PLANO OPERACIONAL E ORÇAMENTO DE 2017

Tudo parece impossível, até ser feito. Nelson Mandela

O plano operacional e orçamento que apresentamos pretende ser mais um passo na caminhada para o cumprimento dos objetivos e metas a alcançar no âmbito do plano estratégico da Amnistia Internacional – Portugal, no quadriénio de 2016 – 2019.

É nosso objetivo último criar impacto relevante e visível em Direitos humanos e, por isso, todas as nossas ações irão nesse sentido.

Assim, dividimos a nossa atuação em duas grandes áreas que denominámos de (1) projetos específicos e de (2) projetos transversais.

Os **projetos específicos** incluem todos os projetos e atividades que desenvolveremos com o propósito imediato de dar cumprimento a cada um dos objetivos do plano estratégico da AI – Portugal. São estes: que todos conheçam os seus direitos e possam reivindicar liberdades para si e para todas as pessoas, garantir direitos iguais para todos, responder agilmente às crises humanitárias, garantir a responsabilização daqueles que cometem abusos de Direitos humanos e, finalmente, crescermos e maximizarmos os recursos materiais em prol dos Direitos humanos, bem como o envolvimento de cada vez mais pessoas na causa que nos é comum, um mundo onde os Direitos humanos sejam usufruídos por todas as pessoas.

É esta a identidade da Amnistia Internacional, milhões de pessoas mobilizadas para o mesmo impacto: a defesa dos Direitos humanos em todo o mundo, que será mais facilmente conseguida com um trabalho conjunto, integrado e concertado. Será esse o o fio condutor da nossa ação.

Os **projetos transversais** incluem todo o trabalho de consolidação da secção portuguesa da Amnistia Internacional, alavancando as condições de trabalho em Direitos humanos da organização.

Dedicar-nos-emos assim a desenvolver ferramentas e estratégias de comunicação e visibilidade que nos permitam comunicar melhor, internamente, e para o exterior; continuaremos a desenvolver trabalho com vista à permanente sustentabilidade financeira; continuaremos a seguir estratégias de gestão organizacional que otimizem e melhorem a qualidade do nosso trabalho de gestão e governança.

Contudo, mais do que tarefas isoladas e responsabilidades estanques, procuraremos, com envolvimento e mobilização, trabalhar de forma integrada e em equipa. Órgãos sociais, membros, apoiantes, estruturas operacionais, equipa executiva, todos, de modo integrado e centrado no impacto em Direitos humanos.

Assim, numa lógica integrada de projetos, todos/as e cada um/a terão contributos a dar.

1. Projetos Específicos

Para cada objetivo do plano estratégico, planeamos **projetos específicos** que contribuam para a sua concretização:

1.1. Objetivo estratégico I - Reivindicar Liberdades

- Defensores de Direitos humanos;
- Educação para os Direitos humanos.

A campanha global "Defensores de Direitos humanos" que se inicia em maio de 2017 "devolve" a Amnistia à sua primeira natureza. Não deixar que o mundo se esqueça daqueles que estão em perigo por serem vozes ativas na defesa dos Direitos humanos.

Trabalharemos com o objetivo de divulgar as histórias pessoais de defensores de Direitos humanos em perigo e envolver-nos-emos, ainda mais, no trabalho de pressão mediática (advocacia e *lobby*) para que as pessoas que se viram impedidas de exercer os seus direitos, possam voltar a usufruir dos mesmos. Para que possamos encarar, juntos, a injustiça de que são alvo estas pessoas. Como se de uma afronta pessoal se trate, levaremos a injustiça a peito, projetando a vida destes ativistas na nossa.

Do nosso legado e bom trabalho, dependerá o nosso futuro e o futuro dos Direitos humanos. Para esse efeito, será crucial dar cumprimento à estratégia transversal de Educação para os Direitos Humanos que, no âmbito do objetivo estratégico um, denominaremos como segundo projeto.

Ao capacitarmos o maior número de pessoas, por via da Educação para os direitos humanos, teremos num futuro próximo uma Amnistia Internacional mais forte, com maior capacitação e envolvimento por parte dos seus ativistas. O conhecimento e sensibilização para os direitos humanos é um passo importante para a "garantia" dos mesmos, para que qualquer indivíduo possa reivindicar as suas liberdades, e a de outros.

Este projeto contribuirá ainda para o crescimento, a longo prazo, dos membros e apoiantes da Amnistia Internacional e das organizações de direitos humanos, de forma geral. Investindo em Educação para os direitos humanos, investimos no nosso legado e no nosso futuro.

1.2. Objetivo estratégico II - Garantir Direitos Iguais para Todos

- Maratona de Cartas;
- Direitos Humanos para Todos!

A "Maratona de Cartas" – o maior evento mundial de mobilização em direitos humanos do mundo, constituirá um projeto de mobilização de pessoas em trono de casos concretos que necessitam de ação em massa.

A este projeto, juntaremos outro que denominámos de "Direitos Humanos para Todos!". Tratam-se de eventos criados para assinalar datas importantes no contexto da história dos DH e que asseguram que mantemos uma memória constante ao longo do ano, sob determinados temas de DH a que a Amnistia Internacional dá destaque. Ao invés de datas isoladas, reunimos estes dias num único projeto com o sentido de reafirmar que os direitos humanos são para todas as pessoas.

Estes dias de celebração ajudam-nos a relembrar assuntos que não podem ser esquecidos: o dia do voluntariado, o dia da abolição da pena de morte, o mês LGBTI, o dia da criança, entre outros.

1.3. Objetivo estratégico III - Responder às crises – um mundo onde as pessoas são protegidas durante os conflitos e as crises:

- "Eu Acolho";
- Resposta às crises.

