PLANO DE ACTIVIDADES

Fundação AFID Diferença

2016

Índice

1- INTRODUÇÃO 3
1.1. Enquadramento da Fundação 4
1.2. Posicionamento do Sector 5
2- RESPOSTAS SOCIAS / SERVIÇOS 6
2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços 6
2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais 9
2.3. Parcerias 10
2.4. Serviços de Apoio 11
3 - POPULAÇÃO ALVO 12
4 - RECURSOS 14
4.1. Equipamentos Sociais 14
4.2. Recursos Humanos 16
5 - PROJECTOS e PROGRAMAS 18
6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS 20
7 - QUADRO DE INDICADORES E METAS 23

afid fundação afid diferença	Plano de Actividades

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 2016

Os factos mais relevantes a evidenciar no Plano de Atividades para 2016 são:

- Intensificar o trabalho de parcerias/projetos a nível internacional;
- Aumentar o trabalho com os media ao nível da maior visibilidade da marca AFID;
- Dar continuidade à manutenção das certificações de Qualidade, no âmbito da Norma ISO 9001:2008, da Marca de Excelência " EQUASS " - Nível II - Excellence, bem como dos Referenciais da Segurança Social, Nível A;
- 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 a construir, por Resposta Social/Serviço;
- 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;
- Continuar o trabalho de Articulação, Apoio e Acompanhamento das crianças com N.E.E.'s, nos Concelhos da Amadora, Oeiras e Sintra, através do CRI- Centro de Recursos para a Inclusão. A Fundação AFID vai apoiar em 2016, 7 Agrupamentos de Escolares;
- 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.

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 pela Norma NP EN ISO 9001:2008**, pela **Marca de Excelência " EQUASS " - Nível II - Excellence e pelos Referenciais da Segurança Social, Nível A** e acreditada pela **DGERT** para a organização e desenvolvimento de acções de Formação.

Importa referir que o **Plano de Atividades para 2016** está alinhado com o **Plano Estratégico da Fundação AFID Diferença**, e foi elaborado com base nos **Eixos Estratégicos** estabelecidos, a saber;

- **Acção Social** que suporta todas as Respostas Sociais e Serviços a operacionalizar durante o ano de 2016, 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, 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 rigorosa em termos financeiros, tendo em consideração os constrangimentos económicos e financeiros que se prevêem para o ano de 2016.

- **Comunicação e Imagem**, 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.**

- **Investigação e Desenvolvimento,** este eixo estratégico será consolidado através da participação em Estudos e Investigações a desenvolver com as academias, no apoio ao desenvolvimento das teses de mestrado a realizar por Estudantes das Academias nossas Parceiras, ações/projetos de intercâmbio Internacionais e acções de Formação.

- **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 da **manutenção das Certificações da Norma NP EN ISO 9001:2008, da Marca de Excelência " EQUASS " - Nível II - Excellence e dos Referenciais da Segurança Social, Nível A.**

