





Índice

1- INTRODUÇÃO	3
1.1. Enquadramento da Fundação	3
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.....	9
2.4. Serviços de Apoio.....	10
3 - POPULAÇÃO ALVO	11
4 - RECURSOS.....	13
4.1. Equipamentos Sociais.....	13
4.2. Recursos Humanos.....	15
5 - PROJECTOS e PROGRAMAS.....	16
6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS	17
7 - QUADRO DE INDICADORES E METAS.....	20

1- INTRODUÇÃO

O Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença vem, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submeter à apreciação do Conselho de Curadores a proposta de Plano de Actividades e o correspondente Orçamento para o ano 2014

Os factos mais relevantes a evidenciar no Plano de Actividades para 2014 são:

- Consolidar o funcionamento do novo equipamento Intergeracional, AFID Geração que integra LAR, Creche e SAD .
- Iremos dar continuidade à manutenção das certificações de Qualidade, no âmbito da Norma ISO 9001:2008, da Marca de Excelência " EQUASS " - Nível II - Excellence, bem como dos Referenciais da Segurança Social, Nível A.
- Daremos especial atenção à implementação dos planos de actividades das Respostas Sociais e dos Serviços, monitorizando trimestralmente as suas actividades através do Tableaux de Bord.
- O CMFR - Centro de Medicina Física e de Reabilitação será um dos serviços em que procuraremos aumentar significativamente o número de clientes e das consultas a realizar, tendo em conta a capacidade instalada.
- Iremos dar inicio a um trabalho de Articulação, Apoio e Acompanhamento das crianças com N.E.E.'s, nos Concelhos da Amadora e Oeiras, através do CRI- Centro de Recursos para a Inclusão. A Fundação AFID conseguiu finalmente ser Acreditada como Centro de Recursos para a Inclusão, em Julho de 2013.
- Daremos particular atenção às políticas organizacionais no âmbito da Estratégia da Instituição.

1.1. Enquadramento da Fundação

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

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 2014 está alinhado com o Plano Estratégico da Fundação AFID Diferença, e está elaborado com base nos Eixos Estratégicos estabelecidos, a saber;

- O eixo da Acção Social que suporta todas as Respostas Sociais e Serviços a operacionalizar durante o ano de 2014, adoptando uma metodologia centrada na pessoa/cliente e nos Recursos Humanos.
- O eixo da 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 e novas que iremos estabelecer para corresponder às necessidades e expectativas dos clientes, através do Centro de Recursos para a Inclusão.
- O eixo da Sustentabilidade que será apoiado em projectos de empreendedorismo, tais como as Empresas de Inserção da Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - AFID, 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 2014.
- O eixo da Comunicação e Imagem, fortemente suportado no Plano de Marketing, na actividade de concepção de materiais promocionais, na Revista DIFERENÇA, nas Exposições de Artes Plásticas, nas acções de Responsabilidade Social das Empresas com quem temos Parcerias, nas actividades de Comunicação Interna e Externa e em outras actividades no âmbito deste Eixo Estratégico. Através da comunicação e Marketing, procuraremos afirmar a Marca AFID bem como reforçar e criar novas parcerias com Mecenias.

- O eixo da Investigação e desenvolvimento será consolidado através da participação em Estudos e Investigações a desenvolver com as academias, no apoio ao desenvolvimento das teses de mestrado a realizar por Estudantes das Academias nossas Parceiras, ações de intercâmbio Internacionais e acções de Formação.
- Finalmente o eixo estratégico da Qualificação que dá suporte a toda a estrutura organizacional implementada na Fundação e que assenta na QUALIDADE.

Qualidade que encontraremos na qualificação dos recursos humanos através do Plano de Formação.

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

Qualidade que assenta numa abordagem centrada no Cliente para a qual convergem todos os processos, procedimentos, manuais e instruções de trabalho definidos no SGQ.