O objetivo estratégico três - Responder às crises – necessita de ser encarado sob dois ângulos: (1) uma resposta efetiva à maior crise mundial que persiste nos dias de hoje – a crise dos refugiados; (2) uma preparação de mecanismos de prevenção e de resposta a crises que possam surgir a qualquer momento.

A necessidade crescente de acolhimento aos refugiados e migrantes que fogem dos cenários de guerra, da crise climática ou crise económica profunda, marca a atualidade. É necessário afirmar a nossa intenção imperativa: "Eu Acolho os Refugiados".

Trabalharemos de forma holística nas várias frentes em que atuamos, desde as campanhas, à Educação para os Direitos Humanos, às plataformas de comunicação, à imprensa, às redes sociais, à advocacia, com o sentido de sensibilizar a sociedade portuguesa para o acolhimento aos refugiados e, por consequência, pressionar os nossos decisores políticos para que a governação na Europa se torne mais ágil e eficaz na apresentação e execução das soluções para todas as pessoas que em emergência humanitária necessitem de nós.

Para além da pressão e mobilização da opinião pública nos países de acolhimento, faremos o acompanhamento dos conflitos nos países de origem e às violações de direitos humanos que aí ocorrem.

Do mesmo modo, responder às crises é também criarmos mecanismos e modos de trabalho internos que nos permitam estar preparados para agir, com eficiência e eficácia na resposta às crises de direitos humanos que possam eventualmente surgir ao longo do ano que agora planeamos, desde as ações urgentes, a um sistema de queixas mais eficaz

e ao atendimento a outras solicitações que a Al Portugal possa receber, é necessário que estejamos preparados e prontos a agir.

1.4. Objetivo estratégico IV - Garantir a responsabilização:

Investigação e Advocacia.

A identificação e responsabilização de quem comete abusos de direitos humanos é crucial para que o mundo seja um lugar de maior respeito pelos direitos humanos. Ao denunciar e apelar à responsabilização, ajudamos a garantir que esses atropelos são minimizados e deixam de acontecer.

Iniciaremos, por isso, um novo projeto que juntará na mesma metodologia o trabalho de advocacia e pressão, fundamentada por trabalho de investigação no terreno.

A nível nacional, criaremos ferramentas para colocar questões no terreno, averiguar problemas, perceber a sua origem e providenciar ao Escritório Regional Europeu e ao Secretariado Internacional uma maior informação sobre o estado de DH em Portugal com dados precisos para que a investigação seja feita de modo infalível e em segurança, continuando a assegurar a nossa credibilidade e qualidade de investigação, como é apanágio da AI em todo o mundo. Assim, caminharemos cada vez mais firmes na advocacia que realizarmos em direitos humanos, alicerçados em uma investigação sólida.

Com este projeto, estaremos no terreno com parceiros locais, para responsabilizar e influir o mais que pudermos, num sentido de prevenção de atropelos de direitos humanos no nosso país.

1.5. Objetivo estratégico V - Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento:

- Viagem do Ativista;
- Crescimento.

Quanto maior for a Amnistia Internacional em Portugal, mais oportunidades teremos para causarmos mudança e impacto nos Direitos humanos.

Assim, o nosso contributo para o objetivo estratégico 5 passará pelo nosso crescimento, tanto no número e no envolvimento das pessoas, como em crescimento financeiro, para que com mais pessoas e mais recursos possamos fazer mais e chegar mais longe.

Temos verificado que o número de pessoas que se tornam membros e apoiantes da Amnistia Internacional em Portugal cresce de forma consistente. Para isso tem contribuído a urgência dos direitos humanos e o trabalho que temos desenvolvido para esse crescimento, nomeadamente ao nível da nossa visibilidade e a das causas a que damos voz.

No entanto, verificamos que um número significativo de membros e apoiantes permanecem pouco tempo na nossa organização. Identificamos, igualmente, que o envolvimento das pessoas pode ser mais concreto e melhor potenciado.

Como resposta, apresentamos dois projetos: "viagem do ativista" e ações para o crescimento. No âmbito do primeiro projeto, "viagem do ativista", procederemos a um estudo de perfis - Quem são as pessoas que se juntam à Amnistia e porquê? Quem são as pessoas que se recusam a entrar para a Amnistia e porquê? Que valores têm elas que são divisivos em relação aos nossos valores? E, finalmente, quem são as pessoas a que ainda não chegámos e porquê? O que fazer em relação a isso? - Como segunda e consequente etapa, tentaremos identificar os nossos públicos-alvo e envolve-los na sua viagem como ativistas, criando diversos graus de participação e compromisso, todos válidos e importantes, para que cada pessoa possa dar de si como puder, em tempo, em ação, em recursos e capacidades.

Acreditamos que se apresentarmos propostas cada vez mais personalizadas aos diferentes perfis e disponibilidades de cada pessoa, poderemos envolver com sucesso um maior número de pessoas. Com esta adaptação aos diferentes perfis e com propostas concretas de ação e envolvimento, acreditamos que conseguiremos reduzir o número de saídas.

Em combinação com o nosso Plano de Crescimento - aprovado em Assembleia Geral de 2015 — este projeto poderá contribuir significativamente para a nossa parte de, em 2020, a Amnistia Internacional chegar à meta das 20 000 000 de pessoas em todo o mundo.

2. Projetos Transversais

O plano estratégico da Amnistia Internacional – Portugal prevê, ainda, metas estratégicas que contribuam para a consolidação da AI – Portugal enquanto organização e ao nível da sua presença e impacto no nosso país.

Com o crescimento da AI - Portugal necessitaremos de nos tornarmos mais ágeis e eficazes.

