ERIS
Entidade Reguladora
Independente da Saúde

PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO |**2024**

Setembro | 2023

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eduardo Jorge Monteiro Tavares
Presidente

Íris de Vasconcelos Matos
Administradora

Patrícia Miranda Alfama
Administradora

DIREÇÃO DE REGULAÇÃO ALIMENTAR
Edson dos Santos
Diretor

DIREÇÃO DE REGULAÇÃO FARMACÊUTICA
Ester Oliveira
Diretora

DIREÇÃO DE REGULAÇÃO DA SAÚDE
Sónia Santos
Diretora

DIREÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS
Emanuel Alves
Diretor

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E DE GESTÃO DE UTENTES
Ana Daniele Maciel
Coordenadora

GABINETE DE PLANEAMENTO, COOPERAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE
Ana Santos
Coordenadora

GABINETE JURÍDICO
João Semedo
Coordenador

Entidade Reguladora Independente da Saúde - ERIS
Av. Cidade de Lisboa, Várzea, C.P. 296 - A, Praia | Cabo Verde
Tel.: (+238) 262 64 10 / 64 57 / 2453 | Fax: (+238) 262 49 70 | eris@eris.cv
www.eris.cv

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 4
2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 5
3. RECEITAS PREVISIONAIS DA ERIS 6
3.1 Contribuição das Entidades reguladas 7
3.3 Taxas de prestação de Serviço 8
3.4 Cofinanciamentos e Resultados Transitados 8
4. DESPESAS PREVISIONAIS 8
4.1 Despesas de Funcionamento 8
4.1.1 Fornecimento Serviços de Terceiro Correntes e de Funcionamento 9
4.1.2 Pessoal 11
4.2 Despesas de Projetos 11
4.2.2 Direção de Regulação Alimentar 13
4.2.3 Direção de Regulação Farmacêutica 13
4.2.4 Direção de Regulação da Saúde 14
4.2.5 Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes 14
4.2.6 Gabinete de Planeamento, Cooperação e Gestão da Qualidade 15
5. INVESTIMENTOS PREVISIONAIS 16
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 16
Anexo – Planilha PA 2024 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 2024 foi elaborado tendo em devida conta a sua Identidade Estratégica definida no Plano Estratégico 2021-2025, conjugado com o mandato da entidade, bem como o quadro e conjuntura vigente.

Os instrumentos de execução e monitorização das atividades da ERIS, nomeadamente os planos anuais de atividades, devem ser flexíveis e espelhar a visão definida no Plano Estratégico aprovado pelo Conselho de Administração, bem como as dinâmicas interna e externa do ambiente de atuação da Entidade.

Por conseguinte, pretende-se em 2024 atender de forma programática os grandes desafios nos setores sob a regulação desta entidade, e é nesse quadro que o Plano de Atividades para 2024, é formulado para dar resposta aos objetivos e temas estratégicos que pretendem conduzir a organização para um horizonte médio ou longo prazo de excelência, e como tal, pretende-se continuar a 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.

Ainda, enquadrado no seu Plano Estratégico, o ano de 2024 ditará a expansão da ERIS para uma delegação em São Vicente, com a criação de uma nova estrutura, dotada de meios humanos e materiais que permita a entidade intervir de forma célere e estar em permanente contato com os intervenientes na região Barlavento.

No que se refere aos investimentos, a proposta para o ano de 2024 traduz-se em aquisições necessárias para a instalação de uma delegação em São Vicente, para além de investimentos de pequena monta que garantam o bom funcionamento da sede, designadamente reforço de equipamentos informáticos e mobiliárias.

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.

De salientar que a presente proposta de orçamento reflete o previsto no Plano Estratégico da entidade, com os devidos ajustes que se impõe na afetação de recursos, e tendo em devida conta a dinâmica do país, no geral, e dos setores regulados, em particular.

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

1. Implementação do Plano Estratégico e diretrizes para 2024 definidas pelo CA;

2. Crescimento previsto do PIB de 5,3% para 2024, segundo Comunicado do BCV, de abril de 2023;

3. Ajuste de 4,9% e 2,2%, tendo em conta a taxa de inflação esperada dos anos 2023 e 2024, respetivamente;

4. Evolução na carreira de técnicos com impacto orçamental;

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

6. Contratação de cinco colaboradores para reforçar o quadro pessoal da ERIS;

7. Abertura de uma representação em São Vicente.

2. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

As orientações para o Plano de Atividades para o ano de 2024, 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 2024 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, com enfoque na conclusão do processo de instalação da ERIS ainda em curso, nomeadamente a clarificação das fronteiras de responsabilidade relativas a algumas atribuições estatutárias, à elaboração ou conclusão de instrumentos regulatórios, à territorialidade da sua intervenção, à coesão institucional interna e à presença e notoriedade institucional na sociedade;

2. Otimização de Recursos, numa perspetiva de aumento da eficiência organizativa que promova o alcance de benefícios esperados através do desenvolvimento de dispositivos organizativos mais ajustados aos desafios, ao desenvolvimento de sistemas de suporte às operações e aos processos de gestão da ERIS e à interação com os cidadãos e os regulados;

3. Avaliação da Eficácia, que diz respeito à efetividade da intervenção decorrente de uma ação continuada no terreno de acordo com critérios de risco e de uma maior presença territorial, bem como ao desenvolvimento e implementação de sistemas estatísticos que permitam a monitorização e a avaliação da evolução da eficácia da ERIS.

3. RECEITAS PREVISIONAIS 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 2024, a ERIS prevê fontes variadas de financiamento, algumas das quais, suportadas por entidades parceiras.

O total previsional de rendimentos para o ano de 2024 ascende 234.891 contos, repartidos nas mais diversas fontes de financiamento, conforme demonstrado no quadro seguinte:

Quadro I

Fonte	Dotação	Peso
Contribuições de Entidades Reguladas	209.025.502,71	88,99%
Cobrança via Alfândega	196.309.909,06	83,57%
Cobrança de operadores do setor farmacêutico	12.715.593,65	5,41%
Arrendamento de Armazéns_ S.Vicente	3.900.000,00	1,66%
Taxas (AIM e Renovação de Licença e Alvarás)_ Setor Farmacêutico e da Saúde	5.000.000,00	2,13%
Arrendamento do espoço aberto Achada Grande Trás_ Santiago	360.000,00	0,15%
Arrendamento de Armazéns Achada Grande Trás_ Santiago	2.280.000,00	0,97%
Outros Rendimentos (25% Resultados exercício anterior, Co-financiamentos de entidades parceiras previstas no quadro das UO)	14.326.000,00	6,10%
Total	**234.891.502,71**	**100,00%**

3.1 Contribuição das Entidades reguladas

As contribuições das entidades reguladas constituem a maior fonte de receita da entidade, prevendo-se que ascenda os 209 mil contos em 2024. Representarão cerca de 90% do total de receita globais da ERIS para 2024. 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, por-quanto está em vigor contratos de arrendamento de armazéns e espaços, sob a gestão da ERIS, sendo um armazém situado em Mindelo e outro na cidade da Praia, em Achada Grande Frente. De referir que na cidade da Praia, existe um espaço aberto arrendado, também sito em Achada Grande Frente.

Para o ano de 2024, prevê-se que o arrendamento desses armazéns e do espaço aberto venha a reverter-se em fontes de rendimento para a ERIS, estimados num total de 6.540 contos, corres-pondendo 2,78% 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 2024 os 5.000 contos, representando cerca de 2,13% das receitas globais. Entre as taxas de prestação de serviço incluem as de Autorização de Medicamentos (AIM), licenciamentos e alvarás.

3.4 Cofinanciamentos e Resultados Transitados

Para o ano de 2024, a ERIS conta mobilizar outros fundos por via de parcerias, cujo montante espetável ascende os 14.326 contos, representando cerca de 6,1% dos fundos globais da ERIS.

4. DESPESAS PREVISIONAIS

A previsão das despesas totais da ERIS para 2024 ascende 231.049 contos, dos quais 83% 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, conforme abaixo indicado:

Quadro II

Afetação	Montante	Peso
Despesas Correntes e de Funcionamento	194.529.052,37	82,82%
Direcção Regulação Farmacêutica	6.045.500,00	2,57%
Direcção de Gestão de Recursos	12.089.833,33	5,15%
Direcção de Regulação da Saúde	4.150.000,00	1,77%
Direcção de Regulação Alimentos	9.542.000,00	4,06%
Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes	8.384.700,00	3,57%
Gabinete de Planeamento, Cooperação e Gestão da Qualidade	150.417,00	0,06%
Total	234.891.502,71	100,00%

4.1 Despesas de Funcionamento

Orçadas em 194.529 contos, as despesas de funcionamento da ERIS refletem as necessidades identificadas para o ano de 2024, repartidas em Fornecimentos e Serviços, Pessoal e Equipamentos.

Quadro III

Afetação	Montante	Peso
Pessoal	129.175.858,80	66,40%
Fornecimento e Serviço Externo	57.033.193,57	29,32%
Outras Despesas	250.000,00	0,13%
Equipamentos Corpóreos e Incorpóreos	8.070.000,00	4,15%
Total	**194.529.052,37**	**100,00%**

4.1.1 Fornecimento Serviços de Terceiro Correntes e de Funcionamento

Os gastos com Fornecimentos e Serviços (FST) referente à Funcionamento ascendem 57.033 contos, representando 29% dos gastos previsionais de funcionamento da ERIS para o ano de 2024, sendo os itens de maior representatividade nessa rubrica os itens, quais sejam: Trabalhos Especializados (50%), Rendas e Alugueres (13%) e Outros Fornecimentos e Serviços (7%), conforme a tabela abaixo:

Quadro IV

Descrição	Dotação Orçamental	Peso (%)
FORNECIMENTO E SERVICO EXTERNO	**57.033.194**	100,00%
AGUA	**661.557**	1,16%
ÀGUA ENGARRAFADA	620.864	1,09%
ÁGUA- CONSUMO GERAL	40.693	0,07%
ELECTRICIDADE	**1.705.974**	2,99%
COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS	**1.174.154**	2,06%
GASOLEO	154.274	0,27%
GASOLINA	1.019.880	1,79%
OUTROS COMBUSTIVEIS	0	0,00%
OUTROS FLUIDOS	0	0,00%
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	**1.447.380**	2,54%
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO MATERIAIS	133.585	0,23%
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO SERVIÇOS	1.313.796	2,30%
FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE DESGAS	**0**	0,00%
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	**1.779.855**	3,12%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**0**	0,00%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MATERIAL	0	0,00%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SERVIÇOS	0	0,00%
LIVROS E DOCUMENTACÃO TÉCNICA	**50.000**	0,09%
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	**2.064.959**	3,62%
LIMPEZA, HIGIENE E CONF - MATERIAL	382.441	0,67%
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO - SERVIÇOS	1.682.517	2,95%
RENDAS E ALUGUERES	**7.444.000**	13,05%
RENDAS	7.200.000	12,62%
RENDAS DE EDIFÍCIOS	7.200.000	12,62%
ALUGUERES	244.000	0,43%
ALUGUER DE VIATURAS	144.000	0,25%
ALUGUER DE SALAS REUNIÕES	100.000	0,18%
DESPESAS DE REPRESENTACAO	**0**	0,00%
COMUNICAÇÃO	**1.734.415**	3,04%
TELEFONE FIXO	321.152	0,56%
TELEFONE MOVEL	1.143.852	2,01%
INTERNET	0	0,00%
CORREIOS	269.412	0,47%
DIVERSOS	0	0,00%
SEGUROS	**373.859**	0,66%
VIATURA	170.000	0,30%
EQUIPAMENTOS	165.000	0,29%
VIAGEM	38.859	0,07%
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	**28.300.000**	49,62%
VIGILANCIA E SEGURANCA	**0**	0,00%
SERVICOS DE INFORMATICA	**2.502.000**	4,39%
TRANSPORTE DE INVENTARIO	**40.000**	0,07%
TRANSPORTE DE PESSOAL	**178.113**	0,31%
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	**2.195.000**	3,85%
DESLOCAÇÕES E ESTADAS - DESLOCAÇÕES	1.334.000	2,34%
DESLOCAÇÕES E ESTADAS - ESTADAS	861.000	1,51%
COMISSÕES	**262.200**	0,46%
HONORÁRIOS	0	0,00%
CONTENCIOSOS E NOTARIADO	**5.000**	0,01%
SERVICOS BANCARIOS	**125.533**	0,22%
EQUIPAMENTOS DE BAIXO VALOR	**864.563**	1,52%
ARTIGOS PARA OFERTA	**0**	0,00%
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	**4.124.631**	7,23%
OUTROS FORNECIMENTOS	337.430	0,59%
COFFE BREAK	111.321	0,20%
DIVERSOS	226.109	0,40%
OUTROS SERVIÇOS	3.787.201	6,64%
SERVIÇOS DIVERSOS	3.787.201	6,64%

4.1.2 Pessoal

Representando a maior parte do orçamento corrente e de funcionamento da ERIS para o ano de 2024, as despesas correntes e de funcionamento com pessoal ascendem 129.175 contos, um acréscimo em relação a 2023, decorrente de evolução na carreira do quadro de pessoal, bem como da contratação de novos quadros.

As despesas previsionais correntes com salário ascendem 97.590 contos, representando 75,5% das despesas com Pessoal.

Quadro V

Descrição	Dotação Orçamental	Peso (%)
PESSOAL	**129.175.859**	100,00%
Remuneração Pessoal	**97.590.853**	75,55%
Orgãos Sociais	9.684.000	7,50%
Pessoal Técnico	87.906.853	68,05%
Despesas de Representação	**300.000**	0,23%
Remunerações Diversas	**12.193.982**	9,44%
Subsídio de Transporte	360.000	0,28%
Subsídio de Comunicação	312.000	0,24%
Subsídio Isenção de Horário	3.092.733	2,39%
Horas Extras	198.000	0,15%
13º Salário	7.535.249	5,83%
Outras Remunerações	696.000	0,54%
Contribuição para Segurança Social	**16.280.656**	12,60%
Ajudas de Custo	**1.341.991**	1,04%
Orgãos Sociais	1.341.991	1,04%
Pessoal Técnico	0	0,00%
Outras despesas com Pessoal	**510.000**	0,39%
Formação	0	0,00%
Fardamento	80.000	0,06%
Assistência Médica	30.000	0,02%
Diversos	400.000	0,31%
Seguros Acidentes de trabalho	**958.377**	0,74%

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 2024, e com os respetivos gatos previsionais.

Em 2024 estão previstas para as diferentes áreas e projetos um total de 40 mil contos, distribuídos conforme o quadro abaixo:

Quadro VI

Afetação	Montante	Peso
Direcção Regulação Farmacêutica	6.045.500,00	14,98%
Direcção de Gestão de Recursos	12.089.833,33	29,95%
Direcção de Regulação da Saúde	4.150.000,00	10,28%
Direcção de Regulação Alimentos	9.542.000,00	23,64%
Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes	8.384.700,00	20,77%
Gabinete de Planeamento, Cooperação e Gestão da Qualidade	150.417,00	0,37%
Total	40.362.450,33	100,00%

4.2.1 Direção de Gestão de Recursos

De suporte às diferentes áreas da entidade, a Direção de Gestão de Recursos prevê projetos, no montante global de 12.089 contos, a saber:

Quadro VII

ORÇAMENTO | DGR - 2024		
PROJETOS | DGR - 2024	Orç.ERIS	Financiamento Externo
P1: Reforço de Capacitação e Formação Pessoal da ERIS_ Ações Nacionais	4.119.237,67	0,00
Deslocação	70.000,00	
Estadia	32.000,00	
Ajudas de Custo	46.666,67	
Formação	3.967.720,00	
Seguro de viagem	2.851,00	
P1: Reforço de Capacitação e Formação Pessoal da ERIS_ Ações Nacionais	7.970.595,67	0,00
Deslocação	3.958.000,00	
Estadia	1.778.000,00	0,00
Ajudas de Custo	2.146.666,67	
Seguro de viagem	87.929,00	
TOTAL	12.089.833,33	0,00

4.2.2 Direção de Regulação Alimentar

As atividades para o setor alimentar, levadas a cabo pela Direção de Regulação Alimentar, apresentam 3 projetos com custos. Estes estão estimados num valor global de 8.966 contos, repartidos conforme se segue:

Quadro VIII

PROJECTOS_DRA.2024	Orç. ERIS	Financiamento Externo
P1: REFORÇO DA REGULAÇÃO TÉCNICA DE ESTABELECIMENTOS E PRODUTOS ALIMENTARES	**500.000,00**	**0,00**
Deslocação	100.000,00	0,00
Estadia	80.000,00	0,00
Ajudas de Custo	60.000,00	0,00
Seguro de viagem	10.800,00	0,00
Outros Fornecimentos e Serviços	249.200,00	0,00

Quadro IX

P2: CONTROLO OFICIAL DO SETOR ALIMENTAR	**6.466.000,00**	**0,00**
Deslocação	530.000,00	0,00
Estadia	814.000,00	0,00
Ajudas de Custo	1.080.000,00	0,00
Seguro de viagem	30.000,00	0,00
Aluguer de viatura	540.000,00	0,00
Outros Fornecimentos e Serviços	3.472.000,00	0,00

Quadro X

P3: INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO	**2.000.000,00**	**576.000,00**
Deslocação	435.000,00	0,00
Estadia	555.000,00	0,00
Ajudas de Custo	485.000,00	0,00
Seguro de viagem	35.000,00	0,00
Outros Fornecimentos e Serviços	490.000,00	576.000,00

4.2.3 Direção de Regulação Farmacêutica

A Direção de Regulação Farmacêutico prevê um projeto no valor global de 6.045 contos, repartidos conforme o seguinte:

Quadro XI

PROJETOS | DRF - 2024	Orç.ERIS	Financiamento Externo
P1: Supervisão do mercado Farmacêutico	6.045.500,00	0,00
Deslocação	1.110.000,00	
Estadia	805.000,00	
Ajudas de Custo	610.000,00	
Aluguer de Viatura	80.000,00	
Seguro de viagem	115.000,00	
Outros Fornecimentos e Serviços	3.325.500,00	
TOTAL	6.045.500,00	0,00

4.2.4 Direção de Regulação da Saúde

A Direção de Regulação da Saúde prevê para o ano de 2024 um total de 4.150 contos para as suas atividades específicas, repartidos em 1 projeto, conforme o seguinte:

Quadro XII

PROJETOS | DRS - 2024	Orç.ERIS	Financiamento Externo
P1: Controlo dos requisitos de funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde	4.150.000,00	0,00
Deslocação	650.000,00	
Estadia	1.380.000,00	
Ajudas de Custo	1.170.000,00	
Aluguer de viatura	540.000,00	
Seguro de viagem	65.000,00	
Outros Fornecimentos e Serviços	345.000,00	

4.2.5 Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes

Estão previstas uma série de intervenções da ERIS em matéria de Comunicação, e as ações nesse domínio inclui as áreas de regulação alimentar, farmacêutico e da saúde, suportadas pelos 3 projetos com custos previsionais, do Gabinete de Comunicação e Gestão de Utentes, num valor global de 8.384 contos, repartidos conforme o seguinte:

Quadro XIII

PROJETOS | GCGU - 2024	Orç.Inicial	Financiamento Externo
P1: Ações de comunicação e partilha interna	2.064.700,00	0,00
Outros Fornecimentos e Serviços	2.064.700,00	

Quadro XIV

P2: Ações de comunicação e partilha externa e de gestão de utentes	2.320.000,00	0,00
Publicidade	1.800.000,00	
Outros Fornecimentos e Serviços	520.000,00	

Quadro XV

P3: Elaboração de materiais e organização de eventos de educação e sensibilização	4.000.000,00	0,00
Outros Fornecimentos e Serviços	4.000.000,00	

4.2.6 Gabinete de Planeamento, Cooperação e Gestão da Qualidade

Relativamente ao Gabinete de Planeamento Cooperação e Gestão da Qualidade, a verba prevista ascende os 150 contos, destinado para assegurar a vinda de um especialista para acompanhar uma assistência técnica devidamente identificada.

Quadro XVI

ORÇAMENTO | GPCGQ - 2024		
PROJETOS | GPCGQ - 2024	Orç.ERIS	Financiamento Externo
P1: (GPCGQ15): Avaliação intercalar e atualização do Plano Estratégico da ERIS 2021-2025	150.417,00	0,00
Deslocação	70.000,00	
Estadia	32.000,00	
Ajudas de Custo	46.667,00	
Seguro de viagem	1.750,00	
TOTAL	150.417,00	0,00

5. INVESTIMENTOS PREVISIONAIS

Para o ano de 2024, a ERIS pretende adquirir o necessário para garantir o normal funcionamento na sede e na delegação e em São Vicente, com destaque para aquisição de uma viatura para a sua delegação em São Vicente.

Quadro XVI

SEDE	
Descrição	Dotação Inicial
Equipamentos informático e de comunicação	1.030.000,00
Equipamentos diversos	600.000,00
SUB_TOTAL(1)	1.630.000,00

Quadro XVII

DELEGAÇÃO SÃO VICENTE	
Descrição	Dotação Inicial
Equipamento de transporte	4.000.000,00
Viatura	4.000.000,00
Mobiliários e cadeiras	940.000,00
Secretárias	500.000,00
Cadeiras	320.000,00
Armários	120.000,00
Diversos (Equipamentos e Instalação)	1.500.000,00
SUB_TOTAL(2)	6.440.000,00

TOTAL	8.070.000,00

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O orçamento da ERIS para 2024 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 234.891.503 ECV;
- Uma Receita global de 234.891.503 ECV;
- Despesas de projetos que ascendem a 40 mil contos;

- Cobrança de contribuições e taxas às entidades reguladas que ascendem 209.025 contos;
- Receitas de arrendamento de Armazém e estruturas em Santiago, bem como em São Vicente, no valor global de 6.540 contos

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2023,

Pelo Conselho de Administração,

Eduardo Jorge Monteiro Tavares

Assinado de forma digital por Eduardo Jorge Monteiro Tavares
DN: email=eduardo.tavares@eris.cv, cn=Eduardo Jorge Monteiro Tavares, serialNumber=CV-19760114M001J, givenName=Eduardo Jorge, sn=Monteiro Tavares, title=PCA, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, o=Entidade Reguladora Independente da Saúde, l=Praia, st=Santiago, c=CV
Dados: 2023.12.21 15:30:51 -01'00'

/Eduardo Jorge Monteiro Tavares, Presidente/

❖

Anexo – Planilha PA 2024

TEMA 1: REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Elaborar e concluir o edifício regulamentar de base e os instrumentos de regulação	N.º de Relatórios de Consulta Técnica e Pública; N.º de propostas de diplomas enviadas ao Governo para análise e efeito de Publicação Oficial.	• 1 proposta de diploma que estabelece o regime jurídico aplicável a utilização de aditivos alimentares em CV enviado para o Governo para efeito de Publicação oficial (até 06/2024); • 1 proposta de diploma sobre o controlo de contaminantes químicos nos alimentos enviado para o Governo para efeito de Publicação oficial (até 09/2024) • 1 revisão da proposta de diploma relativo aos critérios microbiológicos nos alimentos enviado para o Governo para efeito de publicação oficial (até 09/2024).	Elaboração de Instrumentos de Regulação	01/jan - 30/set	DRA	500 000,00	0,00
	Proposta de candidatura ao Fundo STDF PG 2024 elaborado no 1º trimestre de 2024; Plano de Atividades afeto ao Projeto STDF PG 2024 elaborado no	• 1 Proposta de Candidatura ao Fundo STDF elaborada até 02/2024; • 1 Plano de Atividades afeto ao Projeto STDF PG 2024 elaborado até 02/2024;	Desenvolvimento do Projeto PG STDF	01/jan - 31/dez	DRA	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	1º trimestre de 2024; Relatório de execução do Projeto elaborado no final da execução do Projeto STDF PG 2024;	• 1 Relatório de execução do Projeto STDF PG 2024 elaborado até 12/2024.					
	Nº de regulamentos elaborados	• 2 Regulamentos elaborados e submetidos ao CA para aprovação	Elaboração do RJ aplicável aos Medicamentos Veterinários (MV)	01/jan - 30/set	DRF	0,00	0,00
	Nº de regulamentos publicados	• 3 regulamentos publicados	Elaboração de regulamentos relativos ao licenciamento ou à autorização dos operadores farmacêuticos	01/jan - 31/ago	DRF	0,00	0,00
	Nº de Regulamentos elaborados/revistos	• 03 regulamentos elaborados/revistos	Regulamentação dos procedimentos de Introdução de medicamentos no mercado	01/jan - 31/dez	DRF	0,00	0,00
	Nº Diplomas submetidos à aprovação pelo Governo; Nº de Regulamentos submetidos à aprovação pelo CA da ERIS.	• 1 Diplomas sobre RJ Aplicados aos Produtos Cosméticos (RJAPC) submetido à aprovação pelo Governo; • 2 Regulamentos submetidos à aprovação pelo CA da ERIS.	Elaboração de Diplomas, Normas e Similares	01/jan - 30/nov	DRF	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	Nº Regulamentos publicados	• 2 Regulamentos publicados	Elaboração dos Regulamentos de preço e stock, no âmbito da revisão do Decreto-Lei 22/2009, de 06 de julho e 59/2006, de 26 de dezembro	01/jan - 30/set	DRF	0,00	0,00
	N.º de Regulamentos elaborados N.º de Manuais de BP elaborados Data de conclusão dos instrumentos	Até o final de 2024, ter finalizado a elaboração de: • 14 regulamentos e • 3 Manuais de boas práticas aplicáveis aos EPCS.	Conclusão e implementação de regulamentos específicos para a prestação de cuidados de saúde	01/jan - 31/dez	DRS	0,00	0,00
	Índice de submissão de Queixas/Denúncias/ Reclamações por parte dos Operadores e Utentes	• ≥ 50%	Elaboração do Regulamento aplicável ao tratamento das queixas, denúncias e reclamações dos utentes	01/jan - 31/dez	DRS	0,00	0,00
	N.º de propostas de atos legislativos e regulamentos	• 6 propostas de atos legislativos; • 6 propostas de regulamentos devidamente apreciadas e submetidas às UO.	Suporte jurídico às UO na elaboração das propostas de atos legislativos e dos regulamentos	01/jan - 31/dez	GJ	0,00	0,00
Desenvolver Sistema de conhecimento para identificar	Data de conclusão do procedimento e de suas ferramentas elaboradas e implementadas	• fev/2024 • 70% de sugestões de melhoria implementadas até dez 2024	Desenvolvimento de um sistema de categorização de iniciativas de melhoria	01/fev - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
oportunidades de melhoria de atuação e eficácia	% de sugestões de melhoria implementadas						
Reforçar as competências dos colaboradores da ERIS	N.º de Ações de formação realizadas	• 85 ações de formação e estágios realizados	Execução e monitorização do Plano de Formação e Capacitação da ERIS	01/jan - 31/dez	DGR	12 089 833,33	0,00
Criar estruturas de proximidade territorial	Delegação funcional	• 1 Delegação da ERIS em S. Vicente em funcionamento até finais 1º trim.2024	Implementação de soluções alternativas de desconcentração territorial	01/jan - 31/mar	DGR	A definir no quadro de Orçamento da ERIS	0,00
					SUBTOTAL	12 589 833,33	0,00

TEMA 2: OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Realizar em articulação com terceiros intervenções no terreno	Taxa de execução anual do Plano de Atividade Nº de TdR elaborados por protocolo/acordo de cooperação	• 75% • 1 para cada Entidade com protocolo assinado	Realização de atividades em articulação com entidades terceiras no âmbito de protocolos/acordos de colaboração celebrados	01/jan - 31/dez	DRS	0,00	0,00
Identificar necessidades informacionais aos processos operacionais e decisionais	Prazo para finalização da versão teste do SI	• 1 Sistema de Informação de suporte ao serviço AIM desenvolvido e em fase de testes até 15/10/2024	Desenvolvimento de um Sistema de Informação de Suporte ao serviço AIM	01/jan - 31/dez	DRF	0,00	0,00
	Prazo para conclusão da versão teste do SI	• Teste de aceitação do sistema até 31/12/2024	Desenvolvimento e implementação do Sistema de Informação para a Regulação Farmacêutica e da Saúde (SIRFAS)- Inspeção e Licenciamento	01/jan - 31/dez	DRF	0,00	0,00
	Redução do nº de processos incompletos; Aumentar a percentagem de EPCS em cumprimento legal	• < 20% em cada ano • > 90%			DRS	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Promover o conhecimento para a adoção de atitudes e comportamentos em benefício da saúde individual e pública	N.º de materiais de educação e sensibilização obedecendo aos temas prioritários elaborados. N.º de boletins informativos elaborados e divulgados. N.º de eventos realizadospela ERIS. N.º de feiras nacionais ou internacionais com a participação da ERIS.	• 06 materiais de educação e sensibilização elaborados, sendo 02 por setor de regulação • 03 materiais de educação e sensibilização que necessitem de reposição (re)produzidos (institucionais) • 4 edições do "Boletim Alimentos Seguros", 4 edições do "Boletim de Farmacovigilância" e 2 edições do "Boletim Produtos Cosméticos" • 4 eventos: sendo 1 workshop, 1 evento dirigido para o público de cada setor de regulação.	Elaboração de materiais e organização de eventos de educação e sensibilização	01/jan a 31/dez	GCGU	4 000 000,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Divulgar, informar e reconhecer as realizações da ERIS, incorporando linguagem positiva na elaboração das mensagens-chave e promovendo a transparência de informações que sejam consideradas de interesse público	• N.º de sessões do projeto de partilha interna “Nôs ku nôs” realizadas e média de participação. • N.º de sessões do projeto de partilha interna "Manhãs com o CA" realizadas e média de participações • N.º de vídeos elaborados e divulgados no âmbito do projeto “Mural Digital” • % de atividades previstas para 2024 no âmbito do reforço ou reposição de brindes/materiais de trabalho personalizados conforme Manual de Identidade Visual da ERIS (aplicável também ao público externo - brindes). • % de documentos ou instrumentos de trabalho elaborados, revistos ou atualizados con-	• 06 sessões do projeto de partilha interna “Nôs ku nôs”e com a média de 30 participantes por sessão • 02 sessões do projeto de partilha interna "Manhãs com o CA" realizadas • 05 vídeos mensais elaborados e divulgados no quadro do projeto “Mural Digital” • 01 projeto de partilha interna "Manhãs com o CA" elaborado até junho de 2024 • 80% de atividades do projeto “Mural Digital” executada até dezembro de 2024 • 100% de atividades previstas executadas até dezembro 2024, no âmbito do reforço ou reposição de brindes • 20% de documentos ou instrumentos de trabalho elaborados, revistos ou atualizados • 100% de processos e procedimentos existentes analisados e identificados.	Ações de comunicação e partilha interna	01/jan - 31/dez	GCGU	2 064 700,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	forme Manual de Identidade Visual da ERIS. • % de processos e procedimentos existentes que implicam a realização de ações de comunicação analisados e identificados.						

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	• % de execução das atividades previstas para o projeto de campanha de promoção institucional ("ERIS: 5 anos de regulação"). • N.º de contactos dos órgãos de comunicação social (OCS) atualizados. • N.º de conferências de imprensa realizadas. • N.º de *press-release* e/ou *press-kit* elaborados e emitidos/distribuídos ao OCS. • N.º de *clipping* de notícias elaborado e de notícias elencadas em *clipping* • N.º de plataformas de imagens com inscrição renovada. • N.º de projeto de programa audiovisual mensal "ERIS responde" elaborado e aprovado. • N.º de projeto de	• 100% de atividades previstas executadas ("ERIS: 5 anos de regulação"). • 02 contactos registados ou atualizados em lista de contactos dos OCS • 02 conferências de imprensa organizadas e realizadas •10 *press-release* e/ou *press-kit* elaborados e emitidos/distribuídos até dezembro de 2024 • 01 *clipping* de notícias elaborado, com 600 notícias registadas até dezembro de 2024 • 02 plataformas de imagens com inscrição renovada até dezembro de 2024 • 01 projeto de programa audiovisual mensal "ERIS responde" elaborado e aprovado até dezembro de 2024 • 01 projeto de *Newsletter* semestral elaborado e aprovado até dezembro de 2024	Ações de comunicação e partilha externa	01/jan - 31/dez	GCGU	520 000,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	Newsletter semestral elaborado e aprovado. • N.º de instrumento de trabalho para a gestão do sítio eletrónico elaborado e aprovado. • N.º de instrumento de trabalho para a assessoria de imprensa elaborado e aprovado. • N.º de sessões de media training realizadas e n.º de técnicos capacitados (aplicável ao público interno). • % de execução dos conteúdos do Calendário Editorial (aplicável ao público interno). • N.º de campanhas de anúncios nas redes sociais realizadas.	• 01 instrumento de trabalho para a gestão do sítio eletrónico elaborado e aprovado até dezembro de 2024 • 01 de instrumento de trabalho para a assessoria de imprensa elaborado e aprovado até dezembro de 2024 • 01 sessão de media training realizada e 40 técnicos capacitados (aplicável ao público interno). • 90% de execução dos conteúdos do Calendário Editorial (aplicável ao público interno). • 10 campanhas de anúncios nas redes sociais realizadas.					

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Comunicar com os regulados e cidadãos	• N.º de sessões de atendimento especializado online realizadas. • N.º de sessões de atendimento especializado presenciais realizadas. • N.º de contactos dos utentes com a ERIS classificados, codificados, geridos e atendidos. • N.º de consultoria para a sistematização da gestão de utentes contratada. • N.º de plataforma de marketing por email e automação com inscrição de assinatura *premium* efetuada.	• 06 sessões de atendimento especializado online realizadas e registadas (executado pelas UO de regulação) • 06 sessões de atendimento especializado presenciais realizadas e registadas (executado pelas UO de regulação) • 500 contactos dos utentes com a ERIS classificados, codificados, geridos e atendidos. • 01 consultoria para a sistematização da gestão de utentes contratada • 01 plataforma de marketing por email e automação com inscrição de assinatura *premium* efetuada.	Realização de ações de atendimento especializado e de contacto direto com o público (Gestão de Utentes)	01/jan - 31/dez	GCGU	1 800 000,00	0,00
Monitorar o desempenho organizativo de resposta	% de Indicadores dos processos determinados % das metas monitorizadas	• 100% dos indicadores determinados • 100% das metas monitorizadas	Integração dos planos específicos de resposta estabelecidos palas UO e monitorização das metas	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Gerir parcerias nacionais e internacionais	Nº de IC com parceiros estratégicos formalizados Nº de iniciativas encetadas	• ≥ 4 IC parceiros estratégicos formalizados • ≥ 6 iniciativas de negociação com parceiros estratégicos encetadas	Formalização de instrumentos de cooperação com os parceiros estratégicos	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
	Nº de atividades implementadas	• ≥ 6 IC implementados	Suporte à implementação dos IC	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
	Nº de reuniões de avaliação de parcerias Nº de relatórios de avaliação e recomendações	• ≥ 1 reunião de avaliação com cada parceiro • ≥ 1 Relatório de avaliação e recomendações • Todos os IC ativos monitorizados e todas as iniciativas avaliadas	Monitorização e avaliação das parcerias	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
	Nº de conteúdos informativos no âmbito das parcerias	• Todas as ações de cooperação e os seus resultados divulgados	Disseminação das ações de cooperação	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
Desenhar e desenvolver um SI da ERIS com base numa arquitetura integrada da informação	Data de conclusão do caderno de requisitos Data de conclusão do Plano	• 30.junho.2024 • 30.setembro.2024	Desenho e desenvolvimento de um Sistema de Informação (SI), com base numa arquitetura integrada da informação	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
					SUBTOTAL	**8 384 700,00**	**0,00**

TEMA 3: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Desenvolver Instrumentos orientadores para uma atuação padronizada e eficaz	N.º e valores das Taxas Moderadoras (TM) praticadas em diferentes categorias de serviços de saúde; % de TM que estão em conformidade com as disposições do Decreto-lei n.º 10/2007 e suas alterações. Quantificação das discrepâncias entre as taxas praticadas e as exigências legais, identificando áreas de não conformidade.	• Levantamento das taxas moderadoras de pelo menos 90% das Instâncias do setor público de Saúde	Realização do Estudo de Avaliação da aplicação das taxas moderadoras (TM) no setor público de saúde	01/jan - 31/dez	DRS	0,00	0,00
Consolidar os processos internos e melhorar a comunicação com os EPCS.	Taxa de operadores com avaliação de risco das não conformidades efetuadas.	• 50%; • Sistema de avaliação de risco associado às não conformidades concebido e aprovado	Sistema de Análise/ Avaliação de Risco relativa às não-conformidades verificadas nos EPCS	01/jan - 31/dez	DRS	0,00	0,00
Planear a atividade de acordo com a avaliação da eficácia	Nº de instrumentos elaborados Taxa de concretização das atividades previstas	• 3 instrumentos elaborados (PA/RA/RA intercalar) • ≥ 90% de atividades concretizadas	Elaboração de instrumentos de gestão de acordo com o resultado de monitoramento e melhorias	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	Nº de inquéritos realizados % de sugestões de melhoria implementadas	• 1 Inquérito realizado • 70% de sugestões de melhoria implementadas	Realização de inquéritos anuais sobre os resultados alcançados pelas áreas de regulação	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
	Nº de reuniões realizadas Grau de implementação das ações estabelecidas	• 6 reuniões realizadas /ano; • 90% de Implementação das ações estabelecidas.	Partilha interna entre as áreas de atuação da ERIS, das metodologias, instrumentos e experiências na execução de atividades similares	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
	Nº de reuniões realizadas Grau de implementação das ações estabelecidas	• 4 reuniões realizadas/ano • 90% de implementação das ações estabelecidas	Monitorização dos Instrumentos da Instância de Orientação Estratégica	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
	Data de realização da ação de capacitação para preparação da ERIS para a certificação Contratação da AT para apoio a certificação Auditoria interna a todos os processos do SGQ realizada	• Fev/2024 • Abr/2024 • Mai/24	Promoção de ações visando a Certificação do SGQ da ERIS	01/jan - 31/jul	GPCGQ	0,00	0,00
	Data de conclusão PE atualizado	• jun/24	Avaliação intercalar e atualização do	01jan - 30/jun	GPCGQ	150 417,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
			Plano Estratégico da ERIS				
Desenhar e desenvolver um sistema estatístico para a eficácia	Data de reconhecimento da ERIS como membro do SEN	• dez/24	Dinamização de ações para a integração da ERIS no Sistema Estatístico nacional (SEN)	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
Analisar e selecionar indicadores de eficácia críticos	Documento genérico com a descrição dos indicadores anuais da DRA; Relatórios Trimestrais de Avaliação de Eficácia da DRA Relatório Anual de avaliação de Eficácia da DRA	• 1 documento genérico elaborado e aprovado no 1º trimestre de 2024; • 4 Relatórios Trimestrais de Avaliação de Eficácia elaborados; • 1 Relatório de Avaliação de Eficácia elaborado até Dezembro de 2024.	Avaliação de eficácia com base nos indicadores da DRA 2024	01/jan - 31/dez	DRA	0,00	0,00
	Data da 1ª análise documentada com recurso a indicadores de eficácia da ERIS	• jul/24	Identificação e seleção de indicadores de eficácia da ERIS	01/jan - 31/dez	GPCGQ	0,00	0,00
					SUBTOTAL	150 417,00	0,00

