Gastos de Ação Social	23 051,00 €
Outros Gastos c/Pessoal	10 630,00 €
Outros Gastos	219 946,00 €
TOTAL DESPESAS	5 647 424,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	**314 283,00 €**
Depreciações/Amortizações	227 994,00 €
Lucro/(Prejuízo) antes de juros e impostos	**86 289,00 €**
Juros a receber	20 703,00 €
Juros suportados	6 259,00 €
LUCRO/(PREJUÍZO) DO ANO	100 733,00 €

Os custos totais previstos suportar pela Fundação AFID Diferença em 2023 deverão ascender a cerca de 5.647.424 euros, incluindo amortizações, provisões e custos financeiros, para a cobertura dos quais se preveem proveitos que ascendem a cerca de 5.961.707 euros, incluindo proveitos financeiros e outros rendimentos e ganhos, o que originará um saldo previsional positivo da conta de resultados de cerca de 100.733 euros.

Os proveitos totais previstos para 2023, no montante de 5.961.707 euros, apresentam valores ligeiramente superiores aos previstos para 2022 (5.797.091 euros), dado que estaremos, pese embora o cenário macroeconómico que vivemos, mais focados nos Investimentos.

Os custos totais previstos suportar em 2023 apresentam um aumento de quase 3 % em relação aos custos reais suportados em 2022, devido ao momento de grande incerteza que vivemos, por causa da crise energética, do aumento dos preços e da guerra na Ucrânia. Também o acréscimo dos custos de pessoal influencia este aumento, fundamentalmente pela atualização do ordenado mínimo nacional e as legítimas progressões de carreira.

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, caso venhamos a ter condições para que isso aconteça.

Das receitas previstas, cerca de 1.712.558 euros resultam das mensalidade e 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, que representa um acréscimo de 1 % relativamente aos valores previstos apurar em 2022.

Estas comparticipações são fundamentais para minimizar os deficits previstos no funcionamento das Respostas Sociais/Serviços, representando cerca de 29 % das receitas totais previstas.

As comparticipações da Segurança Social previstas ascendem a cerca de 3.703.220 euros, que corresponde a cerca de 62 % dos proveitos totais previstos e cerca 65 % 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.

Realçamos a preocupação que sentimos com as alterações do regime de funcionamento do atual CAO para o CACI, a operacionalizar no início do ano 2023 e que vai obrigar à quase duplicação de técnicos e outros colaboradores, sem contrapartida financeira conhecida até à data, por parte da Tutela.

Deste modo, iremos continuar a procurar 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 na 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 e da manutenção dos equipamentos sociais, quer ao nível dos materiais e produtos de apoio, dado que mantemos o atendimento a Pessoas com Deficiência Profunda, Idosos com graves problemas de dependências, tais como Demências, População Carenciada e em Risco Social, situação agravada com os elevados custos com a aquisição de EPI's e remodelações no edificado.

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 previsto para 2023 é positivo e ascende a cerca de 100.733 euros.

O Valor total dos Investimentos previstos realizar para 2023, ascendem a 1.100.000 euros, correspondentes ao início das obras de construção dos novos Equipamentos Sociais para Pessoas com Deficiência, em Lisboa e Pessoas idosas na Amadora, no montante de cerca de 1.000.000 euros, execução de obras de manutenção no edificado existente, no montante de 100.000 euros, aquisição de equipamento básico no montante de 50.000 euros, e aquisição de equipamentos administrativos e informático, no montante de cerca de 20.000 euros.

MAPA DOS INVESTIMENTOS 2023

TIPO DE INVESTIMENTO	VALOR DO INVESTIMENTO (€)
Início da construção dos Equipamentos Sociais para Pessoas com Deficiência, em Lisboa e Idosos na Amadora	1.000.000,00
Execução de obras de manutenção no edificado existente	100.000,00
Aquisição de equipamento básico	50.000,00
Aquisição de equipamento administrativo e informática	20.000,00
TOTAL	1.170.000,00