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

1.2. Posicionamento do Sector

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

Assim e inseridos nos objectivos Estratégicos da Fundação, constituem objectivos específicos especiais para 2014 os seguintes:

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

2- RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS

2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços

A Fundação desenvolve as seguintes Respostas Sociais /Serviços:

AFID REAB - Área da Deficiência

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

AFID SÉNIOR - Área dos Idosos

- ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e SAD - Serviço de Apoio Domiciliário (também inserida na área da Deficiência).

AFID KIDS - Área da Infância

- Creche e Pré-Escolar.

Serviços

- CMFR - Centro de Medicina Física e de Reabilitação - Onde existem alguns serviços que funcionam enquanto projecto, pelo que também se encontram descritos no capítulo PROJECTOS.

AFID REAB - Área da Deficiência

O CAO - Centro de Actividades Ocupacionais tem por missão proporcionar uma Resposta Social a Pessoas com Deficiência visando o desenvolvimento e a manutenção das suas autonomias pessoais através de actividades ocupacionais, terapêuticas e sócio-culturais, de modo a melhorar a sua integração na comunidade e no seio familiar. O CAO desenvolverá, em 2014, a sua actividade 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 2014 continuaremos a dar apoio a 115 Pessoas com Deficiência nesta Resposta Social.

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

Em 2014 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 2014 continuaremos a 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.

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.

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 2014 contamos certificar a Fundação AFID Diferença ao nível da Formação, novo requisito que está a ser exigido oficialmente a todas as organizações que desenvolvem acções formativas.

Em 2014 iremos desenvolver acções de Formação internas, para todos os colaboradores da Fundação, de acordo com o Plano de Formação aprovado e iremos apoiar/formar 24 Pessoas com Deficiência neste Serviço.

AFID SÉNIOR - Área dos Idosos

ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, é neste domínio que a Fundação irá alargar o seu âmbito de acção através do funcionamento do Lar de idosos. Esta nova Resposta Social vai apoiar cerca de 64 idosos.

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 Recriar a Vida, cujos indicadores se encontram referenciados num quadro próprio, deste Plano.

Em 2014 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 120 idosos no projecto Amasénior.

AFID KIDS - Área da Infância

A Creche e o Pré-Escolar visam apoiar socialmente as famílias na área da Infância, preferencialmente as residentes e trabalhadores dos Concelhos da Amadora, 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 2014 iremos dar apoio a cerca de 191 crianças nestas estruturas, prevendo-se 166 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 ", 80 Crianças no CRZ e 71 Crianças na Creche da Venteira.

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 aumentar e consolidar um programa de reabilitação de AVC's com a responsabilidade de um médico especialista na área.

Em 2014 pretendemos atender cerca de 300 pessoas nesta estrutura.

2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais

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

A Fundação coloca ainda à disposição um Gabinete Psicossocial para apoio das 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 2014 a Política de relacionamento institucional, reforçando-a principalmente com as entidades oficiais com as quais mantém contratos, acordos, protocolos e parcerias, a nível Nacional e a nível Local (Concelhos da Amadora, Lisboa, Odivelas, Oeiras e Sintra), bem como a nível Internacional (EPR, EASPD e COFACE), neste último caso através da Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente - AFID.

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

São estabelecidas parcerias com os agrupamentos de escolas do concelho da Amadora por forma a responder aos programas das crianças e jovens com N.E.E. - Necessidades Educativas Especiais, divulgação e sensibilização para as questões relacionadas com a deficiência. Estas parcerias vão ter o apoio financeiro do Ministério da Educação.

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

A Fundação Afid Diferença tem como orientação estratégica de sustentabilidade e como política de inclusão o estabelecimento de parcerias com as empresas e organizações privadas para o financiamento de projectos, divulgação e multiplicação das actividades e inclusão e 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 na comunidade, promovendo assim uma maior inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e uma maior Igualdade de Oportunidades.

