PLANO OPERACIONAL 2017 - AMNISTIA INTERNACIONAL - PORTUGAL

PROJETOS ESPECÍFICOS

LEGENDA CRONOGRAMA	
	Planeamento
	Execução
M	Monitorização
	Data 'chave' (e.g. data da acção, data de lançamento da revista, do website, etc)
	Fecho e Avaliação

Objetivos Estratégicos	Projetos Específicos	Resultados	*Indicadores de impacto*	Outputs (*produtos*) e Atividades	Orçamento	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	JAN.18
1. Reivindicar Liberdades - Um mundo onde todos conheçam e possam reivindicar os seus direitos	**Defensores de Direitos Humanos [DDH]**	Os que defendem os direitos humanos não correm perigo e são protegidos e apoiados.		CAMPANHA "DDH"	15 250,00 €													
				Planear campanha e sistemas de monitorização e *workflows*														
				Escolha de casos e elaboração de plano de trabalho (para cada caso)														
				Ações de rua / estruturas	2 500,00 €							M		M			M	
				Plataforma *online* e App														
				Outros materiais de comunicação e divulgação														
				Ação com Vhils	10 000,00 €													
				Video Vihls	750,00 €													
				Produção *merchandising* Vihls	2 000,00 €													
				Aquisição de *leads*														
				Celebrar 'Dia dos Defensores de DH' (online)														
				Realizar programa + manual de EDH para a campanha DDH														
				Avaliação e monitorização							M			M		M		
	EDH	As pessoas conhecem os direitos humanos e estão habilitadas e capacitadas para reivindicá-los.		EDH	22 910,00 €													
				Fazer relatório trabalho reativo 2016 (Sessões e outros projetos/ações)														
				Fazer visitas a escolas - Sessões EDH	1 500,00 €			M									M	
				Avaliar de sessões EDH em escolas (*online* e c/ V2V)		M	M	M	M	M	M			M	M	M	M	
				Realizar encontro de EDH (Bolsa de formadores)	1 500,00 €													
				Realizar formação EDH para Estruturas														
				Realizar formação de professores não EDH sobre EDH e educação não-formal	750,00 €													
				Realizar 'Semana das Mobilizações de EDH'														
				Formar professores EDH	5 000,00 €													
				Encontro EDH + encontro professores EADH	7 300,00 €													
				Cobertura e divulgação encontro EDH	400,00 €													
				Realizar *worshops* - Participaçãoa Ativa EADH	600,00 €													
				Avaliar de EDH - *Workshop* com GT	300,00 €													
				Materiais EDH	880,00 €													
				Bandeiras EADH (produção + entrega)	670,00 €													
				Capacitação interna - gestão de formação	320,00 €													
				Processo de certificação da AI	3 690,00 €				M									
				Relançar ações e recursos de combate ao *Bullying*														
				Realizar planos de aula (mensal, com base no relatório de trabalho reativo)														
2. Garantir direitos iguais para todos - Um mundo onde os direitos humanos e a justiça sejam usufruídos sem discriminação	**Maratona de Cartas**	Os DESC são usufruídos de forma mais concreta e vivenciada a nível pessoal.		MARATONA CARTAS	9 000,00 €													
				Definição e conceptualização														
				Materiais														
				Realizar a Maratona de Cartas	8 700,00 €												M	
				Divulgação / comunicação	300,00 €													
