



Plano Geral de Atividades | 2018 |

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

Telefone (+ 351) 214 724 040

Fax (+ 351) 214 724 041

Índice

1- INTRODUÇÃO.....	3
1.1. Enquadramento da Fundação.....	4
1.2. Posicionamento do Sector	6
1.3. Objetivos	6
2- RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS.....	7
2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços	7
2.1.1 - AFID REAB - Área da Deficiência.....	7
2.1.2 - AFID SÉNIOR - Área dos Idosos.....	8
2.1.3 - AFID KIDS - Área da Infância.....	8
2.1.4 - Serviços.....	8
2.2. Complementaridade e Abrangência das Respostas Sociais	10
2.3. Parcerias	10
2.4. Serviços de Apoio	11
3. População Alvo	13
4 – RECURSOS	15
4.1. Equipamentos Sociais	15
4.1.1. O Centro Social de Alfragide.....	15
4.1.2. O Centro Social e de Reabilitação do Zambujal (sede).....	15
4.1.3. O CRZ - Centro de Recursos do Zambujal (Edifício Z2).....	15
4.1.4. A Creche da Venteira	16
4.1.5. AFID Geração	16
4.1.6. Centro Especializado de Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3).....	16
4.2. Recursos Humanos	16
4.3. Serviços Complementares	18
5 – PROJECTOS e PROGRAMAS	18
6 - ASPECTOS ORÇAMENTAIS	21
7 – QUADRO DE INDICADORES E METAS.....	23

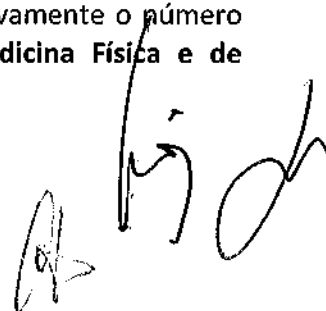


1- INTRODUÇÃO

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 2018

Os factos mais relevantes a evidenciar no Plano de Atividades para 2018 são:

- Dar continuidade ao desenvolvimento das atividades de apoio social nas áreas da Infância, através das Creches e do Pré-Escolar, da Deficiência, através da Intervenção Precoce, Alojamento, CAO – Centro de Atividades Ocupacionais, Apoio Domiciliário e Formação Profissional, e no apoio a Idosos, através do ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e SAD – Serviço de Apoio Domiciliário.
- Aumentar o trabalho com os media ao nível da maior visibilidade da marca AFID; e iniciar a implementação do projecto “O Maior presépio do Mundo” como iniciativa de promoção da Marca AFID;
- Garantir e dar continuidade à certificação da **Norma ISO 9001:2015** em todos os serviços já certificados;
- Manter certificação de Qualidade, no âmbito da **Marca EQUASS – Nível II –Excellence**, na passagem para o referencial EQUASS 2018.
- Dar continuidade à certificação das respostas CAO, Lar Residencial e SAD nos **Referenciais da Segurança Social, Nível A;**
- Intensificar e aprofundar a metodologia da Realização do Plano da Qualidade **Resposta Social/Serviço**, garantindo assim o **ciclo de melhoria contínua**
- Intensificar o trabalho de parcerias/projetos a nível internacional sobretudo através dos projectos: Design, Sec4Vet e Power.
- Implementar e Desenvolver dentro da ERPI – Estrutura Residencial para pessoas idosas o projecto UNE – Unidade de Neuro estimulação destinada a apoiar as pessoas com demência e as suas famílias.
- Desenvolver e implementar a informatização de todo o sistema de gestão integrando o registo informático de todas as atividades, reduzindo o desperdício, contribuindo uma maior eficácia e celeridade no controlo da realização das atividades e planos e no apuramento dos resultados e consequentes tomadas de decisão.
- Diversificar as **especialidades clínicas** e procurar aumentar significativamente o número de clientes e das consultas a realizar no **CMFR – Centro de Medicina Física e de Reabilitação**, tendo em conta a capacidade instalada;

