

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 2020

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;

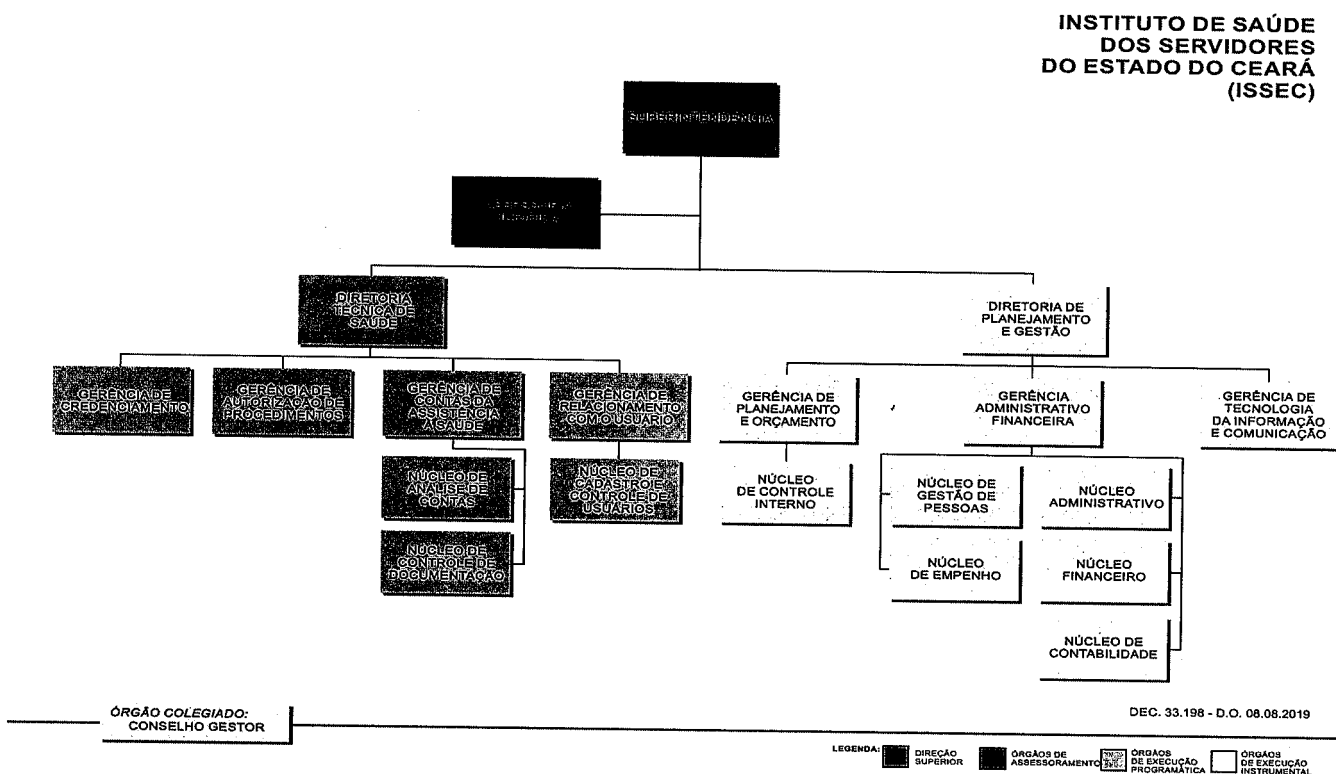
Valorização das pessoas;

Respeito e zelo pela coisa pública;

Ações desenvolvidas com competência, ética, honestidade e transparência.