Assim, priorizamos, em 2017, três projetos transversais a todas as áreas em que atuamos e que nos darão condições para esse crescimento acontecer em paralelo com o nosso desenvolvimento organizacional e capacitação:

- Projeto para a comunicação e visibilidade, interna e externa;
- Projeto de proteção da sustentabilidade financeira;
- Projeto de capacitação para a gestão organizacional, o pensamento estratégico e desenvolvimento de liderança.

2.1. Comunicação e visibilidade

Na comunicação e visibilidade trabalharemos plataformas de comunicação interna, de modo a agilizar processos de comunicação entre todos os atores da AI — Portugal. Concomitantemente, trabalharemos de forma concertada com as estruturas nas diferentes áreas: comunicação, campanhas, responsabilidades financeiras e EDH, com um maior acompanhamento no planeamento de atividades e execução das mesmas.

Em paralelo, serão criadas e atualizadas plataformas de comunicação externa, aproximando a nossa linguagem e imagem, para que esta seja unida, integrada e impactante em todas as frentes: website nacional, websites integrados das estruturas operacionais, metodologias de comunicação integradas, para que as nossas vozes juntas sejam mais fortes.

Será também desenvolvida uma aplicação móvel, será criado um formato de programa de rádio de Direitos humanos que possa ser difundido a nível nacional, regional e local e será dado continuidade à Revista AGIR, bem como manteremos a nossa presença nos media nacionais, regionais e locais, para continuarmos a chegar a cada vez mais públicos.

2.2. Sustentabilidade financeira

A Amnistia Internacional é sustentada maioritariamente por donativos particulares. Milhões de pessoas que contribuem à medida das suas possibilidades, com maior ou menor sacrifício pessoal, para que possamos prosseguir com o nosso trabalho em Direitos humanos.

No âmbito da nossa preocupação e meta estratégica de garantir a sustentabilidade financeira da organização, será necessária uma utilização responsável e adequada dos nossos recursos, aplicando-os em ações que criem impacto em Direitos humanos, com a máxima responsabilidade face aos nossos doadores particulares.

A prestação de contas continuará a ser uma prioridade e continuaremos a melhorar a nossa transparência, para que as pessoas confiem continuamente em nós e nos apoiem em consequência disso com o seu donativo. Sendo este maior ou menor, multiplicá-lo-emos numa utilização séria, dedicada e responsável.

2.3. Gestão organizacional

Quanto melhor for o nosso nível de organização e gestão, mais ágeis seremos no nosso impacto.

Trabalharemos de modo integrado todos os projetos, cuidando ao mesmo tempo de monitorizar e avaliar continuamente o trabalho que desenvolvemos, para assim o melhorarmos.

Além das rubricas administrativas, tentaremos desenvolver, em espírito de incubação, novos conceitos de trabalho, envolvendo mais voluntários, atribuindo valor às mais-valias de cada um (desde o conhecimento académico a experiências no terreno).

Por outro lado, procuraremos responder às necessidades de formação dos que nos procuram. Está também prevista a criação de uma bolsa de artistas e de embaixadores/as que nos ajudem a multiplicar o nosso impacto e a nossa voz, através da sua própria visibilidade e/ou das suas expressões artísticas.

Também os nossos recursos humanos profissionais continuarão a capacitar-se e preparar-se para os desafios futuros. Para isso, está prevista formação e desenvolvimento de desempenho, monitorização, avaliação de desempenho, bem como uma contínua política que promova a igualdade de oportunidades.

O trabalho de governança e de desenvolvimento de liderança assume também importância estratégica na capacitação contínua dos membros que constituem a AI — Portugal, para que ao nível institucional a nossa secção seja cada vez mais relevante no movimento internacional e para que os nossos órgãos sociais, os do presente e do futuro, estejam cada vez melhor preparados para os desafios que o mundo nos trará.

Encarar a injustiça como uma afronta pessoal (2016 - 2019)

Num mundo em constante mudança, necessitamos de estar à altura dos seus desafios.

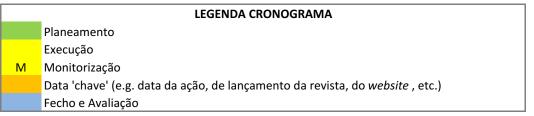
Os Direitos humanos podem ser a parte mais frágil da equação da História, se as organizações como a Amnistia Internacional não estiverem focadas no essencial da sua Visão e Missão.

O plano operacional e orçamento que se apresenta, procura contribuir para esse foco no essencial, para nos centrarmos no que para nós se constituem como valores absolutos, os ideais gravados nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos humanos.

Indo ao encontro dos objetivos do plano estratégico e na procura de um caminho de construção para sermos uma Organização cada vez mais sólida, mais unida e mais eficaz, trabalharemos em respeito pelos *Core Standards* internacionais e no espírito da *One Amnesty*. Assim seremos cada vez mais a reivindicar os Direitos humanos em todos os cantos do mundo.

A Amnistia Internacional são pessoas. E é de forma pessoal, pertencentes a um coletivo, que trabalharemos. Esse será o nosso legado.