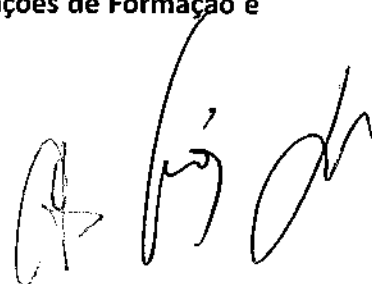


- Continuar o trabalho de Articulação, Apoio e Acompanhamento das crianças com N.E.E.'s, nos Concelhos da Amadora, Oeiras e Sintra, através do **CRI- Centro de Recursos para a Inclusão**. A Fundação AFID vai apoiar no lectivo 2017-2018, **11 Agrupamentos de Escolares**; reforçando a sua presença no concelho da amadora e Oeiras e estando pela primeira vez presente no **concelho de Lisboa**
- Incrementar a **Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil UADI**, garantindo programas de reabilitação individualizados e intensivos, através de **parcerias nacionais e internacionais**;
- Dar Continuidade ao projecto de apoio ao descanso do cuidador de pessoas com deficiência e incapacidades através do acolhimento residencial aos fins-de-semana e férias promovendo a sustentabilidade da resposta social Lar Residencial.
- Dar particular atenção às **políticas organizacionais no âmbito da Estratégia da Instituição**;
- Ter atenção às **políticas de apoio ao Sector Social**, através da **Estratégia Europa 2020**.
- **Procurar apoios junto das Autarquias e do Governo, no sentido de irmos a criar novos equipamentos sociais na área da Deficiência**;
- Desenvolver e iniciar a implementação do **projecto de construção de equipamento social** na área da reabilitação na **Cidade de Lisboa**;
- Promover a **inovação de metodologias de intervenção social** sobretudo nas áreas da reabilitação e na intervenção sénior, bem como a criação e desenvolvimento de novos serviços como seja a **estufa hidropónica**.
- Promover e aumentar o grupo de voluntários e garantir uma crescente identificação e participação na vida diária da organização.

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, **acreditada pela DGERT para a organização e desenvolvimento de ações de Formação e foi-lhe atribuído o Selo de Excelência no Voluntariado**.



O **Plano de Atividades para 2018**, de acordo com o processo interno específico, **está alinhado com o Plano Estratégico da Fundação AFID Diferença para o ano 2017-2019, e foi elaborado com base nos Eixos Estratégicos estabelecidos, a saber:**

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

Respostas Sociais / Serviços - Ação social - que suporta a operacionalização das Respostas Sociais, adoptando 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.

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

Qualificação, dá suporte a toda a estrutura organizacional implementada na Fundação e que assenta na **QUALIDADE**.

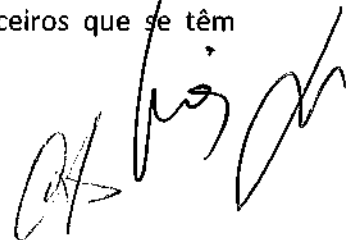
Qualidade que encontraremos na **qualificação dos recursos humanos através do processo e seleção, as Políticas de Retenção e o Plano de Formação**.

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

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

Qualidade que iremos procurar manter através das **certificações de Qualidade**, no âmbito da **Marca EQUASS – Nível II – Excellence**, bem como dos **Referenciais da Segurança Social, Nível A**; e da **certificação da Norma ISO 9001:2015** em todas as respostas sociais e serviços;

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 financeira rigorosa**, tendo em consideração os constrangimentos económicos e financeiros que se têm sentido e se prevêem para o próximo ano.



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

Imagem e Comunicação - fortemente suportado no **Plano de Marketing e de Comunicação**, na 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 Mecenas**.

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**.

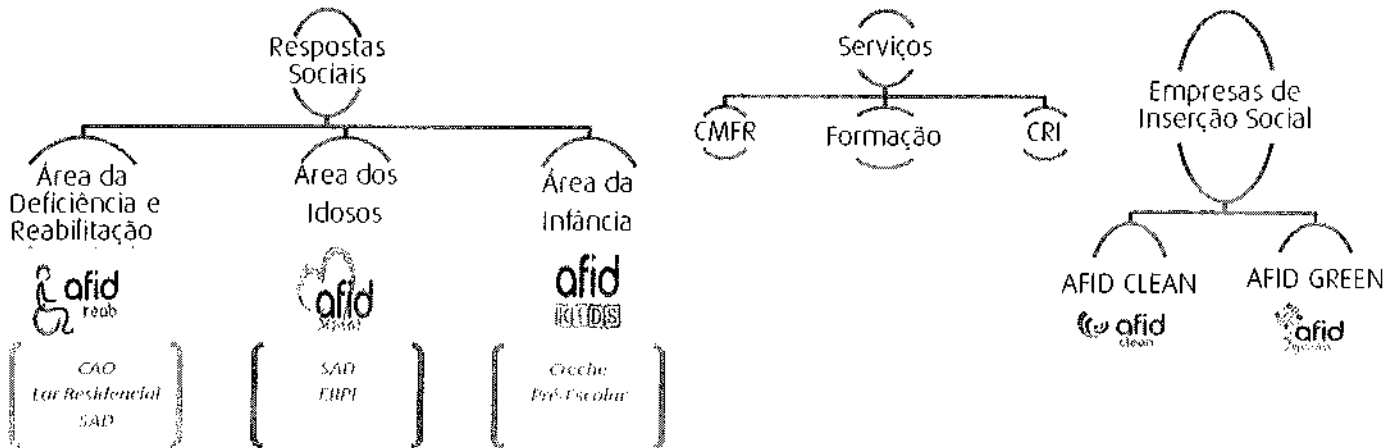
1.3. Objetivos

Assim e inseridos nos **objectivos Estratégicos da Fundação**, constituem objectivos específicos especiais para 2018 os seguintes:

- Aumentar o nº de consultas e acompanhamentos no Centro de Medicina Física e de Reabilitação e diversificar as áreas de actuação (especialidades clínicas e terapêuticas);
- Aumentar o nº de clientes e o volume de sessões terapêuticas da UADI;
- Reforçar as actividades de Inclusão Sócio-Profissionais e Sócio-Ocupacionais;
- Aumentar os serviços de apoio ao cuidador das pessoas com deficiência e incapacidades;
- Manter e consolidar as relações com as Escolas ao nível do CRI;
- Desenvolver acções de Benchmarking sectorial, com vista a permanente melhoria Contínua dos Serviços nas diferentes áreas de acção social (Reabilitação, Crianças e Idosos);
- Consolidar o Apoio à População Idosa;
- Implementar e aumentar as repostas à população com demência;
- Reforçar o desenvolvimento de Projetos de Investigação a nível nacional e Internacional;
- Reforçar a Marca Social da AFID;
- Melhorar a comunicação com o exterior;
- Aumentar o número, o envolvimento e a participação dos voluntários;



2- RESPOSTAS SOCIAIS / SERVIÇOS



2.1. Caracterização das Respostas Sociais/Serviços

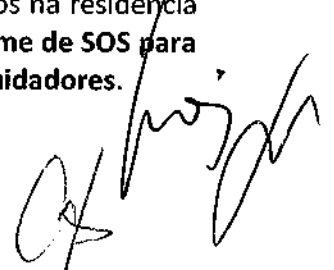
A Fundação desenvolve as seguintes Respostas Sociais/Serviços organizados por áreas de intervenção:

2.1.1 - AFID REAB - Área da Deficiência

- **O CAO – Centro de Actividades Ocupacionais** tem por missão proporcionar uma **Resposta Social a Pessoas com Deficiência** visando o desenvolvimento e a manutenção das suas autonomias pessoais através de actividades ocupacionais, terapêuticas e sócio-culturais, de modo a melhorar a sua integração na comunidade e no seio familiar. **O CAO desenvolverá, em 2018**, a sua atividade apoiada 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 2018 manteremos o apoio a 130 Pessoas com Deficiência** nesta Resposta Social, e daremos desenvolvimento às actividades artísticas e desportivas.
- **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 2018 continuaremos a dar apoio a 36 Pessoas com deficiência** nesta Resposta Social, reforçando a distinção do grupo de clientes mais autónomos na residência de Alfragide. Manteremos ainda o serviço de **acolhimento em regime de SOS para pessoas com deficiência e incapacidade para descanso dos seus cuidadores**.



- **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 2018 continuaremos a dar apoio a 24 Pessoas com Deficiência.**

2.1.2 - AFID SÉNIOR - Área dos Idosos

- **ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas**, a Fundação irá consolidar o seu âmbito de ação através do funcionamento da **Estrutura Residencial para Pessoas Idosas**.
 - Esta Resposta Social apoia **63 idosos, mantendo o Acordo de Cooperação com o ISS para 59 camas**. Desenvolverá um **projecto inovador** através da implementação de uma unidade de apoio a **pessoas com demência e suas famílias**.
- **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 2018 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

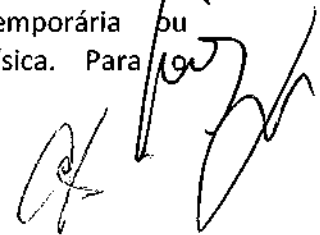
- **A Creche e o Pré-Escolar visam apoiar socialmente as famílias na área da Infância**, preferencialmente as residentes e/ou trabalhadoras dos **Concelhos da Amadora, Oeiras e zona ocidental de Lisboa**, colaborando na promoção do desenvolvimento saudável e educacional das crianças.

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 2018 iremos dar apoio a cerca de 177 crianças nestas estruturas, prevendo-se 152 crianças em Creche, e 25 no Pré-Escolar**. Na Resposta Social de Creche vamos apoiar 40 Crianças no equipamento social "AFID GERAÇÃO ", 55 Crianças no CRZ e 57 Crianças na Creche da Venteira.

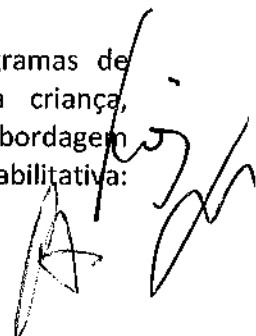
2.1.4 - Serviços

- **O CMFR – Centro de Medicina Física e de Reabilitação** é um serviço na **área da saúde**, disponibilizando actividades de **Fisioterapia e Hidroterapia**. 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



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. Iremos ainda, em 2018, diversificar as áreas clínicas de intervenção estando prevista a integração de Neurologia e psiquiatria.

- **Em 2018 pretendemos atender cerca de 600 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. 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 2018 iremos desenvolver **Ações de Formação** internas, para todos os colaboradores da Fundação, de acordo com o Plano de Formação aprovado e iremos apoiar/formar 40 Pessoas com Deficiência ligeira, neste Serviço. Está também previsto o alargamento da certificação da DGERT às áreas de formação de activos e o desenvolvimento de acções de formação para o exterior.
- **Formação para pessoas com deficiência e Incapacidades** - Os cursos e acções de **formação profissional para Pessoas com Deficiência** são organizados e desenvolvidos segundo os **referenciais do IEFP – Instituto do Emprego e de Formação Profissional**, com o qual está estabelecido um protocolo de cooperação para o desenvolvimento dos cursos de **Formação Profissional**. Em 2018 estas acções serão promovidas com o apoio de fundos provenientes do Programa 2020.
 - Em 2018 iremos apoiar 40 jovens com deficiência e incapacidade.
- **CRI – Centro de Recursos para a Inclusão** desenvolve atividades de apoio às escolas públicas com alunos com necessidades especiais, no âmbito das áreas curriculares específicas, das terapias e da transição para a vida ativa, de acordo com a legislação em vigor: Decreto-lei n.º 3/2008, Portaria n.º 98/2011 e Portaria n.º 271C/2015. O **objetivo geral do CRI da Fundação AFID Diferença** é providenciar resposta às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente
 - O CRI da Fundação afid Diferença tem a sua capacidade definida pelos planos de ação acordados anualmente com os agrupamentos escola parceiros e aprovados pelo Ministério da Educação e Ciência. No ano lectivo 2017/2018 prevê-se que sejam apoiadas cerca de 350 crianças em 11 agrupamentos, que significa um crescimento de quase 100% face ao número de clientes e de 57% face ao número de agrupamentos.
- **UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil** desenvolve programas de reabilitação intensiva personalizados e desenhados à medida de cada criança, adolescente e jovem. Os programas caracterizam-se também por uma abordagem individual e multidisciplinar integrando as seguintes áreas de intervenção reabilitativa:



psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia e terapia da fala.

- A UADI tem capacidade instalada para a intervenção em 5 clientes ao mesmo tempo sendo que cada programa terá duração variável de acordo com o diagnóstico.

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.

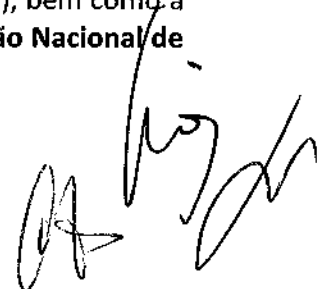
A AFID potencia também a existência e crescimento do seu grupo de voluntários que complementam o serviço e trabalho das equipas de colaboradores. As actividades de voluntariado são coordenadas pelo próprio grupo com o apoio da administração, direcção técnica e gabinete psicossocial.

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 clínica de uma médica fisiatra.

2.3. Parcerias

A **Fundação AFID Diferença** vai continuar a privilegiar em 2018 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, Ministério da Educação, INR e Câmaras Municipais da Amadora, Lisboa, Odivelas, Oeiras e Sintra), bem como a nível Internacional (EPR, EASPD e COFACE), neste último caso através da **Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente – AFID**.



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

Com objectivo de desenvolver os serviços, inovar as técnicas de intervenção e realizar o aprofundamento teórico, continuaremos a estabelecer protocolos formais e informais com entidades académicas para a realização de estudos e orientação de estágios, tendentes à consolidação de acções de Investigação e Desenvolvimento. Destacamos: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ISCSP, ISCTE, Faculdade de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa, Universidade Católica e Universidade Lusófona.

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

O projeto “Um Passo a Quatro”, desenvolvido a partir do CAO - Centro de Actividades Ocupacionais, engloba parcerias que continuarão a ser fundamentais para levar a bom porto a integração dos jovens em actividades na comunidade, promovendo assim uma maior inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e uma maior Igualdade de Oportunidades.

2.4. Serviços de Apoio

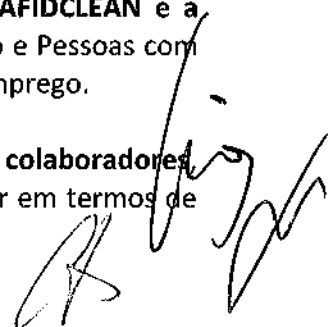
A **Fundação Afid Diferença** preconiza a abrangência de serviços e de públicos pelo que reforçará a criação e pesquisa de serviços de apoio a montante da sua actividade principal, de modo a assegurar a continuidade das intervenções.

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 externa da especialidade - MHT.

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 continuará a ser assegurada por médica especializada através de consultas de Nutrição, na sede da Fundação e na AFID Geração, as consultas de Neurologia no edifício Geração e as consultas de Fisiatria serão asseguradas por Médico Fisiatra, no Centro de Medicina Física e de Reabilitação. Em 2018 está previsto o alargamento das especialidades clínicas pela promoção de uma consulta de psiquiatria na Sede da Fundação.



3. População Alvo

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

Constituem grupos-alvo das nossas actividades:

- Crianças dos 4 meses aos 6 anos
- Crianças, jovens e Adultos com Deficiência;
- Pessoas Idosas.
- Pessoas carenciadas

Será preocupação da **Fundação Afid Diferença** assegurar a **Igualdade de Género** em todas as dimensões e a Diversidade. Apesar de atualmente, na área da Deficiência, os nossos clientes serem maioritariamente do sexo masculino (**63,63%**).

Tentaremos também melhorar o equilíbrio entre os vários graus de dependência na área da deficiência de modo a não prejudicar a funcionalidade da Instituição, uma vez que o número de parcialmente dependente e dependente é de 78,51% sendo apenas 11,57% de clientes considerados autónomos e 10,74% grandes dependentes.

Na área de intervenção sénior iremos tentar reduzir relação de pessoas com demência integradas em ERPI e SAD. Esta taxa tem vindo a reduzir em cada um dos anos e iremos abrir um novo serviço projecto UNE para garantir um apoio de maior qualidade.

Em 2018 iremos desenvolver e incrementar 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 2018 consta no Mapa seguinte:

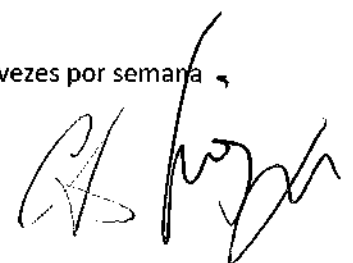


MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL/SERVIÇO

	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	40
	UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil	Sede	10
	S.O.S. Famílias – Descanso do Cuidador	Z3	50
	Sub-Total		275
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	70
	Projecto UNE	AFID Geração	70
	Sub-Total		438
Saúde	CMFR	CSRZ	600
	Sub-Total		600
Educação	CRI	Escolas	350
	Sub-Total		350
	Total Geral		1.840
	Deficiência		275
	Infância		177
	Idosos		438
	Saúde		600
	Educação - CRI		350
	TOTAL		1.840

* Respostas ou serviços diários 5 ou 7 dias por semana

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



4 – RECURSOS

4.1. Equipamentos Sociais

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

- **Centro Social de Alfragide** - situado na Rua da Imprensa, nº 22, Alfragide, 2720 - 298 Amadora;
- **Centro Social e de Reabilitação do Zambujal (sede)** - situado na Rua Quinta do Paraíso, Alfragide, 2610 – 316 Amadora;
- **Centro de Recursos do Zambujal (CRZ - Edifício Z2)** - 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.

4.1.1. O Centro Social de Alfragide

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

- **Lar Residencial** – com capacidade para **11 clientes**
- **CAO** – Com a capacidade para **20 clientes**
- **S.O.S. Famílias** - Que dará resposta a cerca de **50 clientes**.

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

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

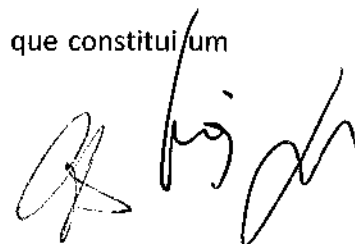
- **Lar residencial** – Com capacidade para **25 clientes**;
- **CAO** - Com a capacidade para **110 clientes**;
- **Centro de Medicina Física e de Reabilitação** – Prevê-se atender **600 doentes**;
- **Centro de Formação** – Que dará resposta a **40 formandos**;
- **SAD – Serviço de Apoio Domiciliário** – Que dará resposta a **89 Pessoas (idosos e deficientes)**
- **CRI – Centro de Recursos para a Inclusão** - Que dará resposta a cerca de **350 crianças** com **N.E.E.s**

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

4.1.3. O CRZ - Centro de Recursos do Zambujal (Edifício Z2)

É constituído por dois pisos do **edifício Z2** da **Câmara Municipal da Amadora** que constitui um equipamento social no qual funciona:

- **Creche e Pré-Escolar** - que dá resposta a **80 crianças**.



- **Programa Cantinas Sociais** – que dá resposta a **70 pessoas**, com fornecimento diário de refeições.

4.1.4. A Creche da Venteira

É constituída por um edifício especificamente construído para o desenvolvimento das actividades de **Creche e de Pré-Escolar**, tem apenas um piso térreo e é propriedade da **Câmara Municipal da Amadora**.

- Neste equipamento Infantil apoiaremos **57 crianças**.

4.1.5. AFID Geração

Equipamento constituído por quatro pisos, construído de raiz e projetado para a realização e desenvolvimento de actividades 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;**
- **UNE – Unidade de Neuro-estimulação – 70 pessoas com demência;**

4.1.6. Centro Especializado de Desenvolvimento Infantil (Edifício Z3)

Equipamento social que está a desenvolver um projeto de **Intervenção Precoce**. É uma área em 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.

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;**
- **Manter uma Política 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 **2018**, ascendem a **213 colaboradores**, de acordo com o quadro abaixo:



Mapa previsionar da distribuição dos colaboradores por Categorias Profissionais


Categorias profissionais	Nº	%
Técnicos com grau de Mestre	3	1,4 %
Técnicos Licenciados	35	16,4 %
Técnicos Não Licenciados	10	4,7 %
Auxiliares Acção Directa de Lar - Def.	18	8,5 %
Auxiliares Acção Directa de Lar - ERPI	26	12,2 %
Auxiliares de Ocupação	19	8,9 %
Auxiliares de Acção Directa SAD	25	11,7 %
Auxiliares de Acção Educativa	19	8,9 %
Motoristas, Segurança e Manutenção	5	2,3 %
Limpeza / Lavandaria	13	6,1 %
Administrativos,	6	2,8 %
Pessoal em regime de Outsourcing	27	12,7 %
Estágios Profissionais Licenciados	5	2,3 %
CEI's- Contratos Emprego Inserção	2	0,9 %
TOTAL	213	100,00%

É de salientar que atualmente 17,8 % dos colaboradores possuam formação superior e cerca de 22,5 % são técnicos licenciados e não licenciados, pelo que a estratégia para 2018 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 (82%), contudo iremos desenvolver acções tendentes a aumentar as admissões de pessoal do sexo masculino.