1.2. Posicionamento do Sector

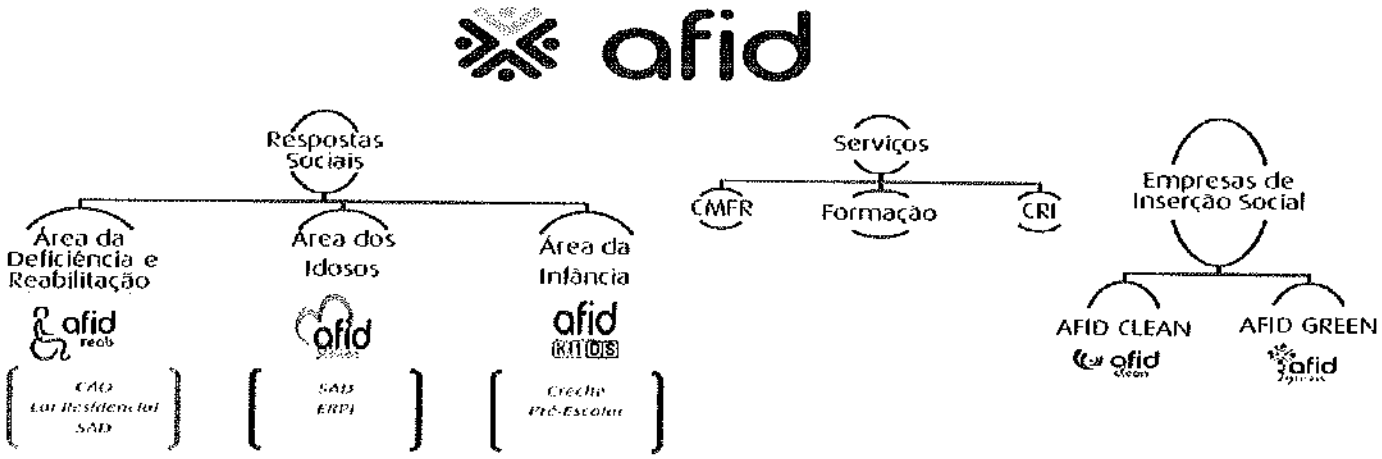
Face ao que dissemos no ponto anterior, o posicionamento da Fundação **AFID Diferença** no sector dos serviços sociais, **é o de uma posição de liderança na área da Prestação de Serviços Sociais de Qualidade, reconhecida pelo ISS - Instituto da Segurança Social, IP., pelas Autarquias locais onde desenvolvemos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

Assim e inseridos nos **objectivos Estratégicos da Fundação,** constituem objectivos específicos especiais para 2016 os seguintes:

- Consolidar o Apoio à População Idosa;
- Aumentar o nº de consultas e acompanhamentos no Centro de Medicina Física e de Reabilitação;

- Reforçar as atividades de Inclusão Sócio-Profissionais e sócio-ocupacionais
-Manter e consolidar as relações com as Escolas ao nível do CRI.
- Manter as Certificações de Qualidade;
- Desenvolver acções de Benchmarking, 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:

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 2016,** 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 2016 continuaremos a dar apoio a 115 Pessoas com Deficiência nesta Resposta Social, contudo foi feito um pedido de alargamento à Segurança Social por forma a respondermos a mais 15 jovens., nesta resposta.

- 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 2016 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 2016 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 nova Resposta Social apoiará **cerca de 63 idosos, mantendo em Acordo de Cooperação 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 Amasénior e o VIVA+, cujos indicadores se encontram referenciados num quadro próprio, deste Plano.

Em 2016 iremos dar apoio a 259 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 2016 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 estamos a incluir as 40 Crianças previstas apoiar no novo 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 actividades de Hidroterapia e Fisioterapia. As actividades aqui desenvolvidas pretendem criar condições de Autonomia e de Vida Activa a Pessoas que, por motivo de doença, deficiência ou incapacidade física, temporária ou permanentemente, necessitem de intervenção de Reabilitação 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 2016 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.

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.** Prevê-se que em 2016 estes apoios sejam provenientes do Programa 2020.

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 2016 iremos desenvolver **Ações de Formação internas**, para todos os colaboradores da Fundação, de acordo com o Plano de Formação aprovado e iremos apoiar/formar 25 Pessoas com Deficiência ligeira, neste Serviço.

- **CRI, Centro de Recursos para a Inclusão** vai funcionar em parceria com 7 Agrupamentos de Escolas, apoiando as **Crianças com Necessidades Educativas Especiais** através de actividades terapêuticas no âmbito da Terapia da Fala, Psicologia e Terapia Ocupacional. Este ano lectivo prevê intervir junto de cerca de 200 crianças. **O CRI tem o apoio do Ministério da Educação para a prossecução deste serviço.**

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 actividades de **fisioterapia e hidroterapia** tendo acompanhamento de uma equipa especializada e sob a Direcção clinica de uma médica fisiatra.

2.3. Parcerias

A **Fundação AFID Diferença** vai continuar a privilegiar em 2016 a Política de relacionamento institucional, reforçando-a principalmente com as entidades oficiais com as quais mantém contratos, acordos, protocolos e parcerias, a nível Nacional e a nível Local (ISS, IEFP, INR 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 acções 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.