PROJETOS ESPECÍFICOS



Objetivos Estratégicos	Projetos Específicos	Resultados	Outputs (produtos) e Atividades	Orçamento	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO. S	SET. (OUT. NO	V. DEZ	z. JAN 8
			CAMPANHA "DDH"	15 250,00 €												
			Planear campanha e sistemas de monitorização e workflows							i I		1	i	T)	Ì	Ì
						I I	1			I I		I		I	I	I
			Escolha de casos e elaboração de plano de trabalho (para cada caso) Ações de rua / estruturas	2 500,00 €		l I	 				D.4		D.4		D.4	l
			Plataforma <i>online</i> e App	2 300,00 €		l I	 	 			IVI		IVI		IVI	I
	Defensores de	Os que defendem os direitos	Outros materiais de comunicação e divulgação									1	I	1	- 1	I
	Direitos	numanos nao correm perigo e	Ação com Vhils	10 000,00 €							i i	į	į	į	i	į
	Humanos [DDH]	são protegidos e apoiados.	Video Vihls	750,00 €							1 1	i		i	i	İ
			Produção <i>merchandising</i> Vihls	2 000,00 €		 	 					1	I		I	l I
			Aquisição interna de <i>leads</i>	·		l I	 	l								I
			Celebrar 'Dia dos Defensores de DH' (online)				<u> </u>	į		I			į			į
			Realizar programa + manual de EDH para a campanha DDH								i i	<u></u>	_	<u></u>		i
			Avaliação e monitorização							M		IV	1	M		
L. Reivindicar Liberdades -			EDH	22 910,00 €												
Um mundo onde todos							 	 		l I		1	I			I
conheçam e possam	possam		Fazer relatório trabalho reativo 2016 (Sessões e outros projetos/ações)	4.500.00.0							įi	<u> </u>				
reivindicar os seus			Fazer visitas a escolas - Sessões EDH	1 500,00 €	D.4	D.4	IVI	N.4	N 4	N 4			N.4	D.4		NA
direitos			Avaliar de sessões EDH em escolas <i>(online</i> e com V2V) Realizar encontro de EDH (Bolsa de formadores)	1 500,00 €	IVI	IVI	l IVI	I IVI	IVI	IVI	1		IVI	IVI	IVI I	IVI
direitos			Realizar encontro de EDA (Boisa de Formadores) Realizar formação EDH para Estruturas	1 300,00 €			 	 				1			I	l I
			formal	750 00 <i>6</i>		I I	 	 				<u> </u>				I
			Realizar 'Semana das Mobilizações de EDH'	750,00€			į	į		İ	į į	-		į	į	į
	Educação para os	As pessoas conhecem os direitos	Formar professores EDH	5 000,00 €				į			i i	į	į	į	i	
	Direitos	humanos e estão habilitadas e	Encontro EDH + encontro de professores EADH	7 300,00 €		 		l I		l I		i			i	l I
	Humanos [EDH]	capacitadas para reivindicá-los.	Cobertura e divulgação - Encontro EDH	400,00€		l I	 	 		l I		1	I			I
			Realizar <i>worshop</i> s - Participaçãoa Ativa EADH	600,00€						l I		1	I	1	- 1	I
			Avaliação EDH - <i>Workshop</i> com Grupo de Trabalho	300,00€			į				i i	į	į	į	į	į
			Materiais EDH	880,00€		İ				l I	i i	i	i	i	i	i
			Bandeiras EADH (produção + entrega)	670,00€] 		l I						
			Capacitação interna - Gestão de formação	320,00€			l				1 1	- 1	I		I	
			Processo de certificação da Al	3 690,00 €				М				į	į	i	i	İ
			Relançar ações e recursos de combate ao <i>Bullying</i>								i i	į		_		
			Realizar planos de aula (mensal, com base no relatório de trabalho reativo)							l L						
2. Garantir direitos iguais para			MARATONA CARTAS	9 000,00 €												
todos - Um mundo onde os		Os DESC são usufruídos de	Definição e conceptualização			I I	I I	 		 					I	I
direitos humanos e a justiça	Maratona de	forma mais concreta e	Materiais			I	I I	I I		l I	į į	I	<u> </u>		I	I
sejam usufruídos sem	Cartas	vivenciada a nível pessoal.	Realizar a Maratona de Cartas	8 700,00 €		i	i	i		İ		į	į			M
discriminação		, , , , , , ,	Divulgação / comunicação	300,00€		i				I I		I	I			
			Aquisição interna de <i>leads</i>			I				I	I I		1	<u> </u>		

