



República Dominicana

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

**Seguro Nacional de Salud
(SeNaSa)**

**Memorias Institucionales
Año 2015**

I. Resumen Ejecutivo

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuenta al mes octubre del año 2015, con una población total de 3,611,105 afiliados, de los cuales 3,080,837 (85.3%) pertenecen al Régimen Subsidiado, 519,783 (14.4%) al Régimen Contributivo y 10,485 (0.3%) al Plan Especial Transitorio de Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda.

En el Régimen Subsidiado, se logró alcanzar una cobertura del 92.3% de la población pobre del país, de acuerdo al índice de pobreza calculado por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza (CTP), del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD).

Durante el presente año, SeNaSa ha recibido ingresos de la Tesorería Nacional de la Seguridad Social (TSS) por un monto global de RD\$12,032 millones para cubrir atenciones de salud de los afiliados en los diferentes regímenes y planes. De este monto, RD\$6,795 millones correspondieron al Régimen Subsidiado, RD\$4,852 MM al Régimen Contributivo, para atenciones médicas por accidentes de tránsito (CAMAT) a afiliados al Régimen Contributivo RD\$67 millones y para afiliados al Régimen Subsidiado RD\$154,1 millones; al Plan Especial de Pensionados y Jubilados RD\$163,7 millones. Adicional a esto, la institución recibió por la comercialización de Planes Complementarios por valor de RD\$20.3 MM, otros ingresos por valor de RD\$284.2 millones, correspondientes a intereses de inversión en certificados financieros, para un ingreso total de RD\$12,336 millones.

En ese mismo período, SeNaSa realizó pagos a su red de prestadores por valor de RD\$11,072 MM para cobertura de servicios de salud a los afiliados de sus diferentes regímenes y planes. Ese monto se desglosa de la manera siguiente: RD\$4,715 millones corresponden a servicios brindados a afiliados al Régimen Contributivo, RD\$5,936 millones al Régimen Subsidiado, RD\$157.9 millones al Plan Especial Transitorio para Pensionados y Jubilados, RD\$124.1 millones por concepto de accidentes de tránsito en el Régimen Contributivo y RD\$137.5 por la misma causa en el Régimen Subsidiado. Los gastos generales y administrativos de la institución alcanzaron un valor de RD\$937.1 millones y los financieros RD\$22.9 millones, para un gasto total de RD\$12,032 millones.

A octubre de este año, se habían autorizado 90.7 millones de coberturas de servicios de salud a los afiliados por valor de RD\$9,038 MM en los diferentes regímenes y planes. La red de servicios de salud de SeNaSa está conformada por 7,658 prestadores, distribuidos en todo el territorio nacional. La red pública contratada incluye 189 hospitales y 1,297 Unidades de Atención Primaria (UNAP). La red privada contratada incluye 890 prestadores de servicios de salud, entre los que figuran centros clínicos, centros diagnósticos, farmacias, laboratorios clínicos, centros odontológicos y 5,282 médicos independientes, odontólogos y psicólogos.

En términos financieros SeNaSa ha experimentado mejoras significativas. Su patrimonio pasó de RD\$1,647 millones en noviembre de 2014 a RD\$2,385MM en octubre del año 2015. Esto se debió a varios factores, entre los que se destacan el manejo eficiente de las inversiones de las reservas técnicas, la mejora de los controles internos, el desmonte de la cobertura extendida.

A lo largo de este año, la Gerencia del Sistema de Atención al Usuario y Relación con el Prestador, ha dado apertura a dos (2) nuevas oficinas de atención al usuario. Se le ha dado respuesta a un total de 818,215 requerimientos de servicios, de los cuales 375,295 fueron consultas, 439,022 solicitudes de información, 3,216 quejas, 681 reclamos.

En el marco de la sostenibilidad del medio ambiente, la institución con su programa "Plan SeNaSa Verde", realizó una jornada de reforestación, en la provincia Monte Plata, plantando unas 1,500 matas de caoba, con el apoyo de colaboradores de la institución.

La Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), al cierre del mes de octubre mantuvo su índice de actualización en 100%, del subportal de Transparencia de la página web institucional, según evaluación realizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Se le dio respuesta a 36 solicitudes de información pública, cumpliendo con los estándares de respuesta, logrando un nivel de satisfacción de los ciudadanos, de los cuales el 90% calificó el servicio como excelente y el 10% como bueno. En el nuevo portal de Gobierno Abierto, actualmente tenemos publicados alrededor de 51 conjuntos de datos estadísticos bajo los lineamientos de la Nortic A3 Noma para Datos Abiertos de la OPTIC. En el mes de octubre, la Oficina Presidencial de

Tecnologías de la Información y Comunicación de la República Dominicana (OPTIC), certificó a SeNaSa con la Nortic A3 sobre Datos Abiertos por cumplir con los estándares establecidos para la implementación de datos abiertos.

En términos de recursos humanos, SeNaSa cuenta con un total de 880 colaboradores internos, de los cuales 108 son nuevos ingresos, 76 colaboradores promovidos, 32 colaboradores renunciaron y 28 fueron desvinculados. Del total de colaboradores, 658 estuvieron participando en programas de capacitación, representando el 75%, con una inversión de RD\$9,463,479.75 lo que representa a la vez un 2% de monto invertido en nómina. Según evaluación de desempeño realizada a 669 colaboradores resultó el 97% con calificación de un total de 669 personas evaluadas.

En lo que va de años, se han actualizado en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la ISO 9001:2008, 25 documentos controlados del Sistema, entre ellos procedimientos, políticas y manuales, de los principales procesos de gestión de la institución .

Entre los logros que ha tenido la institución en materia de calidad podemos citar la recertificación en la norma internacional ISO 9001:2018 alcanzada en mayo del 2015 y el Premio Plata en la categoría Administraciones Públicas del Premio Iberoamericano de la Excelencia en la Gestión 2015 de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) recibido en Madrid, España.

Para eficientizar los proceso de gestión, a partir de la aprobación de la nueva estructura organizacional, se creó en junio de 2015, la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Procesos en la Gerencia de Panificación y Calidad, implementándose una metodología de diseño de sistemas de producción adaptada a servicios y se crearon las herramientas para el levantamientos, análisis y rediseño de los procesos.

En materia de Fiscalización y Control Interno, a octubre del año 2015, esta oficina realizó un total de 120 fiscalizaciones. Las Normas de Control Interno (NCI) son evaluadas por la Contraloría General de la Republica en un rango de 1 a 10, La Calificación Integral del SCII fue de 9.7 de 10 lo que se considera Satisfactorio para las normas y las regulaciones en la institución.

Índice de contenido

II. Informe Base Institucional

- a) Misión y Visión de la institución.
- b) Breve reseña de la base legal institucional.
- c) Principales funcionarios de la institución.

III. Plan Nacional Plurianual del Sector Público

- a) Avances en el PNPS y en la END.
- b) Análisis de cumplimiento del Plan Estratégico.
- c) Análisis de cumplimiento del Plan Operativo Anual.

IV. Contribución a los Objetivos del Milenio

- a) Pobreza extrema y hambre.
- b) Igualdad de género, empoderamiento de la mujer.
- c) VIH/SIDA y Discapacitados.
- d) Sostenibilidad del medio ambiente.

V. Desempeño físico y Financiero del Presupuesto de SeNaSa

- a) Asignación presupuesto del periodo/metras de producción a lograr.
- b) Ejecución presupuesto del periodo/metras de producción logradas.
- c) Ejecución financiera y proyectos de inversión.
- d) Ingresos.
- e) Pasivos.

VI. Contrataciones y Adquisiciones

- a) Resumen de licitaciones realizadas.
- b) Resumen de compras y contrataciones realizadas.
- c) Rubros identificados de contratos.
- d) Descripción de los procesos de compra.
- e) Proveedores contratados.
- f) Tipos de documentos beneficiarios.
- g) Monto contratado.
- h) Tipo de empresa.
- 1- MIPYMEs.

2- Empresas en general.

VII. Transparencia y Acceso a la Información

- a) Informe de gestión, logros y proyectos de la OAI.
- b) Contribuciones a la iniciativa de Gobierno Abierto.
- c) Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana.

VIII. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)

- a) Planificación de Recursos Humanos.
- b) Organización del trabajo.
- c) Gestión del empleo.
- d) Gestión del rendimiento.
- e) Gestión de la compensación.
- f) Gestión de desarrollo.
- g) Gestión de relaciones humanas y sociales.
- h) Organización de la función de RRHH
- i) Gestión de la calidad

IX. Aseguramiento/ Control de Calidad

- a) Gestión de aseguramiento de la calidad.
- b) Certificaciones recibidas por la institución.
- c) Mejoras de procesos.
- d) Control interno.

X. Reconocimientos, Galardones

- a) Reconocimientos recibidos por la institución.

XI. Proyecciones

- a) Proyecciones de planes para el próximo año.
- b) Programas para el próximo año

II. Informe Base Institucional

a) Misión y Visión de la Institución

Misión.

Somos la institución responsable del aseguramiento social en salud, garantizando servicios de calidad y trato humano.

Visión

Ser reconocida por la población dominicana como la mejor administradora de riesgos de salud, con altos estándares de calidad, transparencia e innovación en su gestión.

b) Breve reseña de la base legal Institucional.

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) surge con la promulgación de la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta Ley establece que SeNaSa es la institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de riesgos de salud de los afiliados al Régimen Subsidiado, Régimen Contributivo-Subsidiado, de los empleados Públicos y de los empleados del sector privado que la escojan como su ARS a través del Régimen Contributivo.

El 4 de septiembre del 2002 fue otorgada la acreditación a SeNaSa por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), mediante Resolución No. 00052-2002. Con la misma se le autorizó a ejercer funciones de administración de riesgos de salud en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La habilitación definitiva se le otorgó en el 2005, con la Resolución No. 012-2005, por cumplir con los requerimientos establecidos SISALRIL.

Las principales funciones de SeNaSa las define el artículo 159 de la ley 87-01, citamos:

- a) Garantizar a los afiliados servicios de calidad, oportunos y satisfactorios;
- b) Administrar los riesgos de salud con eficiencia, equidad y efectividad;
- c) Organizar una red nacional de prestadores de servicios de salud con criterios de desconcentración/descentralización;
- d) Contratar y pagar a los prestadores de servicios de salud en la forma y condiciones prescritas por la presente Ley para las restantes administradoras de riesgos de salud (ARS);
- e) Rendir informes periódicos al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales sobre la administración de los recursos para garantizar su uso eficiente y transparente.

c) Principales funcionarios de la institución.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO
Chanel Rosa Chupany	Director Ejecutivo
Tony Henríquez	Coordinador Gabinete Gerencial
Mariel Ledesma	Gerente Comunicación e Imagen Institucional
Ilia Vásquez	Gerente del Sistema de Atención al Usuario y Relación con el Prestador
Bernardo Matías	Gerente de Servicios de Salud
Jefrey Rafael Lizardo Ortiz	Gerente Financiero
Joaquín Amílcar Reyes	Oficina de Fiscalización y Control Interno
Carlos Nicolás Barranco Castellanos	Gerente Administrativo
Carmen Cesarina Rosell García	Gerente de Tecnología Informática
Nicolás Alcides Peña Pineda	Gerente de Afiliación
Manuel Antonio Cueto Pascual	Gerente Recursos Humanos
Diana Emperatriz Pérez Rubiera	Gerente de Planificación y Calidad
Tania de León Báez	Responsable de Acceso a la Información Pública
Mayra del Villar	Consultora Jurídica.
Gloria Luisa Pérez Nina	Gerente Oficina Regional I
María de los Ángeles González Duarte	Gerente Oficina Regional II
Francisco Javier Tejada Fernández	Gerente Oficina Regional III

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO
Gilberto Ariel Suero Cavallo	Gerente Oficina Regional IV
Carlos David Núñez Vázquez	Gerente Oficina Regional V
Manuel Augusto Encarnación Pimentel	Gerente Oficina Regional VI
Manuel de Jesús Bueno Rodríguez	Gerente Oficina Regional VII
Angel Salvador Castillo	Gerente Oficina Regional VIII
Rafael Miranda Herreras	Gerente Oficina Municipio Santo Domingo Norte
Edward Quezada Peláez	Gerente Oficina Municipio Santo Domingo Oeste
Sandra María Tejada Valdez	Gerente Oficina Municipio Santo Domingo Este
Lady Margaret Figari de la Cruz	Gerente Oficina Provincia Monte Plata

III. Plan Nacional Plurianual del Sector Público

a) Avances en el PNPS y en la END

Institución		Producto		Resultado	
Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)		Afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) subsidiado.		Seguro familiar de salud (SFS) Subsidiado ampliado.	
		Eventos de salud cubiertos por PSS del SFS en el RC.		Eventos del Plan de Servicios de Salud (PDSS) cubiertos por el Seguro Familiar de Salud en el RC.	
		Eventos de salud cubiertos por PSS del SFS en el RS.		Eventos del PDSS y PBS cubiertos por el Seguro Familiar de Salud en el RS.	
Producción Pública	Unidad de Medida	Línea Base 2012	Producción Planeada 2015	Producción Generada Ene-Oct. 2015	% de Avance Respecto a lo Planeado
Afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) subsidiado.	Afiliados (millones).	2.00	3.20	3.1	97
Eventos de salud cubiertos por PSS del SFS en el RC.	Autorizaciones (millones).	2.00	3.10	2.8	90
Eventos de salud cubiertos por PSS del SFS en el RS.	Autorizaciones (millones).	8.4	13.50	12.7	91

Para garantizar servicios de salud a los afiliados a nivel nacional, SeNaSa ha registrado a octubre de este año, una red de prestadores de 7,658, de los cuales 1,486 pertenecen a red pública, incluyendo hospitales y centros de atención primaria; en la red privada, unos 890 correspondientes a centros clínicos, diagnósticos, laboratorios, farmacias, centros odontológicos, etc., También una cantidad de 5,282 médicos independientes, odontólogos, psicólogos.

RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD A OCTUBRE 2015

RED PUBLICA	1,486
Unidades de Atención Primaria (UNAP)	1,297
Hospitales Públicos	189
RED PRIVADA	6,172
Bancos de Sangre	2
Psicólogos	23
Centros de Atención Primaria (CAP)	30
Centros Especializados de Alto Costo	36
Proveedores Farmacéuticos	38
Centros de Estudios Especializados	74
Centros de Odontología	80
Laboratorios	82
Odontólogos	116
Clínicas y Médicos Asociados	272
Farmacias	276
Médicos independientes	5,143
Total	7,658

Régimen Subsidiado: a octubre del 2015, SeNaSa alcanzó 3,080,837 afiliados, llegando al 92.3%, conforme al índice de pobreza que refleja una estimación de 3,338,544 personas pobres a nivel nacional a la fecha, de acuerdo a la metodología oficial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD).

En el período se otorgaron 81.3 millones de coberturas de servicios de salud a la población afiliada al Régimen Subsidiado, los cuales fueron entregados en la red de

prestadores de servicios de salud compuesta por hospitales, unidades de atención primaria (Servicio Regional de Salud) y centros privados contratados (para cubrir servicios no disponibles en la red pública). Excluyendo la cobertura de medicamentos, estos servicios ascienden a una cantidad de 14.3 millones. El total de servicios entregados a la población afiliada a al Régimen Subsidiado significó en el período, un monto autorizado por valor de RD\$5,120 MM, esto para el cálculo de los indicadores especificados en el **PNPSP**.

Grupos de servicios	Montos autorizados RD\$ 2015	Cantidad coberturas
Apoyo Diagnóstico (Dx)	945,243,174.28	6,578,898
Atención Ambulatoria	352,800,124.00	1,607,534
Atenciones de Alto Costo	1,359,335,042.07	564,761
Cirugía	472,566,628.67	239,534
Emergencia	271,189,856.25	1,115,796
Hemoterapia	21,480,612.50	28,389
Hospitalización	712,360,502.47	1,360,974
Medicamentos Ambulatorios (PROMESE-CAL)	154,543,046.58	67,020,735
Partos	225,360,641.35	216,266
Prevención y Promoción	435,101,418.33	2,191,572
Rehabilitación	168,543,017.97	347,791
Servicios Odontológicos	1,694,810.21	1,605
Total	5,120,218,874.68	81,273,855

Régimen Contributivo: A octubre del 2015, la cartera de afiliados al Régimen Contributivo de SeNaSa alcanzó 519,783 afiliados. Del mes de enero a octubre de este año, se autorizaron 8,892,220 coberturas de servicios de salud a estos afiliados en la red de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) de este régimen, las cuales alcanzaron un monto autorizado por valor de RD\$3,496 MM. Los detalles se muestran en el cuadro siguiente.

Grupos de servicios	Montos autorizados RD\$ 2015	Cantidad coberturas
Atenciones de Alto Costo 2015	593,704,010.01	3,220,119
Apoyo Diagnóstico (Dx)	922,847,265.96	856,065
Atención Ambulatoria	280,613,095.00	203,034
Cirugía	620,342,248.80	168,600
Emergencia	165,609,934.99	332,637
Hemoterapia	2,557,473.20	2,222
Hospitalización	500,521,699.61	541,136
Medicamentos Ambulatorios	199,771,202.43	3,330,645
Partos	100,937,403.69	49,050
Prevención y Promoción	2,187,559.75	1,906
Rehabilitación	55,783,101.92	78,228
Servicios Odontológicos	50,745,570.55	108,578
Total	3,495,620,565.91	8,892,220

Coberturas por accidentes de tránsito: A octubre del 2015, SeNaSa autorizó 216,720 servicios para cubrir lesiones por accidentes de tránsito, ascendentes a un valor de RD\$289,837,520.3 a los afiliados de ambos regímenes de financiamiento; al Régimen Contributivo correspondió 43, 012 servicios por valor de RD\$85,526,486.10, a los afiliados al Régimen Subsidiado se les autorizaron 173,708 servicios por valor de RD\$204,310,934.25.

b) Análisis de Cumplimiento del Plan Estratégico.

El Plan Estratégico 2013-2017 muestra los principales retos de la institución para ese período. En el cuadro siguiente se presentan sus objetivos estratégicos, metas y nivel de avance en el 2015.

Objetivos estratégicos	Indicador	Metas	Ejecución	Avances
Garantizar la sostenibilidad financiera de la organización, mediante el desarrollo de una valoración y administración de los riesgos financieros	Días máximo promedio de pago de facturas a prestadores de servicios de salud por régimen	25	22	En el mes de octubre de 2015 las facturas de PSS fueron pagadas en 22 días promedio. El tiempo de pago se mantiene por debajo de la meta planteada de 25 días laborables, calculados desde la recepción hasta la entrada de los cheques al área de Caja.
	% del gasto administrativo	8.95%	8.92%	El gasto administrativo de SeNaSa se ubicó en 8.92% a octubre de 2015, muy cercana a la meta establecida de 8.95% para todo el año.
	Índice de inversión de las reservas técnicas	1.40	1.28	La meta de las reservas técnicas para el 2015 es de RD\$1.40 pesos por cada peso comprometido, es decir 40 centavos adicionales. A octubre 2015 las reservas técnicas alcanzan a RD\$2,492 y tomando en cuenta que las inversiones no aumentaron en la misma magnitud, el índice de reserva técnica fue de 1.28 a octubre 2015. Este es un nivel que supera con creces lo requerido para enfrentar las obligaciones con los prestadores de servicios de salud.
	% de antigüedad de saldo por pagar	90%	100%	Al cierre de octubre 2015 el saldo por pagar ascendió a RD\$399.5MM, que se encontraban a 30 días o menos, lo que muestra la eficiencia en el cumplimiento de pago a PSS a menos de 30 días superando la meta.
	% de rendimiento de las inversiones	7.22%	9.58%	Como producto de las inversiones de las reservas técnicas y otras reservas, SeNaSa recibió al 31 de Octubre de 2015 RD\$266.7 millones, con un rendimiento promedio de 9.58%, superando en 0.86% la tasa pasiva preferencial del mercado. La cartera de inversión ascendió a RD\$3,496.3 millones, distribuida en 53% en certificados de inversión y el 47% en bonos. El 66% de la cartera de inversión se encuentra en el Banreservas, representando nuestro

Objetivos estratégicos	Indicador	Metas	Ejecución	Avances
				mayor socio estratégico en términos financieros.
	% anual de la siniestralidad por regímenes y planes	88%	90.7%	La siniestralidad global esperada es de 88%. En octubre de 2015, la siniestralidad global acumulada se encuentra en 90.7%, casi equiparando la meta establecida.
Lograr que la atención al usuario se constituya en una cultura de gestión en toda la organización, garantizando la entrega de servicios con calidad y trato humano.	% de colaboradores empoderados con la cultura de atención al usuario.	200	197	Se programó capacitar a 200 colaboradores, de los cuales 197 participaron en algún taller de capacitando, lo que representa un 99%.
	% de requerimientos de usuarios respondidos en los tiempos establecidos.	95%	91.63 %	En este primer semestre el porcentaje de requerimientos respondidos en el tiempo establecido fue de un 91.63%; de una meta programada de 95%.
Ampliar la cartera de afiliados de los diferentes regímenes y planes, mediante la consolidación de los procesos de gestión de afiliación, salud y mercadeo.	Porcentaje de crecimiento anual de la cartera de población afiliada por regímenes y planes de salud.	2%	3.2%	A octubre de 2015 se planificó un crecimiento de 2% en la cartera de afiliados de la institución, creciendo en 3.2%, fruto de un aumento de más de 65 mil afiliados en el Régimen Subsidiado y casi 46 mil en el Régimen Contributivo. En ese sentido, la cartera de afiliados paso de 3.50 millones de afiliados a 3.61 millones.
	Relación de dependencia por régimen.	1.20	0.63	La cartera está compuesta de 1.39 millones de dependientes y 2.02 millones de titulares. De estos, el Régimen Subsidiado tiene 1.12 millones de dependientes y 1.96 millones de titulares. De igual modo, el Régimen Contributivo cuenta con casi 273 mil dependientes y poco más de 243 mil titulares.

Objetivos estratégicos	Indicador	Metas	Ejecución	Avances
Consolidar los sistemas y plataformas tecnológicas con el propósito de garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de la información.	% de cumplimiento de los planes de mantenimiento o infraestructura física y de equipos informáticos.	95%	100%	Se había programado realizar un 95% de los servicios de mantenimiento preventivo a los equipos y maquinarias de la institución así como a la infraestructura. Fue logrado un 100% de ejecución.
Afianzar el sistema de gestión de recursos humanos, que permita disponer de un capital humano idóneo, competente y motivado	% de inversión anual en capacitación	95%	47%	Se programaron 34 eventos formativos de capacitación y fueron ejecutados 26. Al concluir el tercer trimestre el porcentaje de inversión de ejecución alcanzó un 47% de ejecución.

c) Análisis de cumplimiento del Plan Operativo Anual.

La institución elaboró un Plan Operativo Anual (POA) para el 2015, bajo las directrices del Manual para Planificación, Evaluación y Monitoreo de SeNaSa. El mismo contempla que todas las gerencias y oficinas sean monitoreadas. La evaluación y seguimiento más reciente a los resultados del POA, se realizó a octubre de este año. Se analizan de manera sistemática los avances alcanzados cada trimestre, resultando un Informe de Monitoreo de Indicadores. Igualmente, se realiza el seguimiento de las actividades programadas por cada unidad. Además, se realiza una evaluación intermedia a mitad del año para analizar la tendencia de las metas establecidas, donde se identifican correcciones, mejoras y oportunidades a la programación realizada.

Al final de cada año, el Presupuesto de la Institución y el Plan de Compras y Contrataciones por gerencia y oficinas, instrumentos que apoyan la ejecución de los Planes Operativos Anuales (POA).

El sistema se encuentra automatizado en toda la institución. Cada unidad formula su POA y presupuesto cada año, los cuales se registran en herramientas informáticas preparadas para los fines.

Los informes de monitoreo y evaluación son publicados en la página web con el objetivo principal de que la población pueda tener acceso a los trabajos y resultados de la institución.

Entre los resultados más importantes podemos citar:

- a) Un total de 47,472 pacientes crónicos integrados al programa de seguimiento (HTA/Diabéticos)
- b) Disminución del índice de brecha de Prestadores de Servicios de Salud (PSS) en el Régimen Contributivo, así como 95 Centros contratados para Planes Complementarios.
- c) Superada la meta del Régimen Contributivo, al alcanzar más del medio millón de afiliados que escogieron a SeNaSa como su administradora de riesgos de salud.
- d) Se ha incrementado la cartera de afiliación del Régimen Subsidiado, con buenas proyecciones, para lograrse al finalizar el año en curso.
- e) Lanzamiento de los Planes Complementarios al público, de modo que la ciudadanía pueda contar con otros mecanismos alternativos para asegurar sus riesgos de salud.

- f) Casi la totalidad de las reclamaciones de pago han sido liquidadas y en menos de 30 días, lo que evidencia el compromiso de la institución para honrar sus compromisos.
- g) 98% de ejecución al plan de mantenimiento de infraestructura y equipos, así como 18 adecuaciones o remozamientos realizados incluyendo: ampliación para atención al usuario y adecuaciones de oficinas.
- h) 97% de los colaboradores capacitados en una cultura de servicio, incluyendo 3 charlas de valores éticos y morales
- i) 39 colaboradores de la institución recibieron premio a la excelencia.
- j) 94.5% de ejecución en los informes y requerimientos estadísticos, de los cuales algunos de ellos son colgados en el subportal de transparencia de nuestra página web, disponibles para la ciudadanía.
- k) Participación en el Premio Iberoamericano a la Calidad, escogida la institución como finalista y galardonada con Premio Plata.
- l) Aumento de un 52% en las visitas a la página web de SeNaSa
- m) Fortalecimiento de la identidad visual, logrado con la elaboración de un Manual de Marca Institucional, homologación de los documentos y fabricación de artículos promocionales.
- n) Aumento de 36% en los seguidores de SeNaSa en las redes sociales.
- o) Mejora significativa de la imagen de la institución en los medios de comunicación escrita.
- p) 98% de ejecución de la publicación en el subportal de transparencia de la página web de SeNaSa.

- q) 100% de respuesta a solicitud de información dentro del plazo legal. Estas fueron respondidas en 6 días.
- r) 100% de ejecución en respuesta a reclamaciones a través del 311
- s) En la evaluación de las Normas de Control Interno (NCI), coordinadas por la Contraloría General de la Republica, la institución alcanzo una calificación de 9.72.

IV. Contribución a los Objetivos del Milenio

a) Pobreza extrema y hambre

A octubre 2014, SeNaSa tenía registrado a una cartera de 3,080,837 afiliados pobres en el Régimen Subsidiado, alcanzando una cobertura del 92.3% respecto a la población pobre del país estimada, según índice de pobreza por Comité Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza (CTP) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). Esto ha significado un incremento de 10.2% con relación al 2014, que fue 82.1% calculado con la misma metodología. A octubre de 2015, SeNaSa recibió del Gobierno Dominicano, a través de la TSS, la suma de RD\$6,794,855,147 correspondiente al pago por cápita correspondiente a dichos afiliados de los cuales, RD\$5,936,439,123 fueron pagados a la red de prestadores por servicios de salud en el período de referencia.

Otros afiliados que se pueden considerar como pertenecientes a la categoría de pobreza son los que pertenecen al Plan Especial Transitorio de Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda. Esta población afiliada se caracteriza por tener bajos ingresos y un alto riesgo. Actualmente, SeNaSa tiene 10,485 pensionados y jubilados, por los que

recibió de la TSS, entre enero y octubre 2015, la suma de RD\$163,687,272. De ese total RD\$157,947,141 millones fueron pagados a la red de Prestadores de Servicios de Salud contratada para dicha población afiliada.

b) Igualdad de género, empoderamiento de la mujer.

De un total de 3,080,837 afiliados al régimen subsidiado, el 53% son personas del sexo femenino, y el 47% masculino, lo que muestra el alto nivel de participación de las mujeres en la población subsidiada. Se han incluido además 11,356 trabajadoras domésticas pobres en este régimen.

c) VIH/SIDA y discapacitados.

Al mes de octubre del 2015, SeNaSa registró un total de 11,344 personas con VIH/SIDA positivo y 31,319 personas que viven con discapacidad incluyendo sus dependientes. Ambas poblaciones vulnerables afiliadas, tienen garantizada la cobertura actual del Seguro Familiar de Salud.

a) Sostenibilidad del medio ambiente.

La Gerencia de Recursos Humanos, para dar respuesta al resultado planteado en el POA 2015 “Fortalecida la Responsabilidad Social de SeNaSa”, realizo a través del programa “Plan SeNaSa Verde”, una jornada de reforestación, en el área que fue afectada por un incendio forestal, en el Km.46 de la Autopista del Nordeste, provincia Monte Plata, en la entrada del Salto de Socoa. Durante la jornada se plantaron unas 1,500 matas de caoba, gracias al apoyo e involucramiento de la Dirección Ejecutiva y colaboradores de las diferentes gerencias de la sede central.

También se pusieron en circulación, boletines de concientización del uso de los materiales de desecho y sobre el aprovechamiento que pueden tener los materiales reciclados, esto contribuyo a reducir el consumo de material gastable en la institución.

V. Desempeño Físico y Financiero del Presupuesto - SeNaSa.

a) Asignación de Presupuesto del Período/metras de producción a lograr.

El Gobierno Dominicano ha sido enfático y consistente en la asignación de los recursos para lograr cerrar las brechas de personas pobres sin seguro de salud. En ese sentido, para el año 2015 dispuso en el presupuesto un monto de RD\$7,552 millones para brindar servicios de salud a los afiliados al Régimen Subsidiado. También el gobierno contempló en su presupuesto general de la nación del 2016, una partida de RD\$162,660,000 para incorporar 400 mil nuevos afiliados.

b) Ejecución Presupuestaria del Período/metras de producción logradas

La institución cuenta con un presupuesto de RD\$13,055.9 millones para el 2015, de los cuales han sido ejecutados RD\$9,973.2 millones a octubre de 2015, para un 76.4% de ejecución.

c) Ejecución no contemplada en el Plan Operativo

SeNaSa participó en el Premio Iberoamericano a la Calidad, donde obtuvo Premio Plata, en un galardón donde solo las instituciones del sector público que hayan obtenido el máximo reconocimiento en sus respectivos países pueden participar, lo cual es una demostración la mejora significativa que han estado experimentando los servicios públicos, al punto de colocarse en escenarios internacionales, siendo la ARS del Estado y

la que tiene el recorrido más amplio en materia de calidad en el mercado de aseguramiento en salud.

d) Ejecución financiera y proyectos de inversión

Ejecución financiera de SeNaSa, a octubre del año 2015 los activos ascendieron a RD\$5,099,511,103.10, sus pasivos por valor de RD\$2,714,458,090.00; el resultado de las reservas de capital y beneficios acumulados de patrimonio ascendió a un monto de RD\$2,385,053,013.10.

Inversión de reservas de SeNaSa a Octubre del año 2015, las reservas técnicas totalizaron RD\$2,492,446,559, la inversión acumulada de estas reservas ascendió a RD\$3,183,859,705. Las inversiones totales de la institución registraron un valor de RD\$3,496,262,841, logrando un rendimiento de RD\$268,775,269.2.

e) Ingresos/ Recaudaciones por Otros Conceptos.

A octubre del año 2015, SeNaSa ha recibido ingresos de la Tesorería Nacional de la Seguridad Social (TSS) por un monto de RD\$12,031,812,758 para cubrir atenciones de salud de los afiliados en los diferentes regímenes y planes. De este monto, RD\$6,794,855,147 correspondió al Régimen Subsidiado, RD\$4,852,164,111 al Régimen Contributivo, para atenciones médicas por accidentes de tránsito (CAMAT) al régimen contributivo se recibieron RD\$66,979,705 y para el régimen subsidiado RD\$154,126,523; para el Plan Especial Transitorio de Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda RD\$163,687,272. Adicional a esto, la institución recibió de los afiliados a planes complementarios el monto de RD\$20,356,756; por último, la institución recibió otros ingresos por valor de RD\$284,194,193, correspondiente a

intereses de inversión en certificados financieros, para un ingreso total de RD\$12,336,363,708 a la fecha señalada.

f) Pasivos

Los pasivos financieros de SeNaSa acumulados fueron RD\$2,714,458,090.00 según los Estados Financieros a octubre del 2015.

Detalle	A octubre 2015 (Monto RD\$)
Reservas Técnicas	2,492,446,559.50
Reservas Para Contingencias Especiales	30,000,000.00
Obligaciones Con Los Promotores De Salud	14,286.60
Cuentas Por Pagar	52,255,117.10
Documentos Por Pagar	16,798.30
Retenciones De Impuestos Por Pagar	23,212,963.60
Provisiones	109,909,906.60
Créditos Diferidos	6,602,458.30
Total Pasivo	2,714,458,090.00

Fuente: SeNaSa - Estados Financieros

VI. Contrataciones y Adquisiciones

a) Resumen de Licitaciones realizadas en el período.

En el año 2015 se iniciaron ocho (8) procedimientos de compra mediante Licitación Pública, cuatro (4) fueron adjudicadas, dos (2) fueron declaradas desiertas, una (1) fue cancelada y una (1) se encuentra en proceso.

Licitaciones adjudicadas:

- Licitación para la adquisición de equipos informáticos SENASA-LPN-05-2015.
- Licitación para la ampliación de la flotilla vehicular SENASA-LPN-07-2015.

- Licitación para la implementación de la encuesta de satisfacción de los afiliados del Régimen Contributivo y Subsidiado del Seguro Nacional de Salud SENASA-LPN-08-2015.
- Licitación para la contratación de los servicios de Seguridad y vigilancia correspondiente al año 2015-2016 SENASA-LPN-09-2015.

b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período.

Durante el período enero – octubre del 2015, se realizaron 1,455 compras mediante los procedimientos correspondientes de acuerdo al umbral establecido, por un valor total de RD\$156,738,351.25.

c) Rubro Identificación de Contratos

PROVEEDOR	RUBRO
1611 GROUP SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	ARTÍCULOS DEL HOGAR
AGUA PLANETA AZUL C POR A	ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALMACENES UNIDOS, C POR A.	FERRETERÍA Y PINTURA. ARTÍCULOS DEL HOGAR
ANTONIO P HACHE & CO C POR A	ARTÍCULOS DEL HOGAR
AREMSA S.A	FERRETERÍA Y PINTURA. ARTÍCULOS DEL HOGAR
AUDIO-3 EIRL	PUBLICIDAD
AUSBERT MULTISERVICE S A (A M S)	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA
AUTOMARE SRL	COMPONENTES DE VEHÍCULOS
AVANSI SRL	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA
BANCHETTO SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS
BATISSA S.A	TEXTIL, INDUMENTARIA
BEST SUPPLY SRL	SUMINISTROS DE OFICINA
CAME DOMINICANA, SRL	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA
CAREL COMERCIAL C POR A	MUEBLES Y MOBILIARIO
CARY INDUSTRIAL S.A	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS S.A	TRANSPORTE Y

PROVEEDOR	RUBRO
	MANTENIMIENTO
CENTRO COPIADORA NACO	IMPRESA Y PUBLICACIONES
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A	FERRETERÍA Y PINTURA. ARTÍCULOS DEL HOGAR
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN S A (CECOMSA)	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA
COD (COMPU-OFFICE DOMINICANA C POR A)	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA
COMPAÑÍA COMERCIAL CARIBE C POR A (PAPELERÍA C.C.C.)	SUMINISTROS DE OFICINA
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C POR A	TELEFONÍA Y COMUNICACIONES
CONSTRUSERVICE, SRL	FERRETERÍA Y PINTURA. ARTÍCULOS DEL HOGAR
CUEVAS ARAUJO INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA CAIEMCA SRL	ARTÍCULOS DEL HOGAR
D & H SERVICIOS INSTITUCIONALES S.A.	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
D OFICINAS & SUMINISTROS ACEVEDO C POR A	SUMINISTROS DE OFICINA
DARPRINT GRAFIC SRL	IMPRESA Y PUBLICACIONES
DATACELL S.A.	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA
DATOM COMERCIAL C POR A	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
DAVID GERMÁN MEJÍA (IMPRESOS MEJÍA)	IMPRESA Y PUBLICACIONES
DEL VALLE COMERCIAL SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS
DELTA COMERCIAL C POR A	AUTOMOTORES
DIPOLO ELECTRIC IMPORT SRL	FERRETERÍA Y PINTURA. ARTÍCULOS DEL HOGAR
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA
DPS SOLUCIONES GRÁFICAS SRL	IMPRESA Y PUBLICACIONES
EDITORIA CIPRIANO SRL	IMPRESA Y PUBLICACIONES
EDITORIA LISTÍN DIARIO C POR A	PUBLICIDAD
EDUARDO MAGALLANES DE PAULA	FERRETERÍA Y PINTURA
ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOCIADOS C POR A	IMPRESA Y PUBLICACIONES
WURTH DOMINICANA S.A.	COMPONENTES DE VEHÍCULOS
VINOS S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS
VICTOR JOSÉ VICTOR ROJAS	AUDIOVISUALES
VICTOR FAST PRINT SRL	IMPRESA Y PUBLICACIONES
VENECIANAS DEL CARIBE S A	MUEBLES Y MOBILIARIO

PROVEEDOR	RUBRO
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS
V I P CATERING GOURMET SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS
UNITRADE S A	COMPONENTE DE VEHICULO
UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA S A	EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA
ULTRAWAVE INVESTMENTS SRL	COMPONENTES DE VEHÍCULOS
TRAXA SRL	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
TRACE INTERNATIONAL C POR A	COMPONENTE DE VEHICULO
THE PRINT FACTORY MP SRL	IMPRENTA Y PUBLICACIONES
TECH SOLUTIONS E K R SRL	INFORMÁTICA
SPAN SET DOMINICANA S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
SOLUGRAL SRL	FERRETERÍA Y PINTURA
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
SKAGEN SRL	MUEBLES Y MOBILIARIO
SIRENI ROMERO CALDERON	ALIMENTOS Y BEBIDAS
SINERGIT S A	IMPRENTA Y PUBLICACIONES
SGI SERVICIOS Y GESTIONES INSTITUCIONALES EIRL	SUMINISTRO DE OFICINA
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA S A	IMPRENTA Y PUBLICACIONES
SERVICIO GASODOM C POR A	IMPRENTA Y PUBLICACIONES
SERVICIO DE INGENIERIA MECANICA TERMICA Y ELECTRICA C POR A	COMPONENTE DE VEHICULO
SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G C POR A	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
SECURITYLAND S A	VIGILANCIA Y SEGURIDAD
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	AUTOMOTORES
SAN MIGUEL & CIA C POR A	MAQUINARIAS
SABAI SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS
ROUSANA ELIZABETH URRACA CONTRERAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS
ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
RAMON ALEXIS RIVERA (GV MULTISERVICIES INC.)	QUÍMICOS Y GASES
RACHEL ELOISA CANELON DE AYBAR	ALIMENTOS Y BEBIDAS
PUBLI MASTER C POR A	PUBLICIDAD
PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA S A	SUMINISTRO DE OFICINA