ATIVIDADES REGULARES E CORRENTES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Supervisão do mercado alimentar (Atividades de Controlo Oficial)	PAI 2024 aprovado; N.º de Operações de Inspeção elaborados e aprovados em 2024; N.º de ações de inspeção realizadas em 2024; N.º de relatórios dos encontros realizados com as Autoridades Competentes do Setor Alimentar; Relatório Anual de Execução do PAI de 2024 Proposta do PAl 2025 N.º de contratos assinados com prestadores de serviço para seguimento de ações de inspeção.	• Plano de Inspeção aprovado no 1º trimestre de 2024 • 15 Operações de Inspeção elaborados • 200 ações de inspeção realizadas em 2024; • 5 Municípios alcançados no Plano de encontro com as AC • 1 Relatório de execução das atividades de inspeção elaborado, até dezembro de 2024; • 1 proposta de PAI de 2025 elaborado, até dezembro de 2024; • 3 contratos de prestação de serviço assinados com prestadores de serviço de seguimento de ações de inspeção.	Execução do Plano Anual de Inspeção (PAI) da DRA 2024	01/jan - 31/dez	DRA	4 000 000,00	0,00
	Metodologia de avaliação de risco definida e documentada; Plano de Inspeção da DRA reestruturado;	• 1 Metodologia de inspeção com base no risco definida até setembro de 2024;	Desenvolvimento do Plano de Inspeção da DRA baseado no Risco	01/jan - 31/dez	DRA	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	Proposta de Plano de Inspeção 2025 elaborada com base no risco;	• 1 Plano de Inspeção da DRA reestruturado até dezembro de 2024; • 1 Proposta do Plano de Inspeção 2025 baseado no risco elaborada até dezembro de 2024.					
	PNCA 2024 aprovado; Nº de amostras colhidas; Nº de Pareceres Técnicos elaborados; Medidas de gestão de risco implementadas; Relatório de execução do PNCA 2024; Proposta do PNCA 2025.	• PNCA 2024 aprovado no 1º trimestre de 2024; • 200 amostras de Géneros Alimentícios colhidas em 2024; • 1 Relatório de execução do PNCA 2024 elaborado até dezembro de 2024; • 1 Proposta do PNCA 2025 elaborado até dezembro de 2024	Execução do Plano Nacional de Colheita de Amostras 2024	01/jan - 31/dez	DRA	1 466 000,00	0,00
	Documento Inventário + Identificação de Necessidades; N.º de Termo de entrega DGR - DRA; Balanços trimestrais das aquisições; Relatório Anual de Gestão e Qualidade dos	• 1 Inventário dos Materiais e Equipamentos da DRA, incluindo a identificação de necessidades de aquisição elaborada no 1º trimestre de 2024; • 4 Balanços Trimestrais elaborados;	Gestão dos Materiais e Equipamentos de suporte às atividades de Controlo Oficial	01/jan - 31/dez	DRA	500 000,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	Equipamentos e Materiais	• Um Relatório anual de gestão dos materiais e equipamentos elaborado até dezembro de 2024.					
Reforço dos mecanismos de supervisão do mercado alimentar	Plano de Formação aprovado; N.º de sessões de formação N.º de Relatórios de execução e avaliação das ações de formação; Relatório Anual. Lista de Materiais e ferramentas de suporte aprovadas pela DRA;	• 1 Plano de Formação das AC aprovado até o final do 1º trimestre de 2024; • Lista de materiais e ferramentas elaborada e aprovada até o final do 1º trimestre de 2024; • 5 Sessões de Formação executadas ao longo de 2024; • 5 Relatórios de Sessões de Formação elaborados ao longo de 2024; • 1 Relatório Anual de execução elaborado até final de Dezembro de 2024.	Execução do Plano Anual de Formação das Autoridades Competentes 2024	01/jan - 31/dez	DRA	1 000 000,00	0,00
Implementação das atribuições estatutárias	N.º de notificações rececionadas e geridas em 2024; Balanços Trimestrais de gestão das notificações; N.º de Relatório Anual.	• 100% de processos de gestão de notificações fechados ao longo de 2024; • 4 relatórios trimestrais de balanço da gestão de notificações da DRA;	Gestão de Notificações	01/jan - 31/dez	DRA	500 000,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
		• 1 Relatório Anual de Gestão de Notificações da DRA 2024.					
	N.º de conteúdos para a alimentação do Website Codex; Relatórios de participação nas reuniões internacionais e regionais do Codex; Relatório de execução das atividades FFC II; Relatório de execução das atividades CNCA; Relatório anual de execução das atividades do Codex.	• Conteúdos para o website Codex.cv disponibilizados para publicação em 2024; • Relatórios das missões do Codex elaborados em 2024; • Relatório Anual de execução das atividades FFC II elaborado até dezembro 2024 • Relatório Anual de execução das atividades CNCA elaborado até dezembro 2024 • Relatório Anual de execução das atividades do Codex elaborado até final de 2024	Execução de atividades enquanto Ponto de Contacto de Codex (PCC) e membro da CNCA	01/jan - 31/dez	DRA	1 000 000,00	576 000,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Supervisão do mercado farmacêutico	% de processos de pedido de AIM, Renovações, Alterações aos Termos da AIM avaliados versus submetidos. % de processos de autorização de vacinas, Renovação e Alterações avaliados versus submetidos; % de processos de autorização de medicamentos para COVID-19 avaliados versus submetidos; Nº Lista de Medicamentos com AIM elaborada; Nº de secções de socialização/sensibilização dos regulamentos; Nº de procedimentos e documentos conexos elaborados	• 60 % de processos de pedido de AIM, Renovações, Alterações aos Termos da AIM submetidos avaliados. • 100% de processos de autorização de medicamentos e vacinas para COVID-19 submetidos avaliados; • 4 Lista de Medicamentos com AIM publicadas • 2 secções de socialização/sensibilização dos regulamentos conforme o estabelecido; • 3 procedimentos elaborados/atualizados	Reformulação e consolidação do serviço de AIM de medicamentos de uso humano	01/jan - 31/dez	DRF	50 000,00	0,00
	% de CAI emitido	• 95% dos pedidos de CAI recebidos geridos	Consolidação dos procedimentos de Importação Especial de Medicamentos	01/jan - 31/dez	DRF	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	% autorizações de importação e exportação emitidos; Nº formulários submetidos ao INCB	• 95% das solicitações de autorização de importação ou exportação emitidos; • 6 formulários trimestrais e 3 formulários anuais submetidos	Gestão de processos de substâncias controladas	01/jan - 31/dez	DRF	0,00	0,00
	Nº de Relatórios analisados Nº de relatórios elaborados Nº de registos geridos Nº de atualizações realizadas	• 12 RC analisados • 12 relatórios mensais elaborados • 95% de registos de situações excecionais geridos • 12 atualizações realizadas	Monitorização dos preços máximos e do abastecimento do mercado de medicamentos	01/jan - 31/dez	DRF	0,00	0,00
	% de medicamentos com Código Único de Medicamento (CUM) no SIMFAR % de farmácias a notificar ruturas	• 100% de medicamentos com único registo no SIMFAR • 80% de farmácias a notificar	Consolidação de atividades de REGMED	01/jan - 30/nov	DRF	700 000,00	0,00
	Nº de medicamentos cadastrados % da execução do roteiro	• 90% de medicamentos cadastrados • 70% do roteiro implementado	Consolidação das atividades de fixação de preços	01/jan - 31/dez	DRF	0,00	0,00
	% de execução do PAI	• 90% de execução do Plano Anual de Inspeção concebido	Elaboração e execução do Plano Anual de Inspeção com base no risco	01/jan - 31/dez	DRF	1 200 000,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	% dos processos de averbamento finalizados nº de escalas emitidas ; nº concurso público lançado	• 90% dos processos de averbamento finalizados • 12 escalas emitidas; • 3 concursos públicos lançados	Gestão dos processos de licenciamento	01/jan - 31/dez	DRF	300 000,00	0,00
	% de notificações de RA/PRM recebidas e analisadas Nº de reuniões da Comissão realizadas. % de pedidos de verificação/circulares informativas/alertas emitidos. Nº de boletins de FV elaborados. % de execução da Missão FV	• 100% de notificações de RA/PRM recebidas e analisadas • 2 reuniões da Comissão realizadas • 100% de pedidos de verificação/circulares informativas/alertas emitidos. • 4 Boletins FV emitidos 90% da Missão FV executada	Consolidação do serviço de Farmacovigilância (FV)	01/jan - 31/dez	DRF	695 500,00	0,00