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

ANEXOS

Mapa de distribuição dos clientes por Resposta Social / Serviço

ÁREA	Resposta Social / SERVIÇO	Local	Nº de Clientes
REAB	Lar Residencial	Sede	25
	Lar Residencial	CSA	11
	CAO Sede	Sede	95
	CAO Alfragide	CSA	20
	Apoio Domiciliário	Sede	24
	Formação Profissional	Sede	102
	Centro de Recursos Inclusão	Escolas	265
Sub-Total			542
KIDS	Creche	AFID Geração	40
	Creche	Venteira	58
	Creche	CRZ	55
	Pré Escolar	CRZ	25
Sub-Total			178
SÉNIOR	ERPI	AFID Geração	63
	SAD 5 Dias	Sede	45
	SAD 7 Dias	AFID Geração	50
	SAD 7 Dias	Sede	20
	AmaSénior	AFID Geração	100
	Cantinas Sociais	CRZ	39
Sub-Total			317
SAÚDE	CMFR	Sede	600*
Sub-Total			600
TOTAL	REAB		542
	KIDS		178
	SÉNIOR		317
	SAÚDE		600
	TOTAL		**1637**

Quadro dos Indicadores dos Processos-Chave

Índice	Indicadores para o Processo-Chave Admissão	Meta 2022
A	Nº de Entrevistas de Avaliação	300
B	Nº de Clientes admitidos CRI	265
C	Nº de Clientes admitidos CMFR	600
D	Nº de Clientes admitidos Formação Profissional	102
	Indicadores para o Processo-Chave Cliente	
E	Taxa de Avaliações de PDI´s com sucesso	≥ 80%
F	Taxa de PDI´s com sugestões dos Clientes	≥ 80%
G	Taxa de sucesso dos objetivos por Domínio QdV	≥ 70%
H	Taxa de sucesso dos objetivos por Domínio QdV - Inclusão Social	≥ 50%
I	Taxa de sucesso dos objetivos por Domínio QdV – Desenvolvimento pessoal	≥ 50%
J	Nº de reuniões com Clientes e significativos	1323
K	Taxa de clientes em atividades socialmente úteis, sócio-ocupacionais e estágios e integração profissional	≥ 75% - FP ≥ 25% - CAO
L	Nº de organizações que proporcionam estágios e inserção de Clientes	30
M	Nº médio de serviços por Cliente	9
N	Volume de horas do grupo de Autorepresentação	≥ 80
O	Taxa de clientes que participam em atividades de PASC	≥ 60%
	Indicadores para o Processo-Chave Gestão de Pessoas	
P	Taxa de Colaboradores licenciados ou mestres	≥ 25%
Q	Taxa de Rotatividade de colaboradores	≤ 20%
R	Grau de cumprimento dos Planos de Formação Interna	≥ 75%
S	Taxa de Colaboradores participantes em ações de formação	≥ 50%
T	Volume de horas de formação Interna	≥ 3000h
U	Nº de Estágios Curriculares ou Profissionais	≥ 50
	Indicadores para o Processo-Chave CRI	
V	Nº de clientes em PIT	25
W	Taxa de execução das sessões	≥ 65%
	Indicadores para o Processo-Chave CMFR	
X	Nº de Clientes CMFR	600
Y	Nº de consultas CMFR	800
Z	Volume de sessões terapêuticas	12000

	Indicadores para o Processo-Chave Gestão	
AA	Taxa de Execução do Plano de Marketing e Comunicação	≥ 90%
AB	Nº de Parceiros	≥ 100
AC	Taxa de Execução dos Planos de Atividades	≥ 80%
AD	Taxa de Execução do Plano de Manutenção	≥ 80%
	Indicadores para o Processo-Chave Medição, Análise e Melhoria	
AE	Grau de satisfação dos clientes	≥ 3,60
AF	Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 3,30
AG	Grau de satisfação dos Parceiros	≥ 3,80
AH	Grau de satisfação dos Voluntários	≥ 3,00
AI	Nº de Atividades de Benchmarking e Benchlearning	≥ 6
AJ	Taxa de Execução do Plano de Qualidade	≥ 75%
	Indicadores para o Processo-Chave Formação MQPDI	
AK	Nº de Ações de Formação realizadas	18
AL	Taxa de execução do Plano de Formação	≥ 95%
AM	Volume de horas de formação	≥ 1596h
	Indicadores para o Desempenho Económico e Financeiro	
	Resultados Líquidos do Exercício	≥ 0
	Taxa de evolução dos Proveitos em relação ao ano anterior	≥ 2 %
	Taxa de evolução dos Custos em relação ao ano anterior	≤ 1 %
	Investimentos	1.300.000 €
	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	≤ 40 %
	Taxa das despesas com pessoal nos custos gerais	≤ 55 %
	Grau de execução orçamental	≥ 95%

Alfragide, 25 de outubro de 2022

O Conselho Executivo

Fundação AFID Diferença
Conselho Executivo