PROVEEDOR	RUBRO
PROLIMPISO S A	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
PKM SOLUCIONES DIGITALES S A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
PADRON OFFICE SUPPLY S A	SUMINISTRO DE OFICINA
OMEGA TECH S A	INFORMÁTICA
OFFICELINE C POR A	INFORMÁTICA
OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	INFORMÁTICA
NETXAR TECHNOLOGIES S A	INFORMÁTICA
NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	INFORMÁTICA
NEGOCIOS DOMINCALY SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO S A	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
MUNDO FIBRAS SRL	COMPONENTE DE VEHICULO
MUNDO ELECTRICO R & R C POR A	FERRETERIA Y PINTURA
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A	ALIMENTOS Y BEBIDAS
MULTIGESTIONES BAROFFIO S A	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ S A	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM SRL	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
MIRNA FELIZ JIMENEZ	IMPRESA Y PUBLICACIONES
MIGUEL ABREU & ASOCIADOS S A	MAQUINARIAS
MERKAVEN, SRL	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
MARTINEZ RAMOS C POR A	COMPONENTES DE VEHÍCULOS
MANUEL ARSENIO URENA CXA	AUTOMOTORES
MAGNA MOTORS S A	AUTOMOTORES
LOGOMAR C POR A	SUMINISTRO DE OFICINA
LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS S A	PROTOCOLO
LISANDRO ESTEFANO TORREALBA MEDRANO	INFORMÁTICA
LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRERAS	PROTOCOLO
LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	AUTOMOTORES
LA INNOVACION C POR A	FERRETERÍA Y PINTURA
LA ALTAGRACIA DC OFFICE SRL	SUMINISTRO DE OFICINA
JIMUSA COMERCIAL JC SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS
JAT SERVICE S.A	SUMINISTRO DE OFICINA
J&F GADGETS GALLERY SRL	INFORMÁTICA
J A T SERVICE S A	SUMINISTRO DE OFICINA
ITCORP GONGLOSS SRL	INFORMÁTICA

PROVEEDOR	RUBRO
INVERSIONES TANAGRIA S A	SUMINISTRO DE OFICINA
INTERDECO S A	MUEBLES Y MOBILIARIO
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	ARTÍCULOS DEL HOGAR
INGENIERIA TECNOACTIVA AMBIENTAL, SRL	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
INEXPRESS DOMINICANA S A	ALIMENTOS Y BEBIDAS
INDUSTRIA TM, SRL	INFORMÁTICA
INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA	SUMINISTRO DE OFICINA
IMPRESOS MEJIA SRL	IMPRESA Y PUBLICACIONES
IMPRESORA KELVIS C POR A	IMPRESA Y PUBLICACIONES
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C POR A	MAQUINARIAS
IMPACTO URBANO S A	PUBLICIDAD
IDENTIFICACIONES JMB, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS S A	SUMINISTRO DE OFICINA
IDENTIFICACIONES COMERCIALES J M B S A	SUMINISTRO DE OFICINA
IDEAS DEL ALUMINIO S A	FERRETERIA Y PINTURA
HYLSA	COMPONENTE DE VEHICULO
HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS S A	PROTOCOLO
HARDSOFT TECNOLOGIA S A	INFORMÁTICA
GTG INDUSTRIAL S A	SUMINISTRO DE OFICINA

d) Descripción de los procesos de compra

Los procedimientos de compra realizados durante el período 2015, de acuerdo al umbral de la adquisición y por la naturaleza de la solicitud, fueron realizadas mediante compras directas, menores, comparación de precios, licitaciones públicas, urgencias y exclusividades, detalladas a continuación:

Procedimiento de compra	Cantidad	Valor (RD\$)	%
Compras directas	1,306	24,442,063.26	15.6%
Compras menores	121	27,862,843.79	17.8%
Comparación de precios	17	52,640,248.39	33.6%
Licitación pública	4	24,427,269.99	15.6%
Exclusividad	4	20,122,574.93	12.8%
Urgencia	3	7,243,350.89	4.6%
Valor total	1,455	156,738,351.25	100.0%

e) Proveedor(es) contratado(s)

No	Proveedores
1	1611 GROUP SRL
2	ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
3	ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DE RECURSOS HUMANOS ADCO-RH, SRL
4	AGUA PLANETA AZUL C POR A
5	ALADINO APARTA HOTEL C POR A
6	ALMACENES UNIDOS, C. POR A.
7	ANDEL STAR INC
8	ANTONIO BIENVENIDO CIA DE SISTEMA A B C C POR A
9	ANTONIO P HACHE & CO C POR A
10	ANTONIO SOLER MARCO
11	AQUASEPTICOS SRL
12	AREMSA S A
13	ARIELINA DE LAS MERCEDES OVIEDO LANDESTOY
14	ARQUITECTO ELIAS ABREU & ASOCIADOS S A
15	ARTELUZ SA
16	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE S A
17	AUDIO-3 EIRL
18	AUDIO-3 EIRL
19	AUSBERT MULTISERVICE S A (A M S)
20	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS C POR A
21	AUTOMARE SRL
22	AUTOMARE SRL
23	AVANSI S R L
24	BANCHETTO SRL

No	Proveedores
25	BANDEJA DE PLATA C POR A
26	BATISSA S A
27	BDO ESENF A SRL
28	BEST SUPPLY SRL
29	BLINK MEDIA GROUP SRL
30	CAME DOMINICANA, S.R.L
31	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL
32	CAREL COMERCIAL C POR A
33	CARIDELPA S A
34	CARLOS ANTONIO BATISTA
35	CARY INDUSTRIAL S A
36	CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS S A
37	CENTRO COPIADORA NACO
38	CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A
39	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION S A (CECOMSA)
40	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION S A (CECOMSA)
41	COCIVILCA S A
42	COD (COMPU-OOFFICE DOMINICANA C POR A)
43	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE S A
44	COMPANIA COMERCIAL CARIBE C POR A (PAPELERÍA C.C.C.)
45	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C POR A
46	CONSTRUCTORA AVILA PENA SRL
47	CONSTRUCTORA TEJEDA PUELLO SRL
48	CONSTRUSERVICE, SRL
49	CONTINENTAL TRADING S A
50	CONTINENTAL TRADING S A
51	CORPORACION ELECTRICA COSTA ATLANTICA SRL
52	CUEVAS ARAUJO INGENIERIA ELECTROMECHANICA CAIEMCA SRL
53	CUEVAS ARAUJO INGENIERIA ELECTROMECHANICA CAIEMCA SRL
54	D & H SERVICIOS INSTITUCIONALES S A
55	D OFICINAS & SUMINISTROS ACEVEDO C POR A
56	DARPRINT GRAFIC SRL
57	DATACELL S A
58	DATOM COMERCIAL C POR A
59	DAVID GERMAN MEJIA (IMPRESOS MEJIA)
60	DAVID GERMAN MEJIA (IMPRESOS MEJIA)
61	DEL VALLE COMERCIAL SRL
62	DELTA COMERCIAL C POR A
63	DESDE EL MEDIO COMUNICACIONES SRL
64	DIPOLO ELECTRIC IMPORT SRL

No	Proveedores
65	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A
66	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A
67	DPS SOLUCIONES GRAFICAS SRL
68	DUQUE & ASOCIADOS S A
69	E S EMPRESA SANCHEZ
70	EDDER ALEXANDER ABREU ACOSTA
71	EDITORA CIPRIANO SRL
72	EDITORA LISTIN DIARIO C POR A
73	EDUARDO MAGALLANES DE PAULA
74	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL S A
75	ENCORA SRL
76	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA
77	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN & ASOCIADOS C POR A
78	EVE CONTROLLING SRL
79	EXPRESS TRAILER SERVICES S A
80	FELIX JUNIOR TAVAREZ DISLA
81	GLOBAL LEARNING AND CONSULTING DOMINICANA
82	GREENBERRY SERVICES EIRL
83	GRUPO FILMICO REALTY FILMS PEREZ NUNEZ S A
84	GTG INDUSTRIAL S A
85	HARDSOFT TECNOLOGIA S A
86	HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS S A
87	HOTELES NACIONALES S A
88	HYLSA
89	IDEAS DEL ALUMINIO S A
90	IDEAS DEL ALUMINIO S A
91	IDEAS DEL ALUMINIO S A
92	IDEAS DEL ALUMINIO S A
93	IDENTIFICACIONES COMERCIALES J M B S A
94	IDENTIFICACIONES COMERCIALES J M B S A
95	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS S A
96	IDENTIFICACIONES JMB, SRL
97	IDENTIFICACIONES JMB, SRL
98	IMPACTO URBANO S A
99	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C POR A
100	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C POR A
101	IMPRESORA KELVIS C POR A
102	IMPRESORA KELVIS C POR A
103	IMPRESOS MEJIA SRL
104	INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA
105	INDUSTRIA TM, SRL

