



**PLANO DE ATIVIDADES,
CALENDÁRIO E
ORÇAMENTO
PROVISIONAL
2021**

ÍNDICE

1	IDENTIDADE, VISÃO, MISSÃO E VALORES 6
	▶ Os nossos valores 8
2	CORPOS SOCIAIS 2021-2023 10
3	ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO E ORGANIZAÇÃO 12
4	RESPONSABILIDADES ESTATUÁRIAS 14
5	III PLANO ESTRATÉGICO DA CÁRITAS EM PORTUGAL 2021-2023 16
6	UNIDADE ANIMAÇÃO DA PASTORAL SOCIAL 18
7	UNIDADE ESTUDOS E INSTRUMENTOS SOCIAIS 20
8	UNIDADE INTERNACIONAL 22
9	UNIDADE EDITORIAL 24
10	UNIDADE EDITORIAL 25
11	UNIDADE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 26
12	UNIDADE DE GESTÃO 28
13	ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS POR UNIDADES 29
14	CALENDÁRIO 2020 32
	▶ Lista de Siglas 33
15	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL 36
16	RENDIMENTOS E GANHOS 38
17	GASTOS E PERDAS 42

PLANO DE ATIVIDADES

2021

1

IDENTIDADE, VISÃO, MISSÃO E VALORES

“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 eclesiástica, 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 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.

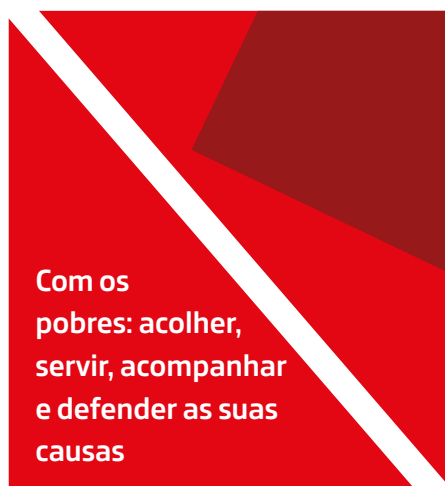
A NOSSA VISÃO



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



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”.

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

²Papa Francisco, Exortação Apostólica *Evangelii Gaudium*, 2013, nº 117

³Papa Bento XVI, Carta Encíclica *Deus Caritas Est*, 2005, nº 25

OS NOSSOS VALORES

A CENTRALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

1

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 MISERICÓRDIA

2

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.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

3

A Cáritas promove a igualdade de oportunidades, de direitos e responsabilidades entre todos sem olhar a classes, gênero, religião ou origem.

- ▶ Por isso, compromete-se a denunciar as situações em que esta igualdade é posta em causa.

A OPÇÃO PELOS POBRES

4

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.

O CUIDADO DA CRIAÇÃO

5

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.

O DESTINO UNIVERSAL DOS BENS DA TERRA

6

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 justiça.

- ▶ Por isso, trabalha para mudar o mundo, de maneira a que se centre na pessoa humana e nas suas comunidades.

A SOLIDARIEDADE

7

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 SUBSIDIARIEDADE, A COOPERAÇÃO E COMUNHÃO FRATERNA

8

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.

2

CORPOS SOCIAIS 2021 – 2023

Mesa do Conselho Geral

Presidência	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 Túlia Veloso Adão Sá Correia, presidente da Cáritas Diocesana de Santarém
1.º Secretário suplente	Lúís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso, presidente da Cáritas Diocesana de Lisboa
2.º Secretário suplente	José Marques de Sousa, presidente da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima

Conselho Fiscal

Presidente	Guilherme d'Oliveira Martins
1.º Vogal	Carlos Manuel Monteiro Marques, presidente da Cáritas Diocesana de Viseu
2.º Vogal	Manuel de Jesus Antunes, presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra
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	Rita Isabel Morais Tomáz Valadas Pereira Marques
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	Rita Isabel Morais Tomáz Valadas Pereira Marques
Secretário	José Manuel Braga Madeira Seródio
Tesoureiro	Nuno Jorge Teixeira Marques Afonso Alves
Vogal Efetivo	Maria Leonor Teixeira Gomes Cardoso
Vogal Efetivo	Luísa Maria Silva Franco Desmet
Vogal Efetivo	Maria Isabel Lopes Servino Castilho e Cunha
Vogal Suplente	José Manuel da Luz Cordeiro
Vogal Suplente	Maria Joana Tribolet de Abreu Rigato
Assistente Eclesiástico	Pe. José Manuel Pereira de Almeida

3

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**



4

RESPONSABILIDADES ESTATUTÁRIAS

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1
A IDENTIDADE

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>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.</p>	<p>5.1 Envio de dois relatórios às Assembleias Plenárias da Conferência Episcopal Portuguesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Relatórios 	<p>Direção da Cáritas Portuguesa</p>
<p>Assegurar a realização das reuniões previstas nos Estatutos.</p>	<p>5.2 Dois Conselhos Gerais 5.3 Duas reuniões da Comissão Permanente 5.4 Duas reuniões do Conselho Fiscal 5.5 Quinze reuniões de Direção</p>	<ul style="list-style-type: none"> Atas e avaliações 	<p>Órgãos sociais da Cáritas Portuguesa</p>
<p>Participar nos eventos estatutários das organizações nas quais a Cáritas está filiada.</p>	<p>5.6 Conferência Regional da Cáritas Europa 5.7 Assembleias-Gerais da Plataforma Portuguesa das ONGD 5.8 Assembleias-Gerais da Confederação Portuguesa do Voluntariado 5.9 Assembleias Gerais da Associação Dignidade 5.10 Assembleias Gerais da FESCOOP</p>	<ul style="list-style-type: none"> Participação. Disseminação das conclusões CRCE. Pagamento das quotizações. 	<p>Direção da Cáritas Portuguesa</p>

5

III PLANO ESTRATÉGICO DA CÁRITAS EM PORTUGAL 2021-2023

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2
A REDE

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Cooperar com as Cáritas Diocesanas na implementação, acompanhando a evolução do Plano Estratégico de acordo com o sistema de seguimento e avaliação.	<p>6.1 Impressão do Plano Estratégico.</p> <p>6.2 Ações de divulgação.</p> <p>6.3 Duas reuniões com os coordenadores diocesanos.</p> <p>6.4 Elaboração do Relatório Cáritas em Portugal 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementos de divulgação. ▪ Memorandos das reuniões. ▪ Formulário Relatório Cáritas. ▪ Relatório. 	
2.b.ii) “É desenvolvido um programa geral de formação e acompanhamento dos agentes Cáritas orientado para uma ação promotora do desenvolvimento humano integral”.	6.5 IIIª Semana de Formação Cáritas.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa, inscrições, conteúdos e avaliações. ▪ Pelo menos, 65 participantes. 	<p>Equipa de Coordenação Nacional</p>
Concretização do protocolo entre a Cáritas Portuguesa e a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (FT-UCP).	<p>6.6 Implementação do protocolo com a FT – UCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. ▪ 4 Bolsas de formação. 	