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

Ao longo do ano de 2018 será dada especial atenção às actividades de gestão emocional dos colaboradores e à sua motivação, através da realização de actividades de outdoor e de team building a nível de toda a organização e ao nível das diferentes equipas de colaboradores organizadas por resposta social / serviço ou sector.

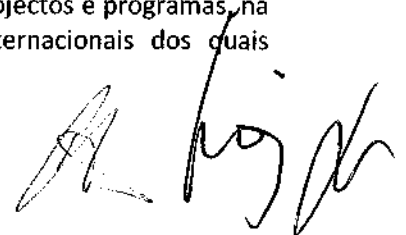


4.3. Serviços Complementares

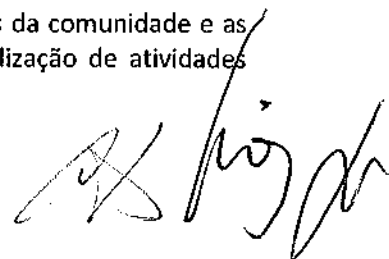
- **Departamento da Qualidade** – Departamento que garante a actualização, desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da qualidade. Neste sentido é um departamento transversal a toda a organização e que promove o ciclo da melhoria continua e a excelência nas práticas de intervenção.
- **Departamento de Marketing e Comunicação** – Departamento com a missão de desenvolver as actividades de comunicação externa, a promoção de eventos no exterior, a angariação de fundos e a promoção da Marca AFID. O departamento de Marketing e Comunicação possui um plano anual específico, anexo ao plano geral de actividades.
- **Departamento Jurídico** – Departamento criado no final de 2016 para a promoção da gestão dos Recursos humanos e apoio jurídico ao Conselho de Administração, Conselho Executiva e Direcções Técnicas e coordenação de serviços.
- **Serviço de Administrativos** – Serviços transversais a toda a organização com a responsabilidade pelo atendimento, informações, apoio administrativo, contabilidade e tesouraria.
- **Serviço de manutenção** - A Fundação AFID Diferença, através deste serviço gere e garante o bom estado permanente dos edifícios, equipamentos, veículos e autonomia nos transportes.
- **Serviço de Transportes** - Contamos com uma frota automóvel constituída por **18 Viaturas**, distribuídas entre automóveis ligeiros, carrinhas comerciais para os Serviços de Apoio Domiciliário e carrinhas de transporte adaptado para pessoas com deficiência e Idosos. O serviço garante o transporte regular de pessoas com deficiência para as actividades de CAO, o desenvolvimento de actividades exterior para todas as respostas sociais e o acompanhamento ao exterior dos clientes em respostas residenciais.
- **Serviço de Compras** – Serviço com a responsabilidade de gerir as compras de materiais e serviços necessários ao normal funcionamento da Fundação, estudar as condições de mercado para o seu fornecimento, aprovisionamento dos equipamentos, produtos e serviços necessários à operacionalização dos planos de actividades.
- **Serviços Informáticos** – serviços com a missão de gerir os equipamentos técnicos e informáticos (hardware) bem como a rede informática, os sistemas e programas operativos (software).

5 – PROJECTOS e PROGRAMAS

A Fundação vai continuar a desenvolver em 2018 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:



