



Índice

1- INTRODUÇÃO	3
1.1. Enquadramento da Fundação	4
1.2. Posicionamento do Sector	5
2- RESPOSTAS SOCIAIS / 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	11
4 - RECURSOS	14
4.1. Equipamentos Sociais	14
4.2. Recursos Humanos	15
5 - PROJECTOS	17
6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS	18
7 - QUADRO DE INDICADORES E METAS	21

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 2012.

Os factos mais relevantes a evidenciar no Plano de Actividades para 2012 são:

- **A construção do novo Equipamento Social, constituído por um Lar Residencial para 59 Pessoas Idosas, que integra ainda uma Creche para 33 crianças e um SAD - Serviço de Apoio Domiciliário para 50 Pessoas, que vai ser construído em dois Lotes de Terreno com a área de cerca de 1.500 m², situados na Praça de São José, Bairro do Zambujal, Amadora.**
- **Nesta obra prevê-se um investimento total de cerca de 2.800.000,00 €, dos quais cerca de 30 % serão aplicados em 2011.**
- **Iremos dar continuidade à manutenção das certificações de Qualidade, no âmbito da Norma ISO 9001:2008, da Marca de Excelência " EQUASS " - Nível II - Excellence bem como dos Referenciais da Segurança Social, Nível A.**
- **Daremos especial atenção à implementação dos planos de actividades das Respostas Sociais e dos Serviços, monitorizando trimestralmente as suas actividades.**
- **O CMFR - Centro de Medicina Física e de Reabilitação será um dos serviços em que procuraremos aumentar significativamente o número de clientes e das consultas a realizar, tendo em conta a capacidade instalada.**
- **Continuaremos o projecto Crescer com um Sorriso através da Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil.**
- **Iremos reforçar e melhorar o funcionamento dos actuais equipamentos sociais, tendo em conta as linhas orientadoras estratégicas da Instituição.**
- **Daremos particular atenção às políticas organizacionais no âmbito da Estratégia da Instituição.**

1.1. Enquadramento da Fundação

A **Fundação AFID Diferença** é uma **Fundação de Solidariedade Social**, criada em 23 de Junho de 2005 pela **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - AFID**, reconhecida como **Pessoa Colectiva de Utilidade Pública, N.º 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 Actividades para 2012** está enquadrado com os **Eixos Estratégicos da Fundação AFID Diferença** e, conseqüentemente, com o seu **Plano Estratégico**.

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

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

O **eixo da Sustentabilidade** será apoiado em projectos de empreendedorismo, tais como as **Empresas de Inserção da Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - AFID**, na diversificação da actividades da Fundação e a optimização de recursos materiais e humanos.

O **eixo da Comunicação e Imagem** é fortemente apoiado no **Plano de Marketing**, na actividade de concepção de materiais promocionais, na **Revista DIFERENÇA**, nas **Exposições de Artes Plásticas**, nas acções de **Responsabilidade Social das Empresas** com quem temos **Parcerias**, nas actividades de **Comunicação Interna e Externa**, no **Site** e em outras actividades no âmbito deste **Eixo Estratégico**.

O **eixo da Investigação e desenvolvimento** será consolidado através da participação em Estudos e Investigações a desenvolver com as academias, no apoio ao desenvolvimento das teses de mestrado a realizar por colaboradores da Fundação e Estudantes das Academias nossas Parceiras, não esquecendo a componente dos Seminários que temos realizado e continuaremos a realizar em 2012.

Finalmente o **eixo estratégico** que dá suporte a toda a metodologia de trabalho implementada na Fundação e que assenta na **QUALIDADE**.

Qualidade que encontraremos na qualificação dos recursos humanos através do **Plano de Formação e do Centro Novas Oportunidades**.

Qualidade que procuramos através da **Avaliação de Desempenho dos Colaboradores** apostando fortemente nas formações identificadas como pontos fracos nas diferentes equipas e nas diferentes categorias profissionais.