No	Proveedores
106	INEXPRESS DOMINICANA S A
107	INGENIERIA TECNOACTIVA AMBIENTAL, SRL
108	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A
109	INGENIERIA Y TOPOGRAFIA C POR A
110	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO A
111	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP DOM
112	INTERDECO S A
113	INVERSIONES AGARA SAS
114	INVERSIONES TANAGRIA S A
115	ITCORP GONGLOSS SRL
116	J A T SERVICE S A
117	J&F GADGETS GALLERY SRL
118	JAT SERVICE S.A
119	JIMUSA COMERCIAL JC SRL
120	LA ALTAGRACIA DC OFFICE SRL
121	LA INNOVACION C POR A
122	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES
123	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES
124	LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRERAS
125	LISANDRO ESTEFANO TORREALBA MEDRANO
126	LISANDRO ESTEFANO TORREALBA MEDRANO
127	LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS S A
128	LOGOMAR C POR A
129	LOS MARLINS SUITES HOTEL S A
130	MAGNA MOTORS S A
131	MANUEL ARSENIO URENA CXA
132	MANUEL ARSENIO URENA CXA
133	MARG CONSULTING S A
134	MARTINEZ RAMOS C POR A
135	MENSAJERIA NACIONAL C POR A
136	MERKAVEN, SRL
137	MERKAVEN, SRL
138	METRO TOURS S A
139	MIGUEL ABREU & ASOCIADOS S A
140	MIGUELINA AURORA ZABALA NERIS
141	MIRNA FELIZ JIMENEZ
142	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM SRL
143	MUDANZAS DOMINICANAS EIRL
144	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ S A
145	MULTIGESTIONES BAROFFIO S A
146	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ C POR A

No	Proveedores
147	MUNDO ELECTRICO R & R C POR A
148	MUNDO FIBRAS SRL
149	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO S A
150	NEGOCIOS DOMINCALY SRL
151	NEGOCIOS DOMINCALY SRL
152	NEKXOSBRI SRL
153	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL
154	NETXAR TECHNOLOGIES S A
155	NIELSEN IBOPE DOMINICANA SRL
156	OCCIFITUR DOMINICANA S A
157	OCEANVIEW SRL
158	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL
159	OFFICELINE C POR A
160	OMEGA TECH S A
161	PADRON OFFICE SUPPLY S A
162	PEGARA & ASOCIADOS
163	PINTTER S R L
164	PKM SOLUCIONES DIGITALES S A
165	PLAZA NACO HOTEL SRL
166	PLOMERIA SILVERIO C POR A
167	PRO AMBIENTE J&M, S.A. (Ing. Jose del Carmen Bautista)
168	PROLIMPISO S A
169	PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA S A
170	PUBLI MASTER C POR A
171	PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL
172	QUALITYPOINT S A
173	RACHEL ELOISA CANELON DE AYBAR
174	RACHEL ELOISA CANELON DE AYBAR
175	RAMON ALEXIS RIVERA (GV MULTISERVICES INC.)
176	RAMON ALEXIS RIVERA (GV MULTISERVICES INC.)
177	RESTAURANT LINA C POR A
178	ROBERT LIVIO SANTANA HERNANDEZ
179	ROUSANA ELIZABETH URRACA CONTRERAS
180	ROUSANA ELIZABETH URRACA CONTRERAS
181	SABAI SRL
182	SAN MIGUEL & CIA C POR A
183	SAN MIGUEL & CIA C POR A
184	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY
185	SECURITYLAND S A
186	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G C POR A
187	SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G C POR A

No	Proveedores
188	SERVICIO DE INGENIERIA MECANICA TERMICA Y ELECTRICA C POR A
189	SERVICIO GASODOM C POR A
190	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA S A
191	SERVICIOS Y PROMOCIONES TURISTICAS NASH TOURS, SRL
192	SGI SERVICIOS Y GESTIONES INSTITUCIONALES EIRL
193	SINERGIT S A
194	SINERGIT S A
195	SIRENI ROMERO CALDERON
196	SIRENI ROMERO CALDERON
197	SKAGEN SRL
198	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL
199	SOLUGRAL SRL
200	SPAN SET DOMINICANA S A
201	SPAN SET DOMINICANA S A
202	STEWAY CORPORATION STCO SRL
203	SYNTES S A
204	TAPO INVERSIONES SRL
205	TECH SOLUTIONS E K R SRL
206	THE PRINT FACTORY MP SRL
207	TRACE INTERNATIONAL C POR A
208	TRACE INTERNATIONAL C POR A
209	TRANSVER S A
210	TRAXA SRL
211	TRAXA SRL
212	ULTRAWAVE INVESTMENTS SRL
213	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA S A
214	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA S A
215	UNITRADE S A
216	UNITRADE S A
217	UNIVERSIDAD APEC
218	UNIVERSIDAD CATOLICA STO DGO
219	V I P CATERING GOURMET SRL
220	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL
221	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL
222	VENECIANAS DEL CARIBE S A
223	VIAMAR C POR A
224	VICTOR FAST PRINT SRL
225	VICTOR JOSE VICTOR ROJAS
226	VICTOR MANUEL PICHARDO ABREU
227	VINOS S A
228	WMAR INGENIERIA SRL

No	Proveedores
229	WURTH DOMINICANA S A
230	ZAIDAN MEJIA PEGUERO

f) Tipo documento beneficiario

- Registro de proveedor del estado.
- Copia de registro de contribuyente.
- Certificación de impuestos internos.
- Copia de registro mercantil.
- Certificación de no vinculación directa con el estado o de ningún tipo de Litis.

g) Monto contratado.

Proveedor	Monto
1611 GROUP, SRL	RD\$352,280.00
ABEL ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ	RD\$315,261.39
AGUA PLANETA AZUL C. POR A.	RD\$264,945.00
ALMACENES UNIDOS, C. POR A.	RD\$42,426.99
ANTONIO P. HACHÉ & CO. C. POR A.	RD\$98,248.48
AREMSA S. A.	RD\$3,730,966.48
AUDIO-3, EIRL	RD\$17,703.02
AUSBERT MULTISERVICE S. A. (A M S)	RD\$26,700.10
AUTOMARE, SRL	RD\$20,757.84
AVANSI, SRL	RD\$132,160.00
BANCHETTO, SRL	RD\$134,048.00
BATISSA S. A.	RD\$138,178.00
BEST SUPPLY, SRL	RD\$191,754.57
CAME DOMINICANA, SRL	RD\$188,195.38
CAREL COMERCIAL C. POR A.	RD\$44,250.00
CARY INDUSTRIAL S. A.	RD\$673,263.96
CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS S. A.	RD\$8,850.00
CENTRO COPIADORA NACO	RD\$26,882.63
CENTRO CUESTA NACIONAL C. POR A.	RD\$786,456.41
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN S. A. (CECOMSA)	RD\$13,315,898.47
COD (COMPU-OFFICE DOMINICANA C. POR A.)	RD\$543,344.82

Proveedor	Monto
COMPAÑÍA COMERCIAL CARIBE C. POR A. (PAPELERÍA CCC)	RD\$57,126.16
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C. POR A.	RD\$2,040,389.35
CONSTRUSERVICE, SRL	RD\$52,414.76
CUEVAS ARAUJO INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA (CAIEMCA), SRL	RD\$10,826.33
D & H SERVICIOS INSTITUCIONALES S. A.	RD\$117,705.00
D OFICINAS & SUMINISTROS ACEVEDO C. POR A.	RD\$16,999.98
DARPRINT GRAFIC, SRL	RD\$932,539.39
DATACELL S. A.	RD\$,176,841.13
DATOM COMERCIAL C. POR A.	RD\$177,311.30
DAVID GERMAN MEJÍA (IMPRESOS MEJÍA)	RD\$60,062.00
DEL VALLE COMERCIAL, SRL	RD\$55,596.00
DELTA COMERCIAL C. POR A.	RD\$8,035,740.04
DIPOLO ELECTRIC IMPORT, SRL	RD\$142,560.52
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. A.	RD\$66,757.32
DPS SOLUCIONES GRÁFICAS, SRL	RD\$2,824,861.00
EDITORA CIPRIANO, SRL	RD\$69,343.14
EDITORA LISTÍN DIARIO C. POR A.	RD\$48,852.00
EDUARDO MAGALLANES DE PAULA	RD\$27,890.48
ESPECIALIDADES GRAFICAS MORÁN & ASOCIADOS C. POR A.	RD\$520,026.00
WURTH DOMINICANA S. A.	RD\$53,100.00
VINOS S. A.	RD\$41,477.00
VÍCTOR JOSÉ VÍCTOR ROJAS	RD\$44,250.00
VÍCTOR FAST PRINT, SRL	RD\$1,304,136.00
VENECIANAS DEL CARIBE S. A.	RD\$16,268.66
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B, SRL	RD\$2,423,708.22
V I P CATERING GOURMET, SRL	RD\$ 66,670.00
UNITRADE S. A.	RD\$313,039.08
UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA S. A.	RD\$2,067,959.14
ULTRAWAVE INVESTMENTS, SRL	RD\$64,887.13
TRAXA, SRL	RD\$655,136.00
TRACE INTERNATIONAL C. POR A.	RD\$47,360.01
THE PRINT FACTORY MP, SRL	RD\$128,620.00
TECH SOLUTIONS E K R, SRL	RD\$362,171.50
SPAN SET DOMINICANA S. A.	RD\$439,070.02
SOLUGRAL, SRL	RD\$452,653.90
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	RD\$913,609.25
SKAGEN, SRL	RD\$6,224.50
SIRENI ROMERO CALDERÓN	RD\$24,780.00