6

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.	<p>7.1 Programa "+Próximo"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processo de discussão sobre o presente e o futuro deste programa; - Encontro de formação online com as Cáritas Diocesanas; - Apoio e monitorização do trabalho realizado com as Cáritas Diocesanas; - Atualização de dois módulos formativos e migração de conteúdos; - Criação de novos módulos (Migrações e Emergências); - Dinamização das parcerias da Pastoral Social. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 encontro nacional. ▪ 3 visitas de monitorização e acompanhamento. ▪ 2 módulos atualizados. 	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.	<p>7.2 Programa Nacional "Prioridade às Crianças" – Medida "Crescer com Dignidade"</p> <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; - Definir uma estratégia com a área de fundraising da CP para encontrar novos financiamentos e novas parcerias na área da saúde ou na área da educação para se criarem protocolos e sinergias (a nível nacional) de apoio / participação de despesas a crianças em situação de dificuldade económica; - Produzir relatórios com a análise de dados recolhidos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uma sessão nacional. ▪ Dois encontros com técnicos. ▪ 3 visitas a três CD's. 	Equipa Nacional "Prioridade às Crianças"
Promover e consolidar o Sistema de Proteção de Crianças, Jovens e Públicos Vulneráveis na Cáritas Portuguesa e nos parceiros.	<p>7.3 Sistema de proteção de crianças, jovens e públicos vulneráveis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informação e formação do sistema aos colaboradores da Cáritas Portuguesa; - Organização de uma sessão conjunta na Cáritas Portuguesa 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; - Produção e impressão de materiais de divulgação; - Desenvolver contacto com a Comissão Episcopal e com instituições congéneres, para aprofundar o tema da "Proteção". 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapa de riscos ▪ Sessão interna ▪ Compromisso assinado por 10 Cáritas diocesanas ▪ 3 reuniões. ▪ Impressão de materiais. 	Conselho de Proteção Crianças, Jovens e Pessoas Vulneráveis

7

UNIDADE ESTUDOS E INSTRUMENTOS SOCIAIS

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 3
A MISSÃO

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>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.</p>	<p>8.1 Núcleo de Observação Social – NOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análise dos dados estatísticos e produção de dois relatórios com a análise dos dados recolhidos do atendimento social de proximidade; - Intervenção sociopolítica com apresentação de propostas de medidas políticas e Produção de relatórios periódicos e envio ao Episcopado Português e às Cáritas Diocesanas. <p>8.2 Sistema de Gestão de Ação Social de Proximidade (SGASP II) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar 4 sessões de acompanhamento; - Realizar 2 reuniões com o GT/SGASP. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Análise interna dos dados estatísticos. ▪ Propostas apresentadas a organismos públicos. ▪ 1 caderno. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 sessões. 	<p>Equipa Estudos e Instrumentos Sociais, NOS</p>
<p>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.</p>	<p>8.3 Programa CUIDAR* da Cáritas Europa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lançamento Nacional do Relatório. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatório ▪ Sessão pública. 	<p>Equipa Estudos e Instrumentos Sociais e Equipa de Comunicação e Imagem.</p>

*O programa no original designa-se por CARES

8

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>9.1. Resposta a 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 apelos de emergência internacionais ▪ Materiais de comunicação e prestação de contas ▪ Documentação de projeto 	<p>Equipa Internacional, Equipa de Gestão (ADM/FIN) e Equipa de Comunicação e Angariação de Fundos.</p>
	<p>9.2. Projetos internacionais:</p> <p>Definição de proposta de projeto internacional da Operação “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz” 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proposta 	<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>9.3. Relação com as Cáritas Lusófonas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divulgação da plataforma <i>online</i> de projetos “Cáritas Lusófonas em Rede – Inovar para o Impacto”; - Candidatura conjunta com a Cáritas Moçambicana e Cáritas Espanhola à área de capacitação institucional; - Projeto de Ajuda aos deslocados de Cabo Delgado (Moçambique) através da promoção de higiene e prevenção da COVID-19, bem como do reforço da segurança alimentar das populações; - Projeto de apoio à recuperação do sector agrícola como forma de contribuir para a segurança alimentar das populações mais afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, em parceria com a organização OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plataforma <i>online</i> de projetos Lusófonos. ▪ Uma visita ao terreno para avaliação e apresentação de resultados. 	<p>Equipa Internacional</p>
	<p>9.4 Fórum das Cáritas Lusófonas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementação de um plano de melhoria na animação do Fórum, enquanto secretariado; - Participação no Fórum das Cáritas Lusófonas, em Angola. 		
<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>9.5 Parcerias da Unidade Internacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados; - Grupo de Trabalho de Ética da Plataforma Portuguesa das ONGD’s; - FORCIM – Fórum das Organizações Católicas para a Imigração; - Fórum Abel Varzim; - Protocolo da Cáritas de Macau. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participação nas reuniões. 	<p>Equipa Internacional</p>

9

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>10.1 Edição de 14 títulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linha Mestra (3); - Aliança do Pensar e do Fazer (8); - Apoio a Cáritas Diocesanas e outras Organizações (3). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14 títulos 	<p>Equipa Editorial Cáritas</p>
	<p>10.2 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>10.3 Divulgação, comunicação e distribuição dos livros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linha Mestra (2); - Aliança do Pensar e do Fazer (8); - Apoio a Cáritas Diocesanas (6); - Outras Organizações (2). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18 cadernos 	

10

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>11.1 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; - Acompanhamento; - 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; - Estabelecimento de contactos e partilha de informações e de boas práticas com as Cáritas Lusófonas. 	<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. ▪ Relatório Semestral e anual. 	<p>Equipa do voluntariado em meio prisional</p>

11

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2 A REDE

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>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.</p> <p>Meta 2.a.iv) O compromisso das pessoas e entidades que apoiam a Cáritas é visível nas doações e na participação em diversas iniciativas.</p>	<p>12.1 Institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assessoria de Imprensa; - Gestão do site da Cáritas Portuguesa e preparação de caderno de encargos para nova adjudicação de empresa de apoio; - Produção de materiais institucionais; - Criação de banco de imagens; - 65 Anos Cáritas Portuguesa; - Boletim de doador (semestral); - Newsletter Externa (trimestral); - Gestão de redes sociais; - Elaboração de Plano de comunicação para Redes Sociais; - Envolver embaixadores e figuras públicas em campanhas redes sociais; - Elaboração de campanhas e ações de angariação nas redes sociais (site, loja, <i>Instagram</i>, <i>Facebook</i>, <i>Twitter</i>, <i>Linked In</i>, etc.); - Atualização do <i>Mapping System</i> da Cáritas Europa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de Publicações. ▪ Comunicados de Imprensa. ▪ 2 boletins. ▪ 4 newsletters. ▪ Conteúdos no <i>Instagram</i>, <i>Facebook</i>, <i>Twitter</i>, ▪ <i>Linked In</i>. ▪ Campanhas e figuras públicas envolvidas. 	<p>Equipa de Comunicação e Angariação de Fundos.</p>