Qualidade que assenta numa abordagem centrada no **Cliente** para o 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 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 2012 os seguintes:

- **Reforçar o Apoio à População Idosa - Construção do Lar;**
- **Dinamizar os serviços de Intervenção Precoce através de programas inclusivos;**
- **Reorganizar os Serviços de Medicina Física e de Reabilitação;**
- **Reforçar as actividades de Inclusão Sócio-Profissionais;**
- **Manter as Certificações de Qualidade;**
- **Desenvolver acções de Benchmarking, com vista a permanente melhoria**

Contínua dos Serviços;

- *Reforçar o desenvolvimento de Projectas de Investigação;*
- *Fomentar o desenvolvimento científico e académico dos colaboradores;*
- *Reforçar a Marca Social da AFID;*

2- RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS

2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços

A Fundação desenvolve as seguintes Respostas Sociais /Serviços:

Área da Deficiência

- CAO- Centro de Actividades Ocupacionais, Lar Residencial e Formação Profissional;

Área dos Idosos

- Centro de Convívio e SAD - Serviço de Apoio Domiciliário (também inserida na área da Deficiência).

Área da Infância

- Creche e Pré-Escolar.

Serviços

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

Área da Deficiência

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

Em 2012 continuaremos a dar apoio a 115 Pessoas com Deficiência nesta Resposta Social.

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

Em 2012 continuaremos a dar apoio a 36 Pessoas com deficiência nesta Resposta Social.

SAD - Serviço de Apoio Domiciliário funciona através do desenvolvimento de cuidados individualizados e personalizados no Domicílio a Indivíduos e Famílias, quando por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporariamente ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida diária.

Em 2012 iremos dar apoio a 24 Pessoas com Deficiência nesta Resposta Social.

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

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

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

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

Em 2012 contamos certificar a Fundação AFID Diferença ao nível da Formação, novo requisito que irá ser exigido oficialmente.

Em 2012 iremos desenvolver acções de Formação internas, para todos os colaboradores da Fundação, de acordo com o Plano de Formação aprovado e iremos apoiar 24 Pessoas com Deficiência neste Serviço.

Área dos Idosos

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

Em 2012 iremos manter o apoio a 20 Idosos nesta Resposta Social.

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

Em 2012 iremos dar apoio 65 Idosos nesta Resposta Social, cerca de 100 idosos no projecto Amasénior e cerca de 15 no programa Recriar a Vida.

Área da Infância

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

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

Em 2012 iremos dar a apoio cerca de 138 crianças nestas estruturas, prevendo-se 113 crianças em Creche e 25 no Pré-Escolar.

Serviços

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

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

Em 2012 pretendemos atender cerca de 300 pessoas nesta estrutura.

2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais

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

A Fundação coloca ainda à disposição dos seus clientes um **Gabinete Psicossocial** para apoio e encaminhamento das situações que por razões várias não possam ser enquadradas nos serviços da Fundação.

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

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

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

A Fundação continuará com o **Centro Novas Oportunidades** aberto a toda a comunidade local e principalmente à comunidade empresarial, bem como aos **colaboradores da AFID** que já viram as suas competências reconhecidas tendo assim obtido uma certificação de nível básico ou secundário. Este Centro está igualmente aberto aos **clientes da AFID** dos quais alguns estão neste momento a validar as suas competências com certificação de nível básico e secundário.

2.3. Parcerias

A **Fundação AFID Diferença** vai continuar a privilegiar em 2012 a Política de relacionamento institucional, reforçando-a principalmente com as entidades oficiais com as quais mantém contratos, acordos, protocolos e parcerias, a nível Nacional e a nível Local (Concelhos da Amadora, Lisboa, Odivelas, Oeiras e Sintra), bem como a nível Internacional (**IPR, EASPD e COFACE**), neste último caso através da **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - AFID**.

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

São estabelecidas parcerias com os **agrupamentos de escolas do concelho da Amadora** por forma a responder aos programas das **crianças e jovens com N.E.E. - Necessidades Educativas Especiais**, divulgação e sensibilização para as questões relacionadas com a deficiência. Ainda no campo da educação são estabelecidos protocolos com entidades públicas e privadas no âmbito do **CNO - Centro Novas Oportunidades e da Formação Profissional**.

Com objectivo de desenvolver os serviços, inovar as técnicas de intervenção e realizar o aprofundamento teórico são **estabelecidos vários protocolos e parcerias com universidades públicas e privadas** na realização de estudos e orientação de estágios.

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

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

O outro serviço a relevar tem a ver com o desenvolvimento do projecto **"Um passo a Quatro"**. Este projecto, desenvolvido a partir do **CAO - Centro de Actividades Ocupacionais**, engloba parcerias que reputamos de fundamentais para levar a bom porto a **integração dos jovens em actividades no exterior**, promovendo assim uma maior inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e uma maior **Igualdade de Oportunidades**.