1.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

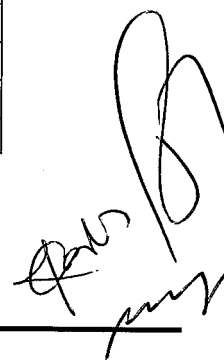
A Estrutura Organizacional do ISSEC, definida no Decreto nº 33.198 de 05 de agosto de 2019, publicado no D.O.E., de nº 149 datado de 08/08/2019 é a seguinte:



- 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 2020 atingiram os resultados a seguir delineados:

2.1. COM FOCO NO USUÁRIO

- Reajuste da contribuição dos usuários do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC com percentual zero em 2020, valendo para os primeiros meses de 2021;

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 estabelecem 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;

- Uma equipe de colaboradores do ISSEC realizou visita técnica (Benchmarking), aos Institutos de Saúde dos Servidores dos Estados de Minas Gerais e Goiás, ambos notórias referências em assistência à saúde dos servidores públicos, que resultou em absorção de técnicas inerentes ao modelo organizacional com foco no cliente, ao estabelecimento de parcerias com benefícios mútuos, equilíbrio financeiro, produtividade e gestão transparente, visão, missão e planejamento estratégico.

- Considerando a imprescindível e permanente necessidade de evolução no Controle de Gestão, foram instituídas 2 (duas) portarias cujos escopos versam o seguinte:

1. **Portaria nº 029/2020**, publicada no D.O.E. de 15/09/2020, que trata das atividades inerentes à Comissão Gestora do Plano de Ação para Sanar Fragilidades – PASF;

2. **Portaria nº 032/2020**, publicada no D.O.E. de 15/09/2020, que institui Grupo de Trabalho para tratar dos procedimentos inerentes à conclusão da execução anual orçamentário-financeira do ISSEC/FASSEC.

3. ATENDIMENTO DA OUVIDORIA

Objetivo: Indicar o número de manifestações (reclamações, informações, elogios e sugestões) na Ouvidoria do ISSEC (exercício de 2020).

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	78
RECLAMAÇÃO	488
ELOGIO	35
CRÍTICA	00
SUGESTÃO	07
DENÚNCIA	22
TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS NO PRAZO	630

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 2020 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.	DESCRIÇÃO	AUTORIZADO (R\$ mil)	EMPENHADO (R\$ mil)	EXECUÇÃO (%)
211	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	3.492.000,00	2.176.500,13	62,32
212	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	694.000,00	329.459,08	47,47
221	SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	19.891.781,00	17.532.321,49	88,13
TOTAL		24.077.781,00	20.038.280,70	83,22

Fonte: Sistema Integrado de Contabilidade – S2GPR/SEAFZ e Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG. Balancete Mensal da Despesa – Dezembro de 2020, emitido em 15/04/2021.

4.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	EXECUÇÃO (%)
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.182.894,00	9.155.226,90	99,69
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRETES	14.748.000,00	10.809.977,52	73,29
4 - INVESTIMENTOS	22.887,00	18.288,66	79,90
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124.000,00	54.787,62	44,18
TOTAL	24.077.781,00	20.038.280,70	83,22

Fonte: Sistema Integrado de Contabilidade – S2GPR/SEAFZ e Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG. Balancete Mensal da Despesa – Dezembro de 2020, emitido em 15/04/2021.

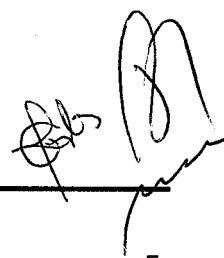
4.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	EXECUÇÃO (%)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.204.781,00	9.172.923,57	99,65
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	14.873.000,00	10.865.357,13	73,05
TOTAL	24.077.781,00	20.038.280,70	83,22

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG. Balancete Mensal da Despesa – Dezembro de 2020, emitido em 15/04/2021.

4.4. RECURSOS DE INVESTIMENTOS

O ISSEC empenhou em investimento referente à aquisição de material permanente durante o exercício de 2020, o valor de R\$ 18.288,66 (Dezoito mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).



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
2020	R\$ 24.077.781,00	R\$ 24.077.781,00

Fonte: Balancete Mensal da Despesa – janeiro e Dezembro de 2020, emitido em 15/04/2021.

5. PESSOAL

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC possui quadro de pessoal, composto por 108 servidores, sendo 55 servidores em exercício no Instituto, 31 servidores à disposição, 02 Servidores cedidos ocupantes de cargo em comissão, 07 Servidores ocupantes exclusivamente, de cargo em comissão, 11 estagiários de nível médio, 02 de nível superior e 61 colaboradores terceirizados, totalizando um quadro composto por 169 pessoas, conforme quadros que seguem adiante:

5.1. QUADRO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO	QUANTIDADE
Servidor em exercício no Instituto	55
Servidor cedido (à disposição)	31
SUBTOTAL	86
QUADRO DE SERVIDOR CEDIDO E EXCLUSIVO COMISSIONADO	
Servidor cedido ocupante de cargo em comissão	02
Servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão	07
SUBTOTAL	09
QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	
Estagiário de nível médio (Projeto Primeiro Passo – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS).	11
Estagiário de nível superior	02
SUBTOTAL	13
TOTAL DE PESSOAL PRÓPRIO	108

QUADRO DE COLABORADORES TERCEIRIZADOS	QUANTIDADE
SOLUÇÃO Serviços Comércio e Construção LTDA. Contrato Nº 001/2013/ISSEC, Pregão Presencial Nº 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 Nº 005/2018/ISSEC, Pregão Presencial Nº 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.	22
PRISMA VIGILÂNCIA LTDA – Contrato Nº 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.	04
BRAGA SERVIS Serviços Comércio e Construções LTDA – ME, Contrato Nº 013/2015/ISSEC, contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, nas áreas de telemarketing e apoio administrativo.	21
TOTAL DE COLABORADORES TERCEIRIZADOS	61
TOTAL DE PESSOAL PRÓPRIO + TERCEIRIZADOS (EM 2020)	169

5.2. TREINAMENTO

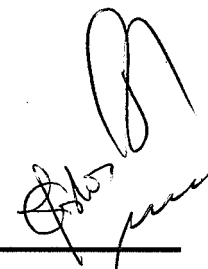
O Núcleo de Gestão de Pessoas – NUGEP, aplica avaliação de desempenho com os servidores capacitados pela Escola de Gestão Pública – EGP e, Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, mediante certificação para que os mesmos possam ter ascensão funcional.

6.1. EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

A Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 definiu os seguintes Programas: 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, 212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO e 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ os quais serão detalhados a seguir:

6.1. O PROGRAMA 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 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;
- 10119 - Recuperação e Manutenção Predial
- 11130 - Aquisição de Material Permanente.



- 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.

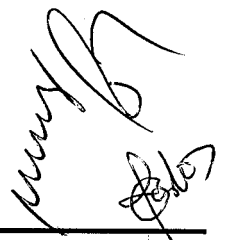
6.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES/INICIATIVAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA INICIATIVA 070.1.08 – PROGRAMA 221	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (20251)	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.891,04	3.301,04	30,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DA INICIATIVA 070.1.09 – PROGRAMA 221	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Assistência Hospitalar (20221)	800.000,00	0,00	0,00
Assistência Médica (20245)	400.000,00	0,00	0,00
Assistência Odontológica (20247)	10.000,00	0,00	0,00
Assistência em Exames (20246)	300.000,00	0,00	0,00
Assistência em Fisioterapia (20248)	5.000,00	0,00	0,00
Assistência em Psicologia (20250)	5.000,00	0,00	0,00
Assistência em Fonoaudiologia (20249)	5.000,00	0,00	0,00
Manutenção da Saúde (20357)	9.157.000,00	8.359.397,92	91,28
TOTAL	10.682.000,00	8.359.397,92	78,25

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

6.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA/AÇÕES

EXECUÇÃO DO PROGRAMA 212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Pagamento de Concessão do Pasep - ISSEC.(20493)	694.000,00	329.459,08	47,47
Cumprimento de Sentenças / Débitos Judiciais ISSEC.(20494)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	694.000,00	329.459,08	47,47