Objetivos Estratégicos	Projetos Específicos	Resultados	Output's (produtos) e Atividades	Orçamento	JAN. F	EV. N	IAR. A	BR. N	ЛАI. J	UN. J	UL. AGO	D. SET.	OUT. N	OV. DEZ.	JAN.1 8
				24 830,00 €									1 1	1 1	
			Ações com Moses Akatugba em Portugal	2 250,00 €											
2. Garantir direitos iguais		São alcançados progressos no	Video Moses + Xutos	750,00€			1		1	I		1	1 1	1 1	
para todos - Um mundo	5	sentido da igualdade de género.	Celebrar mês LGBTI - Arraial e Marcha	230,00€	i	i	i	i			i	i	i i	i i	
onde os direitos	Direitos		Tortura'			I I						I I			
humanos e a justiça	Humanos para		Celebrar 'Dia de Abolição da Pena de Morte' (<i>online</i>)		1	!	1		_			1		1 1	
sejam usufruídos sem	todos!	A discriminação e a violência	Celebrar "Cidades pela Vida"	300,00€	i	i	i	i	i	i	i	i			
discriminação		com base na identidade são	Celebrar 'Dia do Voluntariado'	300,00 €		I I			 		I	I I			
discriminação		minimizadas.	Carrinha AI (eventos de Verão e outros)	20 000,00 €											
			Outros materiais de campanha (imprevistos / crises)	1 000,00 €											
			CAMPANHA "EU ACOLHO"	48 965,00 €											
			Planear campanha e sistemas de monitorização e workflows												<u> </u>
			Trabalhar com <i>Rights Holders</i>	300,00€			М			М				М	
			Videomapping sobre a campanha	40 000,00 €		ı								1 1	
			Angariação de Fundos no evento de v <i>ideomaping</i>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		I	I		1					1 1	
			Entrega de manifesto a PM / AR	600,00€	į	į	į	i	į	į	į		i i		
		As pessoas afetadas ou em	Capacitação interna sobre refugiados									i i			
		fuga de cenários de conflito ou	Estudo sobre refugiados em Portugal	1 815,00 €					1	I		1		1 1	
	"Eu Acolho"	crise e vítimas de tortura ou	Realizar programa + Manual de EDH "Eu Acolho"	2 150,00 €					į	į	į	į	i i	_ i _ i	
3. Responder às crises -		perseguição têm um melhor	Atividade sobre Refugiados nas EADH	300,00€								İ		1 1	
Um mundo onde as		acesso à proteção e assistência.	Realizar Desafio EADH relacionado com "Eu Acolho"	300,00 €					1	I		1		1 1	
pessoas são protegidas			"Eu Acolho" para Estruturas e ativistas individuais (ações de rua)	3 000,00 €	-			i i	į	į	į	į	i i	i i	
durante os conflitos e as			Início de campanha <i>(online)</i>	5 555,55		ı						i	1 1	1 1	
crises			Campanha <i>online</i> - videos e imagens das ações	500,00€		I	1	1	1	I					
CHSES			Aquisição interna de <i>leads</i>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			М			M		М		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 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	Investigação e	A governação para os direitos	Desenvolvimento de Programa de Investigação e Advocacy			I									M
que cometem abusos de	Advocacy	humanos e a responsabilização	Casos Individuais				М			М		М		M	
direitos humanos são	7.00000,	são reforçadas a nível nacional.	Casos comunitários (Levantamento de dados e investigação; plano de ação)												
responsabilizadas			Criar saliência nos media sobre questões nacionais				 				I				
. 00 po 113 a p 1112 a a a															
			ESTRATÉGIA "Viagem do Ativista"	250,00 €											
	[,		Conceptualização de estratégia (lead + enquadrar c/ ativismo)									i	i i	1 1	
	Viagem do Ativista		Definição de ferramentas para implementação	<u></u>							I	I I			
			Implementação de estratégias	250,00€								_			
			Viagem do Ativista' - Base de Dados: estudo e caracterização de perfis de	56.050.00											
			AQUISIÇÃO / CRESCIMENTO	56 850,00 €											
			D2D - in house	1 400,00 €		<u> </u>						1		1 1	
			F2F / D2D - material novo (<i>pitchs</i> , formulários, etc.)	3 650,00 €			0.4	D 4	P. 4	P. 0				0.4	
			F2F na rua	7 400,00 €			IVI N.4	M	M	M		M	I M	IVI	
			F2F - Recolha interna de <i>leads</i>	C 000 00 C			M	M	M	М			N.4	N.A.	
			V2V - Agência /Reativações	6 000,00 €	i		IVI	M	М			M		M	
			V2V - Agência /Contacto com <i>leads</i> internos e <i>upgrades</i>	10 500,00 €				IVI				M	M M	M M	
	i I		Campanha IRS	25 000,00 €						I	I	I	1 1	1 1	

Objetivos Estratégicos	Projetos Específicos	Resultados	Output's (produtos) e Atividades	Orçamento	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ. JAN	.1
			Campanha IRS 2018 (planeamento)							i							
			Trabalho com Heranças (promoção, materiais, consultoria)	750,00 €						M		M			M		
			Encontro/evento para potenciais interessados em heranças	750,00 €			;		l					; ;			
		A Amnistia Internacional é um	Trabalho com Grandes Doadores	400,00€					l I	I I	 						
		movimento mais amnio, torte e	Direct mail para os manuais de EDH ou refugiados (avaliação)								 						
		diverso e possui uma	Direct mail Natal	1 000,00 €													
		capacidade reforçada para	FIDELIZAÇÃO / ENVOLVIMENTO	7 400,00 €	2.4			2.4						- 14	2.4		
		causar impacto em matéria de	V2V <i>in-house -</i> Chamadas de Boas-Vindas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
		direitos humanos.	V2V <i>in-house -</i> Campanha de correção de dados		M			M	M			M	IVI	M	M	M	
			V2V <i>in-house -</i> Inserção de formulários F2F			M			M			 	M	M	M	M	
5. Maximizar os nossos			V2V in-house - Incompletos F2F	2 000 00 0	D 4	M		M	M	M	M		IVI	M	M	M	
recursos e o nosso			V2V in-house - Upgrade	3 000,00 €	M	М											
envolvimento - Um			Produção e envio de <i>kits</i> de Boas-vindas Envio de sms de Boas-Vindas	4 000,00 €													
movimento				200,00€													
verdadeiramente global			Inquérito de satisfação V2V													1	
formado por pessoas que			Avaliação do Impacto do <i>pack</i> de Boas-Vindas				į i			1				i i	i	i	
defendem os direitos	Crescimento		Revisão de <i>emails</i> , cartas, sms do V2V Carta de regularização de quotas	200,00€					l I	l I	l I			 		I	,
humanos para todos e	Crescimento		CONCEPÇÃO DE MERCHANDISING	3 900,00 €													
todas			Pack Merchandising	3 000,00 €													
		Captamos e fidelizamos maior	Nova loja <i>online</i> (a par com o novo <i>website</i> + <i>merchandising</i>)	750,00 €									NΔ			M	
		número de membros e	Negociação de pontos de venda físicos	750,00 €									171			IVI I	
		apoiantes, com registo de maior	Promoção do novo m <i>erchandisin</i> g	150,00 €												<u> </u>	
		envolvimento e participação	CRESCIMENTO DAS ESTRUTURAS	22 415,89 €													
		pública.	Manuais para Estruturas	500,00€						1						i	_
			Acompanhamento e Formação de Estruturas - campanhas, comunicação,	333,33													
			financeiro, DH e envio de novos membros														
			FAE - CANDIDATURAS (1ª e 2ª Fase)	16 065,89 €			1			l					i	i	
			Programa de criação de novas Estruturas (formação inicial)	250,00€					l I	I I	 		 	i i			
			Visita às Estruturas	400,00€													
			Recenseamento das Estruturas				i			i				i	i	i	
			Sistema de monitorização das Estruturas (e simplificação de relatórios)			l I			l I	l I				 			
			Produção de materiais para Estruturas e distribuição	2 000,00 €						l I						1	
			Wrap-up 2017 e Prep. Plano Operacional 2018	ŕ						į		ı					
			Encontro de Estruturas	3 200,00 €		l			l I	l I	 						
			COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO - ESTRUTURAS	1 200,00 €													
			Plano de comunicação/ formação de Estruturas								l	ı					
			Formação a Estruturas - Campanhas e EDH	400,00€											i		
			Formação a Estruturas - Comunicação Digital e Imprensa	400,00€		l I	 				l I		 		 	I	ļ
			Formação a Estruturas (utilização site e intranet)	400,00€											İ		
			JUVENTUDE - REAJ	7 000,00 €													
			Plano para o crescimento e expansão da REAJ	500,00€													
			Encontro de Jovens (e Jovens Ativistas)	6 500,00 €								<u> </u>				!	