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>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.</p> <p>Meta 2.a.iv) O compromisso das pessoas e entidades que apoiam a Cáritas é visível nas doações e na participação em diversas iniciativas.</p>	<p>12.2 Comunicação e sustentabilidade interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte às unidades da CP através da assessoria de imprensa, do acompanhamento da conceção gráfica e produção de materiais de suporte e de divulgação; - Angariação e fidelização dos doadores ativos pela gestão e atualização do CRM** – Salesforce, dinamizando os canais / plataformas <i>online</i> de donativos, elaboração de <i>direct mailing</i> (em julho e dezembro), criação de um kit doador e dinamização da loja <i>online</i> e venda de <i>merchandise</i>; - Angariar novos doadores (particulares e empresas) e novas parcerias estratégicas com eventos presenciais e online, participação no <i>Fair Saturday</i> e <i>Giving Tuesday 2021</i>, organização de um bingo solidário, promoção de campanha para injunções e heranças/legados. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de Publicações. ▪ Comunicados de Imprensa. ▪ Materiais gráficos. ▪ Relatórios e <i>Clipping</i>. ▪ Base de Dados com 7 mil contactos atualizados. ▪ Donativos através das redes sociais. ▪ Kits enviados. ▪ Entre 5 e 7 produtos em lojas. ▪ Eventos e campanhas realizados. ▪ Parcerias, donativos concretizados. ▪ Alargamento da base de dados CRM. 	<p>Equipa de Comunicação e Angariação de Fundos.</p>
	<p>12.3 Serviço e suporte à rede Cáritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoio à Rede Nacional Cáritas através do suporte e manutenção do site, apoio de assessoria de imprensa, apoio à produção de materiais gráficos e apoio/consultoria em CRM, donativos online e relação com doadores; - Formação à Rede Nacional Cáritas nas temáticas de comunicação e angariação. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicados de imprensa. ▪ Apoio de design, site, redes sociais, materiais, CRM. ▪ 1 Reunião nacional. ▪ 4 workshops. ▪ Entre 15 e 20 visitas. 	
	<p>12.4 Campanhas Nacionais da Rede Cáritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semana Nacional Cáritas: elaboração da campanha e comunicação, articulação nacional com CDs, Logística e licenciamentos, Evento lançamento, Transmissão de eucaristias; Mensagem CEPSMH; Preces para oração dos fiéis; etc.; - Consignação IRS: identificação e articulação com CDs aderentes, campanha e comunicação, expedição materiais, investimento online...; - 10 Milhões Estrelas – Um Gesto pela Paz: elaboração da campanha e comunicação, Envolvimento Unidade Pastoral, SNEC e MAI, Produção e expedição dos materiais de campanha, Evento público, novos canais de venda e distribuição. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 campanhas realizadas e com reembolsos efetuados entre CP-CDs. 	<p>Equipa de Comunicação e Angariação de Fundos.</p>

** Designação no original *Customer Relationship Management*

12

UNIDADE DE GESTÃO

Metas	Ações	Indicadores	Responsabilidade
<p>Metas 2.a.i) Os Standards de Gestão o Código de Ética e de Conduta da Caritas Internationalis estão implementados na totalidade pela Cáritas Portuguesa e são do conhecimento das Cáritas Diocesanas e das entidades parceiras.</p>	<p>13.1. Gestão Administrativa e Financeira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementação das propostas do "Plano de contas no universo Cáritas"; - Produção de informação financeira relevante para os órgãos sociais e respetivas unidades; - Auditoria às contas; - Contabilidade atualizada ao mês; - Gestão de ativos; - Implementação de novo sistema de software de gestão financeira; - Revisão de fornecedores. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatórios financeiros e mapas de execução. ▪ Relatório de auditoria e integração das recomendações. ▪ Software. 	<p>Equipa de Gestão (ADM/FIN)</p>
	<p>13.2 Encontro dos responsáveis financeiros das Cáritas Diocesanas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uma reunião. 	<p>Equipa de Gestão (ADM/FIN)</p>
	<p>13.3 Projeto de reabilitação do imóvel da Av. da República.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atas de reuniões. ▪ Relatórios de acompanhamento. ▪ Concursos para a adjudicação de serviços. 	<p>Grupo de trabalho interno.</p>
	<p>13.4 Recursos Humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concretização do Plano de Formação dos colaboradores; - Acompanhamento do expediente relacionado com os RH. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plano de formação. 	<p>Equipa de Gestão dos Recursos Humanos</p>

13

ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS POR UNIDADES

Designação	Ações	Indicadores	Responsabilidade
------------	-------	-------------	------------------

Celebração dos 65 anos da Cáritas Portuguesa.

14.1. Promoção iniciativas que assinalem os 65 anos da Cáritas:

- Materiais gráficos institucionais;
- Conferência de abertura do Conselho Geral;
- Aniversário Cáritas com família Cáritas (CG);
- "65 anos de histórias narradas na primeira pessoa".

- Materiais.

Designação	Ações	Indicadores	Responsabilidade
------------	-------	-------------	------------------

Plano Operacional 2021 para o Grupo de Coordenação Nacional de Emergências da Cáritas.

14.2. Acompanhamento e monitorização permanente da evolução de ameaças e de ocorrência de eventos adversos:

- Realizar reuniões quinzenais do grupo coordenador Nacional;
- Reunir com a ANEPC para apresentação do PIREC;
- Acompanhar a revisão do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil no que concerne à missão da Cáritas;
- Promover a ligação entre as estruturas Diocesanas da Cáritas com os respetivos órgãos de Proteção Civil.

Grupo Coordenador Nacional e Coordenadores Diocesanos.

14.3.

- Garantir o pleno funcionamento dos Grupos
- Coordenadores Diocesanos.
- Garantir um contacto direto e regular entre o Coordenador Nacional de Emergência e os Coordenadores Diocesanos de Emergência.
- Dinamizar 3 visitas anuais às Cáritas Diocesanas para apoio e acompanhamento da sua ação.

- 3 visitas anuais.

