ERIS
Entidade Reguladora
Independente da Saúde

ORÇAMENTO DA ERIS
ANO DE 2022

setembro | 2021

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 3
2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 4
3. RECEITAS PEVISIONAIS DA ERIS 5
3.1 Contribuição das Entidades reguladas 6
3.2 Receita de arrendamento de espaço 6
3.3 Taxas de prestação de Serviço 6
3.4 Cofinanciamentos 6
4. DESPESAS PREVISIONAIS 6
4.1 Despesas de Funcionamento 7
4.1.1 Fornecimento Serviços de Terceiro 8
4.1.2 Pessoal 8
4.2 Despesas de Projetos 9
4.2.1 Direção de Gestão de Recursos 10
4.2.2 Direção de Regulação Alimentar 10
4.2.3 Direção de Regulação Farmacêutico 12
4.2.4 Direção de Regulação da Saúde 13
4.2.5 Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes e Gabinete Jurídico 14
4.2.6 Gabinete de Planeamento Cooperação e Gestão da Qualidade 15
5. INVESTIMENTOS PRVISIONAIS 15
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 16
Anexos 17

1. INTRODUÇÃO

Visando fortalecer os instrumentos de regulação e de gestão, e numa perspetiva de reforçar a consolidação de instrumentos implementados, o orçamento da ERIS para 2022 foi elaborado tendo em devida conta o mandato da entidade, bem como o quadro e conjuntura vigente.

Pretende-se em 2022 atender de forma programática os grandes desafios nos setores sob a regulação desta entidade, e é nesse quadro que o Plano de Atividades para 2022 deve centrar-se numa perspetiva de gestão racional de recursos, realista e pragmática e que contribuam para dar resposta às demandas dos operadores e dos cidadãos, sem descurar da prossecução da edificação dos instrumentos de gestão e de regulação, sejam eles internos ou externos.

Trata-se de um orçamento que prevê gastos correntes e de funcionamento compatíveis com a dimensão e estrutura desta entidade, e face às limitações na captação de fundos, sobretudo derivado do novo quadro reinante, é opção da ERIS alocar recursos às iniciativas que têm impacto sustentável nos setores sobre sua alçada. A procura de alternativas de financiamento continuará a ser feita, para assegurar uma forte atuação e cumprimento dos objetivos traçados.

O contexto de crise sanitária continua a limitar a mobilização e captação de fundo, o que determinou nomeadamente contenção nos investimentos e afetação de gastos para as atividades da ERIS.

No que se refere aos investimentos, a proposta para o ano de 2022 traduz-se em aquisições de pequena monta que garantam o bom funcionamento da entidade, quais sejam equipamentos informáticos e mobiliárias, todos de valor residual.

Relativamente às fontes de financiamento, as atividades serão suportadas por um lado pelas fontes próprias de financiamento da ERIS, nomeadamente arrecadação de contribuição, receitas provenientes de alugueres de espaços, taxas e prestação de serviços, e por outro de fontes externas, junto de parceiros.

Reiterar que a presente proposta de orçamento reflete a atual conjuntura vigente, com as devidas cautelas que se impõe na afetação de recursos, mas sem perder de vista o reforço do quadro de regulação dos produtos farmacêuticos, alimentares e da saúde.

Foram pressupostos de base para a feitura do orçamento, nomeadamente:

1. Implementação do Plano Estratégico e diretrizes para 2022 definidas pelo CA;

2. Previsão de crescimento previsto do PIB de 6% para 2022, segundo BM;

3. Ajuste de 1,5%, tendo em conta a taxa de inflação média nos últimos 10 anos (1,17%) com acréscimo de margem de segurança;

4. Acréscimo de 3,5% proveniente de diversos fatores exógenos ao preço, quais sejam contratações previstas, demanda de atividades;

5. Evolução na carreira de técnicos com impacto orçamental;

6. Taxa de contribuições junto das reguladas de 0,55%;

7. Previsão de implementação do plano de formação;

8. Contratação de três colaboradores para reforçar o quadro pessoal da ERIS.

2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

As orientações para o Plano de Atividades para o ano de 2022, e subsequentemente para o seu orçamento, foram definidas numa perspetiva de se continuar a centrar os esforços em atividades efetivamente prioritárias (acrescentam valor, dão resposta efetiva e célere, interna e externa, aos operadores económicos, aos cidadãos e aos utentes), bem como na alocação de recursos conforme definido no Plano Estratégico da ERIS 2021-2025.

