

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 2022

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.

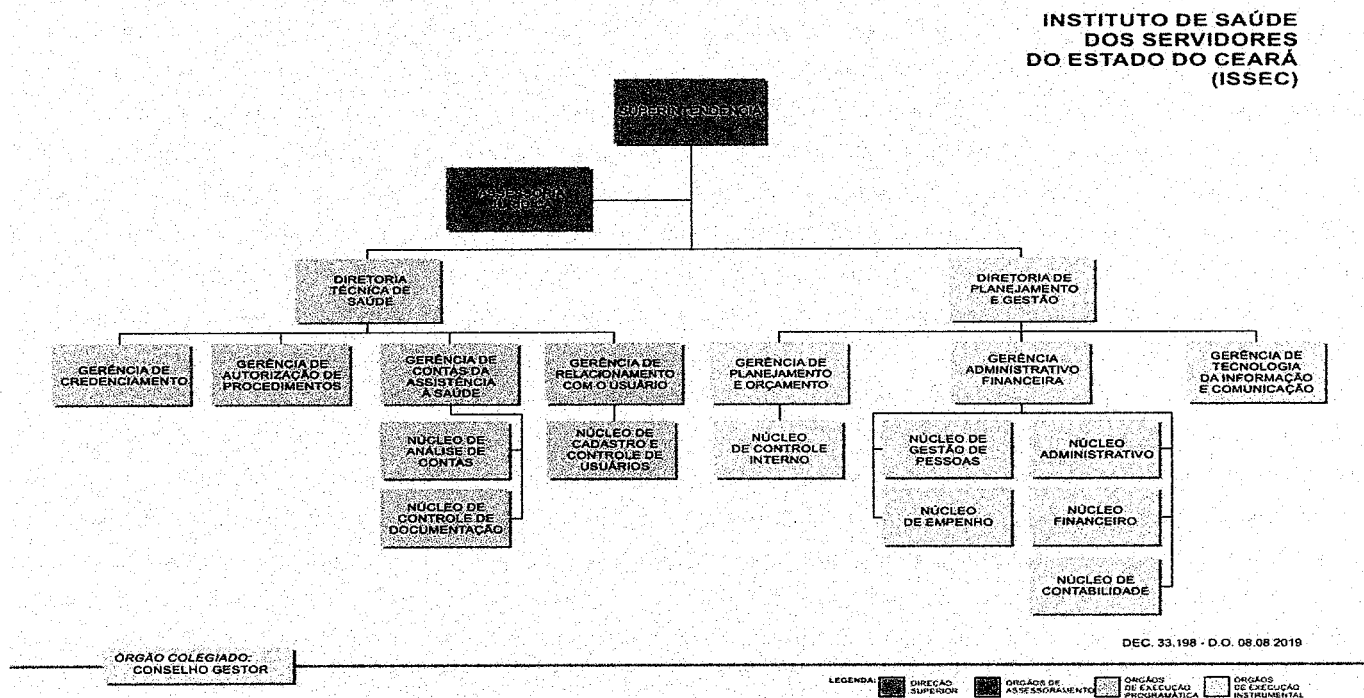
1.4. VISÃO

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.

2. 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 - GERAUF
- 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

5. Órgão Colegiado

- 5.1. Conselho Gestor - CONGE

3. 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

Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas - SGP/Sistema de Cargo Comissionado - SCC.

4.0. GESTÃO POR RESULTADO

As diretrizes e ações desenvolvidas e monitoradas em 2022 atingiram os resultados a seguir delineados:

4.1. COM FOCO NO USUÁRIO

- Impressão do novo Guia Saúde, com Relação de Credenciados disponibilizado para retirada na sede do Issec, localizada na Rua Senador Pompeu, 685 – Centro, Fortaleza. O arquivo do material também está disponível para download no destaque Relação de Credenciados 2022/2023 (PDF), na página inicial do site.
- O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec), para facilitar o atendimento aos usuários, disponibilizou números de WhatsApp para esclarecimentos de dúvidas, informações e serviços;
- Integração do APP ISSEC DIGITAL com o Ceará APP;
- Elaboração de ações visando implantação do serviço de saúde em Telemedicina no Issec. A modalidade de teleconsulta deverá acontecer por intermédio de Grupo de Trabalho (GT) constituído por membros do Issec e da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice);
- Ampliação da rede credenciada;
- Continuação do reajuste zero na contribuição dos servidores ao Issec/Fassec em 2022;