Designação	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Plano Operacional 2021 para o Grupo de Coordenação Nacional de Emergências da Cáritas.	<p>14.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinamizar a formação dos elementos integrantes nos Grupos Coordenadores Diocesanos, através da realização de ações específicas de formação. - Realizar um Seminário online dirigido a todos os Coordenadores Diocesanos de Emergência, subordinado ao tema “Cáritas Emergência: Missão e Intervenção!”. - Realizar o Primeiro Encontro Nacional (presencial ou por via digital) da Estrutura Emergência Cáritas, aberto a todos os Grupos Coordenadores Diocesanos e respetivas Direções das Cáritas Diocesanas, bem como da Cáritas Portuguesa. - Realizar um Exercício Nacional (presencial ou por via digital) envolvendo toda a estrutura Cáritas (Nacional e Diocesana) de acordo com Plano Operacional a elaborar, no qual seja testada a coordenação e resposta da estrutura de Emergência Cáritas a uma catástrofe natural (em data a definir). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seminário online ▪ 1º encontro nacional. ▪ Exercício nacional 	Grupo Coordenador Nacional e Coordenadores Diocesanos.
	<p>14.5.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Prover informação periódica através de meios digitais da Cáritas. - Assegurar a divulgação regular das atividades dos Grupos Coordenadores Nacional e Diocesanos na página online da Cáritas. - Realizar reuniões trimestrais com o Presidente da Cáritas Portuguesa e com os Presidentes das Cáritas Diocesanas, para articulação e planeamento de ações de natureza nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Divulgação ▪ Reuniões trimestrais entre presidentes. 	
	<p>14.6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criar os protocolos de atuação conjunta: Redigir o “Protocolo de atuação da Cáritas para a fase de reabilitação” e promover o documento no âmbito de ações regulares de formação devidamente participadas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocolo 	
	<p>14.7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redigir e mediatizar o conteúdo de formação sobre emergências e catástrofes para o programa “+ Próximo”. - Finalizar a proposta de redação do conteúdo formativo para o programa “+ Próximo”. - Acompanhar o processo de mediatização e adequação pedagógica ao público alvo (pessoas da comunidade paroquial). - Apresentar o conteúdo às equipas diocesanas, no âmbito das sessões regulares de formação. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conteúdo de formação 	

Designação	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Projeto de Arquivo Histórico da Cáritas Portuguesa	<p>14.8. Projeto de Arquivo da Cáritas Portuguesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acondicionamento do arquivo em pastas próprias; - Arrumação das publicações; - Definição de procedimento de transição entre as diferentes fases do arquivo. - Arrumar, catalogar e disponibilizar o arquivo histórico da Cáritas Portuguesa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatórios de execução. ▪ Conclusão dos elementos de descrição. ▪ Instrumentos de descrição. ▪ Procedimento arquivo. 	Direção da Cáritas Portuguesa e Centro de Estudos História Religiosa- Universidade Católica.

Designação	Ações	Indicadores	Responsabilidade
Standards de Gestão da Caritas Internationalis 2021-2024 com o envolvimento das Cáritas Diocesanas.	<p>14.9. SGCI ano 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uma formação inicial de apresentação dos SGCI por zonas (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Ilhas e Sul); - O diagnóstico e análise do estado atual dos SGCI e o preenchimento da ferramenta de Autoavaliação; - Adaptação da ferramenta de Autoavaliação à realidade das Cáritas Diocesanas e apoio no seu preenchimento; - Preenchimento da check-list do Auditor sobre processos financeiros; - Elaboração do Plano de Melhoria e reuniões de acompanhamento e planeamento para apoio das CDs; - Execução do Plano de Melhoria; - Ao longo do projeto, estão também previstos, momentos de recolha de feedback e das perceções dos Colaboradores, Voluntários, Direções e dos Beneficiários da CDs; - Articulação com a Caritas Internationalis; - Elaboração de relatório final com as principais conclusões deste processo bem como as principais recomendações e sugestões para o futuro. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sessão inicial. ▪ Formulário de autoavaliação. ▪ Check-list do auditor. ▪ Plano de melhoria. ▪ Relatório final. ▪ 4 Cáritas Diocesanas envolvidas. 	Equipa SGCI e responsáveis diocesanos

14

CALENDÁRIO 2021

Janeiro

1 Dia Mundial da Paz

Fevereiro

22 Comissão Permanente
24 Reunião Coordenadores
25 Plano Estratégico
 Conselho Fiscal

Março

28/02 a 07/03 Semana Nacional da Cáritas
4 a 7 Peditório Nacional
7 Dia Nacional da Cáritas
19 a 21 Conselho Geral (Lisboa)
24 Solenidade de Óscar Romero

Abril

Maio

10 a 12 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
26 Dia Mundial do Migrante
 e do Refugiado
20 a 24 III Semana de Formação
 Cáritas

Outubro

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

Novembro

2 Comissão Permanente
4 Conselho Fiscal
14 Dia Mundial dos Pobres
 Lançamento da Operação
 “10 Milhões de Estrelas –
 um Gesto pela Paz”
20 e 21 Conselho Geral (Fátima)

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”

LISTA DE SIGLAS

CP	Cáritas Portuguesa
CD's	Cáritas Diocesanas
CEPSMH	Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana
CI	<i>Caritas Internationalis</i>
CRCE	Conferência Regional da Cáritas Europa
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
SGCI	<i>Standards de Gestão da Caritas Internationalis</i>

ORÇAMENTO

Nota Prévia

- Este orçamento foi construído tendo por base os orçamentos elaborados e aprovados pelas diferentes unidades;
- No que diz respeito aos gastos gerais apresentados, o critério usado teve como base a execução orçamental até julho de 2020, extrapolada a 12 meses e o histórico desta rubrica, mantendo assim o critério usado na construção dos orçamentos anteriores.

2021

15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS PREVISIONAL

Euros

Rendimentos e Gastos	Orçamento	Orçamento	Variação	Variação %
	2020	2021		
Vendas de mercadorias	15 000	10 900	-4 100	-27,3%
Doações e legados à exploração	793 339	462 100	-331 239	-41,8%
Subsídios, Doações	257 644	307 200	49 556	19,2%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-9 000	-6 300	-2 700	-30,0%
Fornecimentos serviços externos	-541 678	-419 841	-121 836	22,5%
Gastos com pessoal	-362 869	-340 136	-22 733	-6,3%
Outros Rendimentos e Ganhos	244 582	477 090	232 509	95,1%
Outros Gastos e Perdas	-255 926	-346 722	90 797	35,5%
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	141 092	144 290	3 199	2,3%
Depreciações e amortizações	-164 981	-156 480	8 501	-5,2%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-23 890	-12 190	11 700	-49,0%
Juros e Rendi Financ Obtidos	29 143	13 720	-15 423	-52,9%
Juros e Gastos Financ Suportados				0,0%
Resultados antes impostos	5 253	1 530	-3 723	
Resultado líquido do período	5 253	1 530	-3 723	

Analisando a **Demonstração de Resultados por Naturezas Previsional**, temos orçamentado para 2021 Rendimentos num total de **1.271.009,87€** (rendimentos operacionais + rendimentos financeiros), o que em termos comparativos com o orçamento de 2020 significa uma diminuição de 4,1%.