2.4. Serviços de Apoio

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

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

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 e de bens, a limpeza das roupas da instituição e dos clientes que atende e a administração geral da instituição.

Os serviços de limpeza e jardinagem são protocolados com as **Empresas de Inserção Social da Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - AFID, a AFIDCLEAN e a AFIDGREEN**, que funcionam com Pessoas com Deficiência formadas na Fundação e Pessoas com dificuldades de Integração no Mercado de Trabalho, recrutadas nos Centros de Emprego.

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

3 - POPULAÇÃO ALVO

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

Constituem grupos-alvo das nossas actividades:

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

A Fundação prevê manter o número de clientes a apoiar nas Respostas Sociais e aumentar o número de clientes nos serviços, nomeadamente no **CMFR** e na **Intervenção Precoce**.

Será preocupação da **Fundação Afid Diferença** assegurar a **Igualdade de Género** na população que atendemos. Apesar de actualmente os nossos clientes serem maioritariamente do sexo masculino (66%).

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 41% dos nossos clientes.

Em 2012 continuaremos a desenvolver a nossa **intervenção junto das famílias** de modo a potenciar esta ligação que consideramos fundamental para o bem-estar dos jovens que atendemos.

A distribuição dos Clientes por Respostas Sociais/Serviços para 2012 consta no Mapa seguinte:

MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL/SERVIÇO

Área	Resposta Social / SERVIÇO	Local	Nº de Clientes
Deficiência	Lar Residencial	CSRZ	25
	Lar Residencial	CSA	11
	CAO I	CSRZ	30
	CAO II	CSRZ	30
	CAO III	CSA	20
	CAO IV	CSRZ	35
	Apoio Domiciliário	CRZ	24
	Intervenção Precoce	CSRZ	15
	Formação	CSRZ	24
	Sub-Total		
Infância	Creche	CRZ	113
	Pré Escolar	CRZ	25
	Sub-Total		
Idosos	SAD 5 Dias	CRZ	45
	SAD 7 Dias	CRZ	20
	AmaSénior	CRZ	120
	Centro de Convívio	CRZ	20
	Sub-Total		
Saúde	CMFR	CSRZ	300
	Sub-Total		
Educação	Centro Novas Oportunidades	CSRZ	400
	Sub-Total		
TOTAL	Deficiência		214
	Infância		138
	Idosos		205
	Saúde		300
	Educação		400
	TOTAL		1257

4 – RECURSOS

4.1. Equipamentos Sociais

A Fundação AFID Diferença, desenvolve as suas actividades em quatro equipamentos distintos:

- **Centro Social e de Reabilitação de Alfragide** - situado na Rua da Imprensa, nº 22, Alfragide, 2720 - 298 Amadora;
- **Centro Social e de Reabilitação do Zambujal** - situado na Quinta do Paraíso, Bairro do Zambujal, 2720 - 502 Amadora;
- **Centro de Recursos do Zambujal** - situado na Quinta do Paraíso, Bairro do Zambujal, 2720 - 502 Amadora.
- **Creche da Venteira** - situada na Avenida de Aljubarrota, Venteira, 2700 - 040 Amadora.

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

- Uma unidade de Lar residencial com 5 quartos e capacidade de 11 clientes;
- Uma unidade de CAO com três salas de actividades;
- Uma Loja Social e um Atelier do Pão;
- Um espaço exterior de jardim, com capacidade para o desenvolvimento de actividades de lazer.

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

- **1 Lar residencial** - com capacidade para 25 clientes, constituído por 13 quartos, com instalações sanitárias adaptadas, salas de actividades e gabinetes técnicos;
- **3 Unidades de CAO** - com a capacidade para 95 clientes. Constituem instalações específicas do CAO:
 - * salas de actividades, refeitórios, instalações sanitárias adaptadas, ateliers, incluindo o atelier de pintura, gabinetes técnicos, sala de snoezelen, centro de recursos digital;
- **1 Centro de Medicina Física e de Reabilitação** com um ginásio, uma sala de tratamentos, uma piscina, gabinete médico e gabinete técnico;

- 1 **Centro de Formação e um CNO - Centro Novas Oportunidades** com salas de actividades formativas e uma sala de formação em **TIC**;

- 1 **SAD - Serviço de Apoio Domiciliário** - Que dá suporte à realização dos Serviços de Apoio Domiciliário que apoiam actualmente 65 pessoas idosas;

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

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

Neste equipamento estão instalados o **Centro de Convívio para Idosos, uma Creche e um Pré-Escolar**.