4.2. COM FOCO NA GESTÃO

- Disponibilização de Cronograma de Entrega de Processos 2022 para a Rede Credenciada;
- Eleição do novo presidente do Conselho de Gestão (Conge) em virtude do término do mandato do dirigente Aloísio Carvalho (CGE).
- Realização freqüente de reuniões com a participação dos membros do Conselho de Gestão do ISSEC – CONGE, órgão responsável pela gestão administrativa, econômica e financeira do ISSEC/FASSEC; Comitê Executivo e Comitê Gestor, com pautas geradoras de diretrizes de execução operacional, em observância ao que determina o art. 38 do Decreto nº 33.198, de 05 de agosto de 2019;
- Renovação do quadro de pessoal da Assessoria Jurídica ;
- Seleção de estagiários de nível superior em diversas áreas;
- Criação de serviços de automação referentes aos pagamentos que utilizavam o sistema S2GPR para SIAFE;
- Criação de serviços de automação, referentes aos empenhos que utilizavam o sistema S2GPR para SIAFE;
- Disponibilização de sistema para tratamento de processos judiciais,
- Disponibilização de sistema de controle de veículos;
- Migração dos servidores e bancos de dados para nuvem Oracle.

5.0. ATENDIMENTO DA OUVIDORIA

Objetivo: Indicar o número de manifestações (reclamações, informações, elogios e sugestões) na Ouvidoria do ISSEC, no exercício de 2022:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	65
RECLAMAÇÃO	404
ELOGIO	47
CRÍTICA	00
SUGESTÃO	09
DENÚNCIA	19
TOTAL DE MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS NO PRAZO	544

Fonte: Sistema de Ouvidoria - SOU.

6.0. 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 2022 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:

6.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA

PROG.	DESCRIÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	EXECUÇÃO
211	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	R\$ 8.076.098,28	R\$ 5.885.568,92	72,88%
212	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	R\$ 805.000,00	R\$ 274.575,61	34,11%
221	SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	R\$ 15.166.400,78	R\$ 10.953.245,85	72,22%
222	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL		R\$ 24.067.499,06	R\$ 17.113.390,38	71,11%

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária – Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

6.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	EXECUÇÃO
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.043.038,06	R\$ 9.589.242,47	95,48%
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3 - OUTRAS DESPESAS CORRETES	R\$ 13.486.500,00	R\$ 7.143.236,15	52,97%
4 - INVESTIMENTOS	R\$ 447.961,00	R\$ 315.709,81	70,48%
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 90.000,00	R\$ 65.201,95	72,45%
TOTAL	R\$ 24.067.499,06	R\$ 17.113.390,38	71,11%

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária - Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

6.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO	EXECUÇÃO
1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 8.850.086,00	R\$ 8.494.410,60	95,98%
1.01.00 COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.112.626,06	1.094.831,87	98,40%
2.70.00 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	R\$ 14.000.000,00	R\$ 7.524.147,91	53,74%
3.01.00 COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	R\$ 104.787,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 24.067.499,06	R\$ 17.113.390,38	71,11

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária - Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

6.4. RECURSOS DE INVESTIMENTOS

O ISSEC empenhou em investimento referente à aquisição de material permanente durante o exercício de 2021, o valor de R\$ 315.709,81 (Trezentos e quinze mil setecentos e nove reais e oitenta e um centavos).

6.5. 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
2021	R\$ 21.363.763,00	R\$ 22.599.251,79
2022	R\$ 22.850.086,00	R\$ 24.067.499,06

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária - Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

7.0. QUADRO DE PESSOAL

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará – ISSEC possui quadro de pessoal, composto por 115 servidores, sendo 80 servidores em exercício no Instituto, 28 servidores à disposição, 02 Servidores cedidos ocupantes de cargo em comissão, 07 Servidores ocupantes exclusivamente, de cargo em comissão, 21 estagiários de nível médio, 05 de nível superior e 84 colaboradores terceirizados, totalizando um quadro composto por 199 pessoas, conforme tabelas que seguem adiante:

7.1. PESSOAL PRÓPRIO

SERVIDOR EM EXERCÍCIO NO INSTITUTO E CEDIDO	QUANTIDADE
Servidor em exercício no Instituto	52
Servidor cedido (à disposição)	28
SUB-TOTAL	80
SERVIDOR CEDIDO E EXCLUSIVO COMISSIONADO	QUANTIDADE
Servidor cedido ocupante de cargo em comissão	02
Servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão	07
SUB-TOTAL	09
ESTAGIÁRIOS	QUANTIDADE
Estagiário de nível médio (Projeto Primeiro Passo – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS).	21
Estagiário de nível superior	05
SUB-TOTAL	26
TOTAL DE PESSOAL PRÓPRIO	115

Fonte: Sistema de Gestão de Pessoas - SGP.

7.2. PESSOAL TERCEIRIZADO

COLABORADORES TERCEIRIZADOS	QUANTIDADE
INOVAR SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA- 16 empregados (a partir de setembro 2021) Contrato de nº011/2015/ISSEC/SEPLAG, Pregão presencial nº2020004/ISSEC/SEPLAG, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujo os empregados sejam regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT) para atender as necessidades deste instituto nas áreas de limpeza, portaria, manutenção elétrica e hidráulica, condução de veículos (carro e moto).	16
CENTRAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25 empregados (TI) Contrato de nº005/2018/ISSEC, Pregão presencial nº20180001/ISSEC/GETIC, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para atender as necessidades das áreas de tecnologia da informação.	25

ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA – 04 empregados Contrato de nº004/2022/ISSEC, Pregão eletrônico nº20210003/ISSEC, contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da área de serviço de vigilância armada no ISSEC/CE.	04
FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. - 14 empregados (a partir de junho de 2022) Contrato de nº010/2022/ISSEC, Pregão eletrônico nº20220002/ISSEC/DPLAG, contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades das áreas de apoio administrativo, técnico e de gestão, em diversas unidades administrativas do ISSEC.	14
APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - 25 empregados (a partir de setembro 2021) Contrato de nº012/2021/ISSEC, Pregão presencial nº20200003/NUCAD/GERAF/DPLAG/ISSEC, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujo os empregados sejam regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT) para atender as necessidades da área administrativa.	25
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADOS (EM 2022)	84
TOTAL DE PESSOAL PRÓPRIO + PESSOAL TERCEIRIZADOS (EM 2021)	199

Fonte: Sistema de Terceirização - SISTER/SEPLAG.

7.3. 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.

8.0 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

A Lei Orçamentária Anual – LOA 2022 definiu os seguintes Programas: **211** - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ; **212** - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO; **221** - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL; e, **222** - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS, os quais serão detalhados a seguir:

8.1. **PROGRAMA 211** - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ é constituído pelas ações abaixo relacionadas:

- 20634 Manutenção dos Serviços Administrativos - ISSEC;
- 20856 Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - ISSEC.

8.2. **PROGRAMA 212** - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO é constituído pelas ações abaixo relacionadas:

- 20493 Pagamento de Concessão do Pasep - ISSEC;
- 20494 Cumprimento de Sentenças / Débitos Judiciais - ISSEC.

8.3. PROGRAMA 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL é constituído pelas ações abaixo relacionadas:

- 20221 Assistência Hospitalar;
- 20246 Assistência em Exames;
- 20247 Assistência Odontológica;
- 20248 Assistência em Fisioterapia;
- 20249 Assistência em Fonoaudiologia;
- 20250 Assistência em Psicologia;
- 20251 Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais;
- 20245 Assistência Médica;
- 20357 Manutenção da Saúde;
- 10119 Recuperação e Manutenção Predial;
- 11130 Aquisição de Material Permanente;
- 15401 Aquisição de Material Permanente de TIC;
- 15402 Capacitação de Profissionais para o Desenvolvimento de Atividades Finalísticas do Issec;
- 20386 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal – ISSEC;
- 20385 Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar – ISSEC;
- 20492 Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - ISSEC – SAÚDE;
- 20477 Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - ISSEC – SAÚDE.

8.4. PROGRAMA 222 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS é constituído pelas ações abaixo relacionadas:

- 15399 Realização de Concurso Público - ISSEC;
- 15400 Promoção do Bem-Estar dos Servidores do ISSEC;
- 21068 Promoção de Reconhecimento e Incentivos aos Servidores Públicos do ISSEC.

8.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA 211

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	AUTORIZADO	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO
Manutenção da Área de Tecnologia da Informação e Comunicação - ISSEC (20856)	R\$ 3.222.000,00	R\$ 2.132.242,03	66,18%
Manutenção dos Serviços Administrativos - ISSEC (20634)	R\$ 4.854.098,28	R\$ 3.753.326,89	77,32%
TOTAL	R\$ 8.076.098,28	R\$ 5.885.568,92	72,88%

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária - Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

8.6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA 212

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO
Pagamento de Concessão do Pasep - ISSEC.(20493)	R\$ 795.000,00	R\$ 274.575,61	34,54%
Cumprimento de Sentenças / Débitos Judiciais ISSEC.(20494)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
SUB-TOTAL	R\$ 805.000,00	R\$ 274.575,61	34,11%

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária - Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

8.7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA 221

SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO
Aquisição de Material Permanente (11130)	R\$ 267.461,00	R\$ 116.270,96	62,17%
Aquisição de Matrial Permanente de TIC (15401)	R\$ 155.000,00	R\$ 149.123,85	96,21%
Recuperação e Manutenção Predial (10119)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (20251)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência Hospitalar (20221)	R\$35.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência Médica (20245)	R\$35.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência Odontológica (20247)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência em Exames (20246)	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência em Fisioterapia (20248)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência em Psicologia (20250)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência em Fonoaudiologia (20249)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Manutenção da Saúde (20357)	R\$ 3.997.901,72	R\$ 1.048.608,57	26,23%
Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal – ISSEC (20386)	R\$ 7.935.712,00	R\$ 7.522.614,69	94,79%
Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar – ISSEC (20385)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - ISSEC – SAÚDE (20492)	R\$ 2.077.326,06	R\$ 2.066.627,78	99,48%
Pessoal e Encargos Sociais Folha Complementar - ISSEC – SAÚDE (20477)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 15.166.400,78	R\$ 10.953.245,85	72,22%

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária-Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

8.8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA 222

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	AUTORIZADO	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO
Realização de Concurso Público - Issec.(15399)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Promoção do Bem-Estar dos Servidores do Issec (15400)	R\$10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Promoção de Reconhecimento e Incentivos aos Servidores Públicos do Issec (21068)	R\$10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	0,00%

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária-Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

8.9 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR INICIATIVA

AÇÕES DA INICIATIVA 070.1.07 – PROGRAMA 221	AUTORIZADO	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO
Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
AÇÕES DA INICIATIVA 070.1.06 – PROGRAMA 221	AUTORIZADO	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO
Assistência Hospitalar (21972)	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência Médica (22728)	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência Odontológica (22164)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência em Exames (21975)	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência em Fisioterapia (22165)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência em Psicologia (22167)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Assistência em Fonoaudiologia (22166)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$155.000,00	R\$ 0,00	0,00%

Fonte: Sistema SIMA/SEPLAG e Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG.

9.0. REDE CREDENCIADA - ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (EM 2022)

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 tabelas que seguem adiante:

9.1. ESTRUTURAÇÃO DA REDE CREDENCIADA

DESCRIÇÃO/ESPECIALIDADE	CAPITAL	INTERIOR	SUBTOTAL
BANCO DE SANGUE	1	0	1
CLINICAS MÉDICAS	219	102	321
CLÍNICAS DE EXAMES DE IMAGEM	25	9	34
CLÍNICA S DE PSICOLOGIA	6	0	6
COOPERATIVA	10	0	10
ESCOLAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	12	0	12
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA	13	13	26
CLÍNICAS DE FONOAUDIOLOGIA	0	0	0
HOSPITAL/EMERGÊNCIA/ NTERNAMENTO	16	12	28
HOSPITAIS ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO	40	8	48

LABORATORIOS ANÁLISE CLÍNICA	27	45	72
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS	52	15	67
OUTROS (HEMODIÁLISE E NUTRIÇÃO)	0	0	0
TOTAL	421	204	625

Fonte: Sistema Integrado de Saúde Web - SISWEB/ISSEC.

9.2. QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PREVISTOS E REALIZADOS NA REDE CREDENCIADA EM 2022 POR AÇÃO

AÇÕES	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PREVISTOS	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS
20221	ASSISTENCIA HOSPITALAR	90.562	114.716
20246	REALIZAÇÃO DE EXAMES	270.753	373.264
20247	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	42.888	65.224
20245	ASSISTÊNCIA MÉDICA (CONSULTA)	248.751	358.604
20248	ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPIA	96.398	154.810
20249	ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA	4.350	9.018
20250	ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA	16.738	48.403
20251	ASSIST. AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.437	1.434
TOTAL		771.877	1.125.473

Fonte: Sistema Integrado de Saúde Web - SISWEB/ISSEC.

9.3. METAS FÍSICAS PREVISTAS E REALIZADAS QUANTO AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS POR REGIÃO (EM 2022)

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	PERCENTUAL
01 - CARIRI	32.370	54.643	168,81
02- CENTROS SUL	6.165	10.860	176,16
03 - GRANDE FORTALEZA	682.664	982.732	143,96
04 - LITORAL LESTE	325	968	197,85
05 - LITORAL NORTE	1.707	1.896	111,07
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU	1.140	2.237	196,23
07 - MACIÇO DO BATURITÉ	2.926	4.283	146,38
08 - SERRA DA IBIAPABA	1.144	2.595	126,84
09 - SERTÃO CENTRAL	17.515	28.388	162,08
10 - SERTÃO DE CANINDÉ	61	205	236,07
11 - SERTÃO DE SOBRAL	440	908	106,36
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS	2.650	5.032	189,89
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS	9.280	12.130	130,71
14 - VALE DO JAGUARIBE	13.490	18.596	137,85
TOTAL	771.877	1.125.473	145,81

Fonte: Sistema Integrado de Saúde Web - SISWEB/ISSEC.

10.0. INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL:

10.1. NÚMEROS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE CREDENCIADA DO ISSEC, NO PERÍODO DE 2018/2022:

JAN. A DEZ./2018	JAN. A DEZ./2019	JAN. A DEZ./2020	JAN. A DEZ./2021	JAN. A DEZ./2022	Varição 2020/2022
276.974	718.82	645.982	851.317	1.125.473	132,2%

Fonte: Sistema Integrado de Saúde Web - SISWEB/ISSEC.

10.2. NÚMEROS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE REALIZADOS PELOS USUÁRIOS DO ISSEC/FASSEC, NO PERÍODO DE 2018/2022:

JAN. A DEZ./2018	JAN. A DEZ./2019	JAN. A DEZ./2020	JAN. A DEZ./2021	JAN. A DEZ./2022	Varição 2021/2022
660.090	1.577.316	1.596.518	2.337.843	3.052.771	130,51%

Fonte: Sistema Integrado de Saúde Web - SISWEB/ISSEC.

10.3. PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO ASSISTIDO PELO ISSEC ENTRE BOM OU ÓTIMO

RESULTADO SETORIAL	INDICADOR SETORIAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elevação na qualidade do atendimento ao usuário	Satisfação do usuário assistido pelo ISSEC de bom ou ótimo	52,9%	33,02%	45,42%	48,52%	60,37%	64,32%	85,02%

Fonte: Canal da Ouvidoria/ISSEC.