2.4. Serviços de Apoio

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

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

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

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

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

Relativamente às condições de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho dos colaboradores, 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 especializada.

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 Clínica Geral e consultas de especialidades médicas. A consultoria alimentar vai ser assegurada por médica especializada através de consultas de Nutrição, na sede e na AFID Geração.

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;
- 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 2014 continuaremos a desenvolver a intervenção junto das famílias de modo a potenciar esta ligação que consideramos fundamental para o bem-estar dos nossos clientes.

A distribuição prevista dos Clientes por Respostas Sociais/Serviços para 2014 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	71
	Creche	CRZ	55
	Pré Escolar	CRZ	25
Sub-Total			191
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
Educação - Saúde	CMFR	CSRZ	300
	Sub-Total		
Educação - CRI	CRI		54
	Sub-Total		
Total Geral			1.153
TOTAL	Deficiência		210
	Infância		191
	Idosos		398
	Saúde		300
	Educação - CRI		54
TOTAL			1153



4 - RECURSOS

4.1. Equipamentos Sociais

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

- Centro Social de Alfragide - situado na Rua da Imprensa, nº 22, Alfragide, 2720 - 298 Amadora;
- Centro Social e de Reabilitação do Zambujal - situado na Quinta do Paraíso, Bairro do Zambujal, 2610 - 316 Amadora;
- Centro de Recursos do Zambujal - situado na Quinta do Paraíso, 2610 - 316 Amadora.
- Creche da Venteira - situada na Avenida de Aljubarrota, Venteira, 2700 -040 Amadora.
- AFID Geração - situado na Praça S. José, 2610 - 170 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 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 300 doentes;
- Centro de Formação - Que dará resposta a 25 formandos;
- SAD - Serviço de Apoio Domiciliário - Que dará resposta a 24 Pessoas com Deficiência;
- CRI - Centro de Recursos para a Inclusão - Que dará resposta a para 54 crianças.

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



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

Neste equipamento Funcionará.

- 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 71 crianças

AFID Geração- Equipamento que prevê funcionar com a sua lotação completa em 2014. É constituído por três pisos, construído de raiz e projetado para a realização e desenvolvimento de actividades sociais onde irão funcionar as seguintes respostas.

- Lar de idosos com capacidade para 63 camas
- SAD que dará resposta a 115 idosos
- Creche com capacidade para 40 crianças

FROTA AUTOMÓVEL

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

Contamos com uma frota automóvel constituída por:

- 18 Viaturas, distribuídas entre automóveis ligeiros, carrinhas comerciais para os serviços de Apoio Domiciliário e carrinhas de transporte adaptado para pessoas com deficiência, a Fundação já adquiriu mais uma viatura para o Novo Serviço de Apoio domiciliário.



4.2. Recursos Humanos

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

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

Os Recursos Humanos previstos afectar ao desenvolvimento da actividade da Fundação AFID Diferença, em 2014, incluindo os Recursos Humanos a admitir para o novo equipamento social " AFID Geração " ascendem a 151 colaboradores, de acordo com o quadro abaixo:

Mapa previsional da distribuição dos colaboradores por Categorias Profissionais

Categorias profissionais	Nº	%
Técnicos com grau de Mestre	1	0,7 %
Técnicos Licenciados	30	19,9 %
Técnicos Não Licenciados	5	3,3 %
Auxiliares Acção Directa de Lar – Def.	20	13,2 %
Auxiliares Acção Directa de Lar - ERPI	16	10,6 %
Auxiliares de Ocupação	22	14,6 %
Auxiliares de Acção Directa SAD	16	10,6 %
Auxiliares de Acção Educativa	18	11,9 %
Motoristas, Segurança e Manutenção	15	9,9%
Administrativos,	6	4,0 %
Estágios Profissionais Licenciados	2	1,3 %
TOTAL	151	100,00%

É de salientar que 23,9 % dos colaboradores possuem formação superior e cerca de 23,2 % são técnicos licenciados e não licenciados, pelo que a estratégia para 2014 é a

de, pelo menos, manter, senão reforçar, este nível de qualificação nos quadros de pessoal da instituição, tendo em atenção o caminho da qualificação organizacional em curso.