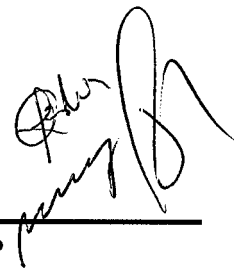


EXECUÇÃO DO PROGRAMA 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Aquisição de Material Permanente. (11130)	21.887,00	17.696,67	80,85
Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (20251)	5.000,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar (20221)	800.000,00	0,00	0,00
Assistência Médica (20245)	400.000,00	0,00	0,00
Assistência Odontológica (20247)	10.000,00	0,00	0,00
Assistência em Exames (20246)	300.000,00	0,00	0,00
Assistência em Fisioterapia (20248)	5.000,00	0,00	0,00
Assistência em Psicologia (20250)	5.000,00	0,00	0,00
Assistência em Fonoaudiologia (20249)	5.000,00	0,00	0,00
Manutenção da Saúde (20357)	9.157.000,00	8.359.397,92	91,28
Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal – ISSEC (20386)	7.183.811,00	7.158.415,69	99,64
Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar – ISSEC (20385)	68.000,00	65.833,17	99,99
Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - ISSEC – SAÚDE (20492)	1.931.083,00	1.930.978,04	99,99
Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - ISSEC – SAÚDE (20477)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.891.781,00	17.532.321,49	88,13

Fonte: Sistema Integrado de Contabilidade – S2GPR/SEAFZ e Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG. Balancete Mensal da Despesa – Dezembro de 2020, emitido em 15/04/2021.

EXECUÇÃO DO PROGRAMA 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	AUTORIZADO (R\$ 1,00)	EMPENHADO (R\$ 1,00)	PERCENTUAL EXECUTADO (%)
Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - ISSEC (20856)	1.149.000,00	490.233,21	42,66
Manutenção dos Serviços Administrativos - ISSEC. (20634)	2.343.000,00	1.686.266,92	71,97
SUBTOTAL	3.492.000,00	2.176.500,13	62,32

Fonte: Balancete Mensal da Despesa – janeiro e Dezembro de 2020, emitido em 15/04/2021.



7. REDE CREDENCIADA EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS – 2020

O ISSEC dispõe de Rede Credenciada na Capital e Interior do Estado, especializada e diversificada de atendimento em saúde, 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	0	1
CLINICAS MÉDICAS	133	70	203
CLÍNICAS DE EXAMES DE IMAGEM	16	6	22
CLÍNICA S DE PSICOLOGIA	35	15	50
COOPERATIVA	9	0	9
ESCOLAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	11	0	11
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA	14	13	27
CLÍNICAS DE FONOAUDIOLOGIA	18	6	24
HOSPITAL/EMERGÊNCIA/ NTERNAMENTO	10	4	14
HOSPITAIS ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO	46	3	49
LABORATORIOS ANÁLISE CLÍNICA	26	37	63
MÉDICOS CREDENCIADOS	65	12	77
CLÍNICAS ODONTOLÓGICA	25	14	39
OUTROS (HEMODIÁLISE E NUTRIÇÃO)	4	-	4
TOTAL	413	180	593

7.1. QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PREVISTOS E REALIZADOS NA REDE CREDENCIADA EM 2020 POR AÇÃO

AÇÕES	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PREVISTOS	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS
20221	ASSISTENCIA HOSPITALAR	413.243	72.585
20246	REALIZAÇÃO DE EXAMES	419.748	224.769
20247	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	23.589	36.242
20245	ASSISTÊNCIA MÉDICA (CONSULTA)	61.207	209.924
20248	ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA	38.101	82.871
20249	ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA	1.002	3.638
20250	ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA	1.123	14.736
20251	ASSIST. AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.701	1.217
	TOTAL	879.974	645.982

7.2. METAS FÍSICAS PREVISTAS E REALIZADAS QUANTO AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS POR REGIÃO EM 2020