PROJETOS TRANSVERSAIS

LEGENDA CRONOGRAMA

Planeamento
Execução

Monitorização
Data 'chave' (e.g. data da ação, de lançamento da revista, do website , etc.)
Fecho e Avaliação

Projetos	Metas Estratégicas	Outputs (produtos) e Atividades	Orçamento	JAN.	FEV	. MAF	R. ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT. NO\	/. DEZ.
		<i>WEBSITE</i> E PLATAFORMA DIGITAL INTERNA - <i>INTRANET</i>	20 000,00 €											
		Concepção e desenho				i	i	<u>i i</u>	i	l .		ii	i	i
		Programação				N	/1		I					
		Conteúdos	20 000,00 €		į	į		М						
		Testes (versão alpha e beta)					IV	<u> </u>		i				i
		Lançamento - 18 maio			I		1	1	ļ	1	<u> </u>			
		APP. MOVEL	12 500,00 €											
		Concepção e desenho							ļ	i			l I	
		Programação				N	/ 1		I	1			I	1
		Conteúdos	12 500,00 €		i	i								
	1. Produzimos conteúdos digitais	Testes (versão alpha e beta)			1	I	IV	<u> </u>	I	1 1			I	
	mais acessíveis e atualizados nas	Lançamento			i		i	j 📉	İ	1	<u>i i</u>		i	<u>_i</u>
	plataformas digitais, permitindo a	PROGRAMA RÁDIO / PODCAST	1 500,00 €											
	abertura de espaços de informação e	Programa semanal rádio sobre DH (10 min.)	1 500,00 €											
	debate sobre questões gerais	Antena 2 (+ meios digitais - ver estratégias locais)				N	/1		M			M		M
	envolvendo direitos humanos e	REVISTA	52 000,00 €											
d	dúvidas concretas sobre ações e	Edição da revista	52 000,00 €							1			_	
	campanhas.	Lançamento revista	32 000,00 C		 									
		MEDIA												
		Clipping				N	1		M			M		M
	2. Existência de uma plataforma	Revista de imprensa				N	/1		M			M		M
	digital para membros, estruturas,	Contactos com imprensa				N	/ 1		M			M		M
	equipa executiva e Direção.	Atualização de <i>site</i> (mínimo - 1 atualização por dia útil)				N	/1		M			M		M
		Atualização de redes sociais (produção ou tradução e edição de materiais)				N	/1		M			M		M
Comunicação e		Redação noticiosa DH				N	/1	1 1	M			M		M
Visibilidade	3. Investimos ao nível da imprensa	Métricas de site / redes sociais				N	/ 1	1 1	M			M		M
	local, em colaboração com as	Porta-voz AI - Portugal				N	/ 1		M			M		M
	estruturas operacionais.	OUTROS / FERRAMENTAS	1 500,00 €											
		Análise de ferramentas de avaliação		M	1					I			I	I
		Renovação <i>Sprinklr</i> (depende de anterior)	1 500,00 €		į	M	i	į į	į	1	į į	į į	į	į
	4. Trabalhamos no sentido de	Concepção e avaliação sistemas de envio de <i>emails</i> e <i>newsletters</i>												
	sensibilizar responsáveis editoriais da	OUTROS / PONTUAIS / APOIO	2 000,00 €											
	imprensa escrita e diretores de	Relatório Anual AI 2016-2017				i	<u></u>	i i	i	l .	i i	i i	i	i
	informação e/ou jornalistas para a	Relatório Anual Pena de Morte			l I				I	İ			l I	
	necessidade de assegurar uma ou	IndieLisboa	2 000,00 €		į	į		M	į	1			į	į
	várias rubricas regulares da	Anúncio Embaixadores de Consciência Al	2 000,00 €		l			1	 	i		ii	i i	i
	responsabilidade da Al.	Preparação relatório Anual Al 2017-2018			1	1			I	1			I	1
		Campanha de Boas Festas para Membros e Apoiantes (<i>online</i>)			i	i	i	i i	i	l .	i i	i i	i	
					1	l I				İ		 	l I	
	5. Reforçamos as parcerias e a				!	!	I	<u> </u>	į	1	ı İ	<u> i</u>	ļ.	ļ.
	relação existente com os media e	APOIO A FINANCEIRO & ADMINISTRAÇÃO	12 000,00 €											
	aumentamos a presença da Al nos	Prestação de contas anual a membros/ apoiantes	6 000,00 €											
	principais espaços mediáticos	Envio das Declarações Anuais (Q&D) 2016	6 000,00 €					į i	i	Į.	į i	i i	į	į
	nacionais.	Wrap-up 2017 e prep. Plano Operacional 2018					1	 	I	i I	 	¦		I
	Ī				-	-	-					"		-