Este equipamento é composto por 3 gabinetes técnicos, uma cozinha, um refeitório e seis salas de actividades.

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**.

Este equipamento social possui ainda instalações de cozinha e lavandaria, salas de actividades de Creche, gabinete de coordenação e de serviços de apoio administrativo, um amplo espaço exterior com capacidade para o desenvolvimento de actividades de lazer, entretenimento e desportivas para crianças em idade de creche.

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

Contamos com uma frota automóvel constituída por:

- 15 viaturas, distribuídas entre automóveis ligeiros, carrinhas comerciais para o serviços de Apoio Domiciliário e carrinhas de transporte adaptado para pessoas com deficiência.

4.2. Recursos Humanos

Os **Recursos Humanos** previstos afectar ao desenvolvimento das actividades das **Respostas Sociais/Serviços da Fundação Afid Diferença** ascendem a **126 colaboradores**, de acordo com o quadro abaixo:

Mapa da distribuição dos colaboradores por Categorias Profissionais

Categorias profissionais	Nº	%
Técnicos com grau de Mestre	3	2,4%
Técnicos Licenciados	40	31,7%
Técnicos Não Licenciados	2	1,6%
Auxiliares de Acção Directa de Lar	16	12,7%
Auxiliares de Ocupação	18	14,3%
Auxiliares de Acção Directa SAD	15	11,9%
Auxiliares de Acção Educativa	14	11,1%
Motoristas, Segurança e Manutenção	9	7,1%
Administrativos,	3	2,4%
Estágios Profissionais Licenciados	6	4,8%
TOTAL	126	100,00%

Nota: Os serviços de Limpeza, Lavandaria e Jardinagem são prestados em regime de outsourcing pelas empresas de inserção social da **Associação Nacional de Famílias para a Integração das Pessoas com Deficiências - AFID**, facto este que conduz a uma redução do pessoal afecto à Fundação em cerca de 10%.

É de salientar que 33,4% dos colaboradores possuem formação superior e mais de 35% são técnicos licenciados e não licenciados, pelo que a estratégia para 2012 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.

Por outro lado e existindo ainda cerca de 9 % de colaboradores com qualificações abaixo da escolaridade mínima obrigatória, intensificaremos as acções de qualificação académica destes colaboradores, através do nosso **Centro Novas Oportunidades**, de modo especial e com o objectivo de capacitarmos os serviços de intervenção.

Porque este sector e a nossa instituição se caracteriza por ter colaboradores maioritariamente do sexo feminino (84%), 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 com vitalidade.

5 - PROJECTOS

A Fundação vai continuar a desenvolver um conjunto diversificado de projectos e programas, na maioria dos casos a partir do estabelecimento de parcerias, assim destacamos os seguintes projectos em que iremos participar/desenvolver:

- ▶ **Programa Recriar a Vida**, em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora** - Desenvolvimento de actividades em ateliers, direccionados para a população Idosa integrados no Centro de Recursos do Zambujal;

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

- ▶ **Programa de Distribuição de produtos e bens alimentares à população carenciada** - em parceria com o **Banco Alimentar Contra a Fome e outras Entidades e Empresas**;

- ▶ **Programa AmaSénior**, em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora, Qta de S. Miguel (SFRAA) e Sta. Casa da Misericórdia** - serviço de fornecimento de refeições aos fins-de-semana e feriados;

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

- ▶ **Construção do Lar de Idosos**, na Praça de S. José, na Buraca, Amadora, na Zona do Zambujal, em terreno propriedade da Fundação, que englobará ainda de um **SAD - Serviço de Apoio Domiciliário e de uma Creche**, cuja construção está a ser apoiada pelo **Programa PARES da Segurança Social e pela Câmara Municipal da Amadora**;

- ▶ **Estágios Profissionais** - Continuaremos a apoiar os jovens licenciados através deste programa. A Fundação proporciona-lhes 9 meses de trabalho/reforço de aprendizagem, com o objectivo de ganharem competências profissionais. Prevemos que em 2012 tenhamos 3 estágios profissionais a funcionar nas diferentes Respostas Sociais;

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

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

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

▶ **CNO - Centro Novas Oportunidades da Fundação Afid Diferença** constitui-se como um agente central na resposta ao desafio da qualificação de adultos. Este projecto continuará em desenvolvimento e decorre de uma candidatura apresentada ao **Ministério da Educação**, à **ANQ - Agência Nacional de Qualificações e ao POPH**.