Proveedor	Monto
SINERGIT S. A.	RD\$5,201,496.78
SGI SERVICIOS Y GESTIONES INSTITUCIONALES, EIRL	RD\$2,519.35
SERVICIOS GRÁFICOS SEGURA S. A.	RD\$756,770.23
SERVICIO GASODOM C. POR A.	RD\$1,564,688.26
SERVICIO DE INGENIERÍA MECÁNICA TÉRMICA Y ELÉCTRICA, C. POR A.	RD\$46,574.60
SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G C. POR A.	RD\$39,941.18
SECURITYLAND S. A.	RD\$16,115.26
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	RD\$55,390.66
SAN MIGUEL & CIA C. POR A.	RD\$142,656.69
SABAI, SRL	RD\$171,634.54
ROUSANA ELIZABETH URRACA CONTRERAS	RD\$98,235.00
ROBERT LIVIO SANTANA HERNÁNDEZ	RD\$10,030.00
RAMÓN ALEXIS RIVERA (GV MULTISERVICES INC.)	RD\$122,130.00
RACHEL ELOISA CANELÓN DE AYBAR	RD\$805,429.16
PUBLI MASTER C. POR A.	RD\$46,020.00
PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA S. A.	RD\$2,953,867.73
PROLIMPISO S. A.	RD\$67,673.00
PKM SOLUCIONES DIGITALES S. A.	RD\$58,764.00
PADRÓN OFFICE SUPPLY S. A.	RD\$10,300.00
OMEGA TECH S. A.	RD\$717,668.17
OFFICELINE C. POR A.	RD\$296,330.35
OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	RD\$921,231.15
NETXAR TECHNOLOGIES S. A.	RD\$1,589,495.75
NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL	RD\$350,472.80
NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	RD\$462,719.30
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO S. A.	RD\$2,783,113.93
MUNDO FIBRAS, SRL	RD\$10,030.00
MUNDO ELÉCTRICO R & R C. POR A.	RD\$233,806.05
MULTISERVICIOS VALDEZ MARTÍNEZ C. POR A.	RD\$5,398.50
MULTIGESTIONES BAROFFIO S. A.	RD\$1,155,084.97
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZÁLEZ S. A.	RD\$ 277,465.20
MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM, SRL	RD\$190,059.30
MIRNA FÉLIZ JIMÉNEZ	RD\$22,420.00
MIGUEL ABREU & ASOCIADOS S. A.	RD\$40,000.00
MERKAVEN, SRL	RD\$252,383.13
MARTÍNEZ RAMOS C. POR A.	RD\$367,015.40
MANUEL ARSENIO UREÑA CXA	RD\$19,769.72

Proveedor	Monto
MAGNA MOTORS S. A.	RD\$7,036,641.95
LOGOMAR C. POR A.	RD\$322,199.00
LISETTE SELMÁN Y ASOCIADOS S. A.	RD\$76,700.00
LISANDRO ESTEFANO TORREALBA MEDRANO	RD\$331,843.89
LIDIA CONCEPCIÓN PEGUERO CONTRERAS	RD\$28,320.00
LEONIDAS LUCÍA HENRÍQUEZ MATEO DE TORRES	RD\$35,400.00
LA INNOVACIÓN C. POR A.	RD\$ 8,290.00
LA ALTAGRACIA DC OFFICE, SRL	RD\$498,160.45
JIMUSA COMERCIAL JC, SRL	RD\$88,572.55
JAT SERVICE S.A	RD\$304,002.36
J&F GADGETS GALLERY, SRL	RD\$39,850.49
J A T SERVICE S. A.	RD\$28,902.79
ITCORP GONGLOSS, SRL	RD\$35,225.01
INVERSIONES TANAGRIA S. A.	RD\$192,104.00
INTERDECO S. A.	RD\$97,388.06
INGENIERÍA Y AIRE ACONDICIONADO S. A.	RD\$65,562.16
INGENIERÍA TECNOACTIVA AMBIENTAL, SRL	RD\$104,253.00
INEXPRESS DOMINICANA S. A.	RD\$50,769.50
INDUSTRIA TM, SRL	RD\$22,883.29
INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA	RD\$63,712.27
IMPRESOS MEJÍA, SRL	RD\$235,528.00
IMPRESORA KELVIS C. POR A.	RD\$826,047.20
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C. POR A.	RD\$8,076.06
IMPACTO URBANO S. A.	RD\$660,800.00
IDENTIFICACIONES JMB, SRL	RD\$4,401,296.44
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS S. A.	RD\$37,087.40
IDENTIFICACIONES COMERCIALES J M B S A	RD\$869,049.35
IDEAS DEL ALUMINIO S. A.	RD\$69,675.29
HYLSA	RD\$39,386.84
HIERBABUENA ENTRETENIMIENTOS S. A.	RD\$177,000.00
HARDSOFT TECNOLOGÍA S. A.	RD\$249,750.01
GTG INDUSTRIAL S. A.	RD\$630,358.31
ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DE RECURSOS HUMANOS ADCO-RH, SRL	RD\$9,600.00
SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G C. POR A.	RD\$1,133,959.30
VÍCTOR MANUEL PICHARDO ABREU	RD\$1,003,023.60
BANDEJA DE PLATA C. POR A.	RD\$1,003,023.60
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C. POR A.	RD\$391,098.26
NIELSEN IBOPE DOMINICANA, SRL	RD\$16,951.65
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN S. A.	RD\$88,350.02

Proveedor	Monto
(CECOMSA)	
RACHEL ELOISA CANELÓN DE AYBAR	RD\$17,600.44
ARTELUZ S. A.	RD\$194,704.00
NEKXOSBRI, SRL	RD\$174,720.48
DAVID GERMAN MEJÍA (IMPRESOS MEJÍA)	RD\$51,070.00
AUTO MECÁNICA GÓMEZ & ASOCIADOS C. POR A.	RD\$241,522.40
RAMÓN ALEXIS RIVERA (GV MULTISERVICIOS INC.)	RD\$42,037.50
PEGARA & ASOCIADOS	RD\$932,200.00
METRO TOURS S. A.	RD\$124,600.00
ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	RD\$2,432,736.00
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAES), SRL	RD\$41,850.00
IDEAS DEL ALUMINIO S. A.	RD\$626,607.93
ANTONIO BIENVENIDO CIA DE SISTEMA A B C C. POR A.	RD\$28,320.00
VIAMAR C. POR A.	RD\$15,611.99
BLINK MEDIA GROUP, SRL	RD\$476,307.00
LOS MARLINS SUITES HOTEL S. A.	RD\$453,436.24
PLAZA NACO HOTEL, SRL	RD\$388,520.55
GLOBAL LEARNING AND CONSULTING DOMINICANA	RD\$56,216.70
WMAR INGENIERÍA, SRL	RD\$69,912.63
AUDIO-3 EIRL	RD\$928,150.00
GRUPO FÍLMICO REALTY FILMS PÉREZ NÚÑEZ S. A.	RD\$95,580.00
OCCIFITUR DOMINICANA S. A.	RD\$509,957.98
MUDANZAS DOMINICANAS, EIRL	RD\$69,000.00
IDEAS DEL ALUMINIO S. A.	RD\$626,607.93
IDEAS DEL ALUMINIO S. A.	RD\$78,666.66
SPAN SET DOMINICANA S. A.	RD\$5,000.00
DESDE EL MEDIO COMUNICACIONES, SRL	RD\$710,863.15
ARIELINA DE LAS MERCEDES OVIEDO LANDESTOY	RD\$48,000.00
CONSTRUCTORA ÁVILA PEÑA, SRL	RD\$470,388.44
ARQUITECTO ELÍAS ABREU & ASOCIADOS S. A.	RD\$18,104.03
ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE S. A.	RD\$20,043.13
AUTOMARE, SRL	RD\$152,258.59
SIRENI ROMERO CALDERÓN	RD\$3,923.50
EL RELÁMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERÍA EN GENERAL S. A.	RD\$48,380.00
FELIX JUNIOR TAVAREZ DISLA	RD\$346,306.40
TRANSVER S. A.	RD\$4,830.92
MANUEL ARSENIO UREÑA CXA	RD\$217,850.62
CARLOS ANTONIO BATISTA	RD\$78,346.25
EDDER ALEXANDER ABREU ACOSTA	RD\$104,148.00

Proveedor	Monto
OCEANVIEW, SRL	RD\$82,600.00
AQUASÉPTICOS, SRL	RD\$15,250.00
STEWAY CORPORATION STCO, SRL	RD\$178,180.00
TRACE INTERNATIONAL C. POR A.	RD\$26,129.95
COCIVILCA S. A.	RD\$3,507,324.85
UNITRADE S. A.	RD\$98,662.63
SERVICIOS Y PROMOCIONES TURÍSTICAS NASH TOURS, SRL	RD\$280,850.03
TAPO INVERSIONES, SRL	RD\$81,451.97
CORPORACION ELÉCTRICA COSTA ATLÁNTICA, SRL	RD\$31,860.00
DUQUE & ASOCIADOS S. A.	RD\$31,500.00
TRAXA, SRL	RD\$265,045.74
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. A.	RD\$484,601.23
MENSAJERÍA NACIONAL C. POR A.	RD\$17,700.00
PINTTER, SRL	RD\$85,715.60
MIGUELINA AURORA ZABALA NERIS	RD\$531,000.00
HOTELES NACIONALES S. A.	RD\$119,386.50
MERKAVEN, SRL	RD\$42,092.94
RESTAURANT LINA C. POR A.	RD\$174,050.00
ALADINO APARTA HOTEL C. POR A.	RD\$59,036.37
INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA C. POR A.	RD\$47,200.00
CONTINENTAL TRADING S. A.	RD\$261,960.00
EVE CONTROLLING, SRL	RD\$22,000.00
ROUSANA ELIZABETH URRACA CONTRERAS	RD\$28,258.00
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM.	RD\$204,744.00
SINERGIT S. A.	RD\$232,696.94
UNIVERSIDAD APEC	RD\$35,000.00
E S EMPRESA SÁNCHEZ	RD\$108,855.00
LISANDRO ESTEFANO TORREALBA MEDRANO	RD\$22,125.00
LEONIDAS LUCÍA HENRÍQUEZ MATEO DE TORRES	RD\$153,270.50
GREENBERRY SERVICES, EIRL	RD\$2,000.00
SYNTES S. A.	RD\$16,166.00
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B, SRL	RD\$247,342.40
CONSTRUCTORA TEJEDA PUELLO, SRL	RD\$53,100.00
BDO ESENFA, SRL	RD\$14,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMÍNICO AMERICANO	RD\$19,500.00
ANTONIO SOLER MARCO	RD\$198,505.22
EXPRESS TRAILER SERVICES S. A.	RD\$572,778.01
ANDEL STAR INC.	RD\$46,554.30
PLOMERÍA SILVERIO C. POR A.	RD\$14,160.00