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	%
01 - CARIRI	31.684	23.129	72,99
02- CENTROS SUL	2.498	3.992	159,80
03 - GRANDE FORTALEZA	808.116	581.233	71,92
04 - LITORAL LESTE	12	200	1.566,66
05 - LITORAL NORTE	1.040	1.285	123,55
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.542	824	53,43
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	1.598	2.562	160,32
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.396	1.126	80,65
09 - SERTÃO CENTRAL	14.828	13.151	88,69
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	34	35	102,94
11 - SERTÃO DE SOBRAL	344	429	124,70
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	1.296	2.168	167,28
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	4.818	6.452	133,91
14 - VALE DO JAGUARIBE	10.768	9.396	87,25
TOTAL	879.974	645.982	73,40

8. INDICADORES DE GESTÃO

8.1. NÚMEROS DE PESSOAS ASSISTIDAS NO PERÍODO DE 2016/2020

2016	2017	2018	2019	2020	Variação (%) 2019 / 2020
406.973	288.018	206.091	549.675	645.982	117,52

8.2. NÚMEROS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE REALIZADOS PELOS USUÁRIOS DO ISSEC NO PERÍODO DE 2016/2020

2016	2017	2018	2019	2020	Variação (%) 2019 / 2020
1.137.231	903.443	660.090	1.577.316	1.596.518	101,21



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

RESULTADO SETORIAL	INDICADOR SETORIAL	2016	2017	2018	2019	2020
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%	60,37%

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
	19.891.781,00	17.532.321,49	88,13

9.2 PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL DO ISSEC EMPENHADA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO TOTAL AUTORIZADO

INDICADOR DE DESEMPENHO	ORÇAMENTO TOTAL AUTORIZADO	DESPESA TOTAL EMPENHADA	% DE EXECUÇÃO
	24.077.781,00	20.038.280,70	83,22

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 2020 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 de rede credenciada (Capital e Interior do Estado), 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 à saúde dos usuários, com base nas diretrizes e prioridades estabelecidas. **O PROGRAMA 221-SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL**, executou as despesas com Folha de Pessoal e encargos sociais, Manutenção Finalística e Despesa de investimento, referente a aquisição de material permanente no valor empenhado de R\$ 17.696,67 (Dezessete mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos). O programa teve um valor autorizado de R\$: 19.891.781,00 (Dezenove milhões oitocentos e noventa e um mil setecentos e oitenta e um reais) e uma execução de R\$:

17.532.321,49 (Dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) representando um percentual de 88,13% de execução. **O PROGRAMA 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ** executou as despesas administrativas com um valor autorizado para o exercício de R\$: 3.492.000,00 (Três milhões quatrocentos e noventa e dois mil reais) e uma execução de R\$ 2.176.500,13 (Dois milhões cento e setenta e seis mil quinhentos reais e treze centavos) representando um percentual de 62,32% de execução do programa. **O PROGRAMA 212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO** executou as despesas com um valor autorizado para o exercício de R\$: 694.000,00 (Seiscentos e noventa e quatro mil reais) e uma execução de R\$: 329.459,08 (Trezentos e vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) representando um percentual de 47,47% de execução do programa). Os resultados alcançados comprovam o êxito, no que diz respeito ao desempenho da execução orçamentária anual, com um orçamento autorizado no valor de R\$ 24.077.781,00 (Vinte e quatro milhões setenta e sete mil setecentos e oitenta e um reais) com um total empenhado no valor de R\$ 20.038.280,70 (vinte milhões trinta e oito mil duzentos e oitenta reais e setenta centavos) e um percentual de execução de 83,22%.

Isto posto, encaminhamos o Processo de Prestação de Contas Anual do exercício 2020, ao Tribunal de Contas do Estado – TCE para julgamento na forma prevista pelo inciso II, art. 76, da Constituição Estadual, devidamente assinado, conforme determina o Art. 31 do Decreto Nº 33.198, de 05 de agosto de 2019.


Fortaleza, 10 de Junho de 2021.



José Olavo Peixoto Filho
Superintendente



Luiz Carlos da Silva
Diretor Técnico de Saúde



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



Marco Aurélio Montenegro Gonçalves
Procurador Jurídico