Porque este sector e a nossa instituição se caracteriza por ter colaboradores maioritariamente do sexo feminino (80%), 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 2014 um conjunto diversificado de projectos e programas, na maioria dos casos a partir do estabelecimento de parcerias, dos quais destacamos os seguintes:

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

- ▶ CRI Centro de Recursos para a Inclusão - Insere-se na continuidade do projecto " Crescer com Um Sorriso " no qual apoiámos crianças com N.E.E.'s . Para 2014 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 alguns Agrupamentos escolares da zona da Amadora, e Oeiras dando apoio às crianças com N.E.E. - Necessidades Educativas Especiais que se encontram a frequentar as escolas;

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

- ▶ Reunião Internacional - Está prevista a realização de um Encontro Internacional, a realizar em Portugal com o apoio do EPR - European Platform for Rehabilitation;

▶ **Estágios Emprego** - Continuaremos a apoiar os jovens licenciados através deste programa. A Fundação proporciona-lhes 12 meses de trabalho/reforço de aprendizagem, com o objectivo de ganharem competências profissionais. Prevemos que em 2014 venhamos a ter, pelo menos, 2 estágios profissionais a funcionar nas diferentes Respostas Sociais;

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

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

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

▶ **"UM Sorriso Porta a Porta"** é um projeto de voluntariado que a Fundação AFID continuará a desenvolver junto da população sénior no concelho da Amadora, este projeto é dinamizado pelo gabinete Psico-social. Iremos contar com o Apoio da Fundação EDP.

É nossa intenção continuar a desenvolver projetos com o Apoio do INR, cujas candidaturas irão ser apresentados ainda em 2013.

6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS

O ano de 2014 vai ser um ano difícil, dada a manutenção da actual 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 2014, designadamente o funcionamento do novo Equipamento Social "AFID Geração", conduziu à elaboração de um orçamento substancialmente superior ao elaborado no ano anterior, mas com a preocupação de estabilidade e o equilíbrio orçamental que nos tem caracterizado, face ao momento actual.

Assim as previsões para a Fundação AFID Diferença, para 2014, irão conduzir a fluxos financeiros mais elevados dos que foram previstos para 2013, cerca de 25 % mais elevados, cujos custos totais previstos suportar deverão ascender a cerca de 4.085.368,00 euros, para a cobertura dos quais se prevêem proveitos que ascendem a cerca de 4.238.137,00 euros, o que originará um saldo positivo de cerca de 152.769,00 euros.

O aumento do fluxo financeiro previsional resulta do aumento significativo das actividades a desenvolver com o desenvolvimento da operacionalidade do novo equipamento social AFID Geração, inaugurado em Setembro de 2013, mas que apenas atingirá a actividade normal em 2014.

Por outro lado, iremos manter a Política e as Estratégias 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 1.180.170,00 euros resultam das comparticipações dos utentes e suas Famílias no atendimento nas diferentes Respostas Sociais/Serviços que funcionam na Fundação AFID Diferença, nas áreas da Deficiência, Infância, Idosos e no Centro de Medicina Física e de Reabilitação, correspondendo a uma acréscimo relativamente às previsões para 2013 de cerca de 29 %. Este acréscimo é também significativo, devido às comparticipações dos clientes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, por natureza mais elevadas que as comparticipações da Segurança Social.

Esta rubrica de proveitos é fundamental para minimizar os deficits previstos no funcionamento das Respostas Sociais, representando cerca de 27,8 % das receitas totais.

As comparticipações da Segurança Social deverão ascender a cerca de 2.208.190,00 euros, que corresponde a cerca de 52,1 % dos proveitos totais e cerca 54,1 % 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 efectuadas com base nos acordos que regulam as actuais Respostas Sociais em funcionamento



na Fundação AFID Diferença e nos valores de comparticipação estabelecidos legalmente.