A Fundação conta com uma equipa própria para este projecto de grande importância e impacto concelhio e Nacional. A População - Alvo do Centro Novas Oportunidades está definida por lei e é constituída por cidadãos maiores de 18 anos que tenham no mínimo 3 anos de experiência profissional;

▶ Apresentámos uma candidatura ao **Ministério da Educação** para implementar e desenvolver ao longo de 2012 **cursos de alfabetização** para a comunidade local, que já tem autorização de funcionamento, contudo aguardamos a colocação de professor;

▶ **UFCD's** - Apresentámos uma candidatura para desenvolver **Unidades Formativas de Curta Duração**, com o objectivo de reforçar as competências das pessoas em geral e em particular o público do **CNO** nas áreas das Novas Tecnologias e em Língua estrangeira (Inglês);

▶ **EFAS** - Vamos proceder articuladamente com o **IEFP** ao desenvolvimento de cursos **EFAS** no sentido implementar dois cursos de dupla Certificação dirigido a públicos desfavorecidos, nomeadamente a desempregados de longa duração. Estes cursos terão como objectivo formar **Ajudantes de Geriatria e Auxiliares de Acção Educativa** para poderem integrar o quadro de recursos humanos da **Fundação Afid Diferença** em finais de 2012.

6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS

O ano de 2012 vai ser um ano difícil dada a crise económica e financeira instalada na Europa, com as graves repercussões no nosso País, trazendo a incerteza quanto a um futuro próximo equilibrado.

As Actividades e os Projectos previstos desenvolver durante o ano 2012, conduziram à elaboração de um orçamento de estabilidade orçamental, em relação ao ano anterior.

Assim as previsões para a **Fundação AFID Diferença**, para 2012, conduzirão a fluxos financeiros importantes, cujos **custos totais previstos suportar deverão ascender a cerca de 2.816.783,00 euros**, para a cobertura dos quais se prevêem **proveitos que ascendem a cerca de 2.828.345,00 euros**, o que implica o apuramento de um **saldo positivo de cerca de 11.562,00 euros**.

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

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

Das receitas previstas, cerca de 627.794,00 euros resultam das participações dos Pais no atendimento dos seus filhos nas diferentes Respostas Sociais/Serviços que funcionam na Fundação AFID Diferença, nas áreas da Deficiência, Infância, Idosos e no atendimento em fisioterapia.

Esta rubrica de proveitos é fundamental para minimizar os deficits previstos no funcionamento das Respostas Sociais, representando **cerca de 22 % das receitas totais**.

As participações do **Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo** deverão ascender a cerca de **1.573.415,00 euros**, a que correspondem a cerca de **55,6 % dos proveitos totais e cerca 55,9 % dos custos totais previstos para o funcionamento dos equipamentos sociais da Fundação AFID Diferença**.

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

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

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

Apesar de tudo o que foi dito, **o Saldo previsional é positivo e ascende a cerca de 11.561,00 euros.**

O Valor total dos Investimentos previstos realizar para 2012, ascendem a cerca de **1.387.200,00 euros**, dos quais **1.200.000,00 euros** destina-se à construção do **Equipamento Social Integrado**, constituído por uma **Unidade Residencial para Idosos, Creche e SAD - Serviço de Apoio Domiciliário**, situado na Praça de S. José, no Bairro do Zambujal, freguesia da Buraca, Concelho da Amadora.

De salientar que este investimento tem já assegurado **apoio financeiro a fundo perdido de cerca de 50% do Investimento total**, valores sem IVA, a atribuir pelo **ISS - Instituto de Segurança Social**, através do Programa **PARES** e pela **Câmara Municipal da Amadora.**

Os restantes **187.200,00 euros** correspondem à aquisição de um veículo que sirva as **Respostas Sociais da Deficiência e dos Idosos**, no montante de cerca de **42.000,00 euros.**

Nos edifícios existentes prevê-se um investimento de cerca de **45.000,00 euros** e em equipamentos técnicos e administrativos prevê-se um investimento no montante de cerca de **100.200,00 euros.**

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 e a Norma ISO 9001:2008**.

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 2012, incluindo os afectos à gestão global da Instituição.

