



**PLANO DE ATIVIDADES
ORÇAMENTO 2020**

INDÍCE

Plano de Atividades

- Lista de Siglas	pág. 4
1. Introdução	pág. 5
2. Identidade, Visão e Valores	pág. 6
3. Corpos Sociais 2018/2020	pág. 10
4. Enquadramento estratégico e organização	pág. 12
5. Responsabilidades estatutárias	pág. 14
6. II Plano Estratégico da Cáritas em Portugal 2017-2020 “ Uma só família Humana”	pág. 16
7. Unidade Animação da Pastoral Social	pág. 18
8. Unidade Estudos e Instrumentos Sociais	pág. 20
9. Unidade Internacional	pág. 22
10. Unidade Editorial	pág. 24
11. Unidade Promoção e Desenvolvimento Social	pág. 25
12. Unidade Campanhas	pág. 26
13. Unidade de Comunicação e Imagem	pág. 28
14. Unidade Gestão	pág. 30
15. Calendário 2020	pág. 32
16. Conclusão	pág. 33

Orçamento 2020

1. Demonstração de Resultados por Naturezas Previsional	pág. 36
2. Rendimentos e Ganhos	pág. 38
3. Gastos e Perdas	pág. 42

LISTA DE SIGLAS

CP	Cáritas Portuguesa
CD's	Cáritas Diocesanas
CEPSMH	Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana
CI	<i>Caritas Internationalis</i>
FORCIM	Fórum das Organizações Católicas para a Imigração
GT	Grupo de Trabalho
ONG	Organizações Não-Governamentais
ONGD	Organizações Não-Governamentais de Desenvolvimento
PE	II Plano Estratégico da Cáritas em Portugal 2017-2020 “uma só família humana”
SGASP II	Sistema de Gestão da Ação Social de Proximidade II
SMCI	<i>Standards de Gestão da Caritas Internationalis</i>

1. INTRODUÇÃO

Voluntariado, juventude e a salvaguarda de todas as pessoas em situação de fragilidade. Foi com estas três preocupações centrais que a atual direção da Cáritas Portuguesa entrou no terceiro e último ano do seu mandato.

O acesso à habitação por parte de casais jovens e o conseguir o primeiro emprego, particularmente pelos que menos escolaridade têm é uma das grandes preocupações da Cáritas. Não menos menor é tudo o que tem a ver com os maus-tratos exercidos a crianças, idosos e deficientes, como a crescente onda de violência em contexto familiar, particularmente infringido a mulheres.

Durante os últimos semestres, o número de atendimentos registados na rede nacional Cáritas sentiu uma ligeira diminuição. Uma descida, ainda que pouco significativa, deixa entre os responsáveis pelo trabalho realizado nas mais diferentes respostas da Cáritas no terreno, o sentimento de qual alguns objetivos foram alcançados no combate à pobreza em Portugal.

Apesar disto sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer para podermos saciar a “fome de partilha, solidariedade e justiça” dos muitos que continuam a procura a Cáritas e a ver na sua ação uma resposta de esperança. Para estes, a Cáritas tem procurado melhorar a sua capacidade de resposta direta, a articulação com comunidades paroquiais e com outras organizações, nacionais e internacionais. Apesar de tudo, urge aperfeiçoar a gestão do voluntariado Cáritas no que concerne a recrutamento, seleção e capacitação.

O Plano de Atividades e Calendário que aqui se apresenta resulta deste trabalho de cooperação que é feito entre a rede nacional das Cáritas diocesanas, mas também, em articulação, com a rede a nível europeu e internacional.

O último ano deste atual mandato da direção será de continuação para alguns dos projetos que têm marcado o último triénio, nomeadamente, a nível internacional, o Projeto Mind – Migrações Desenvolvimento e o Projeto “Caritas Lusófonas em Rede – Inovar para o Impacto” que promove a capacitação da equipa local da Cáritas Angola, melhorando procedimentos e formas de atuação, mas também, a nível nacional, o Programa +Próximo, na capacitação dos agentes locais da ação sociocaritativa, o programa de apoio à infância “Crescer com Dignidade”, que auxilia, financeiramente, crianças de todo o país em situações de carência nas áreas da saúde e da educação. E, naturalmente, a resposta de apoio direto e de emergência social.

Para a rede Cáritas, o grande desafio a curto prazo é deixado pelo Papa Francisco no apelo que faz às organizações da Igreja para colocarem no centro das suas ações a coerência, a transparência e uma particular atenção a cada pessoa que sofre.

Durante o ano 2020, a rede nacional Cáritas, propõem-se viver sob o lema “Cáritas é Amor”. É a melhor resposta que poderemos dar a este apelo de Francisco, porque ser “Cáritas” é ser cuidado para o outro que sofre!

2. IDENTIDADE, VISÃO, MISSÃO E VALORES

A nossa IDENTIDADE

A rede Cáritas é constituída, em Portugal, por vinte Cáritas Diocesanas, unidas na Cáritas Portuguesa, e pelos inúmeros grupos locais que atuam em proximidade nas paróquias e comunidades católicas. Este trabalho em rede é uma característica desta instituição e dá-lhe a capacidade de ter “olhos e ouvidos” em todo o território nacional. Com a colaboração de profissionais e de um conjunto alargado de voluntários, a Cáritas pode articular as suas ações às mais variadas necessidades dos muitos que a procuram. Cada Cáritas Diocesana tem a sua autonomia jurídica e canónica o que quer dizer que, apesar da estrutura nacional, cada Organização tem especificidades próprias, podendo estabelecer as suas prioridades e agir em função delas. Porém, estas especificidades devem estar sempre em conformidade com o Plano Estratégico da Cáritas em Portugal, consensualizado entre todas e sancionado pela Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana

A Cáritas Portuguesa é a União das Cáritas Diocesanas e constitui-se como Serviço para a animação da Ação Social da Igreja Católica em Portugal. É membro da *Caritas Internationalis*, da Cáritas Europa, da Confederação Portuguesa do Voluntariado, da Plataforma Portuguesa das ONGD, da Associação Dignidade e da FESCOOP.

“As iniciativas organizadas no sector da caridade, que são promovidas pelos fiéis nos vários lugares, são muito diferentes entre si e exigem uma gestão apropriada. De modo particular, desenvolveu-se a nível paroquial, diocesano, nacional e internacional a atividade da «Caritas», instituição promovida pela hierarquia eclesial, que justamente conquistou o apreço e a confiança dos fiéis e de muitas outras pessoas em todo o mundo pelo testemunho generoso e coerente de fé, assim como pela incidência concreta com que acode às solicitações dos necessitados. A par desta vasta iniciativa, sustentada oficialmente pela autoridade da Igreja, têm surgido em vários lugares numerosas outras iniciativas, que brotaram do livre empenhamento de fiéis que querem, de diferentes formas, contribuir com o próprio esforço para testemunhar concretamente a caridade para com os necessitados. A primeira e as segundas são iniciativas diversas por origem e regime jurídico, embora exprimam igualmente sensibilidade e desejo de responder a um mesmo apelo. ¹”



A nossa VISÃO:

Construir uma civilização de amor

A Cáritas, em Portugal, quer ser testemunho da fraternidade da comunidade cristã para com os mais pobres a partir da ação social da Igreja Católica construtora de uma sociedade solidária e participativa, onde prevaleça a justiça, a paz, a liberdade e a solidariedade ao serviço da dignidade humana.

“O querigma possui um conteúdo inevitavelmente social: no próprio coração do Evangelho, aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade²”.

A nossa MISSÃO:

Com os pobres: acolher, servir, acompanhar e defender as suas causas

A Cáritas, em Portugal, tem como missão o desenvolvimento humano integral e a defesa do Bem-Comum, intervindo em ordem à transformação da sociedade. Através da animação da Pastoral Social, fomenta a partilha de bens e a assistência em situações de calamidade e emergência.

“Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que se poderia, mesmo, deixar aos outros, mas pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável da sua própria essência³”.

¹ Papa Bento XVI, Carta Apostólica sob a forma de *Motu Proprio: Intima Ecclesiae Natura* – Sobre o Serviço da Caridade, 2012, Proêmio

² Papa Francisco, Exortação Apostólica *Evangelii Gaudium*, 2013, n.º 117

³ Papa Bento XVI, Carta Encíclica *Deus Caritas Est*, 2005, n.º 25

VALORES

A Centralidade
e Dignidade
da Pessoa Humana

A Misericórdia

Igualdade de
Oportunidades

A Opção pelos Pobres

O Cuidado da Criação

O Destino Universal
dos Bens da Terra

A Solidariedade

A Subsidiariedade,
a Cooperação e Comunhão Fraternal

A Cáritas crê na dignidade e igualdade intrínsecas a todo o ser humano.
Por isso, lutamos contra a desarmonização ou a exclusão de qualquer grupo vulnerável da família humana.

A Cáritas é a ternura de Deus (amor maternal das entranhas), que também alivia a miséria e a dor.
Por isso, todos aqueles que estão comprometidos com o trabalho na Cáritas deverão ser afetuosos e compassivos.

A Cáritas promove a igualdade de oportunidades, de direitos e responsabilidades entre todos sem olhar a classes, género, religião ou origem.
Por isso, compromete-se a denunciar as situações em que esta igualdade é posta em causa.

A Cáritas luta contra a pobreza que desumaniza e priva as pessoas da sua dignidade.
Por isso, procura acompanhar as pessoas para que possam voltar a descobrir a sua autoestima e dignidade, ajudando-as a assumir a sua corresponsabilidade na construção de um mundo melhor para todos.

Para a Cáritas, a Terra e todos os seus recursos foram confiados a toda a humanidade.
Por isso, os membros da Cáritas devem agir e ajudar outros a agir, de forma responsável, no que respeita ao meio ambiente, de modo que a Terra seja conservada para as gerações futuras.

A Cáritas condena e denuncia todas as estruturas – económicas, financeiras, sociais, políticas, culturais e religiosas – que reprimam e impeçam a transformação social positiva e a implementação da justiça.
Por isso, trabalha para mudar o mundo, de maneira a que se centre na pessoa e nas suas comunidades.

A Cáritas está comprometida com a solidariedade entre todas as pessoas, mas, em particular, com os pobres, fomentando a partilha fraterna e responsável de bens.
Por isso, afirma que a solidariedade é a perseverante determinação em trabalhar para o bem comum.

A Cáritas, num espírito de comunhão fraterna, trabalha com todas as estruturas eclesiais, ou não, a nível nacional, diocesano e local.
Por isso, procura desenvolver o espírito de unidade, de forma integrada, na prossecução da missão comum.

3. CORPOS SOCIAIS 2018/ 2020

Mesa do Conselho Geral

Presidente	Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana: D. José Traquina, Bispo de Santarém
1.º Secretário	Henrique Ferreira Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana de Vila Real
2.º Secretário	Maria Tília Veloso Adão Sá Correia, presidente da Cáritas Diocesana de Santarém
1.º Secretário suplente	Júlio Coelho Martins, presidente da Cáritas Diocesana de Leiria- Fátima
2.º Secretário suplente	Carlos Alberto Lopes de Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana do Algarve

Conselho Fiscal

Presidente	Guilherme d'Oliveira Martins
1.º Vogal	Carlos Manuel Monteiro Marques, presidente da Cáritas Diocesana de Viseu
2.º Vogal	Maria Túlia Veloso Adão Sá Correia, presidente da Cáritas Diocesana de Santarém
1.º Vogal suplente	Domingos Ferreira Sousa, presidente da Cáritas Diocesana de Setúbal
2.º Vogal suplente	Isaurindo Manuel Biléu Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana de Beja

Comissão Permanente

Presidente da Direção Nacional	Eugénio José da Cruz Fonseca
Assistente Eclesiástico	Pe. José Manuel Pereira de Almeida
Representante dos Açores	Anabela Ferreira Rafael Silveira de Borba, presidente da Cáritas Diocesana dos Açores
Representante da Madeira	Duarte de Jesus Pacheco, presidente da Cáritas Diocesana do Funchal
Representante da zona Sul	Isaurindo Manuel Biléu Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana de Beja
Representante da zona Lisboa e Vale do Tejo	Maria Túlia Veloso Adão Sá Correia, presidente da Cáritas Diocesana de Santarém
Representante da zona Centro	Manuel Gomes Pinto Portugal, presidente da Cáritas Diocesana da Guarda
Representante da zona Norte	Henrique Ferreira Oliveira, presidente da Cáritas Diocesana de Vila Real

Direção Nacional

Presidente	Eugénio José da Cruz Fonseca
Secretário	Paulo Marques de Magalhães Ramalho
Tesoureiro	Joaquim Domingos Peralta
Vogal Efetivo	Maria Leonor Teixeira Gomes Cardoso
Vogal Efetivo	Jorge Manuel Barata Ferreira Monteiro
Vogal Efetivo	Maria Isabel Lopes Servino Castilho e Cunha
Vogal Efetivo	Filipe Vasques do Nascimento Neto Lopes
Vogal Suplente	Manuel Álvaro da Silva Quintas
Assistente Eclesiástico	Pe. José Manuel Pereira de Almeida

4. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E ORGANIZAÇÃO

Prioridade Estratégica 1

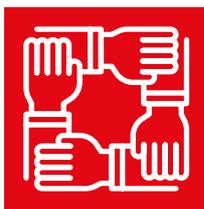
A IDENTIDADE



Cáritas: Coração da Igreja no Mundo

Prioridade Estratégica 2

A REDE



Somos Cáritas

Prioridade Estratégica 3

A MISSÃO



Atenção e Acompanhamento

Presença e Transformação

Grupos de trabalho

COORDENADORES DO PLANO ESTRATÉGICO



SITE



EQUIPA DE COORDENAÇÃO DAS EMERGÊNCIAS



Estrutura Estatutária

CONSELHO GERAL



CONSELHO FISCAL



DIREÇÃO NACIONAL



COMISSÃO PERMANENTE



Pelouros da Direção Nacional

UNIDADE	ANIMAÇÃO DA PASTORAL SOCIAL	ESTUDOS E INSTRUMENTOS SOCIAIS	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	INTERNACIONAL	CAMPANHAS	EDITORIAL	COMUNICAÇÃO E IMAGEM	GESTÃO
Diretor de Unidade	Paulo Ramalho	Joaquim Peralta	Álvaro Quintas	Eugénio Fonseca	Filipe Neto Lopes	Leonor Cardoso	Isabel Cunha	Jorge Monteiro
Subdiretor de Unidade	Álvaro Quintas	José Manuel Cordeiro	Paulo Ramalho	José Manuel Cordeiro	Jorge Monteiro	Álvaro Quintas	Jorge Monteiro	Joaquim Peralta
Subdiretor de Unidade	Leonor Cardoso	Filipe Neto Lopes	José Manuel Cordeiro	Isabel Cunha	Joaquim Peralta	Filipe Neto Lopes	Paulo Ramalho	Isabel Cunha
Subdiretor de Unidade				Leonor Cardoso				

5. RESPONSABILIDADES ESTATUTÁRIAS

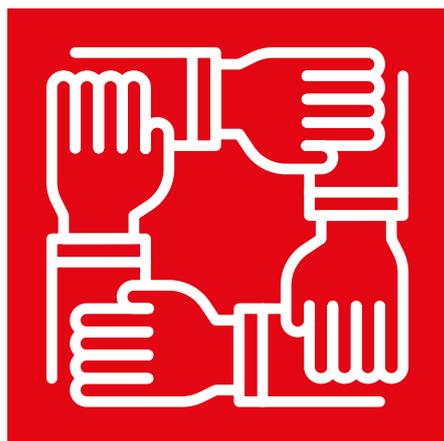
PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1
A IDENTIDADE



Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Meta 1.a.i) A Cáritas desenvolve a sua ação a partir dos sinais dos tempos, das necessidades identificadas centradas na pessoa e está enquadrada nas orientações da hierarquia da Igreja.	1.1 Envio de dois relatórios às Assembleias Plenárias da Conferência Episcopal Portuguesa	<ul style="list-style-type: none"> Relatórios 	Direção da Cáritas Portuguesa
Assegurar a realização das reuniões previstas nos Estatutos.	1.2 Dois Conselhos Gerais 1.3 Duas reuniões da Comissão Permanente 1.4 Duas reuniões do Conselho Fiscal 1.5 Quinze reuniões de Direção	<ul style="list-style-type: none"> Atas e avaliações 	Órgãos sociais da Cáritas Portuguesa
Participar nos eventos estatutários das organizações nas quais a Cáritas está filiada.	1.6 Conferência Regional da Cáritas Europa 1.7 Assembleias-Gerais da Plataforma Portuguesa das ONGD 1.8 Assembleias-Gerais da Confederação Portuguesa do Voluntariado 1.9 Assembleias Gerais da Associação Dignidade 1.10 Assembleias Gerais da FESCOOP	<ul style="list-style-type: none"> Disseminação das conclusões 	Direção da Cáritas Portuguesa

6. II PLANO ESTRATÉGICO DA CÂRITAS EM PORTUGAL 2017-2020 “UMA SÓ FAMÍLIA HUMANA”

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2
A REDE



Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
2.b.ii) “É desenvolvido um programa geral de formação e acompanhamento dos agentes Cáritas orientado para uma ação promotora do desenvolvimento humano integral”.	2.1 IIª Semana de Formação Cáritas	<ul style="list-style-type: none"> Inscrições, conteúdos e avaliações 	Equipa de coordenação nacional
Cooperar com as Cáritas Diocesanas na implementação, acompanhando a evolução do Plano Estratégico de acordo com o sistema de seguimento e avaliação.	2.2 Duas reuniões com os coordenadores diocesanos 2.3 Desenvolvimento da ferramenta para os coordenadores do Plano Estratégico 2.4 Elaboração do Relatório Cáritas em Portugal 2019	<ul style="list-style-type: none"> Memorandos Integração da ferramenta na intranet da Cáritas Portuguesa e novo formulário Relatório 	
Processo de construção do III Plano Estratégico da Cáritas em Portugal.	2.5 Itinerário de elaboração com a participação ativa das Cáritas Diocesanas e de partes interessadas	<ul style="list-style-type: none"> Documentos preparatórios; Proposta para apreciação no Conselho Geral de novembro de 2020 	
Concretização do protocolo entre a Cáritas Portuguesa e a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (FT-UCP).	2.6 Implementação do protocolo com a FT – UCP: - Identificação de necessidades formativas; - Curso “Pensamento Social Cristão: Memória e Projeto”; - Suporte pedagógico ao desenvolvimento de materiais e às ações de formação.	<ul style="list-style-type: none"> Conteúdos 3 Bolsas de formação 	

7. UNIDADE ANIMAÇÃO DA PASTORAL SOCIAL

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1 E 3
IDENTIDADE E MISSÃO



Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
1.b.i) Verifica-se maior consciência, nas comunidades cristãs, que o serviço aos pobres é um elemento essencial da identidade, presença e missão evangelizadora da Igreja.	3.1 Programa "+Próximo" <ul style="list-style-type: none"> - Definição de uma equipa multidisciplinar; - Estudo da possibilidade da criação de um fundo de dinamização da Pastoral Social; - Encontros de formação com as equipas de animação; - Encontros de acompanhamento e monitorização regular das ações das equipas de animação; - Atualização dos módulos formativos; - Criação de novos módulos (Migrações e emergências); - Dinamização das parcerias da Pastoral Social. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Encontros de formação e acompanhamento ▪ 4 módulos atualizados ▪ 10 visitas de acompanhamento 	Equipa Nacional "+ Próximo"
3.a.iii) Os instrumentos de resposta às necessidades criados preveem a dimensão da promoção, destinam-se às pessoas e famílias, e são animados de forma partilhada.	3.2 Programa Nacional "Prioridade às Crianças" – Medida "Crescer com Dignidade" <ul style="list-style-type: none"> - Apoiar financeiramente a situações de precariedade; - Auscultar a rede nacional Cáritas no que diz respeito à execução deste programa; - Explorar potenciais parcerias para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade económica nas suas despesas na área da saúde ou na área da educação. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 encontros à distância com os técnicos ▪ 3 visitas a três CD's ▪ Parcerias 	Equipa Nacional "Prioridade às Crianças"
Promover e consolidar o Sistema de Proteção de Crianças, Jovens e Públicos Vulneráveis na Cáritas Portuguesa e nos parceiros.	3.3 Sistema de proteção de crianças, jovens e públicos vulneráveis <ul style="list-style-type: none"> - Informação e formação do sistema aos colaboradores da Cáritas; - Organização de uma sessão conjunta na CP para o preenchimento do mapa de riscos; - Dinamização dos procedimentos do sistema de proteção na Cáritas Portuguesa; - Dinamização do processo de compromisso das Cáritas diocesanas na adoção do Sistema de Proteção nas Cáritas Diocesanas; - Visitas de apoio e acompanhamento às Cáritas Diocesanas para a implementação do sistema de Proteção. - Elaboração de candidatura a fundos externos para apoio à implementação de um plano de formação para as Cáritas Diocesanas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapa de riscos ▪ Sessão interna ▪ Compromisso assinado por 10 Cáritas diocesanas ▪ 3 visitas de acompanhamento 	Conselho de Proteção Crianças, Jovens e Públicos Vulneráveis
Dinamizar o rejuvenescimento da Cáritas em Portugal	3.4 Elaboração da listagem de colaboradores da Cáritas com idade até 35 anos: <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilização para a criação de grupos jovens Cáritas e apoio às Cáritas diocesanas que os vierem a constituir - Iniciação, com estes jovens, do processo de preparação para a participação na Jornada Mundial da Juventude 2022 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboração da listagem ▪ Criação de grupos de jovens Cáritas ▪ Ações para a preparação da Jornada Mundial da Juventude 2022 	Eugénio Fonseca e Lúcia Saraiva

8. UNIDADE ESTUDOS E INSTRUMENTOS SOCIAIS

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 3
A MISSÃO

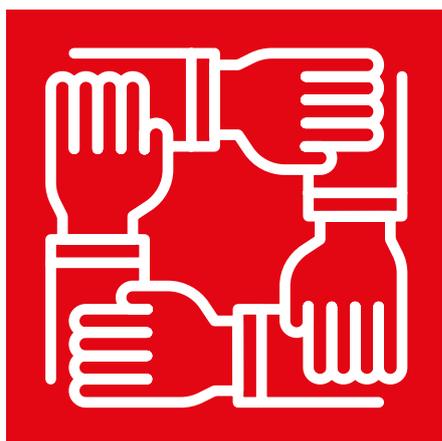


Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Meta 3.d.i) A Cáritas em Portugal utiliza instrumentos de “observação social” a partir dos quais desenvolve as suas análises, define respostas e atua na influência pública e denúncia profética	4.1 Núcleo de Observação Social – NOS: - Análise dos dados estatísticos - Intervenção sociopolítica com apresentação de propostas de medidas políticas e Produção de relatórios periódicos e envio ao Episcopado Português e às Cáritas Diocesanas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Análise interna dos dados estatísticos ▪ Propostas apresentadas a organismos públicos 	Equipa Estudos e Instrumentos Sociais, NOS
	4.2 Sistema de Gestão de Ação Social de Proximidade (SGASP II) : - Finalização do módulo estatístico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Módulo estatístico operacional ▪ Duas sessões de formação ▪ Quatro visitas de acompanhamento 	
Meta 3.f.ii) As propostas apresentadas pela Cáritas assentam no seu conhecimento da realidade social não ignorando outros dados, relevam a realidade, apresentam soluções, utilizam os canais adequados e, sempre que possível, são elaboradas conjuntamente	4.3 Programa CUIDAR* da Cáritas Europa: - Lançamento nacional do Relatório Cáritas CARES sobre o tema “Acesso a Serviços”; - Reuniões de preparação da Presidência Portuguesa da União Europeia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatório ▪ Conceito gráfico e plano de comunicação ▪ Evento do lançamento do Relatório Cáritas CARES 2019 	Equipa Estudos e Instrumentos Sociais e Equipa de Comunicação e Imagem

*O programa no original designa-se por CARES

9. UNIDADE INTERNACIONAL

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1 E 3
REDE E MISSÃO



Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>Meta 3.c.i) A Cáritas desenvolve, de forma permanente, uma atuação nacional internacional alicerçada no conceito de cooperação fraterna da Caritas Internationalis e contribui para as emergências internacionais de forma coordenada e eficaz.</p> <p><i>“Cáritas Lusófonas em rede - inovar para o impacto” é um projeto que pretende apoiar as Cáritas Lusófonas na implementação dos SMCI. É financiado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e está já a ser desenvolvido em Angola.</i></p>	<p>5.1. Apelos de emergência da Caritas Internationalis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opção por projetos e apresentação de propostas à direção, de acordo com ocorrências de catástrofes internacionais; - Definição da dinâmica de campanha de angariação de fundos, desenvolvimento de materiais de comunicação e envolvimento das Cáritas Diocesanas. <p>5.2. Projetos internacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do relatório final do projeto internacional da “Operação “10 Milhões de Estrelas – um gesto pela Paz” 2019; - Definição de proposta de projeto internacional da “Operação “10 Milhões de Estrelas – um gesto pela Paz” 2020 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 apelos de emergência internacionais ▪ Materiais de comunicação e prestação de contas ▪ Documentação de projeto <ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatório final ▪ Proposta 	<p>Equipa Internacional, Equipa de Gestão (ADM/FIN) e Equipa de comunicação e Imagem</p> <p>Equipa Internacional</p>

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>Meta 3.c.i) A Cáritas desenvolve, de forma permanente, uma atuação nacional internacional alicerçada no conceito de cooperação fraterna da Caritas Internationalis e contribui para as emergências internacionais de forma coordenada e eficaz.</p> <p><i>“Cáritas Lusófonas em rede - inovar para o impacto” é um projeto que pretende apoiar as Cáritas Lusófonas na implementação dos SMCI. É financiado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e está já a ser desenvolvido em Angola.</i></p>	<p>5.3. Relação com as Cáritas Lusófonas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projeto “Cáritas Lusófonas em rede - inovar para o impacto”; - Apoio à Cáritas de Angola na implementação do Plano de Melhoria; - Elaboração da Plataforma online de partilha de projetos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de melhoria da Cáritas de Angola ▪ Plataforma online de projetos Lusófonos 	Equipa Internacional, Direção-Geral da Cáritas de Angola, Fundação Fê e Cooperação (FEC)
	<p>5.4 Dar continuidade à execução da campanha “Cáritas Ajuda Moçambique”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uma visita ao terreno para avaliação e apresentação de resultados 	
	<p>5.5 Fórum das Cáritas Lusófonas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoio ao Fórum Lusófono, enquanto secretariado; - Participação no Fórum das Cáritas Lusófonas, em Angola. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de Cáritas lusófonas a participar 	

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>2.e.ii) A participação nas ações internacionais, como a/ as Campanha/as da Caritas Internationalis, conta com um maior envolvimento das Cáritas Diocesanas, das comunidades católicas e recolhem-se testemunhos sobre a realidade local, promovendo a participação das pessoas.</p> <p><i>“MIND (Migration, Interconnectedness and Development)” É um projeto financiado pela Comissão Europeia com Cáritas de 11 países que pretende melhorar o entendimento entre o desenvolvimento sustentável universal e a migração, na União Europeia e no mundo através do envolvimento de vários atores na resolução dos problemas que estão na base da migração forçada e na aposta nos migrantes e refugiados como atores de desenvolvimento. As iniciativas da campanha “Partilhar a Viagem” integram-se neste projeto.</i></p>	<p>5.6 Campanha “Partilhar a viagem” e projeto MIND:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concurso criativo para jovens e para alunos do Ensino Superior; - Exposição itinerante; - Uma mesa redonda; - Ações de formação e deslocações com jornalistas; - Ações de envolvimento dos parceiros e das Cáritas diocesanas; - Elaboração de posicionamentos políticos - Organização da Semana de Ação Conjunta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 concursos ▪ Exposição ▪ Uma ação de formação ▪ Uma deslocação para jornalistas ▪ Ações com parceiros e Cáritas Diocesanas 	Equipa Internacional e Equipa de Comunicação e Imagem

<p>Meta 3.f.i) A Cáritas está presente em diversas redes e fóruns, é reconhecida pelas entidades públicas e preserva a sua identidade e independência.</p>	<p>5.7 Parcerias da Unidade Internacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direção Executiva da PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados; - Direção da Plataforma Portuguesa das ONGD’s e no Grupo de Trabalho de Ética; - FORCIM – Fórum das Organizações Católicas para a Imigração; - Fórum Abel Varzim. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participação nas reuniões 	Equipa Internacional
---	---	---	----------------------

10. UNIDADE EDITORIAL

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1 A IDENTIDADE

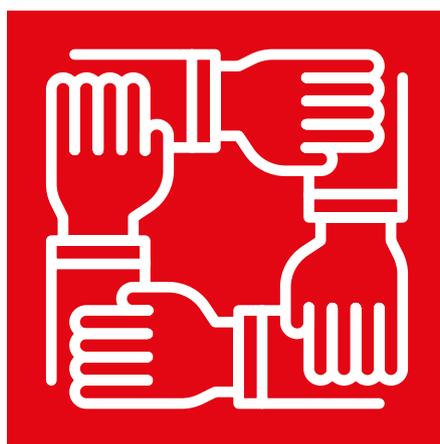


Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>Meta 1.a.iii) As ferramentas e materiais úteis relacionados com a identidade e espiritualidade da Cáritas, estão disponíveis e há um conhecimento adequado sobre o Pensamento Social Cristão.</p>	<p>6.1 Edição de 12 títulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linha Mestra; - Aliança do Pensar e do Fazer; - Apoio a Cáritas Diocesanas e outras Organizações. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 títulos 	<p>Equipa Editorial Cáritas</p>
	<p>6.1 Implementação da Editorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização de 15 sessões de apresentação e ou conferências; - Estabelecimento de protocolos para edição de teses com Escolas do Ensino Superior. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programas das apresentações ▪ 4 Protocolos 	
	<p>6.2 Divulgação, comunicação e distribuição dos livros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linha Mestra; - Aliança do Pensar e do Fazer; - Apoio a Cáritas Diocesanas e outras Organizações. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 cadernos 	

11. UNIDADE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2

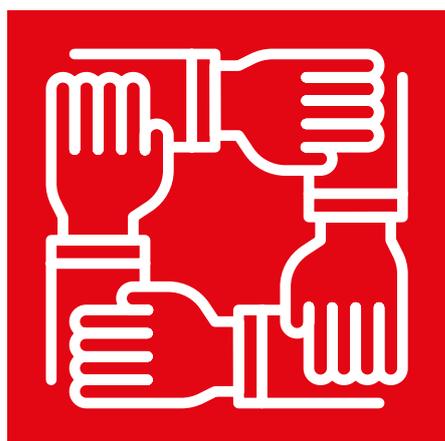
A REDE



Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>Meta 2.d.ii) O voluntariado da Cáritas é adequado às necessidades, cumpre os requisitos, é gerido eficazmente, está integrado no trabalho desenvolvido e cuida do acolhimento e do acompanhamento.</p>	<p>7.1 Caminhos de Liberdade: Inclusão social de pessoas em situação de reclusão e pós reclusão:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criação de base de dados de voluntários sociais em contexto prisional; - Realização de sessões de sensibilização; - Participação no Encontro de Cáritas da Europa sobre a autodeterminação das pessoas privadas de liberdade; - Atualização contínua de Plataforma de gestão de disponibilidades de acesso a espaços de acolhimento temporário; - Criação e manutenção de espaços de escoamento de produtos elaborados em contexto prisional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Base de dados ▪ 2 sessões de sensibilização ▪ Plataforma de disponibilidades ▪ 5 locais: 1 na zona Norte; ▪ 1 na zona centro; 1 na zona de Lisboa; 1 na zona sul e 1 nos Açores 	<p>Eugénio Fonseca, Paulo Neves e António Fernandes</p>

12. UNIDADE CAMPANHAS

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2
A REDE

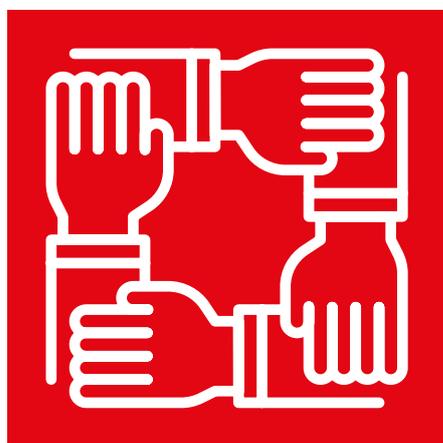


Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Meta 2.a.iv) O compromisso das pessoas e entidades que apoiam a Cáritas é visível nas doações e na participação em diversas iniciativas.	8.1 Semana Nacional Cáritas: <ul style="list-style-type: none"> - Pedidos de autorização do Ministro da Administração Interna e Superfícies Comerciais; - Desenvolvimento do conceito criativo; - Produção e expedição de materiais para as Cáritas diocesanas; - Spot publicitário; - Captação de publicidade em regime de pro bono; - Contratação de um serviço externo de comunicação e publicidade; - Serviço externo de assessoria de imprensa; - Gestão de Redes Sociais; - Evento de lançamento; - Espiritualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de Comunicação; ▪ Propostas de cartaz e outras peças criativas; ▪ Comunicados de imprensa; ▪ Planeamento de publicações; Plano de meios e publicidade; ▪ Transmissão de eucaristias; ▪ Mensagem Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humano; ▪ Preces para oração dos fiéis 	Equipa de Campanhas, Equipa de Gestão,
	8.2 Consignação de 0,5% do IRS: <ul style="list-style-type: none"> - Identificação das Cáritas aderentes; - Conceção gráfica da campanha; - Plano de comunicação; - Gestão de Redes Sociais; - Produção e expedição de materiais. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de Comunicação ▪ Plano de Publicações 	
	8.3 Operação “10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela Paz”: <ul style="list-style-type: none"> - Avaliação da campanha do ano anterior; - Gestão de parceiros e fornecedores; - Conceção criativa da campanha 2020; - Ação Pastoral para apoio na mobilização dos grupos paroquiais para a campanha; - Pedido de autorização Ministério da Educação; - Pedido de colaboração ao Secretariado Nacional da Educação Cristã; - Produção e expedição dos materiais de campanha; - Serviço externo de assessoria de imprensa; - Produção de spot audiovisual; - Captação de publicidade em regime de pro bono; - Evento de apresentação pública; - Gestão de Redes Sociais. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de comunicação ▪ Envio dos materiais ▪ Elaboração de um spot ▪ Programação de um evento 	
	8.4 Estratégia de relação com os doadores particulares: <ul style="list-style-type: none"> - Manutenção da ferramenta de Gestão de Relação com Clientes (CRM****); - Definição das ações de comunicação com doadores particulares e respetiva implementação; - Evento de angariação de fundos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CRM; ▪ Plano de angariação de fundos ▪ Relatórios de controlo e análise ▪ Evento 	

**** Designação no original Customer Relationship Management

13. UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2
A REDE



Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Meta 2.e.i) A Cáritas em Portugal tem uma presença consolidada nos meios de comunicação digital e nos média (nacionais e regionais) através de uma imagem e mensagens mais coerentes	9.1. Suporte às Unidades da Cáritas Portuguesa: <ul style="list-style-type: none"> - Assessoria de imprensa; - Apoio às Campanhas; - Participação no planeamento e acompanhamento das ações realizadas; - Acompanhamento da conceção gráfica e produção de materiais de suporte; - Elaboração de relatórios de impacto. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicados de Imprensa ▪ Planos de Comunicação ▪ Relatórios de Impacto 	Equipa de Comunicação e Imagem
	9.2. Comunicação digital (sítio da internet e redes sociais): <ul style="list-style-type: none"> - Gestão e monitorização das redes sociais e do sítio na internet; - Desenvolvimento e implementação da Intranet; - Acompanhamento do Grupo de Trabalho; - Suporte às Caritas diocesanas; - Contribuição para o "Sistema de Mapeamento"***** da Cáritas Europa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatórios de desempenho/performance do website e das redes sociais ▪ Intranet em funcionamento ▪ N° de projetos diocesanos no Mapping System 	
	9.3. Formação <ul style="list-style-type: none"> - Sessões de formação "Comunicação na rede Cáritas" 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 sessões 	

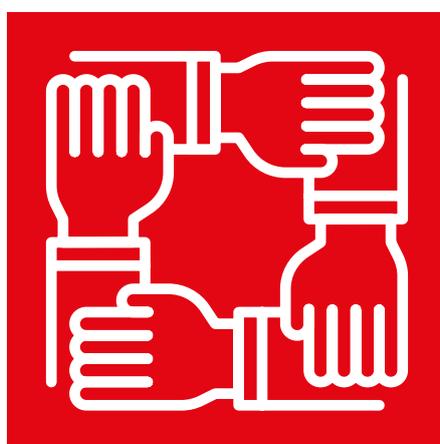
***** Designação da atividade no original "Mapping System"

14.

UNIDADE DE GESTÃO

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2

A REDE



Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Metas 2.a.i) Os Standards de Gestão o Código de Ética e de Conduta da Caritas Internationalis estão implementados na totalidade pela Caritas Portuguesa e são do conhecimento das Cáritas Diocesanas e das entidades parceiras.	10.1. Gestão Administrativa e Financeira: 10.1.1. Implementação das propostas do “Plano de contas no universo Cáritas”; 10.1.2. Produção de informação financeira relevante para a gestão e respetivas unidades; 10.1.3. Auditoria às contas; 10.1.4. Contabilidade atualizada ao mês; 10.1.5. Gestão de ativos; 10.1.6. Melhoria do sistema informático; 10.1.7. Revisão de fornecedores.	<ul style="list-style-type: none"> 4 Sessões de esclarecimento Relatórios financeiros e mapas de execução Relatório de auditoria e integração das recomendações Reformulação do sistema informático 	Equipa de Gestão (ADM/FIN)
	10.2. Encontro dos responsáveis Financeiros das Cáritas diocesanas.	<ul style="list-style-type: none"> Uma reunião Relatório 	Equipa de Gestão (ADM/FIN)
	10.3. Projeto de reabilitação do imóvel da Av. da República.	<ul style="list-style-type: none"> Atas de reuniões Relatórios de acompanhamento 	Grupo de trabalho interno.
	10.4. Recursos Humanos: 10.4.1. Concretização do Plano de Formação dos colaboradores; 10.4.2. Ação de acompanhamento do Código de Ética e do código de Conduta da Caritas Internationalis.	<ul style="list-style-type: none"> Plano de formação 1 sessão de formação interna 	Equipa de Gestão dos Recursos Humanos

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>Meta 2.d.i) O voluntariado na Cáritas é reconhecido pelos próprios, pelos colaboradores profissionais e pelos parceiros, em particular a Confederação Portuguesa do Voluntariado, a partir da sua qualidade e mais-valia pessoal e de serviço.</p>	<p>11. Organização do voluntariado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Início da elaboração do manual de procedimentos para o voluntariado da rede Cáritas; - Elaboração de Ficha para a Identificação e caracterização do voluntário da Cáritas Portuguesa; - Organização do serviço para admissão e acompanhamento do voluntariado da Cáritas Portuguesa; - Realização de Encontro com as Cáritas Diocesanas para apresentação do Plano do Voluntariado da Rede Cáritas; - Elaboração e difusão de 1 impresso que permita a identificação e caracterização do voluntariado a nível Diocesano. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ficha de caracterização ▪ Plano do voluntariado da Rede Cáritas ▪ Impresso 	<p>Eugénio Fonseca Isabel Cunha Gil Meneses</p>
<p>Implementar o PIREC – Plano Institucional de Resposta a Emergências e Catástrofes da Cáritas, através da consolidação da estrutura nacional, da organização do sistema de resposta perante emergências e catástrofes e de um programa formativo de prevenção e ação.</p>	<p>12. Grupo de Coordenação Nacional de Emergências da Cáritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reestruturar e consolidar a composição e funcionamento do Grupo Coordenador Nacional; - Garantir o pleno funcionamento dos Grupos Coordenadores Diocesanos; - Dinamizar a formação dos elementos integrantes nos Grupos Coordenadores Diocesanos, através da realização de ações específicas de formação; - Criar uma rede de comunicação entre toda a estrutura de coordenação nacional e as estruturas diocesana, através da produção e difusão de meios comunicacionais, bem como a emissão de orientações de natureza procedimental; - Redigir e mediatizar o conteúdo de formação sobre emergências e catástrofes para o programa “+ Próximo”. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulamento de funcionamento do grupo coordenador ▪ Workshop ▪ Exercício nacional ▪ Módulo “Emergências” 	<p>Grupo Coordenador Nacional e coordenadores diocesanos</p>
<p>Arrumar, catalogar e disponibilizar o arquivo histórico da Cáritas Portuguesa.</p>	<p>13. Projeto de Arquivo Histórico da Cáritas Portuguesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrumação de todo o arquivo histórico; - Elaboração dos Instrumentos de Descrição; - Elaboração de procedimentos de transição entre o arquivo corrente, o intermédio e o histórico. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatórios ▪ Instrumentos de descrição 	<p>Direção da Cáritas Portuguesa e Centro de Estudos História Religiosa- Universidade Católica</p>

15. CALENDÁRIO 2020

Janeiro

Fevereiro

- 4 Apresentação SGASP II
- 26 Encontro Coordenadores do II Plano Estratégico

Março

- 2 Comissão Permanente
- 4 Conselho Fiscal
- 8 a 15 Semana Nacional da Cáritas
- 12 a 15 Peditório Nacional
- 15 Dia Nacional da Cáritas
- 24 Solenidade de Óscar Romero
- 27 a 29 Conselho Geral (Lisboa)

Abril

Maiο

- 19 a 20 Conferência Regional da Cáritas Europa (Andorra)

Junho

Julho

- 15 Eucaristia por intenção de Melita Rebelo e Barreto

Agosto

Setembro

- 1 Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação
- 5 Dia da Caridade

Outubro

- 13 Dia Internacional para a Prevenção de Riscos e Desastres
- 16 Dia Internacional da Alimentação
- 17 Dia internacional da Erradicação da Pobreza
- 28 Encontro Coordenadores do II Plano Estratégico

Novembro

- 2 Comissão Permanente
- 4 Conselho Fiscal
- 15 Dia Mundial dos Pobres
- 21 e 22 Conselho Geral (Fátima)

Em data a determinar -Lançamento da Operação "10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela Paz"

Dezembro

- 7 Eucaristia por intenção de António Barreto Xavier Artur Barreto
- 24 Acendimento, em todo o país, das velas Operação "10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela Paz"

16. CONCLUSÃO

A concretização deste Plano de Atividades será mais uma oportunidade para nos sentirmos colaboradores na construção de um Mundo Novo. Cada atividade será o cumprir de um compromisso que, na Cáritas, assumimos como uma missão. Cada momento de sucesso será o brindar a uma nova vida, a uma nova oportunidade para aqueles que dela beneficiaram.

Com este Plano de Atividades assumimos a nossa responsabilidade, enquanto serviço da Igreja Católica aos mais pobres, aos que se encontram em fragilidade, aos que procuram recomeçar, aos que vivem sem esperança, aos que por algum motivo se sentem despidos da sua dignidade.

Para todos queremos ser o olhar terno, a mão que cuida, a voz que acalma e alenta!

Sabemos que não estamos sós no cumprimento deste ideal. Continuaremos a contar com a colaboração de inúmeros parceiros, dentro e fora da Igreja, e a desafiar outros que sonham que um "outro mundo é possível", porque todos nunca serão os suficientes para tornar, progressivamente, realidade tão exigente sonho.

ORÇAMENTO 2020

Nota Prévia

- Este orçamento foi construído tendo por base os orçamentos elaborados e aprovados pelas diferentes unidades;
 - Na unidade de Gestão e no que diz respeito aos custos gerais apresentados, o critério usado teve como base a execução orçamental até agosto de 2019, extrapolada a 12 meses, mantendo o critério;
 - Os custos gerais de estrutura, foram imputados a cada unidade de acordo com a chave de afetação definida anualmente.
-

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL

Euros

Rendimentos e Gastos	Orçamento	Orçamento	Variação	Variação %
	2019	2020		
Vendas de mercadorias	20 000	15 000	-5 000	-25,0%
Doações e legados à exploração	459 350	668 339	208 989	45,5%
Subsídios, Doações	257 991	257 644	-348	-0,1%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-12 000	-9 000	-3 000	-25,0%
Fornecimentos serviços externos	-530 019	-541 678	11 659	-2,2%
Gastos com pessoal	-370 119	-362 869	-7 250	-2,0%
Outros Rendimentos e Ganhos	395 894	369 582	-26 312	-6,6%
Outros Gastos e Perdas	-235 338	-255 926	20 587	8,7%
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-14 242	141 092	155 333	-1090,7%
Depreciações e amortizações	-34 089	-164 981	-130 892	384,0%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-48 331	-23 890	24 441	-50,6%
Juros e Rendi Financ Obtidos	50 023	29 143	-20 880	-41,7%
Juros e Gastos Financ Suportados				0,0%
Resultados antes impostos	1 692	5 253	3 561	210,5%
Resultado líquido do período	1 692	5 253	3 561	210,5%

Analisando a **Demonstração de Resultados por Naturezas Previsional**, temos orçamentado para 2020 Rendimentos num total de **1.339.707€** (rendimentos operacionais + rendimentos financeiros), o que em termos comparativos com o orçamento de 2019 significa um aumento de 13,22%.

Quanto aos **Gastos**, temos previstos para 2020 um total de **1.169.473€** o que comparado com o orçamentado em 2019 significa

um aumento de 1,92%. Tanto os Rendimentos como os Gastos, serão analisados em detalhe mais à frente.

As **Depreciações** apresentam um aumento significativo, devido à reavaliação dos imóveis ocorrida no final de 2018, e que naturalmente inflacionaram esta rubrica.

Prevê-se um Resultado Líquido de **5.253€**, para o exercício de 2020.

2. RENDIMENTOS E GANHOS

Comparativo do Orçamento 2019 vs Orçamento 2020

Euros

Rendimentos e Ganhos	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Varição	Varição %
Vendas de mercadorias	20 000	15 000	-5 000	-25,00%
Subsídios e Doações	717 341	925 983	208 641	29,09%
Outros Rendimentos e Ganhos	395 894	369 582	-26 312	-6,65%
Total	1 133 235	1 310 564	177 329	15,65%

Euros

Rendimentos e Ganhos	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Varição	Varição %
Vendas de mercadorias	20 000	15 000	-5 000	-25,00%
Subsídios e Doações	717 341	925 983	208 641	29,09%
Donativos	459 350	668 339	208 989	45,50%
Subsídios recebidos	257 991	257 644	-348	-0,13%
Outros Rendimentos e Ganhos	395 894	369 582	-26 312	-6,65%
Materiais Campanhas	86 125	152 500	66 375	77,07%
Campanhas angariação fundos	108 489	125 000	16 511	15,22%
Rendas	90 852	7 500	-83 352	-91,74%
Consignação de IRS	69 180	74 343	5 162	7,46%
Receita Campanhas Dioceses				
Correções períodos anteriores				
Outros Rendimentos e Ganhos	41 247	10 239	-31 008	-75,18%
Total	1 133 235	1 310 564	177 329	15,65%

A proposta de orçamento para 2020, apresenta um aumento ao nível dos rendimentos de 15,6%.

Este aumento deve-se em grande parte às doações que a organização vai receber.

Analisando cada uma das rubricas que compõem os rendimentos, temos:

Vendas de Mercadorias

Os valores inscritos nesta rubrica referem-se em exclusivo à venda dos livros da Editorial Cáritas.

Dada a perspetiva de vendas optámos por reduzir a estimativa para 2020, para apenas **15.000,00€**.

Subsídios e Doações

Donativos

O valor que orçamentámos nesta rubrica **668.339,00€**, resulta do seguinte:

- Na **Unidade de Gestão** orçamentámos o valor que vamos receber em numerário da Doação deixada em herança da D^a Mariana Costa Santos: **138.791,91€** e **36.747,23€** da Doação da herança de Santa Comba Dão. Orçamentámos ainda **120.000,00€**, para donativos

recebidos em dinheiro para a sustentabilidade (previsão para 2019, rondará os 130.000,00€).

- Na **Unidade de Campanhas e Angariação de Fundos** estimámos **74.800,00€**, como valor a receber dos 35% da Campanha 10 Milhões de Estrelas de 2020. O valor resulta duma estimativa de venda pelas Cáritas Diocesanas de 85% das velas previstas (170.000 velas), (lucro 1,25€x35%x170.000).

Estimámos também donativos de **250.000,00€**, resultantes de uma hipotética campanha de emergência a vir a ocorrer. Orçamentou-se ainda **6.000,00€** da recuperação de doadores (objetivo: aumentar 5% do angariado em 2019), **6.000,00€** da angariação de novos doadores (objetivo: aumentar 5% do angariado em 2019) e **14.000,00€** resultantes da organização de um evento de angariação de fundos (destinado a empresas e particulares).

- Na **Unidade de Animação Pastoral**, baseado nos valores habitualmente angariados em donativos para as crianças, estimámos **7.000,00€**.

- Na **Unidade Internacional**, prevemos a angariação de donativos de **15.000,00€** para Ajuda Humanitária Internacional.

Donativos Recebidos por Campanha	Euros								Total
	Gestão	Comunicação	Campanhas e Angariação de Fundos	Estudos e Instrumentos Sociais	Animação Pastoral	Promoção e Desenvolvimento Social	Internacional	Editorial	
Doações e Heranças	175 539								175 539
Donativos - Conta Geral	120 000								120 000
Referencia 22222 - Conta Geral									
Campanha material escolar									
Ser Solidário 10026									
Campanha Ativo +									
Campanha 10 milhões de Estrelas			39 800				35 000		74 800
Campanha Microdonativos									
Campanhas Emergências Nacionais			250 000						250 000
Projecto Prioridade às Crianças					7 000				7 000
Emergencia appeal e ajuda humanitária							15 000		15 000
Campanhas para captação de doadores			26 000						26 000
Total	295 539		315 800		7 000		50 000		668 339

Subsídios recebidos

Estimámos **257.644,00€** nesta rubrica, baseados nos seguintes pressupostos:

- Na **Unidade Internacional**, **114.188,00€** do projeto de capacitação “**Cáritas Lusófonas em Rede: Inovar para o Impacto**”. **139.856,00€** do **projeto MIND** (3º tranche e pagamento final).

- Na **Unidade de Estudos e Instrumentos Sociais**, **3.600,00€**, do cofinanciamento das despesas com o **programa CARES** por parte da Cáritas Europa.

Rendimentos									Euros
	Gestão	Comunicação	Campanhas e Angariação de Fundos	Estudos e Instrumentos Sociais	Animação Pastoral	Promoção e Desenvolvimento Social	Internacional	Editorial	Total
Subsídio - Quantitas									
Subsídio - Luz para todos									
Subsídio - Qualitas									
Subsídio - I. Camões							114 188		114 188
Subsídio - CARES				3 600					3 600
Subsídio - Dear Call - MIND							139 856		139 856
Total				3 600			254 044		257 644

Outros Rendimentos e Ganhos

Rendimentos									Euros
	Gestão	Comunicação	Campanhas e Angariação de Fundos	Estudos e Instrumentos Sociais	Animação Pastoral	Promoção e Desenvolvimento Social	Internacional	Editorial	Total
Consignação IRS / IVA	4 052		70 290						74 342
Campanha 10 Milhões de estrelas			100 000						100 000
Campanha Semana Cáritas			25 000						25 000
Débito Material Campanhas			152 500						152 500
Arrendamento de Imóveis	7 500								7 500
Outros	2 860	3 900							6 760
Outros Rendimentos e Ganhos	14 412	3 900	347 790						366 102
Venda de Livros								15 000	15 000
Juros de aplicações financeiras	34 089								34 089
Total	48 501	3 900	347 790					15 000	415 191

Para 2020, esta rubrica apresenta uma ligeira redução, em comparação com o valor estimado para 2019, 6,6%.

Nesta, como podemos ver de seguida, está incluído o seguinte:

Débito Material de Campanhas

O valor que orçamentámos **152.500,00€**, resulta da cobrança às Cáritas Diocesanas dos materiais da campanha da Semana Cáritas 2020 (cartazes, folhetos, autocolantes, identificadores), **2.500,00€** e da cobrança das Velas 10 Milhões de Estrelas 2020 (200.000 velas), **150.000,00€**.

Campanhas de Angariação de Fundos

Nesta rubrica estimámos **125.000,00€**, sendo **100.000,00€**, do lucro da venda das velas nas lojas Pingo Doce, num pressuposto de 80.000 velas vendidas a 1,25€/cada. Os restantes **25.000,00€**, resultam da comissão dos 10% da Semana Nacional Cáritas 2020 (em 2019 foi **23.000,00€**).

Rendas

Orçamentámos apenas **7.500,00€**, nesta rubrica referente às rendas da papelaria de Belém 500€/mês e do terreno alugado à empresa Irmãos Calíça, Lda., 1.500,00€/ano.

Consignação de IRS

O valor orçamentado nesta rubrica, foi baseado no recebido em 2019, referente a 2017, **4.052,00€** da consignação do IVA e **70.290,00€** da consignação dos 0,5% do IRS.

Outros Rendimentos e Ganhos

O valor constante nesta rubrica **10.239,00€**, resulta do seguinte:

- Na **Unidade de Gestão**, **2.500,00€** da receita resultante da II Semana de Formação Cáritas. E **360,00€**, da compensação da casa de Sassoeiros (30,00€/mês).

- Na **Unidade de Comunicação**, **3.900,00€** estimado para a venda de merchandising Cáritas (às Caritas Diocesanas e público).

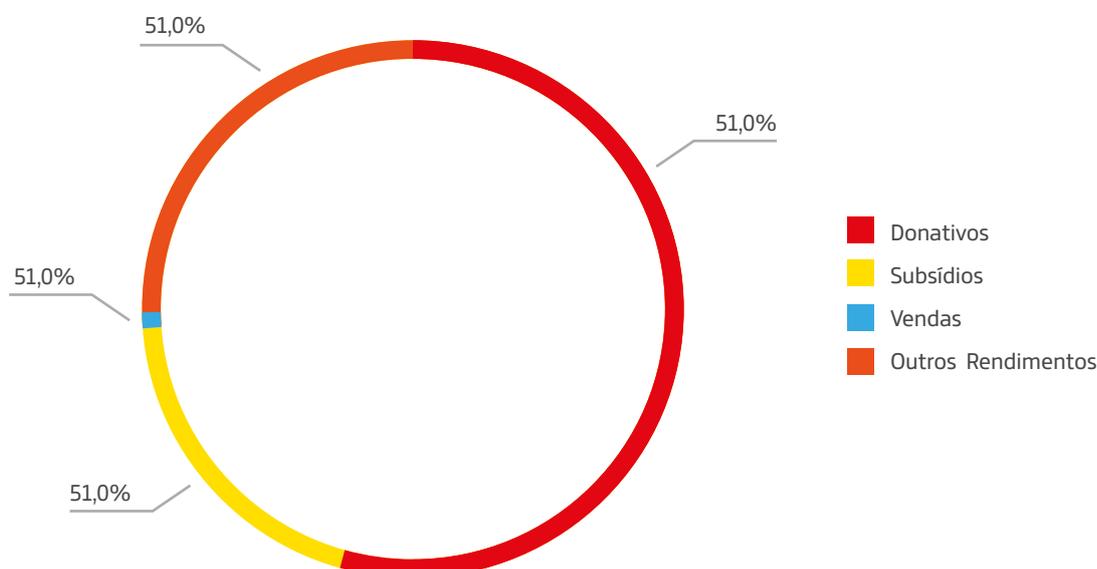
- Restante valor **3.479,00€**, são rendimentos a distribuir por todas as unidades, de acordo com a chave de imputação definida, resultantes de pequenas receitas variadas.

Juros e Rendimentos Obtidos

O valor orçamentado é inferior ao que estimámos para 2019, dado que alguns dos investimentos financeiros conservadores que a organização detinha venceram-se em 2019 e a rentabilidade atual para novas aplicações é bem menor.

De seguida podemos ver qual o peso das diferentes fontes de rendimento

Rendimentos



3. GASTOS E PERDAS

Comparativo do Orçamento 2019 vs Orçamento 2020

Euros

Gastos e Perdas	Orçamento	Orçamento	Variação	Variação %
	2019	2020		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12 000	9000	3 000	-25,00%
Fornecimentos serviços externos	530 019	541 678	-11 659	2,20%
Gastos com pessoal	370 119	362 869	7 250	-1,96%
Depreciações e amortizações	34 089	164 981	-130 892	383,97%
Outros Gastos e Perdas	235 338	255 926	-20 587	8,75%
Imparidades e Provisões				
Aumentos / Reduções de Justo Valor				
Gastos Financ Suportados				
Total	1 181 566	1 334 454	-152 888	12,94%

Analisando em detalhe os Gastos e Perdas, os gastos com **Fornecimentos e Serviços Externos** representam **46,32%** do orçamentado. A segunda rubrica com maior peso orçamental,

são os **Gastos com Pessoal**, com **31,03%**, por último temos **Outros Gastos e Perdas**, com **21,88%**.

Vamos agora analisar cada uma das grandes rubricas que compõem os Gastos e Perdas:

Fornecimento e Serviços Externos

Fornecimentos e serviços externos	Orçamento		Variação	Variação %
	2019	2020		
Subcontratos	2 000		2 000	0,00%
Serviços especializados	218 933	413 663	-194 730	88,94%
Formação	5 285	2 700	2 585	-48,91%
Edição	8 300	7 594	706	-8,51%
Dioceses				
Contabilidade e Auditoria	261375	39 899	-13 762	52,65%
Publicidade		100	7 176	-98,63%
Honorários		32328	-32 328	100,00%
Conservação e reparação	5 803	7 627	-1 824	31,43%
Serviços bancários	3 120	67	3 053	-97,86%
Velas - Anos Anteriores		12 600	-12 600	100,00%
Velas - Ano Corrente	86 125	165 000	-78 875	91,58%
Outros Serviços Especializados	76 886	145 749	-68 862	89,56%
Materiais	18 488	3 151	15 337	-82,95%
Material Escritório e Documentação	4 548	1 267	3 281	-72,14%
Ferramentas e utensílios	1 196	1 824	-628	52,54%
Outros	12 744	60	12 684	-99,53%
Energia e fluídos	12 912	15 867	-2 955	22,89%
Electricidade	4 121	4 280	-159	3,85%
Combustíveis	7 633	10 033	-2 401	31,45%
Outros	1 159	1 555	-396	34,19%
Deslocações, estadas e transportes	48 047	70 804	-22 757	47,37%
Comedorias e Estadas	29 811	27 458	2 353	-7,89%
Kilometros em carro próprio		2 880	-2 880	100,00%
Transporte de mercadorias	1 825	1 450	375	-20,57%
Outras deslocações e estadas	16 410	39 016	-22 605	137,75%
Serviços diversos	229 639	38 192	191 447	-83,37%
Rendas de Instalações	12 683	17 800	-5 117	40,35%
Despesas de representação	667		667	-100,00%
Despesas de Comunicação	10 441	9 677	764	-7,31%
Seguros	13 215	4 713	8 502	-64,34%
Outros Fornecimentos e Serviços	192 634	6 002	186 632	-96,88%
Total	530 019	541 678	-11 659	2,20%

Os Gastos incluídos na rubrica **Fornecimentos e Serviços Externos** apresentam um aumento de 2,2%, no valor orçamentado para 2020, em comparação com os valores estimados em 2019.

Esta rubrica inclui os valores despendidos, nomeadamente, com a

Estrutura Geral (contabilidade e auditoria, material de escritório, combustíveis, eletricidade e comunicação) e serviços especializados prestados por outras entidades.

Iremos analisar as despesas incluídas nesta rubrica:

Formação

Nesta rubrica apenas está incluída a formação específica de cada unidade.

Assim, da **Unidade de Comunicação e da Unidade de Campanhas e Angariação**, temos inscritos no orçamento **600,00€** de cada uma das referidas unidades, referentes a formação de capacitação da equipa destas unidades. Nesta rubrica temos ainda, referente à **Unidade Internacional**, **1.500,00€**, para conferências e eventos em que possam participar no âmbito das emergências;

Edição

Nesta rubrica temos da **Unidade de Gestão**, **4.409,00€**, referentes à impressão dos Relatórios de Atividades e Contas, Plano de Atividades e Orçamento, Postais de Natal e Páscoa. Da **Unidade de Comunicação e Imagem**, temos **3.000,00€**, para produção de Merchandising para promoção da Cáritas e angariação de receitas, e **185,00€** para impressão de cartazes e folhetos;

Contabilidade e Auditoria

Nesta rubrica encontram-se orçamentados os gastos com a assessoria externa de contabilidade **18.450,00€** e auditoria anual às contas **12.300,00€**. Da Unidade Internacional, referente ao projeto Cáritas Lusófonas em Rede, auditoria a este no valor de **9.149,09€**;

Publicidade

O valor orçamentado nesta rubrica, **100,00€** diz respeito a aquisição de publicidade nas redes sociais (50,00€ para cada campanha);

Honorários

O valor previsto para honorários inclui a **avença de assessoria jurídica com o Dr. Armindo Cardoso e da designer, Ana Nascimento**. Os valores destes honorários foram distribuídos pelas diferentes unidades, no primeiro caso segundo a percentagem que resulta da chave de afetação existente para os gastos comuns, e no caso da designer, baseado no número de horas que cada unidade precisou em 2019 destes serviços. Estão ainda incluídos honorários da **Unidade de Animação Pastoral** (**1.500,00€** para módulos formativos);

Conservação e Reparação

O valor orçamentado para esta rubrica, inclui a **manutenção das viaturas da Cáritas (4.322,74€), condomínios da Praça Pasteur e manutenção dos elevadores da Av. da República 84 (um trimestre apenas), 2.993,89€**. Inclui ainda para **pequenas reparações e manutenção geral**, o valor de **310,61€**, baseado no que foi gasto em 2019;

Serviços Bancários

Valor estimado, baseado nos gastos ocorridos em 2019;

Velas anos anteriores

Valor estimado para aquisição das velas antigas em stock nas Cáritas Diocesanas. Valor calculado pela Unidade de Campanhas e Angariação de Fundos num pressuposto que esse stock será de **30.000** velas a um **preço de aquisição de 0,42€/cada**;

Velas ano corrente

Valor estimado para aquisição das velas para a campanha 10 Milhões de Estrelas de 2020. Valor calculado pela Unidade de Campanhas e Angariação de Fundos num pressuposto de aquisição de 200.000 velas com o preço de aquisição de **0,75€/cada**;

Outros serviços especializados

Esta rubrica inclui os seguintes valores orçamentados:

Unidade de Gestão

30.000,00€ Projeto de restauro e reorganização do arquivo histórico da Cáritas com a UCP;

4.140,00€ Valor estimado para som, refeições, salas, etc. (conselhos gerais e conselhos permanentes);

25.000,00€ Valor anual do Protocolo com a UCP;

1.500,00€ Valor estimado para gastos imprevistos.

Unidade de Comunicação

3.185,00€ Impressão de materiais (folhetos e cartazes) e produção de merchandising Cáritas (para venda às Caritas Diocesanas e público em geral);

60,00€ Gestão site.

Unidade de Campanhas e Angariação de Fundos

5.730,00€ Impressão de materiais para campanhas;

2.500,00€ Organização de evento público para arranque da campanha;

50,00€ Gestão de redes sociais nas campanhas;

2.500,00€ Organização de evento de angariação de doadores;

3.500,00€ Contratação de empresa para produção de spot audiovisual (2 campanhas);

4.000,00€ Contratação de serviço externo de assessoria de imprensa (2 campanhas);

5.904,00€ Apoio de backoffice à plataforma Salesforce (RaiseNGo).

Unidade de Estudos e Instrumentos Sociais

1.100,00€ Impressão de materiais (relatórios semestrais e anual) e CARES;

3.900,00€ Alojamento em servidor e apoio de backoffice, plataforma SEGASP.

Unidade de Promoção e Desenvolvimento Social

8.000,00€ Bootcamp Cáritas (formação para a rede Cáritas).

Unidade Internacional

15.000,00€ MIND - Elaboração de documentário no âmbito do projeto;

14.000,00€ MIND - Impressão de materiais para as ações do projeto;

3.000,00€ Cáritas Lusófonas em Rede - Acompanhamento e avaliação do projeto.

Temos ainda Gastos de Estrutura comuns a todas as unidades, 12.680,00€ (assistência informática, impressoras (renting e cópias), etc.).

Materiais

Temos uma diminuição dos valores orçamentados em 83%, em relação ao orçamentado para 2019, resultante, por um lado da redução de valores previstos para **material de escritório** e por outro a relocação de valores incluídos na rubrica **outros**, para rubricas mais específicas;

Energia e Fluidos

Nesta rubrica orçamental estimamos um aumento de **22,9%**, em relação ao orçamentado para 2019, resultante do aumento do valor estimado para **Eletricidade** (3,8%), **Combustíveis** (31,5%) com a estimativa do aumento das deslocações por parte da presidência e das unidades e **Outros** (34,2%), onde se inclui água e saneamento;

Gastos com Pessoal

Os gastos com pessoal registam **um decréscimo de 2%**, resultante da saída de colaboradores.

Deslocações, estadias e transportes

Devido a se prever que o número de viagens dos projetos internacionais financiados venha a ser maior em 2020, os valores orçamentos para esta rubrica registam um aumento de 47,4%. Apesar desse aumento, a sub-rubrica Comedorias e Estadas regista uma diminuição de 7,9%. Sendo que o maior aumento se regista nas deslocações, devido ao que já foi referido;

Serviços Diversos

Nesta rubrica estimamos uma **diminuição de 83,4%**, sendo que apenas **32,8%** dessa diminuição resulta de uma redução efetiva de gastos, pois a diferença deve-se apenas a realocação de valores a outras rubricas, mais de acordo com a sua natureza. Dentro desta, destaque para a sub-rubrica **Renda de Instalações**, onde estimamos um aumento de 40,3%, resultante do aluguer de salas para eventos e reuniões organizadas pela Cáritas. Destaque ainda para a sub-rubrica **Despesas de Comunicação** onde estimamos uma **redução de 7,3%**.

Importa referir que das **Remunerações e Encargos** estimados (**329.713,00€**), **26,07% (85.956,18€)** são pagos integralmente pelos projetos financiados.

Gastos e Perdas	Orçamento		Variação	Variação %
	2019	2020		
Remunerações do pessoal	281 073	269 158	11 915	-4,24%
Encargos sobre remunerações	62 127	60 555	1 572	-2,53%
Seguros de acidentes no trabalho	2 583	2 419	164	-6,35%
Outros gastos pessoal	24 336	30 737	-6 400	26,30%
Total	370 119	362 869	7 250	-1,96%

Euros

Outros gastos e perdas

Gastos e Perdas	Orçamento		Variação	Variação %
	2019	2020		
Euros				
Gastos Exercícios Anteriores				
IMI	29 484	33 299	-3 815	12,94%
Donativos	130 000	139 800	-9 800	7,54%
Despesas formação e projectos				
Quotizações	10 000	11 495	-1 495	14,95%
Consignação IRS Dioceses	64 815	70 290	-5 476	8,45%
Outros Gastos e Perdas Diversos	1 040	1 041	-2	0,16%
Total	235 338	255 926	-20 587	8,75%

Nesta rubrica temos a destacar um aumento de 8,7%, face a 2019, resultante do seguinte:

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

Esta linha orçamental regista um **aumento** de **12,9%** devido ao imposto Adicional de IMI.

Donativos atribuídos

Em termos de atribuição de donativos, nacionais, a **Unidade de Campanhas e Angariação de Fundos**, estima, no âmbito do lucro da venda das velas do Pingo Doce, respeitante à Campanha 10 Milhões de Estrelas, distribuir pelas Cáritas Diocesanas **64.800,00€** e no âmbito das emergências nacionais 15.000,00€. Ainda em termos nacionais, a **Unidade de Animação Pastoral**, estima atribuir **15.000,00€** no âmbito do Programa Prioridade às Crianças. Em termos internacionais a respetiva **UNIDADE**, orçamentou **45.000,00€**, para o Emergency Appeal.

Quotizações

Nesta rubrica orçamentámos as seguintes quotizações, referentes a instituições, das quais a Cáritas é associada, ou para as quais contribui:

- Caritas Internacionalis: **4.000,00€**;
- Caritas Europa: **4.000,00€**;
- Projetos por compensação de quota: **2.000,00€**;
- Plataforma das ONGDs: **325,00€**;
- CPV: **120,00€**;
- Dignitude: **50,00€**;
- Contribuição para SNPS: **1.000,00€**.

Consignação IRS Dioceses

O valor orçamentado nesta rubrica da consignação dos 0,5% do IRS com as Cáritas Diocesanas, foi baseado no recebido e distribuído em 2019, referente a 2017 (**70.290,00€**).

Depreciações Ativos Tangíveis

Esta rubrica regista um aumento, face ao orçamentado para 2019, devido à reavaliação dos imóveis da Cáritas Portuguesa.

Praça Pasteur, nº11 - 2º Esq.
1000-238 Lisboa

T (+351) 218 454 220
E caritas@caritas.pt

caritas.pt