Projetos	Metas Estratégicas	Outputs (produtos) e Atividades	Orçamento	JAN.	FEV. N	ΛAR. AB	R. MAI.	JUN. JUL	. AGO.	SET. OU	Γ. NOV. DEZ.
	6. Garantimos a cobertura mediática	TAREFAS CONTÍNUAS	2 000,00 €								
	das campanhas e ações da Secção	Traduções				М		М		М	М
	nos principais órgãos de comunicação	Preparação de porta-vozes	2 000,00 €			M		М		М	М
	social em Portugal.	Contactos com membros, apoiantes, assinantes de petições e <i>newsletter's</i>				М		М		M	М
	1	FINANCEIRO	6 595,00 €								
		Inventário (contagem de Merchandising)									
	7. Melhoramos a comunicação	Análise de Risco						I	1 1		1 1
	interna na Al promovemos um	Politica de Reservas				, i		l	1 1	İ	1 1
	aumento na qualidade da	Contabilidade regular	4 700,00 €								
	organização e planeamento,	Relatórios trimestrais COCOA		М			M	r	<u>/</u>	r	√
6	sobretudo ao nível de um calendário	Fecho de 2016					 		1 1		
Sustentabilidade	coletivo, de modo a facilitar a	Auditoria Externa (às contas de 2016)	1 845,00 €			<u> </u>	į į	į	1 1	į	i i
Financeira	participação das estruturas no	Entrega Modelo 25 - Comunicação de donativos recebidos às finanças	,			i		l I	1 1	İ	1 1
	cumprimento dos planos operacional	Preparação da AGO - Relatório de Atividades e Contas						I	1 1	1	
	e estratégico.	Relatórios Financeiros Trimestrais (execução orçamental)		М		_	M	- I	<mark>л</mark>	- P	M
		Entrega do Relatório Único	50,00€							 	
		Prestação de contas à Presidência do Conselho de Ministros					į į	i	1 1	į	i i
	8. Garantimos a estabilidade	Relatório COCOA - Contas auditadas de 2016							1 1		
	financeira da secção portuguesa da	Orçamento Retificativo				- !	- ! !			1	1 1
	Al, o rigor e a transparência das	RUBRICAS ADMINISTRATIVAS E PROJETOS EM INCUBAÇÃO	99 650,00 €								
	contas.	Custos Operacionais Fixos (renda, electricidade, água)	28 000,00 €	М			M	1	4		.1
		Comunicações (inclui correio)	7 500,00 €				M	,	Λ1 Λ	,	V1
		Material de escritório	6 500,00 €				M	,	Λ1 Λ	,	V1
	9. Fazemos um uso responsável e	Deslocações / viagens várias	7 000,00 €				N/I	,	4	·	./
	estratégico dos nossos recursos	Outras custos de funcionamento	4 250,00 €				N/I	,	л Л	,	VI VI
	materiais e financeiros.		4 230,00 € 12 150,00 €				N/I	,			VI VI
		Outros custos operacionais	11 000,00 €	IVI		N.4	IVI	M	"	M	M
		Gestão e manutenção de equipamentos	23 250,00 €			IVI		IVI		IVI	IVI
	10. Tornamos a secção portuguesa	Licenciamento e armazenamento base de dados + comissões de processamento Desenvolvimento de Programa de Voluntariado e Estágios	23 250,00 €								
	numa organização mais ágil nas suas									T T	И
	respostas perante membros, não-	Desenvolvimento de Programa de Investigação e <i>Advocacy</i>				24			3 3	24	
	membros, sociedade civil e governo.	Casos Individuais				М		M	1 1	IVI	
	,	Gestão e Potenciação de Parcerias: Rede de ONG e <i>Stakeholders</i>									M
		Gestão e Potenciação de Parcerias: <i>Art for Amnesty</i>							1 1		
	11. Caracterizamos o nosso trabalho	Gestão e Potenciação de Parcerias: Embaixadores Al						IVI		M	M
	com um elevado compromisso com	Administração Geral e Informação				M		IVI		М	M
	os direitos humanos, aplicando-os na	Elaboração e testes de certificação de fornecedores e grandes doadores							أحصوا		
	nossa vivência na organização, ao	MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO DO PO 2017 E PREP. PO 2018									
	níval da promoção do respeito o	M&A PO e Orçamento 2017				М		М		М	I
	confiança interna.	Prep. PO e Orçamento 2018									
		RECURSOS HUMANOS	652 386,15 €								
		Custos com pessoal - Equipa Executiva	525 582,04 €			М		М	1 1	М	М
	12. Encaramos os voluntários como	Custos com pessoal - F2F e D2D	109 005,18 €			М		M		M	M
	potenciais multiplicadores das nossas	Outros custos com pessoal (Seguros, Higiene e Medicina do Trabalho)	6 298,93 €			M		M		M	M
	ações e campanhas, promovendo	Gestão de voluntários	1 500,00 €			М		M		M	M
	uma cultura de participação e	Gestão e Políticas de RH				М		М		M	M
	motivação enquanto agentes de	Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Desempenho	10 000,00 €			M		M		M	M
	mudança para o mundo que	Visita de Estudo a Londres (IS e AI - UK) + Prep. PO 2018				ı					
	queremos no futuro.	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO - RH	8 950,00 €								
	querenios no futuro.	Formação no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Desempenho				M		M		М	
		Capacitação da equipa executiva, órgãos sociais, voluntários - Plano a desenvolver									
	13. Potenciamos as nossas	Reunião anual de Media Managers/Press Officers Al	750,00€			_					
	capacidades estratégicas através de	Teambulding das Equipas F2F	250,00€		¦	- !		I			
		Skillshare Financeiro	1 500,00 €		i 📜	i i			i i	<u> </u>	i i
stão Organizacional	uma política adequada de RH e da	Seminário Call to Action	200,00€					I		I	
	avaliação e desenvolvimento de	Skillshare de Angariação de Fundos	4 000,00 €					į	į i	i	
	desempenho dos nossos RH.	Skillshare de Ativismo	750,00 €					I			
		Outras reuniões internacionais - Formação	1 500,00 €		ı i	i	ı i	i			1 1