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

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

Como temos vindo a referir ao longo dos anos, as actividades que desenvolvemos exigem 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 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 152.769,00 euros.

O Valor total dos Investimentos previstos realizar para 2014, ascendem a cerca de 250.000,00 euros, correspondente à aquisição de um autocarro para transporte de todos os nossos utentes, cujo investimento previsto ascende a cerca de 150.000,00 euros e a obras de manutenção e melhorias nos diferentes equipamento sociais, cujo investimento previsto ascende também a cerca de 100.000,00 euros, de acordo com a seguinte descrição:

Equipamento Social	Valor do Invest. Obras €
AFID Geração	50.000,00
CSRZ - Centro Social e de Reabilitação do Zambujal	20.000,00
CRZ - Centro de Recursos do Zambujal	10.000,00
AFID Alfragide	10.000,00
Creche da Venteira	10.000,00
TOTAL	100.000,00

De salientar que a Fundação tem já algumas verbas próprias para afetar aos investimentos a realizar, contudo iremos procurar apoio financeiro a fundo perdido, quer junto das entidades Públicas (Instituto de Segurança Social, Câmara Municipal da Amadora) 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.

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 2014, incluindo os afectos à gestão global da Instituição.

QUADRO DOS INDICADORES

Indicadores	Meta 2014
DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO	
Resultados Líquidos do Exercício	≥ 0
% Evolução dos Proveitos em relação ao ano anterior	≥ 20%
% Evolução dos Custos em relação ao ano anterior	≤ 18%
Investimentos	250.000 €
% Aumento das receitas provenientes das comparticipações familiares	≥ 28%
% Aumento das receitas provenientes de parcerias e mecenato social	≥ 1%
Liquidez Geral	≥ 1
Solvabilidade	≥ 10%
% de fornecimentos e serviço externos nos custos gerais	≤ 40 %
% das despesas com pessoal nos custos gerais	≤ 52%
Grau de execução orçamental	≥ 90%
ATENDIMENTO	
Clientes em CAO	115
Clientes em Lar Residencial	36
Clientes do SAD	139
Crianças em CRTI	54
Clientes da Creche	160
Clientes do Pré-Escolar	25
Formação Profissional	25
CMFR	300
Clientes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	63
SOS Famílias	10
AmaSénior	120
Cantinas Sociais	100
Nº Total de clientes	1147
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE	
% de Planos Individuais elaborados	100%
% de Planos Individuais com Sucesso	≥ 70%
Nº de clientes da área da Def. inseridos em actividades de inclusão social	20
Colocação de clientes da área da Formação em Estágios Profissionais	≥ 8



Volume de Horas do grupo de auto-representação	≥ 1300
ABRANGÊNCIA DE SERVIÇOS	
Nº de Projectos de Investigação e Desenvolvimento	2
Nº de Novos Projectos / Candidaturas	≥ 3
Nº de Projectos Aprovados	≥ 3
Nº de Parcerias	≥ 50
Nº de Serviços Criados ou desenvolvidos	≥ 4
Nº Médio de serviços por cliente	≥ 5
Nº de Refeições a fornecer	271.500
Nº de Km a realizar pela frota da AFID	195.000
RECURSOS HUMANOS	
Avaliação de desempenho dos Colaboradores	
- Excelente	5%
- Muito Bom	10%
- Bom	15%
- Suficiente	70%
Nº de Estágios	≥ 10
Volume de horas de formação	≥ 4000
QUALIDADE	
Grau de satisfação dos clientes	≥ 3,2
Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 3,2
Grau de satisfação dos Parceiros	≥ 3,2
Nº de Actividades de <i>Benchmarking</i>	3
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)	≥ 10

Amadora, 14 de Novembro de 2013

O Conselho de Administração