11.0. INDICADOR DE DESEMPENHO DE GESTÃO

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

ORÇAMENTO FINALÍSTICO AUTORIZADO	DESPESA FINALÍSTICA EMPENHADA	EXECUÇÃO
R\$ 15.166.400,78	R\$ 10.953.245,85	72,22%

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária - Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

11.2. PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL EMPENHADA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO TOTAL AUTORIZADO

ORÇAMENTO TOTAL AUTORIZADO	DESPESA TOTAL EMPENHADA	EXECUÇÃO
R\$ 24.067.499,06	R\$ 17.113.390,38	71,11%

Fonte: Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOF/SEPLAG; Execução Orçamentária - Dezembro de 2022, emitido em 14/02/2023.

12.0. CONCLUSÃO

O Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC, realizou com êxito suas atividades, administrativas, financeiras e de pessoal, com um orçamento custeado em **2022** 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, conforme art. 52, incisos I e II da **LEI Nº 16.530, 02 de abril de 2018**. Contribuindo, assim, de forma efetiva para o atendimento das demandas em assistência à saúde, com base nas diretrizes e prioridades estabelecidas, em conformidade com o art. 3º da Lei nº 16.530, de 02 de abril de 2018. **O PROGRAMA 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ**, executou as despesas administrativas com um valor autorizado para o exercício de R\$: 8.076.098,28 (Oito milhões setenta e seis mil noventa e oito reais e vinte e oito centavos) e uma execução de R\$: 5.885.568,92 (Cinco milhões oitocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) representando um percentual de 72,88% de execução do programa). **O PROGRAMA 212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**, executou as despesas com um valor autorizado para o exercício de R\$: 805.000,00 (Oitocentos e cinco mil reais) e uma execução de R\$: 274.575,61 (Duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) representando um percentual de 34,11% de execução do programa). **O PROGRAMA 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL**, executou as despesas com Folha de Pessoal e encargos sociais, na fonte 00 (Tesouro) no valor de R\$ 9.589.242,47 (Nove milhões quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos). A Manutenção Finalística com uma execução de R\$ 1.048.608,57 (Um milhão quarenta e oito mil seiscentos e oito reais e cinquenta e sete centavos) execução de um total de R\$ 75.093,62 (Setenta e cinco mil noventa e três reais e sessenta e dois centavos) com Despesas de Exercício Anterior - DEA e as Despesa com investimento, referente a aquisição de material permanente e permanente de TIC no valor empenhado de R\$ 315.394,81 (Trezentos e quinze mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos). O programa teve um valor autorizado de R\$: 15.166.400,78 (Quinze milhões cento e sessenta e seis mil quatrocentos reais e setenta e oito centavos) e uma execução de R\$: 10.953.245,85 (Dez milhões novecentos e cinquenta e três mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) representando um percentual de 72,22% de execução. **O PROGRAMA 222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS**, com um valor autorizado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) sem execução.

Os resultados alcançados comprovam o êxito, no que se refere ao desempenho da execução orçamentária anual, com um orçamento autorizado no valor de R\$ 24.067.499,06 (Vinte e quatro milhões sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos) com um total empenhado no valor de R\$ 17.113.390,38 (Dezesete milhões cento e treze mil trezentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e um percentual de execução de 71,11%.

Isto posto, encaminhamos o Processo de Prestação de Contas Anual do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC, do exercício **2022**, 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, 27 de Abril de 2023.


José Olavo Peixoto Filho

Superintendente /ISSEC


Angelo Amancio de Oliveira Bonaffini

Coordenador Jurídico - ASJUR/ISSEC


Maria do Socorro de Melo Porto

Gerente Administrativo Financeiro/GERAF/DPLAG/ISSEC

Ordenador de Despesa


Francisca Luíselma Santos Caracas

Gerente Planejamento e Orçamento/GEPOR/DPLAG/ISSEC