Os objetivos traçados para 2022 estão devidamente identificados no Plano Estratégico da ERIS 2021-2025, e assentam-se essencialmente em três Temas Estratégicos a saber:

1. Reforço e Consolidação institucional;

2. Otimização de Recursos;

3. Avaliação da Eficácia

3. RECEITAS PEVISIONAIS DA ERIS

Nos termos dos seus Estatutos, constituem receitas da ERIS, designadamente as taxas devidas pela prestação dos seus serviços, as taxas de licenciamento, de inscrição e de manutenção no registo público dos estabelecimentos regulados, as custas dos processos de contraordenação as contribuições das entidades reguladas, o produto da aplicação de multas contratuais, nos termos da lei, o produto da colocação no mercado de bens ou equipamentos relacionados com a atividade de regulação, as contribuições das entidades reguladas que sejam necessárias para financiar o seu orçamento, o produto das coimas aplicadas no exercício da sua competência sancionatória, até ao limite de 40% do respetivo montante, o produto da alienação de bens próprios e da constituição de direitos sobre eles, bem como quaisquer outros rendimentos que, por lei, designadamente a Lei do Orçamento de Estado, que lhe sejam atribuídos para cobrir as suas despesas de funcionamento.

Para o exercício económico de 2022, a ERIS prevê fontes variadas de financiamento, algumas das quais, suportadas por entidades parceiras já identificadas.

O total previsional de rendimentos para o ano de 2022 ascende 180.554 contos, repartidos nas mais diversas fontes de financiamento, conforme demonstrado no quadro seguinte:

Quadro I

Fonte	Dotação	Peso
Contribuições de Entidades Reguladas	126.522.945,00	70,07%
Arrendamento de Armazéns_ S.Vicente	3.900.000,00	2,16%
Taxas (AIM e Renovação de Licença e Alvarás)_ Setor Farmacêutico	6.036.577,00	3,34%
Arrendamento do espoço aberto Achada Grande Trás_ Santiago	720.000,00	0,40%
Taxas entidade de saúde	16.000.000,00	8,86%
Arrendamento do Armazéns_Achada Grande Trás_ Santiago	2.280.000,00	1,26%
Outros Rendimentos (Co-financiamentos de entidades parceiras previstas no quadro das UO)	25.094.533,33	13,90%
		0,00%
Total	**180.554.055,33**	**100,00%**

3.1 Contribuição das Entidades reguladas

As contribuições das entidades reguladas constituem a maior fonte de receita da agência, prevendo-se que ascenda os 142 mil contos em 2022. Representarão cerca de 79% do total de receita globais da ERIS para 2022. As contribuições são as cobradas vias as alfândegas, bem como as cobradas junto às entidades do setor farmacêutico, a operar em Cabo Verde, nos termos em vigor. Serão aplicadas taxas de 0,55% sobre a incidência prevista na lei.

3.2 Receita de arrendamento de espaço

O aluguer de espaços sob a gestão da ERIS constitui fonte de receitas próprias da entidade, porquanto está em vigor contratos de arrendamento de armazéns, sob a gestão da ERIS, sendo um situado em Mindelo e outros dois na cidade da Praia, em Achada Grande Frente. De referir que na cidade da Praia, existe um contrato de arrendamento em vigor e continua-se a procura de mobilizar-se esforços para a efetivação de mais um contrato.