				Aquisição interna de *leads*														
	Direitos Humanos para todos!	São alcançados progressos no sentido da igualdade de género; A discriminação e a violência com base na identidade são minimizadas			24 830,00 €													
				Ações com Moses Akatugba em Portugal	2 250,00 €													
				Vídeo Moses + Xutos	750,00 €													
				F2F - Moses na rua														
				Celebrar mês LGBTI - Arraial e Marcha	230,00 €													
				Relançamento *outputs* da campanha da Tortura - 'Dia de Apoio à Vitima de Tortura'														
				Celebrar 'Dia de Abolição da Pena de Morte' (*online*)														
				"Cidades pela Vida" (materiais + celebração)	300,00 €													
				Celebrar 'Dia do Voluntariado'	300,00 €													
				Carrinha AI (eventos de Verão e outros)	20 000,00 €													
				Outros materiais de campanha (imprevistos / crises)	1 000,00 €													
3. Responder às crises - Um mundo onde as pessoas são protegidas durante os conflitos e as crises	**"Eu Acolho"**	As pessoas afetadas ou em fuga de cenários de conflito ou crise e vítimas de tortura ou perseguição têm um melhor acesso à proteção e assistência		CAMPANHA "EU ACOLHO"	48 965,00 €													
				Planear campanha e sistemas de monitorização e *workflows*														
				Trabalhar com *Rights Holders*	300,00 €			M			M						M	
				Videomapping - Terreiro do Paço (Lisboa bombardeada como Allepo)	40 000,00 €													
				DAF no evento de *videomapping*														
				Entrega de manifesto a PM / AR	600,00 €													
				Capacitação interna sobre refugiados														
				Estudo sobre refugiados em Portugal	1 815,00 €													
				Realizar programa + Manual de EDH "Eu Acolho"	2 150,00 €													
				Atividade sobre Refugiados nas EADH (óculos de realidade virtual)	300,00 €													
				Realizar Desafio EADH relacionado com "Eu Acolho"	300,00 €													
				"Eu Acolho" para Estruturas e ativistas individuais (ações de rua)	3 000,00 €													
				Início de campanha - *online*														
				Campanha *online* - videos e imagens das ações	500,00 €													
				Aquisição interna de *leads*				M			M			M			M	
	Responder a Crises	Os civis recebem maior proteção através de uma ação eficaz das organizações e mecanismos internacionais e regionais		*Metodologia:* *0. Recepção e recolha de informação acerca da crise (do IS, ECA-RO, Ações Urgentes etc);* *1. DE seleciona equipa análise e planeamento de resposta;* *2. Planeamento de resposta e ações a desenvolver;* *3. implementação da resposta à crise.*														
4. Garantir a responsabilização - Um mundo onde as pessoas que cometem abusos de direitos humanos são responsabilizadas	**Investigação e *Advocacy***	A governação para os direitos humanos e a responsabilização são reforçadas a nível nacional	A secção portuguesa supervisiona o cumprimento em Portugal das recomendações dos mecanismos da ONU															
				Desenvolvimento de Programa de Investigação e *Advocacy*														M
				Casos Individuais				M			M			M			M	
				Casos comunitários (Levantamento de dados e investigação; plano de ação)														
				Criar saliência nos media sobre questões nacionais														

5. Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento - Um movimento verdadeiramente global formado por pessoas que defendem os direitos humanos para todos e todas	**Viagem do Ativista**	Captámos e fidelizámos maior número de membros e apoiantes, com registo de maior envolvimento e participação pública	Diminuímos em 30% as saídas de apoiantes e membros e aumentámos o seu envolvimento	ESTRATÉGIA "Viagem do Ativista"	250,00 €
				Conceptualização de estratégia (*lead* + enquadrar com ativismo)	
				Definição de ferramentas para implementação	
				Implementação de estratégias	250,00 €
				Viagem do Ativista' - Base de Dados: Estudo e caracterização de perfis de *leads*	
	Crescimento	A Amnistia Internacional é um movimento mais amplo, forte e diverso e possui uma capacidade reforçada para causar impacto em matéria de direitos humanos	A Amnistia Internacional recorre a vozes cada mais diversificadas, incluindo as dos seus membros, para obter o impacto desejado na defesa dos direitos humanos;	AQUISIÇÃO / CRESCIMENTO	56 850,00 €
				D2D - *in house*	1 400,00 €
				F2F / D2D - material novo (*pitchs* , formulários, etc.)	3 650,00 €
				F2F	7 400,00 €
				F2F no Indie	
				F2F - Recolha interna de Leads	
				V2V - Agência Reativações	6 000,00 €
				V2V - Agência - contacto com *leads* internos e *upgrades*	10 500,00 €
				Campanha IRS	25 000,00 €
				Campanha IRS 2018 (planeamento)	
				Trabalho com Heranças (promoção, materiais, consultoria)	750,00 €
				Encontro/evento para potenciais interessados em heranças	750,00 €
				Trabalho com Grandes Doadores	400,00 €
				Direct mail para os manuais de EDH ou refugiados (avaliação)	
				Direct mail Natal	1 000,00 €
			Tornámo-nos mais eficazes na angariação de pessoas e meios para trabalho na defesa e luta pelos direitos humanos.	FIDELIZAÇÃO / ENVOLVIMENTO	7 400,00 €
				V2V *in-house* - Chamadas de Boas-Vindas	
				V2V *in-house* - Campanha de correção de dados	
				V2V *in-house* - Inserção de Formulários F2F	
				V2V *in-house* - Incompletos F2F	
				V2V *in-house* - *Upgrade*	3 000,00 €
				Produção e envio de *kits* de Boas-vindas	4 000,00 €
				Envio de Sms de Boas-Vindas	200,00 €
				Inquérito de satisfação V2V	
				Avaliação do Impacto do *pack* de Boas-Vindas	
				Revisão de emails, cartas, sms do Voice-to-Voice	
				Carta de regularização de quotas	200,00 €
			Consolidámos, reforçámos e ampliámos o ativismo, nomeadamente junto dos jovens;	CONCEPÇÃO *MERCHANDISING*	3 900,00 €
				Pack Merchandising	3 000,00 €
				Nova loja online (a par com o novo *website + merchandising*)	750,00 €
				Negociação de pontos de venda físicos	
				Promoção do novo *Merchandising*	150,00 €
				CRESCIMENTO DAS ESTRUTURAS	22 415,89 €
				Manuais Estruturas	500,00 €
				Acompanhamento e Formação Estruturas - campanhas, comunicação, financeiro, DH e envio de novos membros	
				FAE - CANDIDATURAS (1ª e 2ª Fase)	16 065,89 €
				Programa de criação de Novas Estruturas (formação inicial)	250,00 €
				Visita às Estruturas	400,00 €
				Recenseamento das Estruturas	
				Sistema de monitorização das Estruturas (e simplificação de relatórios)	
				Produção de materiais para Estruturas e distribuição	2 000,00 €
				Wrap-up 2017 e Prep. Plano Operacional 2018	
				Encontro de Estruturas	3 200,00 €
				COMUNICAÇÃO e FORMAÇÃO - ESTRUTURAS	1 200,00 €
				Plano de Comunicação/ formação de Estruturas	
				Formação a Estruturas - Campanhas e EDH	400,00 €
				Formação a Estruturas - Comunicação Digital e Imprensa	400,00 €
				Formação a Estruturas (utilização site e intranet)	400,00 €
				JUVENTUDE - REAJ	7 000,00 €
				Plano para o crescimento e expansão da REAJ	500,00 €
				Encontro de Jovens (e Jovens Ativistas)	6 500,00 €