- **DESIGN**, projecto Internacional cujo objectivo é desenvolver e melhorar as metodologias e conteúdos pedagógicos no acompanhamento das pessoas com deficiência e Incapacidades estratégias em ordem à sua inclusão no mercado de trabalho. O projeto procurará desenvolver uma proposta europeia de curricula para as pessoas com deficiência e de conteúdos de formação para as pessoas que com eles trabalham nas organizações social. Na rede de organizações parceiras estão presentes 4 países (Portugal, França, Roménia e Hungria).
- **SEC4VET**, projecto Internacional cujo objectivo é desenvolver e melhorar as metodologias de acompanhamento e gestão emocional das pessoas com deficiência e Incapacidades na inclusão no mercado de trabalho. O projeto procurará desenvolver e dar continuidade ao projecto Indiverso que terminou no ano de 2017.
- **POWER**, projecto Internacional cujo objectivo é desenvolver e melhorar as competências funcionais das pessoas com deficiência e incapacidades quando terminam os seus percursos formativos.
- **UNE**, - Unidade de Neuro-estimulação, projecto de criação de uma unidade especializada no acompanhamento de pessoas com demência e suas famílias. Funcionará no edifício geração e fará a junção integrada por uma equipa multidisciplinar de 3 serviços distintos: acompanhamento residencial especializado (já promovido pela ERPI); acolhimento em centro de dia especializado e com horário alargado e serviço de consultas clínicas e sessões terapêuticas em regime de ambulatório.
- **UAF**, - Unida de Apoio às Famílias, continuará a funcionar no Lar residencial e constitui-se como um atendimento em regime de SOS de pessoas com deficiência e incapacidades para garantir o descanso dos seus cuidadores informais.
- **Informatização do sistema de gestão**, projecto de desenvolvimento tecnológico com o objectivo de redução dos desperdícios de papel e de maior eficiência no registo e controlo das actividades. Deste modo prevê-se a redução do número de falhas e uma maior celeridade no apuramento dos resultados e consequentes tomadas de decisão.
- **Avaliação de Impactos**, Após a formação de um grupo de colaboradores através do projecto de ISprotipagem, prevê-se o alargamento da avaliação de impactos a todas as áreas a organização, respostas sociais e serviços.
- **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 2018 prevemos a intervenção Reabilitativa de crianças e a detecção de problemas ao nível da Deficiência. Iguamente e ainda no âmbito deste projecto iremos trabalhar articuladamente com **11** 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;
- **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**. Pretende-se também 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**.
- **AFID Ritmo**, este projeto irá ser desenvolvido em 2018 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.
- **Programa “Cantinas Sociais”** - Programa da iniciativa da Segurança Social que prevê a distribuição de cerca de 70 refeições a pessoas carenciadas, **em 2018. 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 “ VIVA+ ”**, Projeto em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora** – Desenvolvimento de actividades em ateliers, direccionados para a população Idosa
- **Programa “ AmaSénior ”** – Projeto em parceria com a **Câmara Municipal da Amadora, a SFRAA (Qta de S. Miguel) e a Sta. Casa da Misericórdia da Amadora** – Este projeto implica o fornecimento de refeições aos fins-de-semana e feriados a **peessoas idosas sem apoio domiciliário aos fins-de-semana e feriados ou que vivem isolados**.
- **Projecto “Jardins Sensoriais”** – Projecto que visa a renovação, criação e melhoria dos espaços exteriores, parques de recreio e espaços de lazer de modo a que promovam uma maior estimulação dos sentidos.
- **Estágios Emprego** - Continuaremos a apoiar os jovens licenciados através deste programa. A Fundação proporciona-lhes 9 meses de trabalho/reforço de aprendizagem, com o objectivo de ganharem competências profissionais. Prevemos que em 2018 venhamos a ter, pelo menos, 3 estágios profissionais a funcionar nas diferentes Respostas Sociais;
- **“ O VOLUNTARIADO na AFID ”** este projeto iniciou-se com o projecto “Sorriso Porta a Porta e hoje é abrangente a toda a comunidade AFID. Este projecto continuará a desenvolver-se junto da população sénior no concelho da Amadora e tem sido dinamizado pelo gabinete Psico-social.
- **Join4change**: 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.



- **Projeto da UAL – Direitos Humanos e a Implementação da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência** – O objetivo geral do projeto é analisar o nível de implementação da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal, tendo em conta as diferentes categorias de obrigações do Estado e de atores não-estatais, e identificar os principais obstáculos e impactos centrados na integração no mercado de trabalho e na educação inclusiva com vista a contribuir para políticas públicas e disseminação de Boas que permitam reforçar os Direitos Humanos. A equipa de Investigação é liderada pelo Professor Doutor Miguel Santos Neves, da UAL - Universidade Autónoma ma de Lisboa.
- **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 2018 vai ser um ano de manutenção do atual nível de atividades, apesar da crise económica e financeira ainda perdure no nosso País, o que poderá trazer dificuldades à sustentabilidade das organizações sociais em geral.

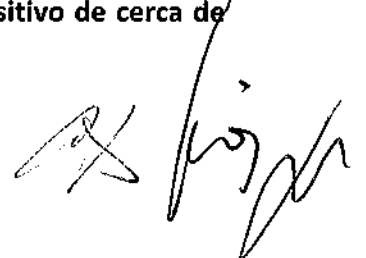
Estamos convictos, no entanto, que o rigor da nossa gestão, o empenhamento da nossa equipa técnica, a qualidade da nossa intervenção e a solidez económica e financeira atual da Fundação AFID Diferença irão garantir a continuidade da qualidade da nossa intervenção e o crescimento da Instituição.

As atividades e os projetos previstos desenvolver durante o ano 2018, 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 na área da **Investigação e Inovação** que a **Fundação AFID Diferença** tem vindo a fazer, por considerarmos que são áreas que irão permitir maior eficácia e eficiência à Instituição e, conseqüentemente, a Melhoria da Qualidade de Vida das pessoas que atendemos.

Por outro lado foram considerados verbas de investimento, com valores significativos, inseridas na perspetiva de crescimento, principalmente na área da Deficiência, setor onde temos um maior número de pedidos de atendimento, em situação de espera, 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 2018 deverão ascender a cerca de 4.152.549 euros**, para a cobertura dos quais se preveem **proveitos que deverão ascender a cerca de 4.461.163 euros**, o que originará um **saldo positivo de cerca de 308.614 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 **1.140.026 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 **25,5 %** das receitas totais, tendo aumentado 0,8 %, relativamente ao orçamento para 2017.