Para o ano de 2022, prevê-se que o arrendamento desses armazéns venha a reverter-se em fontes de rendimento para a ERIS, estimados num total de 6.900 contos, correspondendo 3,82% da receita total prevista.

3.3 Taxas de prestação de Serviço

No que concerne à taxa de prestação de serviços, estima-se que os montantes arrecadados ascendam em 2022 os 6.036 contos, representando cerca de 3,34% das receitas globais. Entre as taxas de prestação de serviço incluem as de Autorização de Medicamentos (AIM).

3.4 Cofinanciamentos

Para o ano de 2022, a ERIS conta mobilizar outros fundos por via de parcerias, com destaque para a União Europeia, Códex e OMS, com um peso total de 14% da receita global da ERIS.

4. DESPESAS PREVISIONAIS

A previsão das despesas totais da ERIS para 2022 ascende 180.554 contos, dos quais 74% serão canalizadas para as despesas correntes e de funcionamento da entidade, e o remanescente

destinado para os projetos específicos das áreas de intervenção da ERIS, quais sejam i) Direção de Regulação Alimentar, com 9%; ii) Direção de Regulação Farmacêutica, 6%; iii) Direção de Regulação da Saúde, com 6%; iv) Direção de Gestão de Recursos, com 3%; v) Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes, com 1%; vi) Gabinete de Planeamento Cooperação e Gestão da Qualidade, com 0,74%.

Quadro II

Afetação	Montante	Peso (%)
Funcionamento	133.765.613	74,09%
Direcção Regulação Farmacêutica	11.640.057	6,45%
Direcção de Gestão de Recursos	5.906.864	3,27%
Direcção de Regulação da Saúde	10.392.525	5,76%
Direcção de Regulação Alimentos	16.990.000	9,41%
Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes	1.308.996	0,72%
Gabinete de Planeamento, Cooperação e Gestão da Qualidade	550.000	0,30%
	180.554.055	100,00%

4.1 Despesas de Funcionamento

Orçadas em 133.765 contos, as despesas de funcionamento da ERIS refletem as necessidades identificadas para o ano de 2022, repartidas em Fornecimentos e Serviços, Pessoal e Equipamentos.

Quadro III

Item	Montante	Peso (%)
Fornecimento Serviço de Terceiro	64.606.521	35,78%
Gasto Com Pessoal	112.197.535	62,14%
Investimentos	3.520.000	1,95%
Outras Despesas	230.000	0,13%
	180.554.055	100,00%

4.1.1 Fornecimento Serviços de Terceiro

Os gastos com Fornecimentos e Serviços (FST) ascendem 64.606 contos, representando 35,78% dos gatos previsionais da ERIS para o ano de 2022, sendo os itens de maior representatividade nessa rubrica os itens quais sejam: Outros Fornecimentos e Serviços (34,59%), Trabalhos Especializados (16,84%) e Deslocações e Estadas (13,19%), conforme a tabela abaixo:

Quadro IV

Descrição	Total	Peso
FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO	64.606.521	100,00%
AGUA	380.194	0,59%
ELECTRICIDADE	1.605.684	2,49%
COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS	754.866	1,17%
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	616.238	0,95%
FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	35.000	0,05%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.125.308	1,74%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.130.000	11,04%
LIVROS E DOCUMENTACÃO TÉCNICA	50.000	0,08%
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.340.907	2,08%
RENDAS E ALUGUERES	4.449.800	6,89%
DESPESAS DE REPRESENTACAO	50.000	0,08%
COMUNICAÇÃO	1.176.456	1,82%
SEGUROS	582.995	0,90%
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.876.524	16,84%
VIGILANCIA E SEGURANCA	216.000	0,33%
SERVICOS DE INFORMATICA	2.012.000	3,11%
TRANSPORTE DE PESSOAL	249.838	0,39%
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.520.748	13,19%
COMISSOES	262.200	0,41%
CONTENCIOSOS E NOTARIADO	5.000	0,01%
SERVICOS BANCARIOS	179.054	0,28%
EQUIPAMENTOS DE BAIXO VALOR	640.674	0,99%
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS	22.347.035	34,59%

4.1.2 Pessoal

Representando a maior parte do orçamento corrente e de funcionamento da ERIS para o ano de 2022, as despesas com pessoal ascendem 112.197 contos, um acréscimo em relação a 2020,

decorrente de evolução na carreira do quadro de pessoal, bem como da contratação de novos quadros.