Quanto aos **Gastos**, temos previstos para 2021 um total de **1.113.000,02€** o que comparado com o orçamentado em 2020 significa uma redução de 4,8%. Tanto os Rendimentos como os Gastos, serão analisados em detalhe mais à frente.

As **Depreciações** registam uma ligeira diminuição, face ao orçamentado para 2020, devido ao término da depreciação de alguns bens.

Prevê-se um **Resultado Líquido** de **1.529,85€**, para o exercício de 2021.

16

RENDIMENTOS E GANHOS

Comparativo do Orçamento 2020 vs Orçamento 2021

Euros

Rendimentos e ganhos	Notas	Orçamento	Orçamento	Variação	Variação %
		2020	2021		
Subsídios e Doações		1 050 982,65	769 299,82	-281 682,83	-26,8%
Donativos	1	793 339,14	462 100,00	-331 239,14	-41,8%
Subsídios recebidos	2	257 643,51	307 199,82	49 556,31	19,2%
Outros Rendimentos e Ganhos		244 581,61	477 090,34	232 508,73	95,1%
Cobrança Materiais Campanhas	3	152 500,00	162 800,00	10 300,00	6,8%
Rendas	4	7 500,00	7 860,00	360,00	4,8%
Consignação de IRS	5	74 342,72	109 000,00	34 657,28	46,6%
Receita Campanhas Dioceses	6		194 800,00	194 800,00	100,0%
Correções períodos anteriores					
Outros Rendimentos e Ganhos	7	10 238,89	2 630,34	-7 608,55	-74,3%
Vendas de mercadorias	8	15 000,00	10 900,00	-4 100,00	-27,3%
TOTAL		1 310 564,26	1 257 290,16	-53 274,10	-4,1%

A proposta de orçamento para 2021, apresenta uma diminuição dos Rendimentos em 4,1%, influenciado pela redução dos donativos a angariar em 41,8%.

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

1. Donativos

O valor que orçamentámos nesta rubrica **462.100,00€**, resulta do seguinte:

- Orçamentámos para a **Sustentabilidade 338.000,00€**, sendo que destes, 237.500,00€, são de donativos de doadores habituais recebidos em dinheiro, através das diferentes formas de angariação (numerários, transferências, ref. Multibanco, Ser Solidário SIBS, injunções, entre outras) e **100.500,00€** da captação de novos doadores, campanha nacional por ocasião dos 65 anos da Cáritas e boletim do doador (publicação periódica a enviar via correio);

- Para **apoio á rede nacional** estimámos **80.000,00€**, para uma provável **nova Campanha** ou continuação da existente no âmbito da crise provocada pela Pandemia. **7.500,00€** para **reforço do Fundo para as Emergências Nacionais** e **600,00€** para **Promoção e Desenvolvimento Social**, no âmbito do programa de **Microdonativos** com o **Novo Banco**;

- Na **Unidade Animação Pastoral**, prevê-se angariar em donativos para **apoio às crianças**, no âmbito do programa **"Prioridade às Crianças"** **21.000,00€**;

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

Donativos Recebidos por Campanha	Gestão	Campanhas e Angariação de Fundos	Estudos e Instrumentos Sociais	Animação Pastoral	Promoção e Desenvolvimento Social	Internacional	Editorial	Euros
								Total
Doações e Heranças								
Sustentabilidade Donativos Conta Geral		150 000,00						150 000,00
Sustentabilidade Referencia 22222		16 500,00						16 500,00
Sustentabilidade Ser Solidário 10026		60 000,00						60 000,00
Sustentabilidade Captação de doadores		75 000,00						75 000,00
Sustentabilidade Ativo, +Paypal, Injunções e outros		11 000,00						11 000,00
Sustentabilidade Campanha Nacional 65 anos		7 500,00						7 500,00
Sustentabilidade Publicações BD e NL		18 000,00						18 000,00
Microdonativos					600,00			600,00
Projecto Prioridade às Crianças				21 000,00				21 000,00
Campanha 10 milhões de estrelas								
Campanha "Heróis Doar" Covid-19								
Campanha Nacional		80 000,00						80 000,00
Fundo para as Emergências Nacionais		7 500,00						7 500,00
Fundo para Emergency appeal e ajuda humanitária internacional						15 000,00		15 000,00
TOTAL		425 500,00		21 000,00	600,00	15 000,00		462 100,00

2. Subsídios recebidos

- Estimámos **307.199,82€** nesta rubrica, baseados nos seguintes pressupostos:
- Na **Unidade Internacional, 205.109,18€**. Do projeto de capacitação "**Cáritas Lusófonas em Rede: Inovar para o Impacto**", **94.869,59€** (tranche de 2020 e pagamento final). **79.996,59€** do projeto "**Fortalecimento da rede Cáritas em Moçambique**" e **30.324,00€** do projeto "**Apoio à recuperação do setor agrícola em Moçambique**";
 - Na **Unidade Animação Pastoral, 10.000,00€**, para apoio à implementação do **SPCJ-PV**;
 - Um subsídio da Cáritas de Macau, no âmbito do protocolo, no montante **91.409,64€**;
 - E ainda **600,00€** para implementação do **programa Pair Up**, em parceria com Plataforma ONGD.

Outros Rendimentos e Ganhos

Rendimentos	Gestão	Campanhas e Angariação de Fundos	Estudos e Instrumentos Sociais	Animação Pastoral	Promoção e Desenvolvimento Social	Internacional	Editorial	Euros
								Total
Cobrança Material Campanhas		162 800,00						162 800,00
Arrendamento de Imóveis	7 860,00							7 860,00
Consignação 0,5% IRS e IVA		109 000,00						109 000,00
Comissões das campanhas com as C. Diocesanas (10% semana cáritas e 35% 10M)		194 800,00						194 800,00
Outros Rendimentos e Ganhos	7 860,00	466 600,00						474 460,00

3. Cobrança Material de Campanhas

O valor que orçamentámos **162.800,00€**, resulta da cobrança às **Cáritas Diocesanas dos materiais** (cartazes, folhetos, autocolantes, identificadores e outros), **da campanha da Semana Cáritas 2021, 6.400,00€**, **da Consignação dos 0,5% IRS/IVA, 1.500,00€** e da cobrança das Velas da **Campanha 10 Milhões de Estrelas 2021** (200.000 velas), **150.000,00€** e materiais **4.900,00€**.

4. Rendas

Orçamentámos apenas **7.860,00€**, nesta rubrica referente às rendas da papelaria de Belém 500€/mês, do terreno alugado à empresa Irmãos Calíça, Lda., 1.500,00€/ano e 30€/mês, compensação no âmbito da herança de Sassoeiros.