	% de amostras submetidas à laboratórios de controlo de qualidade; % de amostras analisadas com recurso ao Minilab; Nº de relatórios produzidos	• 100% das amostras do Plano submetidas a laboratórios de controlo de qualidade; • 80 % das amostras planificadas analisadas com recurso ao MiniLab; • 2 relatórios elaborados	Execução do Plano de Comprovação de Qualidade	01/jan - 31/dez	DRF	2 000 000,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	% de Processos de CA validados no prazo legal. % de Processos de Registo de PC aprovados no prazo legal. % de Processos de Notificações de PC validados no prazo legal. Processos geridos de acordo com o procedimento de Regularização de PC aprovado. Conteúdos técnicos (Boletins, Listas de PC deferidos, Listas de PC Notificados e FAQ´s atualizados) Nº. de reuniões técnicas frequentadas.	• 100% de Processos de CA validados no prazo legal. • 75% de Processos de Registo aprovados no prazo legal. • 100% de Processos de Notificações de PC validados no prazo legal. • Conteúdos técnicos atualizados e publicados (2 Boletins semestrais, 1 Lista de PC deferidos, 1 Lista de PC notificados e 1 FAQ´s). • Procedimento de Regularização revisto e atualizado. • 5 participações em reuniões técnicas (4 teleconferências e 1 anual).	Consolidação do Serviço de Regulação de Produtos Cosméticos	01/jan - 31/dez	DRF	600 000,00	0,00
	% de alertas/circulares geridos % de notificações de EI/PQ recebidas geridas % de execução do Plano de amostragem-PC; Relatório anual de comprovação da qualidade	• 75% de alertas/circulares geridos • 75% de notificações de EI/PQ recebidas geridas • 90% do Plano executado; • 1 relatório aprovado	Implementação da Cosmetovigilância	01/jan - 31/dez	DRF	450 000,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	de PC Notificações de EI/PQ e medidas de segurança geridas de acordo com o procedimento de Cosmetovigilância aprovado						
	% de instrumentos SGQ elaborados; Nº de Conteúdos elaborados para divulgação; Nº de reuniões de socialização do diploma realizadas; Nº de ações de concertação e cooperação com entidades envolvidas;	• 80% instrumentos SGQ elaborados, • 3 conteúdos elaborados; • 2 reuniões de socialização realizadas; • 3 ações de concertação e cooperação com entidades envolvidas;	Implementação do Regime jurídico aplicável aos Dispositivos Médicos (DM)	01/jan - 30/set	DRF	50 000,00	0,00
	% processos DM e EPI geridos	• 100% dos processos recebidos geridos	Implementação do serviço de regulação de DM	01/jan - 30/mar	DRF	0,00	0,00
Supervisionar e avaliar as condições de organização e funcionamento de EPCS	% dos EPCS com grau de risco =>5 visitados	• 100% EPCS visitados	Elaboração /execução do PAI	01/jan - 31/dez	DRS	3 000 000,00	0,00
	Valor médio de processos concluídos (VM%); Índice de tempo procedimental (ITP)	• ≥ 50%	Tramitação e apreciação das queixas e denúncias dos utentes.	01/jan - 31/dez	DRS	930 000,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	Tempo médio de resposta ao processo de registo técnico (≤30 dias); Taxa de resposta da DRS para registar um técnico profissional dentro do prazo legal estabelecido	• ≤30 dias • > 90%	Registo dos Profissionais de Saúde na ERIS	01/jan - 31/dez	DRS	20 000,00	0,00
	Cumprimento dos prazos estabelecidos legalmente para os procedimentos de licenciamento e averbamento dos EPCS; EPCS cumpridores das suas obrigações;	• 90% dos processos instruídos dentro dos prazos estabelecidos	Licenciamentos e Averbamentos no alvará dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde	01/jan - 31/dez	DRS	200 000,00	0,00
	Nº de documentos e/ou modelos revistos	• 100% de indicadores avaliados nos períodos definidos pelo SGQ; • 100% dos documentos identificados revistos/elaborados	Revisão dos Instrumentos do SGQ da DRS	01/jan - 31/dez	DRS	0,00	0,00
Reforçar os mecanismos de supervisão dos EPCS	Taxa de informação atualizada nos canais de comunicação da ERIS; N.º de sessões de esclarecimentos (seminários,	• 100% das Listas de Autoverificação de Conformidades e documentos afetos ao Serviço de Saúde atualizada;	Realização de atividades para reforçar a capacitação dos EPCS para o cumprimento voluntário dos requisitos legais	01/jan - 30/nov	DRS	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
	etc) realizadas; N.º de Diálogos regulatórios entre Operadores e entidades reguladoras	• Perguntas frequentes do Site atualizadas • 3 sessões de esclarecimentos • ≥ 2 Diálogos regulatórios realizados junto dos EPCS e outras entidades a nível nacional					
Prestar assessoria jurídica aos diversos órgãos/serviços da ERIS e responder às questões colocadas pelas entidades externas	N.º de pareceres jurídicos emitidos, N.º de respostas elaboradas às questões colocadas por entidades externas e serviços da ERIS; N.º de propostas de deliberações, contratos e despachos elaborados.	• 100% de pareceres jurídicos emitidos (suporte ao CA e as UO) • 100% das respostas elaboradas às questões colocadas por entidades externas e aos demais serviços da ERIS • 100% de propostas de deliberações, contratos e despachos de natureza diversa elaborados	Emissão de pareceres jurídicos, apoio na elaboração de respostas de natureza jurídica a entidades externas e elaboração de documentos de natureza jurídica	01/jan - 31/dez	GJ	0,00	0,00
Acompanhar e tratar a legislação dos setores regulados e demais que tenha interesse para ERIS	N.º de novos diplomas publicados inseridos na "Planilha de Legislação aplicável à ERIS"	• 100% das atualizações do quadro legal aplicável à ERIS inseridos na lista	Acompanhamento e tratamento da legislação dos setores regulados e demais que tenha interesse para ERIS	01/jan - 31/dez	GJ	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Assegurar a orientação e o apoio necessário à preparação, acompanhamento e assessoria à ERIS nos processos judiciais e administrativos	Taxa de resposta às solicitações recebidas	• 100% dos pedidos recebidos atendidos	Orientação e assessoria nos processos de natureza judicial e administrativa	01/jan - 31/dez	GJ	0,00	0,00
Instruir os processos de contraordenação	N.º de processos de contraordenação instruídos e concluídos no prazo legal.	• 100% dos processos de contraordenação instruídos no prazo legal	Instrução dos processos de contraordenação	01/jan - 31/dez	GJ	0,00	0,00
Assegurar o apoio jurídico na elaboração dos instrumentos de regulação de natureza informal	N.º de Instrumentos de regulação de natureza informal elaborados com apoio do GJ	• 100% de instrumentos elaborados	Suporte jurídico aos serviços de regulação na elaboração de instrumentos de regulação de natureza informal	01/jan - 31/dez	GJ	0,00	0,00
Assegurar suporte jurídico aos serviços de regulação na elaboração/revisão dos instrumentos necessários à	N.º de instrumentos (documentos) necessários à supervisão elaborados	• 100% de pedidos atendidos e em tempo útil	Suporte jurídico na elaboração/revisão de instrumentos de suporte às atividades de supervisão	01/jan - 31/dez	GJ	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
prossecução das suas atividades de supervisão							
Recursos Humanos	N.º de Regulamento revisto Taxa de melhorias identificadas e implementadas % de trabalhadores avaliados	• 1 Regulamento de Avaliação de desempenho revisto • 100% de Medidas de melhorias identificadas e implementadas • 100% de trabalhadores avaliados	Revisão do processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores da ERIS	01/jan - 31/dez	DGR	0,00	0,00
	N.º de Técnicos recrutados	• Técnicos recrutados, acolhidos e integrados na ERIS (o número de colaboradores a ser recrutado será definido e aprovado pelo CA, conjugado com o programa de abertura de delegação em São Vicente)	Recrutamento e integração de técnicos	01/jan - 30/jun	DGR	0,00	0,00
Garantir a sustentabilidade financeira da ERIS	N.º de Relatórios Financeiros periódicos elaborados	• 2 Relatórios financeiros trimestrais; • 2 Relatórios semestrais	Garantia de sustentabilidade financeira da ERIS	01/jan - 31/dez	DGR	0,00	0,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INDICATIVO	UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO	
						ERIS	Financiamento Externo
Garantir o normal funcionamento da ERIS, suportando todas as demandas incumbidas à DGR no quadro de sua missão	N.º de Relatório e Contas de 2023; N.º de Relatório de Conta Gerência 2023; N.º de Orçamento de 2025; Nº de Declarações; N.º de Plano de Aquisição 2024; N.º de Folhas de vencimento emitidos	• 1 Relatório e Contas de 2023; • 1 Relatório de Conta Gerência 2023; • 1 Orçamento de 2025; • 1 Plano de Aquisição 2024; • 12 Folhas de vencimento emitidos	Suporte às Unidades Orgânicas	01/jan - 31/dez	DGR	0,00	0,00
Elaborar e rever os instrumentos de trabalho	N.º de Procedimentos e instruções de trabalho (IT)	• 6 Procedimentos revistos ou elaborados (2 por área)	Elaboração e revisão de procedimentos e IT	01/jan - 31/mar	DGR	0,00	0,00
					SUBTOTAL	18 661 500,00	576 000,00

TOTAL	39 786 450,33	576 000,00
TOTAL GERAL		40 362 450,00