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

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.

Therapie4Kids é uma parceria que a Fundação vai continuar a investir e a apoiar no sentido de responder a crianças com Deficiência e com problemas neurológicos.
Diferenciamo-nos pela metodologia de intervenção, pois acreditamos e implementamos programas de reabilitação intensiva com a colaboração da família. Os Programas incidem nos vários domínios do desenvolvimento da criança.

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 - 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 entidade da especialidade, a **PREVINE**.

Ainda neste domínio, continuaremos a assegurar os apoios médicos fundamentais, através da prestação de **serviços médicos** em regime de outsourcing com a entidade "**O Vigilante**", com a qual temos contrato para consultas de Clinica Geral e consultas de especialidades médicas. A consultoria alimentar continuará a ser assegurada por médica especializada através de consultas de Nutrição, na sede e na AFID Geração.

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 e Adultos com deficiência;
- Pessoas carenciadas
- Pessoas Idosas.

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

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

Em 2016 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 2016 consta no Mapa seguinte:

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	95
	CAO Alfragide	CSA	20
	Apoio Domiciliário	Sede	24
	Formação	Sede	25
	S.O.S. Famílias	Sede	10
	Sub-Total		210
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		200
	Sub-Total		200
	Total Geral		1.485
TOTAL	Deficiência		210
	Infância		177
	Idosos		398
	Saúde		500
	Educação - CRI		200
	TOTAL		1.485

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.
- **Centro Especializado de Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3)** - situado na Rua da Portela, 2610 - 144 Amadora.

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**

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

- **Lar residencial** - Com capacidade para **25 clientes**;
- **CAO** - Com a capacidade para **95 clientes**;
- **Centro de Medicina Física e de Reabilitação** - Prevê-se atender **500 doentes**;
- **Centro de Formação** - Que dará resposta a **25 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**
- **S.O.S. Famílias** - Que dará resposta a cerca de **10 clientes**.

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.



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

Neste equipamento Funcionará.

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

A Creche da Venteira é constituída por um edifício especificamente construído para o desenvolvimento das actividades de **Creche e de Pré-Escolar**, tem apenas um piso térreo e é propriedade da **Câmara Municipal da Amadora.**
Neste equipamento Infantil apoiaremos 57 crianças.

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 de resposta a 50 Pessoas Idosas;**
- **Creche com capacidade para 40 crianças;**

Centro Especializado de Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3) - Equipamento social que está a desenvolver um projeto de Intervenção Precoce, que está a ser executado pela Therapie4Kids, que tem origem nos Estados Unidos e no Brasil. É uma parceria **que a Fundação vai continuar a investir e a apoiar no sentido de responder a crianças com Deficiência e com problemas neurológicos.**

Diferenciamo-nos pela metodologia de intervenção, pois acreditamos e implementamos programas de reabilitação intensiva com a colaboração da família e equipa especializada. Os Programas incidem nos vários domínios do desenvolvimento da criança.

FROTA AUTOMÓVEL

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

4.2. Recursos Humanos

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

- Elaborar e garantir a execução do **Plano de Formação Interna**, promovendo o desenvolvimento dos colaboradores:

- **Avaliar a Satisfação dos colaboradores;**
- **Avaliar o Desempenho dos colaboradores;**
- **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 2016**, ascendem a **199 colaboradores**, 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 Acção Directa de Lar – Def.	18	9,0 %
Auxiliares Acção Directa de Lar - ERPI	25	12,6 %
Auxiliares de Ocupação	19	9,5 %
Auxiliares de Acção Directa SAD	23	11,6 %
Auxiliares de Acção 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%

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 2016 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 (85%), iremos desenvolver acções tendentes a aumentar as admissões de pessoal do sexo masculino.