5. Consignação 0,5% IRS e IVA

O valor orçamentado nesta rubrica, **109.000,00€** que representa um aumento de 46,6% face ao orçamentado em 2020, referente a 2018, baseou-se na expectativa do aumento deste em virtude das ações de divulgação que vão ser efetuadas com esse objetivo

6. Receitas Campanhas Dioceses (%)

Nesta rubrica estimamos **194.800,00€**, sendo **120.000,00€**, do lucro da venda das **velas nas lojas Pingo Doce**, num pressuposto de cerca de 117.000 velas vendidas. **52.800,00€**, dos 35% da campanha 10 milhões de estrelas. Os restantes **22.000,00€**, resultam da **comissão dos 10% da Semana Nacional Cáritas 2021** (em 2019 foi **23.000,00€**).

7. Outros rendimentos e ganhos

O valor constante nesta rubrica **2.630,34€**, resulta do seguinte:

- Na **Unidade de Gestão, 487,50€** da receita resultante da **III Semana de Formação Cáritas**.
- Na **Unidade de Comunicação e Angariação, 1.800,00€** referente aos serviços de Pró-bono de Clipping – Cision.

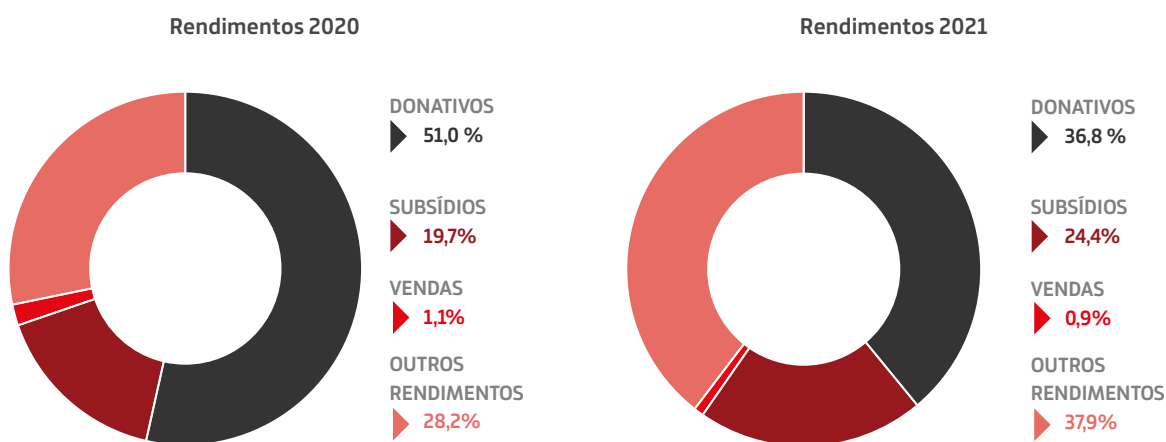
Nota: este valor encontra-se em rendimentos apenas para evidenciar o pró-bono, surge depois em gastos, na respetiva rubrica.

- Restante valor **342,84€**, são rendimentos a distribuir por todas as unidades, de acordo com a chave de imputação definida, resultantes de pequenas receitas variadas.

8. Venda de mercadorias

Dada a perspetiva de vendas, optámos por reduzir a estimativa para 2021, para apenas 10.000,00€ de vendas de livros da Editorial Cáritas. Sendo que se estimou ainda para vendas de merchandising on-line, no site da instituição, um montante de **900,00€**.

Comparativo do Orçamento 2020 vs Orçamento 2021



17

GASTOS E PERDAS

Comparativo do Orçamento 2020 vs Orçamento 2021

Euros

Gastos e Perdas	Orçamento	Orçamento	Variação	Variação %
	2020	2021		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9 000,00	6 300,00	2 700,00	-30,00%
Fornecimentos serviços externos	541 677,80	419 841,47	121 836,33	-22,49%
Gastos com pessoal	362 869,18	340 136,28	22 732,90	-6,26%
Depreciações e amortizações	164 981,14	156 480,00	8 501,14	-5,15%
Outros Gastos e Perdas	255 925,72	346 722,27	-90 796,55	35,48%
Imparidades e Provisões				
Aumentos / Reduções de Justo Valor				
Gastos Financ Suportados				
TOTAL	1 334 453,84	1 269 480,02	64 973,82	-4,87%

Analisando em detalhe os Gastos e Perdas, os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos representam 37,2% do orçamentado. A segunda rubrica com maior peso orçamental,

são os Outros Gastos e Perdas, com 31,15%, por último temos Gastos com Pessoal, com 30,56%.

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

Fornecimento e Serviços Externos

	Notas	Orçamento		Variação	Variação %
		2020	2021		
		Euros			
Subcontratos	0	0	0	0	0,00%
Serviços especializados		413 663,44	336 403,56	77 259,88	-18,68%
Edição	10	7 593,70	29 978,70	-22 385,00	294,78%
Dioceses				0,00	0,00%
Informática	11	3 876,00	17 370,42	-13 494,42	348,15%
Projeto Camões e outros (parceiros)	12		15 668,60	-15 668,60	100,00%
Aquisição de velas	13	177 600,00	144 000,00	33 600,00	-18,92%
Aquisição de EPIS-COVID-19	14		4 280,00	-4 280,00	100,00%
Contabilidade e Auditoria	15	39 899,09	30 750,00	9 149,09	-22,93%
Publicidade	16	100,00	900,00	-800,00	800,00%
Vigilância e Segurança				0,00	0,00%
Honorários	17	32 328,00	55 700,00	-23 372,00	72,30%
Conservação e reparação	18	7 627,04	9 666,12	-2 039,08	26,73%
Serviços bancários	19	66,77	3 589,82	-3 523,05	5276,28%
Outros Serviços Especializados	20	144 572,84	24 499,90	120 072,94	-83,05%
Materiais	21	3 151,40	5 330,13	-2 178,73	69,14%
Ferramentas e utensílios		1 824,27	3 285,69	-1 461,42	80,11%
Material Escritório e Documentação		1 267,13	2 044,44	-777,31	61,34%
Outros		60,00		60,00	-100,00%
Energia e fluídos	22	15 867,36	11 024,54	4 842,82	-30,52%
Electricidade		4 279,60	5 553,79	-1 274,19	29,77%
Combustíveis		10 033,14	3 457,66	6 575,48	-65,54%
Água		1 554,62	2 013,09	-458,47	29,49%
Deslocações, estadas e transportes	23	70 804,07	42 544,34	28 259,73	-39,91%
Quilómetros em carro proprio		2 880,00	2 467,76	412,24	-14,31%
Portagens e Parqueamentos		2 340,69	2 302,98	37,71	-1,61%
Comedorias e Estadas		27 458,48	19 652,00	7 806,48	-28,43%
Transporte de mercadorias		1 450,00	300,00	1 150,00	-79,31%
Outras deslocações e estadas		36 674,90	17 821,60	18 853,30	-51,41%
Serviços diversos	24	38 191,54	24 538,90	13 652,64	-35,75%
Rendas de Instalações		17 800,00	3 900,00	13 900,00	-78,09%
Despesas de Comunicação		9 676,91	13 230,00	-3 553,09	36,72%
Seguros		4 712,65	4 811,78	-99,14	2,10%
Despesas de representação				0,00	0,00%
Outros Fornecimentos e Serviços		6 001,98	2 597,12	3 404,86	-56,73%
TOTAL		541 677,80	419 841,47	121 836,33	-22,49%

Os **Gastos** incluídos na rubrica **Fornecimentos e Serviços Externos** apresentam **uma diminuição de 22,5%, -121.836,33€**, no valor orçamentado para 2021, em comparação com os valores estimados em 2020.