Projetos	Metas Estratégicas	Outputs (produtos) e Atividades	Orçamento	JAN.	FEV.	MAR.	. ABR.	MAI.	. JUN	. JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV. D	EZ. JAN.1
	14. Melhoramos os processos de Boa	GOVERNANÇA	127 000,00 €												
	Governação interna.	Lançamento do Relatório Anual					1	İ			İ	I			
	dovernação interna.	Self Assessment Report					<u></u>	i	i	i	i	i	i i	i	i
		CADF (1 e 2 de abril)	1 500,00 €		 									- 1	l I
	15. Criamos espaços de consulta prévia sobre temas prioritários na secção e no movimento internacional, de forma a agirmos em	ICM (10 a 15 de agosto)	20 000,00 €		1	1	1	1	1				1		I
		Preparação do Relatório Anual													į
		Quota IS	91 500,00 €		 									- 1	l I
		Quota EIO	7 000,00 €		I		1		1				1 1	_ !	I
	tempo útil.	Reuniões de Direção					į				į		į į		<u> </u>
	16. Existe um programa de desenvolvimento de liderança que	Assembleias Gerais	4 000,00 €		 		4							_ =	ŀ
		Conselhos Gerais	3 000,00 €		 										
		PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA													
		Governança: papéis e responsabilidades dos órgãos sociais												-	
	igarante unia nuerança de quandade	Governança: Elaboração de plano de transição e indução à Direção			1	1	1	1				1		- 1	I
	ilia Secçao, com vista a promoção de	Programa de desenvolvimento em liderança: Direção, Mesa da Assembleia Geral; Conselho Fiscal e					į			į		į	į į	į	į
	[COITHITUIDADE ESTI ALEGICA.	Programa de desenvolvimento em liderança: envolvimento e capacitação de membros para futuros			 		1	l I	l I	l		l I			l I
		papéis de governança			l I	1	1	1		1		1		1	I
		Governança: Elaboração de um manual da Direção			İ	i	i	i	i	i	i	i	i i	i	i
		Gestão: Indução e programa de mentoria ao DE			 		I I	1	I			I I			l I
		Gestão: Organização do escritório da secção; desenvolvimento de programa de avaliação e			l I		1	1		1		1	1 1	1	I
		desenvolvimento da equipa executiva			i	i	i	i	i	i	i	i	i i	i	i
		Gestão: Implementação da Política de Recursos Humanos da AI - Portugal			 									- 1	l I
		Gestão: Elaboração de um manual do colaborador "staff handbook"						1		1			1 1	- !	I
		Gestão: Planeamento e Estratégia											į į	į	į
		00014011 14110411101100 0 2011410014			 		1	l I	l I	l		l I			l I
		Gestão de conflitos: Reforçar a competência da secção na resolução de conflitos			I I	1	I	I I	1	1	1	I I		- 1	I
		Resolução de conflitos atuais				i	i	i		į	i	i	į i	į	į
		Elaboração de Política de gestão de conflitos e boas práticas			I I	 	I I	I I	I	I		I I			l I
		Apoio e mentoria a outras secções do movimento internacional - gestão de conflitos e boas práticas			I I	1	1	I	1	I		1		- 1	I



ORÇAMENTO 2017

Moeda: Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Prev. 2016	Orç. 2017
Vendas		280,46	4.500,00
Donativos / Quotas		809.872,31	890.859,54
Consignação 0,5% IRS		148.696,27	145.000,00
Heranças		155.254,84	12.600,00
Donativos Corporate		7.214,00	7.500,00
Eventos e Outros Serviços		5.650,92	4.000,00
Subsídios à Exploração		34.481,88	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.500,00	-3.000,00
Fornecimentos e Serviços Externos		-362.203,21	-437.267,90
Despesas Bancárias		-18.473,00	-19.200,00
Gastos com Pessoal - Equipa Executiva		-453.424,49	-525.582,04
Gastos com Pessoal - Equipa F2F / D2D		-77.985,00	-109.005,18
Gastos com Pessoal - Comuns		-3.640,16	-4.346,92
Outros rendimentos e ganhos		8.607,42	3.000,00
Quotizações Internacionais		-86.222,06	-98.500,00
Outros gastos e perdas		-977,39	-1.500,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		165.632,79	-130.942,50
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-12.750,00	-18.600,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		152.882,79	-149.542,50
Juros e rendimentos similares obtidos		7.465,87	3.600,00
Juros e gastos similares suportados		-337,62	-150,00
Resultado antes de impostos		160.011,04	-146.092,50
Impostos sobre o rendimento do período		-350,00	-900,00
Resultado líquido do período		159.661,04	-146.992,50

	Prev. 2016	Orç. 2017
Total Receitas	1.177.523,97	1.071.059,54
Total Despesas	-1.017.862,93	-1.218.052,04
	159.661,04	-146.992,50

Nota Explicativa:

As rubricas 'Fornecimentos e Serviços Externos' e 'Custos com Pessoal' incluem despesas com:

FAE (1,5%)	16.065,89
Plano Crescimento / Investimento:	
D2D	40.850,90
V2V	25.919,69
IRS	25.000,00
Carrinha	20.000,00
Visibilidade	34.000,00
	145.770,59