QUADRO DOS INDICADORES

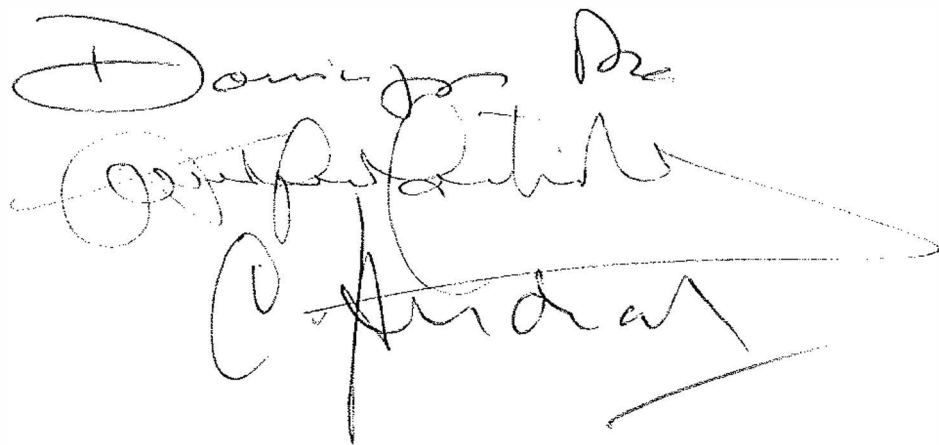
Indicadores	Meta 2012
DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO	
Resultados Líquidos do Exercício	≥ 0
% Evolução dos Proveitos	≥ 0%
% Evolução dos Custos	≤ 0 %
Investimentos	1.387.200,00 €
% Aumento das receitas provenientes das comparticipações familiares	≥ 2%
% Aumento das receitas provenientes de parcerias e mecenato social	≥ 2%
Liquidez Geral	≥ 1
Solvabilidade	≥ 25%
% de fornecimentos e serviço externos nos custos gerais	≤ 46 %
% das despesas com pessoal nos custos gerais	≤ 55%
Grau de execução orçamental	≥ 90%
ATENDIMENTO	
Clientes em CAO	115
Clientes em Lar	36

Cientes do SAD	89
Cientes em Centro de Convívio	20
Cientes da Creche	113
Cientes do Pré-Escolar	25
Formação Profissional	24
CMFR	300
CNO	400
SOS Famílias	20
Cientes em Intervenção Precoce	15
Nº Total de clientes	1257
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE	
% de PDI's elaborados	100%
% de PDI's avaliados e Revistos	100%
Taxa de realização dos serviços descritos nos PDI's	≥ 90%
% de PDI's com Sucesso	≥ 70%
% de clientes inseridos em actividades de inclusão social	≥ 30%
Colocação de clientes em Estágios Profissionais	≥ 10
Inserção de clientes no mercado de trabalho	≥ 2
Volume de Horas do grupo de auto-representação	≥ 1250
ABRANGÊNCIA DE SERVIÇOS	
Nº de Projectos de Investigação e Desenvolvimento	2
Nº de Novos Projectos / Candidaturas	≥ 10
Nº de Projectos Aprovados	≥ 5
Nº de Novas Parcerias	≥ 3
Nº de Serviços Criados ou desenvolvidos	≥ 1
Nº Médio de serviços por cliente	≥ 3
RECURSOS HUMANOS	
% de Colaboradores sem a escolaridade mínima obrigatória	≤ 10%
Avaliação de desempenho dos Colaboradores	
- Excelente	5%
- Muito Bom	10%
- Bom	15%
- Suficiente	70%
Nº de Estágios	≥ 10
Volume de horas de formação	≥ 2000

QUALIDADE	
% de redução de Não Conformidades /Críticas/ Ocorrências	≥ 10%
% Aumento das Sugestões detectadas	≥ 15%
% de Acções Correctivas eficazes	100%
Grau de satisfação dos clientes	≥ 3
Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 3
Grau de satisfação dos Parceiros	≥ 3
Nº de Actividades de <i>Benchmarking</i>	5
Grau de cumprimento do Plano de melhorias	≥ 90%
OUTROS	
Grau de cumprimento dos Planos de Actividades	≥ 90%
Grau de Cumprimento do Plano de Marketing e Comunicação	≥ 80%
Grau de cumprimento dos Planos de Formação	≥ 90%
Grau de cumprimento dos Planos de Manutenção	≥ 95%
Grau de cumprimento dos Planos de Calibração;	100%
Nº de eventos no exterior (promoção e participação)	≥ 50

Amadora, 16 de Novembro de 2011

O Conselho de Administração



Domingos De
 [Handwritten signature]
 Amadora