Esta rubrica inclui os valores despendidos, nomeadamente, com a Estrutura Geral e serviços especializados prestados por outras entidades, para a execução de projetos e serviços da Cáritas Portuguesa.

Iremos analisar as despesas incluídas nesta rubrica:

10. Edição (Impressão de materiais):

Unidade de Gestão: 1.958,70€

- 1.000,00€ Impressão dos Relatórios de Atividades e Contas, Plano de Atividades e Orçamento;
- 408,70€ Postais de Natal e Páscoa;
- 550,00€ Impressão Plano estratégico;

Unidade de Comunicação e Angariação: 24.800,00€

Institucional:

- 2.500,00€ Comunicação Externa;
- 1.000,00€ Materiais Aniversário Cáritas-65 Anos;
- 9.600,00€ Boletim do Doador;

Angariação e Fidelização:

- 4.200,00€ Direct Mailing;
- 1.000,00€ Kit do Doador e Grande Doador;
- 500,00€ Materiais para reuniões com novas empresas e fundações;

Suporte à rede:

- 6.000,00€ Materiais par Cáritas Diocesanas.

Unidade de Estudos e Instrumentos Sociais: 600,00€

- 600,00€ Impressão de cadernos de intervenção sociopolítica.

Unidade de Animação Pastoral: 1.000,00€

- 1.000,00€ Impressão de materiais de divulgação-proteção Cáritas.

Editorial: 1.620,00€

- Impressão dos Cadernos de divulgação da atividade da Editorial.

11. Informática

Esta rubrica apresenta um total estimado de **17.370,42€**, que resulta de:

13.870,42€ Gastos de Estrutura comuns a todas as unidades que incluem:

- Mensalidade XPC (assistência informática) 436,65€;
- Mensalidade Software gestão de assiduidades 31,73€;
- Mensalidade X-linha (Impressoras multifunções) variável (estimado de acordo com o histórico);
- Mensalidade CRM Software Salesforce 492,00€.

Unidade de Estudos e Instrumentos Sociais: 3.500,00€

- 3.000,00€ Plataforma e registo do Software SGASP (valor anual);
- 500,00€ Registo do software.

12. Projeto Camões e outros (parceiros)

Valor a transferir para os parceiros de execução dos projetos financiados, (Cáritas Lusófonas em Rede), **15.668,60€**.

13. Aquisição de Velas

Valor estimado para aquisição das velas para a campanha 10 Milhões de Estrelas de 2021, **144.000,00€**. Valor calculado pela Unidade de Campanhas e Angariação num pressuposto de aquisição de **200.000 velas** com o preço de aquisição de 0,72€/cada.

14. Aquisição de EPIs-COVID-19

Aquisição de materiais de proteção individual, devido á pandemia (estimativa para 6 meses), **4.280,00€**.

15. 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€**.

16. Publicidade

O valor orçamentado nesta rubrica, **900,00€** diz respeito a aquisição de **publicidade nas redes sociais** para as campanhas.

17. Honorários

O valor previsto para honorários é de **55.700,00€**, que incluem o seguinte:

- Avença de **assessoria jurídica** com o **Dr. Armindo Cardoso, 4.428,00€** (369,00€/mês) e **da designer, Ana Nascimento, 32.472,00€** (2.706,00€/mês). 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 2020 destes serviços.

Estão ainda incluídos **Honorários:**

Unidade de Gestão:

- **5.000,00€** para uma prestação de serviços, de apoio à implementação dos SGCI junto da rede Cáritas;

Unidade de Comunicação e Angariação:

- **3.800,00€**, para contratação de um Gestor de Redes Sociais em regime de part-time.

Unidade de Animação Pastoral: 6.500,00€, para:

- **2.000,00€**, atualização de dois módulos formativos (Programa + Próximo);
- **3.000,00€**, dinamização do processo de compromisso das Cáritas Diocesanas (SPCJ-PV-Sistema de proteção);
- **1.500,00€**, Acompanhamento do processo de mediatização e adequação pedagógica ao público alvo (PIREC).

Editorial: 3.500,00€, referentes a:

- **1.500,00€**, avença da designer Rita Gomes, para conceção dos livros;
- **2.000,00€**, serviços de tradução de livros para Português.

18. Conservação e reparação:

O valor orçamentado para esta rubrica, **9.666,12€**, inclui a **manutenção das viaturas da Cáritas (1.753,17€), condomínios da Praça Pasteur e Rua Vitorino Nemésio, (7.787,33€)**. Inclui ainda para **pequenas reparações e manutenção geral**, o valor de **240,00€**, baseado no que foi gasto em 2020.

19. Serviços Bancários:

Valor estimado, baseado nos gastos ocorridos em 2020, **3.589,82€**.

20. Outros serviços especializados:

Esta rubrica tem um valor estimado de **24.499,90€** e inclui os seguintes valores orçamentados:

Unidade de Gestão: 2.505,86€, para:

- **1.080,00€** Valor estimado para som (conselhos gerais);
- **139,90€** Licenciamento ZOOM;
- **1.000,00€** Elaboração do Formulário RC2020, no âmbito do Plano Estratégico;

Unidade de Comunicação e Angariação: 18.480,00€, resultante do seguinte:

- **60,00€** Gestão site;
- **300,00€** Serviços de Fotografia (banco de imagens);
- **720,00€** Gestão de canais / Plataforma de Donativos;
- **1.500,00€** Promoção de Eventos para angariação de novos doadores;
- **1.000,00€** Recuperação e atualização da base de dados de doadores;
- **3.000,00€** Envio de suplemento numa revista semanal, para uma campanha de angariação de fundos no âmbito dos 65 anos da Cáritas Portuguesa;
- **3.900,00€** Gestão de redes sociais - Empresa de Marketing Digital;
- **3.000,00€** Contratação de empresa para produção de spot audiovisual (3 campanhas);
- **2.000,00€** Organização de 2 eventos de angariação de doadores;
- **1.500,00€** Contratação de serviço externo de assessoria de imprensa (Semana nacional Cáritas);
- **1.500,00€** Contratação de serviço externo de assessoria de imprensa (Consignação 0,5% IRS/IVA).