219 970,89 €

PROJETOS TRANSVERSAIS

LEGENDA CRONOGRAMA	
	Planeamento
	Execução
M	Monitorização
	Data 'chave' (e.g. data da acção, data de lançamento da revista, do website, etc)
	Fecho e Avaliação

Projetos	Metas Estratégicas	Outputs (produtos) e Atividades	Orçamento	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	JAN.18
Comunicação e Visibilidade	Produzimos conteúdos digitais mais acessíveis e atualizados nas plataformas digitais, permitindo a abertura de espaços de informação e debate sobre questões gerais envolvendo direitos humanos e dúvidas concretas sobre ações e campanhas	*WEBSITE e PLATAFORMA DIGITAL INTERNA - INTRANET*	20 000,00 €													
		Concepção e desenho	20 000,00 €													
		Programação				M										
		Conteúdos						M								
		Testes (versão alpha e beta)					M									
		Lançamento - 18 maio														
	Existência de uma plataforma digital para membros, estruturas, Equipa Executiva e Direção	APP. MOVEL	12 500,00 €													
		Concepção e desenho	12 500,00 €													
		Programação				M										
		Conteúdos														
		Testes (versão alpha e beta)					M									
		Lançamento														
		PROGRAMA RÁDIO / *PODCAST*	1 500,00 €													
		Programa semanal rádio sobre DH (10 min.)	1 500,00 €													
		Antena 2 (+ meios digitais - ver estratégias locais)				M			M			M			M	
	Investimos ao nível da imprensa local, em colaboração com as estruturas operacionais	REVISTA	52 000,00 €													
		Edição da revista (+ lançamento)	52 000,00 €													
		Lançamento revista														
	Trabalhámos no sentido de sensibilizar responsáveis editoriais da imprensa escrita e diretores de informação e/ou jornalistas para a necessidade de assegurar uma ou várias rubricas regulares da responsabilidade da AI	*MEDIA*														
		Clipping				M			M			M			M	
		Revista de imprensa				M			M			M			M	
		Contactos com imprensa				M			M			M			M	
		Atualização de *site* (mínimo - 1 atualização por dia útil)				M			M			M			M	
		Atualização de redes sociais (produção ou tradução e edição de materiais)				M			M			M			M	
		Redação noticiosa DH				M			M			M			M	
		Métricas de *site* / redes sociais				M			M			M			M	
		Porta-voz AI - Portugal				M			M			M			M	
	Reforçámos as parcerias e a relação existente com os media e aumentámos a presença da AI nos principais espaços mediáticos nacionais	OUTROS / FERRAMENTAS	1 500,00 €													
		Análise de ferramentas de avaliação	1 500,00 €	M												
		Renovação *Sprinklr* (depende da anterior)				M										
		Concepção e avaliação sistemas de envio de *emails* e *newsletters*														
	Garantimos a cobertura mediática das campanhas e ações da Secção nos principais órgãos de comunicação social em Portugal	OUTROS // PONTUAIS // APOIO	2 000,00 €													
		Relatório Anual AI 2016-2017	2 000,00 €													
		Relatório Anual Pena de Morte														
		IndieLisboa (Gael Garcia Bernal)						M								
		Anúncio Embaixadores de Consciência AI														
		Preparação relatório Anual AI 2017-2018														
		Campanha de Boas Festas para Membros e Apoiantes (*online*)														
	Melhorámos a comunicação interna na AI promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos planos operacionais e estratégicos	APOIO A FINANCEIRO & ADMINISTRAÇÃO	12 000,00 €													
		Prestação de contas anual a membros/ apoiantes	6 000,00 €													
		Envio das Declarações Anuais (Q&D) 2016	6 000,00 €													
		Wrap-up 2017 e prep. Plano Operacional 2018														
		TAREFAS CONTINUAS	2 000,00 €													
		Traduções				M			M			M			M	
		Preparação de porta-vozes	2 000,00 €			M			M			M			M	
		Contactos com membros, apoiantes, assinantes de petições e newsletter's				M			M			M			M	
Sustentabilidade Financeira	Garantimos a estabilidade financeira da secção portuguesa da AI	FINANCEIRO	6 595,00 €													
		Inventário (contagem de *Merchandising*)														
		Análise de Risco														
		Politica de Reservas														
		Contabilidade regular	4 700,00 €													
		Relatórios trimestrais COCOA					M			M			M			
		Fecho de 2016														
		Auditoria Externa (às contas de 2016)	1 845,00 €													
		Entrega Modelo 25 - Comunicação de donativos recebidos às finanças														
		Preparação da AGO - Aprovação do Relatório de Atividades e Contas														
	Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos financeiros	Entrega do Relatório Único	50,00 €													
		Relatórios Financeiros Trimestrais (execução orçamental)														
		Prestação de contas à Presidência do Conselho de Ministros														
		Relatório COCOA - Contas auditadas de 2016														
		Orçamento Retificativo														
	Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos materiais e financeiros	ADMINISTRAÇÃO	99 650,00 €													
		Custos Operacionais - Fixos (renda, electricidade, água)	28 000,00 €													
		Comunicações (inclui correio)	7 500,00 €													
		Material de escritório	6 500,00 €													
		Deslocações / viagens várias	7 000,00 €													
		Outras custos de funcionamento	4 250,00 €													
		Outros custos operacionais (impostos, de financiamento, etc.)	12 150,00 €													
	Tornámos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governos	Desenvolvimento de Programa de Voluntariado e Estágios											M			M
		Desenvolvimento de Programa de Investigação e *Advocacy*														
		Casos Individuais				M			M			M				
		Gestão e Potenciação de Parcerias: Rede de ONG e *Stakeholders*													M	
		Gestão e Potenciação de Parcerias: *Art for Amnesty*														
		Gestão e Potenciação de Parcerias: Embaixadores AI							M			M			M	
		Administração Geral e Informação				M			M			M			M	
		Elaboração e testes de certificação de fornecedores e grandes doadores														
		Gestão e Manutenção de Equipamentos	11 000,00 €			M			M			M			M	
		Licenciamento e armazenamento base de dados + comissões de processamento	23 250,00 €													