As comparticipações da **Segurança Social apresentam uma ligeira redução de cerca de 0,01%** e ascendem a **2.448.641 euros**, que corresponde a cerca de **54,9 %** dos proveitos totais e cerca **59,0 %** 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 59,0 % dos custos previstos suportar) continuam a não permitir, por um lado a cobertura dos saldos negativos da operacionalidade das Respostas Sociais/Serviços, por outro assegurar o atendimento de Pessoas com Deficiência e Idosos sem cobertura familiar. Deste modo, iremos continuar a procurar apoio financeiro junto das Famílias e Mecenas e a estudar 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 o aumento 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 **308.614 euros**.



O Valor total dos Investimentos previstos realizar para 2018, ascendem a cerca de **1.210.000 euros**, correspondente à quota-parte da construção de um novo Equipamento Social para Pessoas com Deficiência, a realizar em Lisboa, em **2018**, no valor de cerca de 1.100,000 euros, à realização de obras de manutenção e melhoria das instalações existentes, no valor de cerca de 100,000 euros e na aquisição de 3 Viaturas para transporte dos nossos utentes e para o SAD, 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 em Lisboa	1.000.000,00
Obra de manutenção e melhoria das instalações existentes	100.000,00
Aquisição de 3 Viaturas para transporte de utentes e para o SAD	110.000,00
TOTAL	1.210.000,00

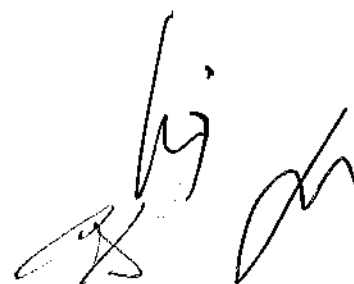
De salientar que a **Fundação AFID Diferença** tem já algumas verbas próprias para afetar aos investimentos a realizar, contudo iremos procurar apoio financeiro a fundo externo, principalmente a Fundo perdido ou com taxas muito baixas (Plano Junker), quer junto das entidades Públicas e Privadas, quer 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 9001:2015** e o **EQUASS Excellence**.

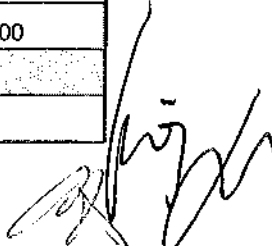
Para cada um desses processos são definidos objectivos em cada uma das Respostas Sociais.

A tabela seguinte apresenta os indicadores e metas gerais da **Fundação AFID Diferença** para 2018, incluindo os afetos à gestão global da Instituição.



QUADRO DOS INDICADORES

Indicadores	Meta 2017
DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO	
Resultados Líquidos do Exercício	≥ 0
Taxa de evolução dos Proventos em relação ao ano anterior	≥ 3 %
Taxa de evolução dos Custos em relação ao ano anterior	≤ 3 %
Investimentos	1.210.000 €
Taxa de aumento das receitas provenientes de parcerias e mecenato social	≥ 3 %
Liquidez Geral	≥ 1
Solvabilidade	≥ 10%
Taxa de fornecimentos e serviço externos nos custos gerais	≤ 44 %
Taxa das despesas com pessoal nos custos gerais	≤ 49 %
Grau de execução orçamental	≥ 95%
ATENDIMENTO	
Clientes em CAO	130
Clientes em Lar Residencial	36
Clientes do SAD	139
Crianças em CRI	350
Clientes da Creche	152
Clientes do Pré-Escolar	25
Formação Profissional	40
CMFR	600
Clientes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	63
SOS Famílias	50
AmaSénior	120
Cantinas Sociais	70
UADI – Unidade de Apoio ao Desenvolvimento Infantil	10
Projecto UNE – Unidade de Neuroestimulação	70
Nº Total de clientes	1.855
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE	
% de Planos Individuais elaborados	100%
% de Planos Individuais com Sucesso	≥ 88%
Nº de clientes da área da Def. inseridos em actividades de inclusão social	45
Colocação de clientes da área da Formação em Estágios Profissionais	≥ 12
Volume de Horas do grupo de auto-representação	≥ 1200
ABRANGÊNCIA DE SERVIÇOS	
Nº de Projectos de Investigação e Desenvolvimento	5



Nº de Novos Projectos / Candidaturas	≥ 8
Nº de Projectos Aprovados	≥ 5
Nº de Parcerias	≥ 60
Nº de novos Serviços	≥ 2
Nº Médio de serviços por cliente	≥ 5
Nº de Refeições a fornecer	400.000
Nº de Km a realizar pela frota da AFID	175.000
RECURSOS HUMANOS	
Avaliação de desempenho dos Colaboradores	
- Excelente	5%
- Muito Bom	10%
- Bom	15%
- Suficiente	70%
Nº de Estágios	≥ 30
Volume de horas de formação	≥ 4000
QUALIDADE	
Grau de satisfação dos clientes	≥ 3,8
Grau de satisfação dos colaboradores	≥ 3,4
Grau de satisfação dos Parceiros	≥ 3,8
Nº de Actividades de <i>Benchmarking</i>	6
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	≥ 85%
Grau de cumprimento dos Planos de Formação	≥ 90%
Grau de cumprimento dos Planos de Manutenção	≥ 95%
Grau de cumprimento dos Planos de Calibração;	100%
Nº de eventos no exterior (promoção e participação)	≥ 50

Amadora, 30 de outubro de 2017
 O Conselho Executivo