Unidade de Estudos e Instrumentos Sociais:

- **3.000,00€** Apoio de backoffice, plataforma SGASP.

Unidade de Animação Pastoral:

- **200,00€** Realização de um Seminário online dirigido a todos os Coordenadores Diocesanos de Emergência, subordinado ao tema "Cáritas Emergência: Missão e Intervenção!".
- E **gastos de estrutura** comuns a todas as unidades no montante de **600,00€**.

21. Materiais:

Temos um aumento dos valores orçamentados em 69,1%, em relação ao orçamentado para 2020, resultante, por um lado do aumento estimando em Ferramentas e Utensílios, no montante de **1.461,42€**, devido necessidade de adquirir, estantes para exposição dos trabalhos dos reclusos, no âmbito da Pastoral das Prisões, no monte de **1.500,00€** e por outro de um aumento dos valores previstos para **material de escritório** (+777,31€) em função do que tem sido gasto nos últimos anos.

22. Energia e fluidos:

Nesta rubrica orçamental estimamos **uma diminuição de 30,5%**, em relação ao orçamentado para 2020, resultante de uma diminuição do valor estimado para **Combustíveis (-65,5%)** com a estimativa da diminuição das deslocações por parte da presidência e das unidades em virtude da pandemia.

23. Deslocações, estadas e transportes:

Esta rubrica regista **uma diminuição** do valor orçamentado face ao de 2020, de **39,9%**. O que resulta de uma diminuição de todas as sub-rubricas. Levou-se em conta por um lado o final do projeto MIND, que implicava muitas deslocações, por outro tentar reduzir as deslocações e ainda a pandemia, que pelo menos nos primeiros meses de 2021, irá continuar a condicionar a mobilidade.

24. Serviços diversos:

Nesta rubrica estimamos uma **diminuição de 35,7%**. Dentro desta, destaque para a sub-rubrica **Renda de Instalações**, onde estimamos uma diminuição de **78,1%**, resultante da não necessidade de aluguer de salas para eventos ou reuniões organizadas pela Cáritas. Também destaque para a sub-rubrica **Despesas de Comunicação** onde estimamos um aumento de **36,7%** em virtude por um lado da inclusão pela primeira vez dos serviços de Clipping – Cision e por outro do aumento dos gastos gerais desta área.

25. Gastos com Pessoal:

Os gastos com pessoal registam um decréscimo de 6,3%, resultante da saída de colaboradores.

Assim temos:

Gastos com o pessoal	Orçamento		Variação	Variação %
	2020	2021		
Remunerações do pessoal	269 158,02	251 433,96	17 724,06	-6,59%
Encargos sobre remunerações	60 554,98	55 410,46	5 144,52	-8,50%
Seguros de acidentes no trabalho	2 419,25	2 227,15	192,10	-7,94%
Outras gastos com pessoal	30 736,93	31 064,71	-327,78	1,07%
TOTAL	362 869,18	340 136,28	22 732,90	-6,26%

Euros

Outros Gastos e Perdas

Outros Gastos e Perdas	Notas	Orçamento		Variação	Variação %
		2020	2021		
Impostos	26	33 299,10	36 103,14	-2 804,04	8,42%
Gastos Exercícios Anteriores					
Donativos	27	139 800,00	90 000,00	49 800,00	-35,62%
Quotizações	28	11 495,00	9 539,00	1 956,00	-17,02%
Subsídios Atribuídos	29		64 800,00	-64 800,00	100,00%
Atribuição Consignação 0,5% IRS e IVA	30	70 290,45	100 971,56	-30 681,11	43,65%
Outros Gastos e Perdas Diversos	31	1 041,17	45 308,57	-44 267,40	4251,70%
TOTAL		255 925,72	346 722,27	-90 796,55	35,48%

Euros

Nesta rubrica temos a destacar um aumento de 35,5%, face a 2020, resultante do seguinte:

26. Impostos

Esta linha orçamental regista um **aumento** de **8,4%** devido ao imposto Adicional de IMI e ao IUC dos veículos.

27. Donativos Atribuídos

Estima-se para 2021 uma **distribuição de donativos às Cáritas Diocesanas**, no âmbito de Campanhas e Projetos **e para ajuda internacional** no valor de **90.000,00€**, assim distribuídos:

- Em termos de atribuição de donativos, nacionais, a **Unidade de Campanhas e Angariação**, estima no âmbito da angariação em termos de uma nova campanha ou continuação da atual no âmbito da crise provocada pela pandemia, **60.000,00€** para ajuda. Ainda em termos nacionais, a **Unidade de Animação Pastoral**, estima atribuir **10.000,00€** no âmbito do Programa Prioridade às Crianças. Em **termos internacionais** a respetiva unidade, orçamentou **20.000,00€**, para o Emergency Appeal.

28. Quotizações

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

- Caritas Internacionais: **4.044,00€**;
- Caritas Europa: **4.000,00€**;
- Projetos por compensação de quota: **2.000,00€**;
- Plataforma das ONGDs: **325,00€**;
- CPV: **120,00€**;
- Dignidade: **50,00€**;
- Contribuição para SNPS: **1.000,00€**.

29. Subsídios atribuídos

Estima-se, no âmbito do lucro da venda das velas do Pingo Doce, respeitante à Campanha 10 Milhões de Estrelas de 2021, distribuir pelas Cáritas Diocesanas **64.800,00€**;

30. Atribuição consignação 0,5% IRS e IVA

O valor orçamentado nesta rubrica **100.971,56€**, que será dividido por todas Cáritas Diocesanas que fazem parte da Campanha e pela Cáritas Portuguesa em iguais partes, foi baseado no valor orçamentado para angariação neste âmbito (109.000,00€), retirando os gastos com a campanha e a parte que corresponde à Cáritas Portuguesa.

31. Outros gastos e perdas diversos

Esta rubrica apresenta um **aumento** considerável face ao orçamentado para 2020, porque não foi considerado neste os protocolos com a UCP, efetuados já após a sua elaboração. O valor orçamentado para 2021, nesta rubrica são **45.308,57€** que resultam do seguinte:

- 20.000,00€** para o projeto de **restauro e reorganização do arquivo histórico da Cáritas** no âmbito do **protocolo com o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica Portuguesa (UCP)**;
- E **25.000,00€** valor anual do **Protocolo com a Faculdade de Teologia da UCP**.
- Sendo o restante, para gastos de estrutura.

Juros e Rendimentos Financeiros Obtidos

O valor orçamentado, **13.719,71€** é inferior ao que estimámos para 2020, dado a rentabilidade atual para novas aplicações ser bem menor.



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

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

caritas.pt