Gestão Organizacional	Caracterizámos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna	**MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO DO PO 2017 E PREP. PO 2018**	
		M&A PO e Orçamento 2017	
		Prep. PO e Orçamento 2018	
		RECURSOS HUMANOS	652 386,15 €
		Custos com pessoal - Staff	525 582,04 €
		Custos com pessoal - F2F e D2D	109 005,18 €
	Encaramos os voluntários como potenciais multiplicadores das nossas ações e campanhas, promovendo uma cultura de participação e motivação, enquanto agentes de mudança para o mundo que queremos em cada futuro	Outros custos com pessoal (Seguros, Higiene e Medicina do Trabalho)	6 298,93 €
		Gestão de voluntários	1 500,00 €
		Gestão e Políticas de RH	10 000,00 €
		Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Desempenho	
		Visita de Estudo a Londres (IS e AI - UK) + Prep. PO 2018	
		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO - RH	8 950,00 €
		Formação no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Desempenho	
		Formação externa Salesforce	
		Reunião anual de *Media Managers/Press Officers* AI	750,00 €
		Curso de Inglês Técnico	
		Curso de aprendizagem e manuseamento do O365	
	Potenciámos as nossas capacidades estratégicas através de uma política adequada de RH e da avaliação e desenvolvimento de desempenho dos nossos RH	*Teambulding* das Equipas F2F	250,00 €
		Skillshare Financeiro	1 500,00 €
		Curso de Excel Avançado	
		Seminário Call to Action	200,00 €
		Formação Google Analytics	
		Skillshare de Angariação de Fundos	4 000,00 €
		Jantar F2F	
		Dia da Família - *Bring your Baby / Kid* to the office	
		Vela	
	Melhorámos os processos de Boa Governação interna	*Skillshare* de Ativismo	750,00 €
		Outras reuniões internacionais - Formação	1 500,00 €
		Jantar de Natal do F2F	
		Festa de Natal	
		GOVERNANÇA	127 000,00 €
		Lançamento do Relatório Anual	
		Self Assessment Report	
		CADF (1 e 2 de Abril)	1 500,00 €
		ICM (10 a 15 de Agosto)	20 000,00 €
		Preparação do Relatório Anual	
	Existiram espaços de consulta prévia sobre temas prioritários na secção e no movimento internacional, de forma a agirmos em tempo útil.	Quota IS	91 500,00 €
		Quota EIO	7 000,00 €
		Reuniões de Direção	
		Assembleia Geral	4 000,00 €
		Conselho Geral	3 000,00 €
		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA	
		Governança: papéis e responsabilidades dos órgãos sociais	
		Governança: Elaboração de plano de transição e indução à Direção	
		Programa de desenvolvimento em liderança: Direção, Mesa da Assembleia Geral; Conselho Fiscal e de Controlo	
		Programa de desenvolvimento em liderança: envolvimento e capacitação de membros para futuros papéis de governança	
		Governança: Elaboração de um manual da Direção	
	Existe um programa de desenvolvimento de liderança que garante uma liderança de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade estratégica	Gestão: Indução e programa de mentoria ao DE	
		Gestão: Organização do escritório da secção; desenvolvimento de programa de avaliação e desenvolvimento staff	
		Gestão: Implementação da Política de Recursos Humanos da AI - Portugal	
		Gestão: Elaboração de um manual do colaborador "*staff handbook*"	
		Gestão: Planeamento e Estratégia	
		Gestão de conflitos: Reforçar a competência da secção na resolução de conflitos	
		Resolução de conflitos atuais	
		Elaboração de Política de gestão de conflitos e boas práticas	
		Apoio e mentoria a outras secções do movimento internacional - gestão de conflitos e boas práticas	

998 081,15 €
1 218 052,04 €