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

5 - PROJECTOS e PROGRAMAS

A Fundação vai continuar a desenvolver em 2016 um conjunto diversificado de projectos e programas, na maioria dos casos a partir do estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais dos quais destacamos os seguintes:

- Programa " VIVA+ ", Projeto em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora** - Desenvolvimento de actividades em ateliers, direccionados para a população Idosa

- **CRI Centro de Recursos para a Inclusão** - Projeto que se insere na continuidade do projecto " **Crescer com Um Sorriso** " no qual apoiámos crianças com **N.E.E.'s** . Para 2016 prevemos a intervenção Reabilitativa de crianças e a detecção de problemas ao nível da Deficiência. Igualmente e ainda no âmbito deste projecto 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;

- Programa " Cantinas Sociais "- Programa da iniciativa da Segurança Social que prevê a distribuição de cerca de 100 refeições a pessoas carenciados, a **Fundação distribui ainda produtos e bens alimentares à população carenciada** - estes dois programas são levados a cabo em parceria, respetivamente, com a **Segurança Social** e o **Banco Alimentar Contra a Fome.**

- Programa " AmaSénior " - 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.

- Estágios Emprego - Continuaremos a apoiar os jovens licenciados através deste programa. A Fundação proporciona-lhes 9 meses de trabalho/reforço de aprendizagem, com o objectivo de ganharem competências profissionais. Prevemos que em 2016 venhamos a ter, pelo menos, 2 estágios profissionais a funcionar nas diferentes Respostas Sociais;

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

- " Um Passo a Quatro " - Projeto desenvolvido em parceria com os agentes da comunidade e as famílias dos nossos clientes, para a promoção da inclusão através da realização de 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 com o acompanhamento da TOUCH (gestão da marca).
  Pretende-se criar receita para a Fundação AFID, através da produção e comercialização dos produtos, **criando um modelo de actividade sustentável** .
  Através do Projeto "A revolta das Embalagens" pretende-se dar visibilidade à Fundação AFID, 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".

- " **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 2015 tivemos 19 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 participa. 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.

- **INDIVERSO,** projecto Internacional cujo objectivo é desenvolver a personalidade e as habilidades de jovens com deficiência, promovendo a sua participação na sociedade. Este projecto 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 2016.
  Encontro em PORTUGAL do projeto INDIVERSO, caberá à AFID a organização do próximo Encontro de parceiros do projeto e que reúne cerca de 12 organizações internacionais ligadas à reabilitação.

- <u>Grupo de Tambores</u>, este projeto irá ser desenvolvido em 2016 e terá como objetivo ser um grupo 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.
  É nossa intenção continuar a desenvolver **projetos com o Apoio do INR**, cujas candidaturas irão ser apresentados ainda em 2015.

- **Conferência Anual do EPR-** Em 2016 a conferência anual será organizada em **Portugal** e reunirá líderes de grandes organizações Internacionais associadas do EPR. **O promotor deste evento é a Fundação AFID em articulação com a Plataforma Europeia para a Reabilitação - EPR. O Tema desta Conferência será: O Envelhecimento das Pessoas com Deficiência.**

- **Conferência sobre a Qualidade** - Em parceria com a **APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade** vai ter lugar em Lisboa uma **Conferência sobre a Qualidade** e a AFID vai ser uma das entidades organizadoras do evento. A conferência abordará o tema do " **A Qualidade nas Organizações Sociais** ".

- **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. Estão previstas parcerias neste projeto com a **Microsoft, a Universidade Atlântica e a Confort Keepers.**

- **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 2016 vai ser, de novo, um ano difícil, dada a manutenção da atual crise económica e financeira instalada na Europa, 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 2016, 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 considerados 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 2016 deverão ascender a cerca de 4.075.331** euros, para a cobertura dos quais se **preveem proveitos que ascendem a cerca de 4.395.248** euros, o que originará um **saldo positivo de cerca de 319.917 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 **1.059.060 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 **24,1 %** das receitas totais, tendo aumentado 0,6 %, relativamente ao orçamento para 2015.