As despesas previsionais com salário ascendem 84.575 contos, representando 75,38% das despesas com Pessoal.

Quadro V

Descrição	Total	Peso
PESSOAL	112.197.535	100,00%
Remuneração Pessoal	84.575.402	75,38%
Orgãos Sociais	9.684.000	8,63%
Pessoal Técnico	74.891.402	66,75%
Despesas de Representação	50.000	0,04%
Remunerações Diversas	1.135.896	1,01%
Contribuição para Segurança Social	13.065.504	11,65%
Ajudas de Custo	6.058.729	5,40%
Orgãos Sociais	1.341.991	1,20%
Pessoal Técnico	4.716.738	4,20%
Outras despesas com Pessoal	7.195.364	6,41%
Formação	6.247.264	5,57%
Equipamentos de Proteção Individual	450.000	0,40%
Diversos	498.100	0,44%
Seguros Acidentes de trabalho	116.640	0,10%

4.2 Despesas de Projetos

As despesas com as atividades da ERIS estão devidamente agrupadas por áreas de atuação, suportadas por projetos específicos, devidamente identificados no Plano de atividades da ERIS para o ano de 2022, e com os respetivos gatos previsionais.

Em 2022 estão previstas para as diferentes áreas e projetos um total de 47 mil contos, distribuídos conforme o quadro abaixo:

Quadro VI

Afetação	Montante	Peso (%)
Direcção Regulação Farmacêutica	11.640.057	24,88%
Direcção de Gestão de Recursos	5.906.864	12,62%
Direcção de Regulação da Saúde	10.392.525	22,21%
Direcção de Regulação Alimentos	16.990.000	36,31%
Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes	1.308.996	2,80%
Gabinete de Planeamento, Cooperação e Gestão da Qualidade	550.000	1,18%
	46.788.442	100,00%

4.2.1 Direção de Gestão de Recursos

De suporte às diferentes áreas da entidade, a Direção de Gestão de Recursos prevê um total de dois projetos, no montante global de 2.000 contos, a saber:

P1: Reforço d Capacitação e Formação Pessoal ERIS

Quadro VII

PROJECTOS_DGR.2022	Orç.Inicial
P1: Reforço de Capacitação e Formação Pessoal da ERIS	**5.606.863,60**
Formação	4.747.263,60
Deslocação	322.000
Ajudas de Custo	490.000
Teste rápido	7.600
Seguro de viagem	40.000

P2: Reforço de mecanismos e ferramentas de gestão

Quadro VIII

PROJECTOS_DGR.2022	Orç.Inicial
P2: Reforço de mecanismos e ferramentas de gestão	**300.000,00**
Assistência Técnica	300.000,00

4.2.2 Direção de Regulação Alimentar

As atividades para o setor alimentar, levadas a cabo pela Direção de Regulação Alimentar, apresentam 4 projetos com custos. Estes estão estimados num valor global de 16.990 contos, repartidos conforme se segue:

DRA01: COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Quadro IX

PROJECTOS_DRA.2022	Orç.Inicial
P1: COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO	**700.000,00**
Deslocação	105.000,00
Estadia	50.000,00
Ajudas de Custo	100.000,00
Teste rápido	30.000,00
Seguro de viagem	15.000,00
Publicidade	400.000,00

DRA02: LICENCIAMENTO E CONTROLO OFICIAL

Quadro X

PROJECTOS_DRA.2022	Orç.Inicial
P2: LICENCIAMENTO E CONTROLO OFICIAL	**4.300.000,00**
Deslocação	350.000,00
Estadia	705.000,00
Ajudas de Custo	1.050.000,00
Teste rápido	83.000,00
Seguro de viagem	40.800,00
Aluguer de viatura	436.200,00
Despesas Diversas de missão	140.000,00
Assistência Técnica	0,00
Formação	0,00
Outros Fornecimentos e Serviços	1.495.000,00

DRA03: REPRESENTAÇÕES E COOPERAÇÕES

Quadro XI

PROJECTOS_DRA.2022	Orç.Inicial	Financiamento Externo
P3: REPRESENTAÇÕES E COOPERAÇÕES	**200.000,00**	**2.000.000,00**
Outros Fornecimentos e Serviços	200.000,00	2.000.000,00

DRA04: REFORÇO DA REGULAÇÃO TÉCNICA E ECONÓMICA DE PRODUTOS ALIMENTARES

Quadro XII

PROJECTOS_DRA.2022	Orç.Inicial	Financiamento Externo
P4: REFORÇO DA REGULAÇÃO TÉCNICA E ECONÓMICA DE PRODUTOS ALIMENTARES	**0,00**	**9.790.000,00**
Deslocação	0,00	1.140.000,00
Estadia	0,00	1.199.000,00
Ajudas de Custo	0,00	1.157.266,00
Formação	0,00	1.500.000,00
Assistência Técnica	0,00	1.200.000,00
Equipamentos	0,00	700.000,00
Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	2.893.734,00

4.2.3 Direção de Regulação Farmacêutico

Com um total de 2 projetos com gastos previsionais, a Direção de Regulação Farmacêutico prevê um total de 11.640 contos de gastos, repartidos conforme o seguinte:

DRF 01: Supervisão do mercado farmacêutico

Quadro XIII

PROJECTOS_ DRF _ 2022	Orç.Inicial	Financiamento Externo
P1: Supervisão do mercado farmacêutico	**4.347.524,00**	**3.142.533,33**
Deslocação	499.420,00	241.500,00
Estadia	400.314,00	352.000,00
Ajudas de Custo	363.266,00	513.333,33
Teste rápido	26.400,00	20.700,00
Seguro de viagem	39.600,00	15.000,00
Aluguer de viatura	57.600,00	0,00
Despesas Diversas de missão	84.400,00	0,00
Assistência Técnica	2.226.524,00	0,00
Formação	0,00	0,00
Outros Fornecimentos e Serviços	650.000,00	2.000.000,00

DRF 02: Comunicação e sensibilização dos operadores e da população em geral nas áreas de intervenção da DRF

Quadro XIV

PROJECTOS_ DRF _ 2022	Orç.Inicial	Financiamento Externo
P2:Comunicação e sensibilização dos operadores e da população em geral nas áreas de intervenção da DRF	**150.000,00**	**4.000.000,00**
Assistência Técnica	0,00	0,00
Publicidade	150.000,00	4.000.000,00

4.2.4 Direção de Regulação da Saúde

A Direção de Regulação da Saúde prevê para o ano de 2022 um total de 10.392 contos para as suas atividades específicas, repartidos em dois projetos, conforme o seguinte:

P1:. Supervisão e avaliação das condições de organização e funcionamento de estabelecimentos prestadores de saúde

Quadro XV

PROJECTOS_DRS.2022	Orç.Inicial	Financiamento Externo
P1:Supervisão e avaliação das condições de organização e funcionamento de estabelecimentos prestadores de saúde	**3.730.525,00**	**6.162.000,00**
Deslocação	574.900	138.000,00
Estadia	771.152	275.462,00
Ajudas de Custo	798.991	243.882,00
Teste rápido	38.000	0,00
Seguro de viagem	32.400	0,00
Aluguer de sala	0	15.000,00
Aluguer de viatura	272.000	0,00
Assistência Técnica	1.130.525	1.969.475,00
Outros Fornecimentos e Serviços	112.557	2.995.185,00
Transporte	0	132.996,00
Publicidade	0	350.000,00
Comunicações	0	42.000,00

P2:. Elaboração e conclusão do edifício regulamentar de base, e os instrumentos de regulação

Quadro XVI

PROJECTOS_DRS.2022	Orç.Inicial	Financiamento Externo
P2: Elaboração e conclusão do edifício regulamentar de base, e os instrumentos de regulação	**500.000,00**	**0,00**
Assistência Técnica	500.000	0

4.2.5 Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes e Gabinete Jurídico

Estão previstas uma série de intervenções da agência em matéria de Comunicação, e as ações nesse domínio estão suportadas pelos 3 projetos com custos previsionais, do Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes, num valor global de 1.308 contos e repartidos conforme o seguinte:

P1: Implementação de Plano de comunicação dedicado ao plano estratégico

Quadro XVII

PROJECTOS_DRS.2022	Orç.Inicial
GCGU 01: Implementação de Plano de comunicação dedicado ao plano estratégico; - Elaboração de planos de comunicação parcelares para 2 e 3 anos	**730.000,00**
Publicidade	730.000

P2: Gestão e consolidação dos canais eletrónicos de comunicação

Quadro XVIII

PROJECTOS_DRS.2022	Orç.Inicial
GCGU 02: Gestão e consolidação dos canais eletrónicos de comunicação	**20.000,00**
Outros Fornecimentos e Serviços	20.000

P.3:. Adequação e melhoria da comunicação interna e externa

Quadro XIX

PROJECTOS_DRS.2022	Orç.Inicial
GCGU 03: Adequação e melhoria da comunicação interna e externa	**558.996,00**
Outros Fornecimentos e Serviços	558.996

4.2.6 Gabinete de Planeamento Cooperação e Gestão da Qualidade

O Gabinete de Planeamento Cooperação e Gestão da Qualidade é a estrutura que abarca questões de planeamento cooperação, conjugada com a Gestão da Qualidade, e nesse aspeto estão previstas ações traduzidas em custo no projeto denominado *Desenvolvimento de uma Plataforma online de registo e armazenamento de dados de inquéritos*, no valor de 550 contos.

Quadro XX

PROJECTOS_GPCGQ.2022	Orç.Inicial
P1:Desenvolvimento de uma Plataforma online de registo e armazenamento de dados de inquéritos	**550.000,00**
Assistência Técnica	550.000,00
Total	**550.000,00**

5. INVESTIMENTOS PRVISIONAIS

Para o ano de 2022, a ERIS pretende adquirir o necessário para garantir o normal funcionamento, com um investimento numa viatura para apoiar nos serviços gerais, e demais aquisições mobiliários e de escritório no valor global de 2.820 contos:

Quadro XXI

Descrição	Dotação Inicial
Equipamentos informático e de comunicação	1.800.000
Mobiliários em ilha e cadeiras	400.000
Aparelho de ar condicionado	120.000
Equipamentos diversos	500.000
TOTAL	**2.820.000**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O orçamento da ERIS para 2022 reflete na íntegra as ações que constam do plano de atividades que se pretende implementar, suportadas pelas diferentes fontes de financiamentos que a entidade dispõe. Em síntese, trata-se de um orçamento com:

- Uma Despesa global na ordem dos 180.554.055 ECV;
- Uma Receita global de 180.554.055 ECV;
- Despesas de projetos que ascendem a 46.788 contos;
- Cobrança de contribuições e taxas às entidades reguladas que ascendem 142.522 contos;
- Receitas de arrendamento de Armazém e estruturas em Santiago, bem como em São Vicente, no valor global de 6.900 contos;

Aos dezasseis dias do mês de setembro de 2021,

O Conselho de Administração

Eduardo Jorge Monteiro Tavares, Presidente

Patrícia Jorge Nobre Leite Miranda Alfama, Administradora

Íris Vasconcelos Matos, Administradora

❖

Anexos