

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 2019

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ – ISSEC

1. DA ORGANIZAÇÃO

1.1. DESCRIÇÃO GERAL

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC é uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, patrimonial e financeira, com sede e foro na Capital do Estado do Ceará e vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão, com autonomia administrativa e financeira, criado por força da Lei nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007. O Instituto goza de todas as prerrogativas legais asseguradas à Fazenda Pública Estadual, inclusive plena isenção de custas, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas referentes a processos de seu interesse, qualquer que seja a natureza, conforme disposto no art. 1º § 1º da **LEI nº 16.530**, de 02 de abril de 2018, que dispõe sobre a reorganização do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC e a instituição do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Ceará - FASSEC, administrado pelo ISSEC, com a finalidade de prover financeiramente a assistência à saúde dos usuários, limitada à cobertura prevista no Rol de Procedimentos definido pelo ISSEC, por meio de recursos provenientes de contribuição pecuniária mensal de cada usuário, proporcional à remuneração e idade, bem como de repasse financeiro do Governo do Estado do Ceará.

1.2. FINALIDADE

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará- ISSEC tem como finalidade prestar aos seus usuários por meio de rede própria ou credenciada, assistência médica, hospitalar, odontológica e complementar de saúde, no modelo de autogestão conforme disposto no Decreto de nº 33.198 de 05 de agosto de 2019, publicado no D.O.E. nº 149 datado de 08/08/2019, que reorganiza o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC, com a instituição do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Ceará – FASSEC, que tem como finalidade prover financeiramente a assistência à saúde dos usuários, limitada à cobertura prevista no Rol de Procedimentos definido pelo ISSEC, por meio de recursos provenientes de contribuição pecuniária mensal de cada usuário e de repasse financeiro do Governo do Estado do Ceará.

1.3. MISSÃO

Promover serviços de assistência à saúde contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos usuários.

1.4. VISÃO

Ampliar a quantidade de vidas assistidas para 200 mil até 2023.

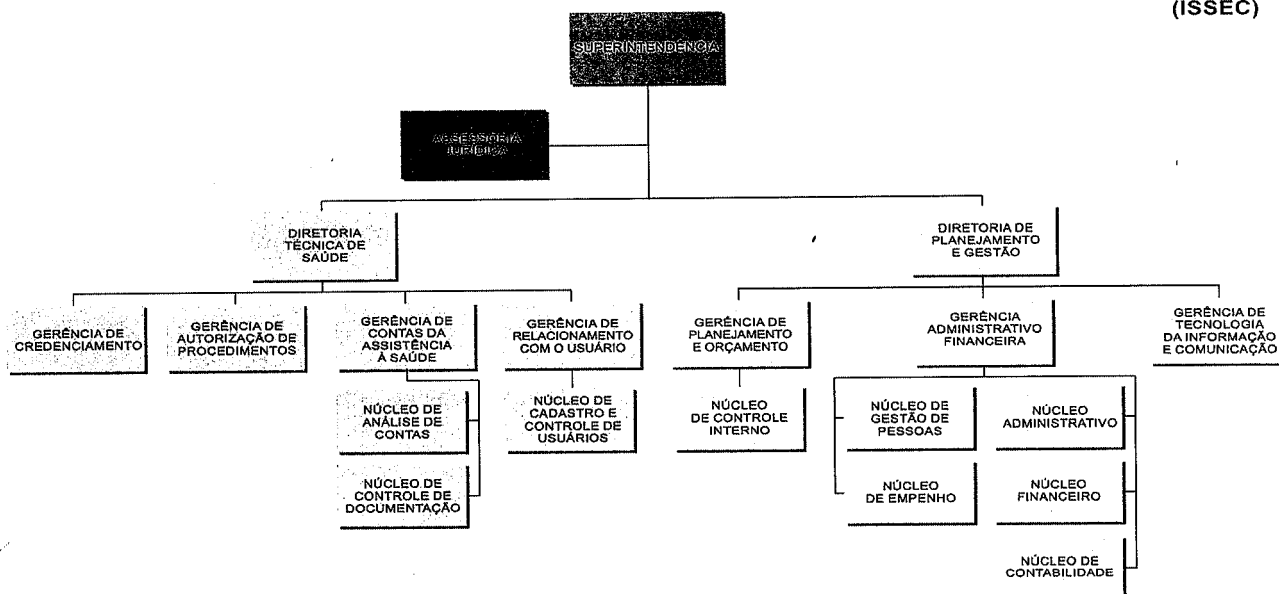
1.5. VALORES

- Comprometimento;
- Humanização;
- Eficiência, eficácia e efetividade;
- Modernização;
- Trabalho em equipe;
- Responsabilidade socioambiental;
- Valorização das pessoas;
- Respeito e zelo pela coisa pública;
- Ações desenvolvidas com competência, ética, honestidade e transparência.

1.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Estrutura Organizacional do ISSEC, definida no Decreto nº 33.198 de 05 de agosto de 2019, publicado no D.O.E., de nº 149 datado de 08/08/2019 é a seguinte:

**INSTITUTO DE SAÚDE
DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO CEARÁ
(ISSEC)**



ÓRGÃO COLEGIADO:
CONSELHO GESTOR

DEC. 33.198 - D.O. 08.08.2019

LEGENDA: DIREÇÃO SUPERIORS ORGÃOS DE ACESSORAMENTO ORGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA ORGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

- I – SUPERIOR
- 1. Superintendência - SUPER
- II – ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO
- 2. Assessoria Jurídica - ASJUR
- III – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
- 3. **Diretoria Técnica de Saúde - DITES**
- 3.1. Gerência de Contas da Assistência à Saúde - GECON
- 3.2. Núcleo de Análise de Contas – NUACO
- 3.3. Núcleo de Controle de Documentação - NUCOD
- 3.4. Gerência de Credenciamento – GECRED
- 3.5. Gerência de Autorização de Procedimentos - GEPRO
- 3.6. Gerência de Relacionamento com o Usuário – GERAU
- 3.7. Núcleo de Cadastro e Controle de Usuários - NUCAU
- 4. **Diretoria de Planejamento e Gestão - DPLAG**
- 4.1. Gerência de Planejamento e Orçamento - GEPOR
- 4.2. Núcleo de Controle Interno - NUCIT
- 4.3. Gerência Administrativo-Financeira - GERAF
- 4.4. Núcleo de Gestão de Pessoas - NUGEP
- 4.5. Núcleo Administrativo - NUCAD
- 4.6. Núcleo de Empenho - NUEMP
- 4.7. Núcleo Financeiro - NUFIN
- 4.8. Núcleo de Contabilidade - NUCON
- 4.9. Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC

1.7. DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR DO INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

NOME DO CARGO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE
Superintendente	DNS-1	1
Assessor Jurídico	DNS-2	1
Diretor	DNS-2	2
Gerente	DNS-3	7
Supervisor de Núcleo	DAS-1	9
Assessor Técnico	DAS-1	4
Assistente Técnico	DAS-2	3
TOTAL	--	27

2. GESTÃO POR RESULTADO

As diretrizes e ações desenvolvidas e monitoradas em 2019 atingiram os resultados a seguir delineados:

2.1. COM FOCO NO USUÁRIO

- Criação da GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO, com o objetivo de desenvolver procedimentos, estabelecer normas e administrar atividades para garantir o acompanhamento eficiente da prestação dos serviços aos usuários, conforme decreto nº: 33.198 de 05 de agosto de 2019;
- Atualização das tabelas de materiais e serviços de saúde, viabilizando o credenciamento de novas especialidades médicas e assistenciais de saúde;
- Ampliação da rede credenciada, com abrangência na capital e interior do Estado do Ceará, resultando em maior cobertura dos serviços de saúde prestados aos usuários.

2.2. COM FOCO NA GESTÃO

- Elaboração do planejamento estratégico do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC para o período 2020-2023, constituindo-se num importante instrumento de gestão, na medida em que estabelece objetivos e projetos estratégicos que irão permitir o cumprimento da missão e o alcance da visão proposta para a instituição. Seu conteúdo reflete a metodologia utilizada e o resultado de um processo de construção coletiva. Os gestores e os colaboradores presentes definiram a identidade organizacional, a matriz SWOT, os objetivos e projetos estratégicos, buscando traçar da maneira mais legítima possível o direcionamento da instituição;
- Aprovação do NOVO REGULAMENTO do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC conforme Decreto nº 33.198, de 05 de agosto de 2019;
- Criação do Núcleo de Controle Interno – NUCIT, objetivando preservar os interesses da autarquia contra ilegalidades, erros ou outras irregularidades.

3. ATENDIMENTO DA OUVIDORIA

Objetivo: Indicar o número de manifestações (reclamações, informações, elogios e sugestões) na Ouvidoria do ISSEC (exercício de 2019).

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	90
RECLAMAÇÃO	748
ELOGIO	52
CRÍTICA	4
SUGESTÃO	19
DENÚNCIA	32
TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS NO PRAZO	945

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA, GRUPO DE NATUREZA DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS

A execução orçamentária do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC para o exercício de 2019 na tabela que segue adiante, a qual especifica o nível de utilização das dotações, por programas e natureza de despesas, com comentários subsequentes sobre a execução dos programas e projetos finalísticos:

4.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA

PROG.	AUTORIZADO	AUTORIZADO (R\$ mil)	EMPENHADO (R\$ mil)	EXECUÇÃO (%)	PARTICIPAÇÃO (%)
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO	3.236.849,00	2.705.736,57	83,60	83,59
070	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL	27.111.152,00	22.832.053,50	84,21	84,21
TOTAL		30.348.001,00	25.537.790,07	84,15	84,15

Fonte: Sistema Integrado de Contabilidade – S2GPR/SEAFZ e Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG. Balancete Mensal da Despesa – Dezembro de 2019, emitido em 25/03/2020.

4.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA	AUTORIZADO	EMPENHADO	EXECUÇÃO (%)
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.496.152,00	9.185.047,86	87,50
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRETES		19.735.735,00	16.294.308,51	82,56
4 - INVESTIMENTOS		54.114,00	945,00	1,74
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		62.000,00	57.488,70	92,72
TOTAL		30.348.001,00	25.537.790,07	84,15

Fonte: Sistema Integrado de Contabilidade – S2GPR/SEAFZ e Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG. Balancete Mensal da Despesa – Dezembro de 2019, emitido em 25/03/2020.

4.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	EXECUÇÃO (%)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.464.966,00	12.158.183,98	90,29
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.883.035,00	13.379.606,09	79,25
TOTAL	30.348.001,00	25.537.790,07	84,15

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG. Balancete Mensal da Despesa – Dezembro de 2019, emitido em 25/03/2020.

4.4. RECURSOS DE INVESTIMENTOS

O ISSEC realizou investimento referente à aquisição de material permanente durante o exercício de 2019, no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

4.5. EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO

EXERCÍCIO	LEI	LEI + CRÉDITO
2014	R\$ 111.033.654,92	R\$ 114.618.843,59
2015	R\$ 113.972.057,00	R\$ 112.382.057,00
2016	R\$ 101.091.889,00	R\$ 107.091.889,00
2017	R\$ 103.614.631,00	R\$ 106.914.631,00
2018	R\$ 99.963.850,00	R\$ 84.690.950,00
2019	R\$ 25.648.001,00	R\$ 30.348.001,00

Fonte: Balancete Mensal da Despesa – janeiro e Dezembro de 2019, emitido em 25/03/2020.

5. PESSOAL

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC possui quadro de pessoal, composto por 109 servidores, sendo 70 servidores em exercício no Instituto, 39 servidores à disposição, 02 Servidores cedidos ocupantes de cargo em comissão, 04 Servidores ocupantes exclusivamente, de cargo em comissão, 11 estagiários de nível médio, 02 de nível superior e 51 colaboradores terceirizados, totalizando um quadro composto por 179 pessoas, conforme quadros que seguem adiante:

5.1. QUADRO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO	QUANTIDADE
Servidor em exercício no Instituto	70
Servidor cedido (à disposição)	39
SUBTOTAL	109
QUADRO DE SERVIDOR CEDIDO E EXCLUSIVO COMISSIONADO	
Servidor cedido ocupante de cargo em comissão	2
Servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão	4
SUBTOTAL	6
QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	
Estagiário de nível médio (Projeto Primeiro Passo – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS).	11
Estagiário de nível superior	2
SUBTOTAL	13
TOTAL DE PESSOAL PRÓPRIO	128

QUADRO DE COLABORADORES TERCEIRIZADOS	QUANTIDADE
SOLUÇÃO Serviços Comércio e Construção LTDA. Contrato N° 001/2013/ISSEC, Pregão Presencial N° 20120006/ISSEC/SEPLAG contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra Terceirizada para atender as necessidades da área de serviços de limpeza, copa e conservação, de portaria, de manutenção elétrica e hidráulica e de condutores de veículos e moto.	14
CENTRAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME. Contrato N° 005/2018/ISSEC, Pregão Presencial N° 20180001/ISSEC/GETIC, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada para atender as necessidades da área de tecnologia da informação.	15
PRISMA VIGILÂNCIA LTDA – Contrato N° 004/2016/ISSEC/SEPLAG – contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para atender as necessidades das áreas de vigilância fixa armada para os prédios sede do ISSEC.	4
BRAGA SERVIS Serviços Comércio e Construções LTDA – ME, Contrato N° 013/2015/ISSEC, contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, nas áreas de telemarketing e apoio administrativo.	18
TOTAL DE COLABORADORES TERCEIRIZADOS	51
TOTAL DE PESSOAL PRÓPRIO + TERCEIRIZADOS (EM 2019)	179

5.2. TREINAMENTO

O Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP, aplica avaliação de desempenho com os servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública – EGP e, Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, mediante certificação para que os mesmos possam ter ascensão funcional.

6. EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

A Lei Orçamentária Anual – LOA 2019 definiu os seguintes Programas: 070 – Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas e 500 – Gestão e Manutenção da SEPLAG e vinculadas os quais serão detalhados a seguir:

6.1. O PROGRAMA 070 – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS é constituído das ações infra delineadas:

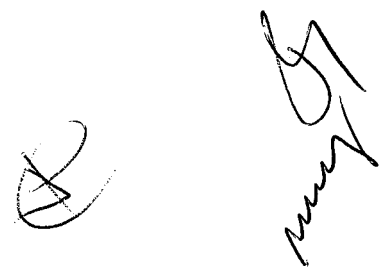
- 21972 - Assistência Hospitalar;
- 21975 - Assistência em Exames;
- 22164- Assistência Odontológica;
- 22165 - Assistência em Fisioterapia;
- 22166 - Assistência em Fonoaudiologia;
- 22167 - Assistência em Psicologia;
- 22168 - Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais;
- 22728 - Assistência Médica;
- 22169 - Manutenção da Saúde;

- 22243 - Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal – ISSEC;
 22246 - Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar – ISSEC;
 22777- Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - ISSEC – SAÚDE;
 22779 - Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - ISSEC – SAÚDE;
 23026 - Cumprimento de Sentenças/Débitos Judiciais – ISSEC.

6.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES/INICIATIVAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA INICIATIVA 070.1.08 – PROGRAMA 070	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	10.891,04	3.301,04	30,31
TOTAL	10.891,04	3.301,04	30,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA INICIATIVA 070.1.09 – PROGRAMA 070	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Assistência Hospitalar (21972)	5.368.371,85	3.599.043,77	67,04
Assistência Médica (22728)	812.782,23	624.056,64	76,78
Assistência Odontológica (22164)	97.399,38	83.667,10	85,90
Assistência em Exames (21975)	1.973.354,52	1.826.494,69	92,56
Assistência em Fisioterapia (22165)	97.791,78	87.245,26	89,22
Assistência em Psicologia (22167)	20.008,28	6.601,92	33,00
Assistência em Fonoaudiologia (22166)	19.400,92	3.257,28	16,79
Manutenção da Saúde (22169)	8.015.000,00	7.413.337,94	92,49
TOTAL	16.404.108,00	13.643.704,60	83,17

Fonte: Sistema SIMA/SEPLAG e Sistema Integrado de Contabilidade – S2GPR/SEFAZ.



6.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA / AÇÕES

EXECUÇÃO GLOBAL DO PROGRAMA 070/AÇÕES	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (22168)	10.891,04	3.301,04	30,31
Assistência Hospitalar (21972)	5.368.371,85	3.599.043,77	67,40
Assistência Médica (22728)	812.782,23	624.056,64	76,78
Assistência Odontológica (22164)	97.399,38	83.667,10	85,90
Assistência em Exames (21975)	1.973.354,52	1.826.494,69	92,56
Assistência em Fisioterapia (22165)	97.791,78	87.245,26	89,22
Assistência em Psicologia (22167)	20.008,28	6.601,92	33,00
Assistência em Fonoaudiologia (22166)	19.400,92	3.257,28	16,79
Manutenção da Saúde (22169)	8.015.000,00	7.413.337,94	92,49
Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal – ISSEC (22243)	8.051.144,00	7.060.492,15	87,69
Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar – ISSEC (22246)	68.000,00	67.998,18	99,99
Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - ISSEC – SAÚDE (22777)	2.372.008,00	2.054.276,79	86,43
Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - ISSEC – SAÚDE	5.000,00	2.280,74	45,61
Cumprimento de Sentenças/Débitos Judiciais – ISSEC (23026)	200.000,00	00	0,0
TOTAL	27.111.152,00	22.832.053,50	84,21

Fonte: Sistema Integrado de Contabilidade – S2GPR/SEAFZ e Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras – SIOF/SEPLAG. Balancete Mensal da Despesa – Dezembro de 2019, emitido em 25/03/2020.

6.4. O PROGRAMA 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPLAG E VINCULADAS

EXECUÇÃO DO PROGRAMA 500 / AÇÕES	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Manutenção e Funcionamento de TI (22245)	568.189,25	502.240,28	98,05
Cumprimento de sentença/débito judiciais (22775)	200.200,00	155.769,42	98,73
Concessão do PASEP – 22688	711.635,00	418.092,18	92,25
Manutenção e Funcionamento (22244)	1.703.010,75	1.628.689,69	96,82
SUBTOTAL	3.183.035,00	2.704.791,57	95,91
Aquisição e Implantação de Produtos e Serviços de TI (17847). F=00	53.814,00	945,00	99,94
SUBTOTAL	53.814,00	945,00	81,56
TOTAL	3.236.849,00	2.705.736,57	93,23

Fonte: Balancete Mensal da Despesa – janeiro e Dezembro de 2019, emitido em 25/03/2020.

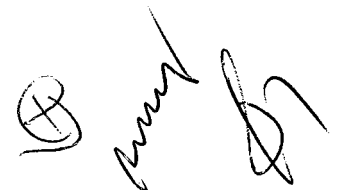
7. REDE CREDENCIADA EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS – 2019

O ISSEC dispõe de uma Rede Credenciada especializada e diversificada de atendimento, composta por médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, hospitais, clínicas de exames especializados, laboratórios de análises clínicas e anátomo patológicos e entidades para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais. Conforme tabela que segue adiante:

DESCRIÇÃO/ESPECIALIDADE	CAPITAL	INTERIOR	SUBTOTAL
BANCO DE SANGUE	1	-	1
CLÍNICAS MÉDICAS	110	35	145
CLÍNICAS DE EXAMES DE IMAGEM	15	6	21
CLÍNICAS DE PSICOLOGIA	27	12	39
COOPERATIVA	9	-	9
ESCOLAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	11	-	11
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA	47	28	75
CLÍNICAS DE FONOAUDIOLOGIA	18	4	22
HOSPITAL/EMERGÊNCIA/ INTERNAMENTO	8	3	11
HOSPITAIS ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO	33	1	34
LABORATORIOS ANÁLISE CLÍNICA	25	35	60
MÉDICOS CREDENCIADOS	79	14	93
CLÍNICAS ODONTOLÓGICA	35	15	50
OUTROS (HEMODIÁLISE E NUTRIÇÃO)	3	-	3
TOTAL	421	153	574

7.1. QUANTIDADE DE PESSOAS PREVISTAS E ASSISTIDAS NA REDE CREDENCIADA EM 2019 POR AÇÃO

AÇÕES	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE PESSOAS PREVISTAS	QUANTIDADE DE PESSOAS ASSISTIDAS
21972	ASSISTENCIA HOSPITALAR	169.093	106.014
21975	REALIZAÇÃO DE EXAMES	98.301	214.268
22164	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	7.902	22.076
22728	ASSISTÊNCIA MÉDICA (CONSULTA)	55.107	190.081
22165	ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA	4.206	11.494
22166	ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA	184	985
22167	ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA	406	3.424
22168	ASSIST. AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.051	1.333
	TOTAL	337.250	549.675



7.2. METAS FÍSICAS PREVISTAS E REALIZADAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS EM 2019

AÇÕES	DESCRIMINAÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	%
19522	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	422.106	282.324	66,84
19533	REALIZAÇÃO DE EXAMES	419.748	897.825	87,79
19532	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	23.589	83.526	104,91
19531	ASSISTÊNCIA MÉDICA (CONSULTA)	61.207	221.265	93,77
19534	ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA	38.101	77.426	70,25
19535	ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA	1.002	4.384	96,91
19536	ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA	1.123	9.241	106,68
28690	ASSIST. AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES	1.701	1.325	96,30
TOTAL		968.577	1.577.316	162,84

8. INDICADORES DE GESTÃO

8.1. NÚMEROS DE PESSOAS ASSISTIDAS NO PERÍODO DE 2016/2019

2016	2017	2018	2019	Varição (%) 2016 / 2018
406.973	288.018	206.091	549.675	+25,96

8.2. NÚMEROS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE REALIZADOS PELOS USUÁRIOS DO ISSEC NO PERÍODO DE 2016/2019

2016	2017	2018	2019	Varição (%) 2018 / 2019
1.137.231	903.443	660.090	1.577.316	+27,90

8.3. PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO ASSISTIDO PELO ISSEC (%) ENTRE BOM OU ÓTIMO

RESULTADO SETORIAL	INDICADOR SETORIAL	2016	2017	2018	2019
Elevação na qualidade do atendimento ao beneficiário	Satisfação do beneficiário assistido pelo ISSEC (%) de bom ou ótimo	52,9%	33,02%	45,42%	48,52%

9. INDICADOR DE DESEMPENHO

9.1. PERCENTUAL DA DESPESA FINALÍSTICA EMPENHADA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO FINALÍSTICO AUTORIZADO

INDICADOR DE DESEMPENHO	ORÇAMENTO FINALÍSTICO AUTORIZADO	DESPESA FINALÍSTICA EMPENHADA	% DE EXECUÇÃO
	27.111.152,00	22.832.053,50	84,21

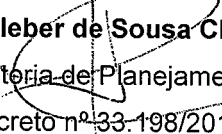
10. CONCLUSÃO


O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará realizou com êxito suas atividades, administrativas, financeiras e de pessoal, com um orçamento custeado em 2019 pela transferência de 5% incidente sobre a receita anual do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Ceará - FASSEC e do repasse financeiro mensal do Governo do Estado do Ceará, para auxílio no custeio da folha de pessoal do ISSEC, obedecido calendário da folha de pagamento, conforme art. 52, inciso II da **LEI Nº 16.530, 02 de abril de 2018**. As ações diretamente relacionadas com saúde do usuário foram executadas pelo ISSEC, detentor da rede credenciada, porém, foram custeadas com recursos do Fundo de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Ceará – FASSEC, conforme art. 3º da LEI Nº 16.530, 02 de abril de 2018 contribuindo de forma efetiva para o atendimento das demandas em assistência em saúde, com base nas diretrizes e prioridades estabelecidas. Os resultados alcançados comprovam o êxito, no que diz respeito ao desempenho da execução orçamentária anual, com um orçamento autorizado no valor de R\$ 30.348.001,00 (trinta milhões trezentos e quarenta e oito mil e um real) com um total empenhado no valor de R\$ 25.537.790,07 (vinte e cinco milhões quinhentos e trinta e sete mil setecentos e noventa reais e sete centavos) e um percentual de execução de 84,14%. **O PROGRAMA 070 – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS** executou as despesas com Folha de Pessoal e encargos sociais, Manutenção Finalística e Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, referente aos serviços de assistência à saúde dos usuários, prestados pela rede credenciada no exercício de 2018. O programa teve um valor autorizado de R\$: 30.348.001,00 (trinta milhões trezentos e quarenta e oito mil e um real) e uma execução de R\$: 22.832.053,50 (vinte e dois milhões oitocentos e trinta e dois mil cinquenta e três reais e cinquenta centavos) representando um percentual de 89,40% de execução. **O PROGRAMA 500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPLAG E VINCULADAS** executou as despesas administrativas com um valor autorizado para o exercício de R\$: 3.236.849,00 (Três milhões duzentos e trinta e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais) e uma execução de R\$: 2.705.736,57 (Dois milhões setecentos e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) representando um percentual de 93,23% de execução do programa).

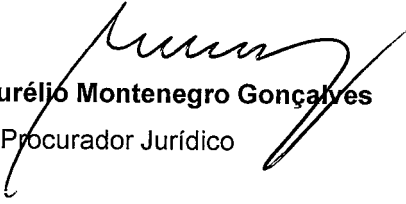
Isto posto, encaminhamos o Processo de Prestação de Contas Anual do exercício 2019 ao Tribunal de Contas do Estado – TCE para julgamento na forma prevista pelo inciso II, art. 76, da Constituição Estadual.

Fortaleza, 23 de outubro de 2020.


José Otávio Peixoto Filho
Superintendente


Carlos Kleber de Sousa Chaves
Diretor da Diretoria de Planejamento e Gestão
Ordenador de Despesa (Decreto nº 33.198/2019, art. 14 - inciso XXVI)


Luiz Carlos da Silva
Diretor Técnico de Saúde


Marco Aurélio Montenegro Gonçalves
Procurador Jurídico