As comparticipações da **Segurança Social** ascendem a **2.451.168 euros**, que corresponde a cerca de **55,8 %** dos proveitos totais e cerca **60,1 %** 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 60,1 % 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, iremos continuar a 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 **319.917 euros.**

O Valor total dos Investimentos previstos realizar para 2016, 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 valor de cerca de 1.100,000 euros, à realização de obras de manutenção e melhoria das instalações existentes, aquisição, no valor de cerca de 100,000 euros e na aquisição de 2 Viaturas para transporte dos nossos utentes, cujo investimento previsto ascende a cerca de 110.000 euros:

Tipo de Investimento	Valor do Investimento (€)
Construção de um Equipamento Social para Pessoas com Deficiência	1.000.000,00
Obra de manutenção e melhoria das instalações	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 apoio financeiro 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 9001:2008 e o EQUASS Excellence.**

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

A tabela seguinte apresenta os indicadores e metas gerais da **Fundação AFID Diferença** para 2016, incluindo os afetos à gestão global da Instituição.

QUADRO DOS INDICADORES

Indicadores	Meta 2016
DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO	
Resultados Líquidos do Exercício	≥ 0
% Evolução dos Proveitos em relação ao ano anterior	≥ 3 %
% Evolução dos Custos em relação ao ano anterior	≤ 4 %
Investimentos	1.210.000 €
% Redução das receitas provenientes das comparticipações familiares	≤ 1 %
% Aumento das receitas provenientes de parcerias e mecenato social	≥ 1 %
Liquidez Geral	≥ 1
Solvabilidade	≥ 10%
% de fornecimentos e serviço externos nos custos gerais	≤ 44 %
% das despesas com pessoal nos custos gerais	≤ 49 %
Grau de execução orçamental	≥ 90%
ATENDIMENTO	
Clientes em CAO	115
Clientes em Lar Residencial	36
Clientes do SAD	139
Crianças em CRI	200
Clientes da Creche	152
Clientes do Pré-Escolar	25
Formação Profissional	25
CMFR	500
Clientes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	63
SOS Famílias	10
AmaSénior	120
Cantinas Sociais	100
Nº Total de clientes	1.485
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE	
% de Planos Individuais elaborados	100%
% de Planos Individuais com Sucesso	≥ 70%
Nºde clientes da área da Def.inseridos em actividades de inclusão social	32
Colocação de clientes da área da Formação em Estágios Profissionais	≥ 8

Plano de Actividades

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	≥ 3
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	389.500
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	≥ 3,3
Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 3,3
Grau de satisfação dos Parceiros	≥ 3,4
Nº de Actividades de *Benchmarking*	3
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	≥ 75%
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)	≥ 10

Fundação AFID Diferença
Conselho Executivo

Amadora, 7 de Outubro de 2015
O Conselho Executivo

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2016

O Conselho Fiscal tem vindo a acompanhar com regularidade durante o ano de 2015 as actividades desenvolvidas pela **FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA** e é conhecedor das actividades e projectos previstos para 2016.

Tendo verificado a informação contabilística e financeira da atividade da Fundação, analisamos o Balanço e a Demonstração de Resultados, bem como o Relatório de Revisão Intercalar do Revisor Oficial Contas do 1º semestre de 2015, analisamos o Plano de Actividades e o Orçamento para 2016 e os elementos que estiveram na base da sua elaboração, nada tendo a observar em relação aos mesmos, agora submetidos à aprovação da Assembleia-geral.

O Conselho Fiscal analisou também a proposta de Alteração ao Regulamento do FRI – Fundo de Reserva para Investimento de Cariz Social de 31.12.2014, apresentada pelo Conselho Executivo, eliminando a parte final do ponto 4.3 e de parte do ponto 7.2 do regulamento, introduzindo assim maior operacionalidade na escolha das instituições financeiras, dos valores a aplicar e da sua classificação contabilística.

Em conformidade com o que antecede, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia-geral que sejam aprovados o **Plano de Actividades e o Orçamento da FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA** para o ano de 2016, e a proposta de Alteração ao Regulamento do FRI – Fundo de Reserva para Investimento de Cariz Social de 31.12.2014, elaborados e apresentados pelo Conselho de Administração.

Lisboa, 6 de Outubro de 2015

O CONSELHO FISCAL

Presidente:

Vice-Presidente:

Vogal: