

– MODELO DE PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2011

PNS

Actividades	Estimativa orçamental inicial	Valor estimado até final de 2011	Observações	Rubrica económica
Material de prevenção		81.000,00 €	Aquisição: <ul style="list-style-type: none"> • 1000000 preservativos; • 500.000 emb. Gel lubrificante; • Embalamento dos preservativos. 	
Plano de Comunicação		40.000,00 €	Web. Site: Criação e manutenção	
SIVIDA	690.000,00 € + IVA	200.000,00 € + IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Expansão a mais 6 unidades; • Testar mais 2 interligações; • Manutenção; • Carregamento do histórico. 	
Linha SIDA	120.960,00 € (já cabimentados)	120.960,00 €		
Formação	30.000,00 €	30.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • ONGs; • Segurança Social; 	
Reuniões		100.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião ADIS, • Fórum Nacional Sociedade Civil; • Reunião Conselho Nacional; • Reunião Plataforma Laboral. • Dia Mundial da Sida 	

Organismo: Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida

Actividades	Estimativa orçamental inicial	Valor estimado até fim de 2011	Observações	Rubrica económica
Edição e distribuição de Manuais de Boas Práticas destinadas aos diferentes grupos profissionais	35.000,00 €	35.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Recomendações Terapêuticas 2011; • Boa Prática Área laboratorial; • Manual de Intervenção na área da Psicologia. 	
Programa Troca de Seringas	1.900.000,00 €	1.000.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo com a Farmacopee; • Programa de Formação para os intervenientes do programa; • Produção Kits com novos materiais de consumo: Cachimbo e sniff; 	
Detecção Precoce da Infecção por VIH	488.684,94 € (Já cabimentados 136.820,00 €)	488.684,94 €	<ul style="list-style-type: none"> • Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce – CAD (333.764,94 €) • Centro de Testes FNSBS (79.920,00€) • Monitorização e avaliação dos Utilizadores de drogas (12.300€) • Aquisição de testes rápidos (24.600€) • Projecto-piloto: Teste VIH na Farmácia; (20.000€) • Implementação de testes rápidos em estruturas de proximidade (18.100,00€). 	

Organismo: Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida

Actividades	Estimativa orçamental inicial	Valor estimado até fim de 2011	Observações	Rubrica económica
Articulação intersectorial		100.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Concurso Escolar • Concurso criatividade ensino superior • Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 	
Processo de geminação entre instituições de saúde portuguesas e dos países da CPLP - Projecto ESTHER		50.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir a continuidade da participação portuguesa no Projecto ESTHER, em articulação com os PALOP 	
Rede CPLP/VIH		100.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Secretariado, preparação de reuniões, viagens e alojamentos 	
Financiamento de investigação e promoção de Recursos Humanos	1.000.000,00 €	500.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivo à produção científica de qualidade nas áreas das ciências sociais do comportamento 	
Protocolos		200.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • FMUP, IHMT, UNL, ENSP 	
Vigilância Epidemiológica		200.000,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Recolha, notação, análise e interpretação de informação <ol style="list-style-type: none"> 1. Inquérito à população portuguesa sobre atitudes e comportamentos face à infecção VIH; 2. Conhecimento da validade das Notificações da Infecção; 3. Estabelecimento de populações sentinela; 	

Organismo: Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida

Actividades	Estimativa orçamental inicial	Valor estimado até fim de 2011	Observações	Rubrica económica
Serviços de Apoio		122.868,55 €	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenção do armazém de sete rios (40.000,00€) • Logística do palácio e serviços de apoio informático (67.372,81€ + IVA) 	
	TOTAL	3.368.513,40 €		
Recursos Humanos			<ul style="list-style-type: none"> • Coordenador Nacional • Motorista • 2 Acordos de Cedência Ocasional de Trabalho • 1 Contrato em Regime de Requisição • 1 Contrato de Trabalho em funções públicas por termo indeterminado • 5 Contratos de Avença 	
Programa de Financiamento Programa ADIS	4.000.000,00 €		(aprovado por Despacho conjunto Saúde/Finanças n.º 8035/2010 de 30 de Abril).	

Organismo: Coordenação Nacional para a Infecção VIH/sida