Proveedor	Monto
ZAIDÁN MEJÍA PEGUERO	RD\$23,033.60
QUALITYPOINT S. A.	RD\$62,991.00
COMERCIALIZADORA QUÍMICA DEL CARIBE S. A.	RD\$41,176.00
SAN MIGUEL & CIA C. POR A.	RD\$10,892.25
INVERSIONES AGARA SAS	RD\$973,162.35
PRO AMBIENTE J&M, S.A. (ING. JOSÉ DEL CARMEN BAUTISTA)	RD\$601,800.00
IDENTIFICACIONES COMERCIALES J M B S. A.	RD\$172,664.68
ENCORA, SRL	RD\$123,900.00
NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	RD\$34,731.08
UNIDAD TECNOLÓGICA DOMINICANA S. A.	RD\$23,644.84
CARIDELPA S. A.	RD\$69,371.49
IMPRESORA KELVIS C. POR A.	RD\$46,020.00
CUEVAS ARAUJO INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA (CAIEMCA), SRL	RD\$9,792.60
CONTINENTAL TRADING S. A.	RD\$261,960.00
IDENTIFICACIONES JMB, SRL	RD\$89,680.00
MARG CONSULTING S. A.	RD\$64,900.00
UNIVERSIDAD CATÓLICA STO. DGO.	RD\$25,000.00
PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	RD\$2,138.16

h) Tipo de empresa:

1-MIPYME

i. Monto y porcentaje del presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMES

Durante el período enero-septiembre se ha ejecutado un total de RD\$333,345,083,00 equivalente al 44.2% del monto total presupuestado para dicho periodo y un 33.2% del presupuesto total del Plan de Compras del año 2015.

ii. Monto y porcentaje del presupuesto general dedicado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMES

El monto total del presupuesto del Plan de Compras y Contrataciones 2015 es de RD\$1,002,509,325.00, equivalente al 7.7%, del presupuesto total. Se dedicó para compras a **MIPYMES** por valor de **RD\$28,156,654.77**, equivalente al 0.22% del presupuesto total.

iii. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMES.

El SeNaSa ha destinado nueve (9) de sus procedimientos de compras exclusivos para las MIPYMES mediante la modalidad de Comparación de Precios y Compra Menor, los cuales detallamos a continuación:

- SeNaSa-CP—2015 Adquisición de material de limpieza del 1er. trimestre.
- SeNaSa-CP-2015 Adquisición de material gastable 1er. trimestre.
- SeNaSa-CP-09-2015 Adquisición de mobiliario de oficina.
- SeNaSa-CP-2015 Adecuación de la obra civil de las nuevas oficinas de SeNaSa. en Santiago y Santo Domingo Oeste.
- SeNaSa-CP-16-2015 Adquisición de material de limpieza 2do. y 3er. trimestre.
- SeNaSa-CP-17-2015 Adquisición de material gastable 2do. y 3er. trimestre.
- SeNaSa-CM—2015 Adquisición de material de limpieza del 4to. trimestre.
- SeNaSa-CP-2015 Adquisición de material gastable 4to. trimestre.
- SeNaSa-CP-2015 Adecuación de la obra civil de las nuevas oficinas de SeNaSa en San Cristóbal y la Gerencia Financiera.

iv. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMES

Modalidad	Objeto de la compra	Monto
Comparación de Precios	Adquisición de material de limpieza del 1er. trimestre 2015	RD\$1,357,372.82
Comparación de Precios	Adquisición de material gastable 1er. trimestre	RD\$382,523.37
Comparación de Precios	Adquisición de mobiliario de oficina	RD\$1,155,084.98
Comparación de Precios	Adecuación de la obra civil de las nuevas oficinas de SeNaSa en Santiago y Santo Domingo Oeste	RD\$11,045,167.78
Comparación de Precios	Adquisición de material de limpieza 2do. y 3er. trimestre	RD\$1,114,003.93
Comparación de Precios	Adquisición de material gastable 2do. y 3er. trimestre	RD\$3,064,540.27
Compra Menor	Adquisición de material de limpieza del 4to. trimestre	RD\$324,277.60
Comparación de Precios	Adquisición de material gastable 4to. trimestre	RD\$1,694,953.23
Comparación de Precios	Adecuación de la obra civil de las nuevas oficinas de SeNaSa en San Cristóbal y la Gerencia Financiera	RD\$8,018,730.79

2- Empresas en General.

i. Presupuesto asignado y ejecutado.

El monto total del presupuesto correspondiente al año 2015 es RD\$13,055,943,687.00, a septiembre se había ejecutado un monto de RD\$9,727,141,213.81.

ii. Monto y porcentaje del presupuesto asignado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios.

Del monto total del presupuesto correspondiente al año 2015 RD\$13,055,943,687.00, le fue asignado a compras y contrataciones un monto de RD\$754,931,876.00 equivalente al 6%.

iii. Desviaciones del Plan de Compras.

a) Número y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas.

Para el período enero-septiembre 2015, se planificó un monto total de RD\$754,931,876.00 para compras y contrataciones, del que se gastó RD\$327,678,216.11 en compras programadas, de este último monto aproximadamente RD\$27,406,821.53 se encuentran en estatus de adjudicadas y en curso.

b) Número y monto de adquisiciones no planificadas y ejecutadas.

Del monto total del plan de compras planificado para el período enero-septiembre 2015, se ejecutaron compras no programadas por un valor de RD\$5,666,866.40.

c) Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia.

Se realizaron tres (3) Procedimientos de Urgencia por un valor total de RD\$7,243,350.89.

d) Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaratoria de emergencia.

En el 2015 no se realizó resolución de emergencia.

VII. Transparencia, Acceso a la Información

a) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI

La transparencia constituye uno de los valores fundamentales de la institución. En su visión estratégica, SeNaSa presenta la transparencia como “hacer visible antes los ciudadanos y ciudadanas lo que hacemos”.

Los principales mecanismos de transparencia institucional son los siguientes:

- Oficina de Acceso a la Información Pública.
- Comisión Ética de Bienes y Servicios.
- Sección de Transparencia en la página web.
- Instancia de Control Interno (Fiscalización).

El portal de Transparencia de SeNaSa es evaluado mensualmente por la Dirección General de Integridad Gubernamental (DIGEIG), obteniendo una calificación de 96% de cumplimiento en enero; 96% en febrero; 97% marzo; 100% abril; 100% mayo; 100% junio; 100% julio; 100% agosto y 100% en septiembre, siendo esta la última evaluación realizada a SeNaSa. Adicionalmente a las informaciones que establece la Ley de Acceso a la Información se introdujeron mejoras como la habilitación de consultas y ampliación de contenido.

En el año 2015 se realizaron diversas actividades como parte del fomento de una Cultura de Transparencia como fueron conferencias en el Consejo de la Seguridad Social, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Superintendencia de Pensiones, participación en Panel de Buenas Prácticas en Materia de Transparencia en la (DIGEIG), encuentros de socialización con enlaces regionales de la Oficina de Acceso a la Información de SeNaSa, difusión de cápsulas informativas de transparencia, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Acceso a la Información mediante correo electrónico y redes sociales; transmisión en vivo de Actos de Apertura de Sobres de Proceso de Compras y Contrataciones de SeNaSa con la finalidad de promover la participación de los ciudadanos en los procesos de compras internos.

Durante el año 2015 la OAI ha recibido 36 solicitudes de información pública. Todas las solicitudes fueron respondidas en un promedio de 5 días, superando así el plazo

ordinario de 15 días, logrando un nivel de satisfacción de los ciudadanos, de los cuales el 90% calificó el servicio como excelente y el 10% como bueno. Las informaciones más demandadas son referente a la institución, estadísticas de afiliación y montos pagados a prestadores de servicios de salud.

En el nuevo portal de Gobierno Abierto, actualmente tenemos publicados alrededor de 51 conjuntos de datos estadísticos bajo los lineamientos de la Nortic A3 Noma para Datos Abiertos de la OPTIC.

La Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI), al cierre del mes de octubre mantuvo su índice de actualización en 100% del subportal de Transparencia de la página web institucional, según evaluación realizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

b) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se une a la iniciativa de Gobierno Abierto, creando un espacio para que los ciudadanos puedan verificar y promover la transparencia y apoyar con su participación y colaboración en la creación de políticas públicas y en la construcción del Gobierno Abierto.

En el mes de mayo 2015, el Seguro Nacional de Salud fue elegido por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental para formar parte del proyecto piloto para el Portal de Datos Abiertos de la República Dominicana. Actualmente tenemos publicados alrededor de 51 conjuntos de datos estadísticos bajo los lineamientos de la Nortic A3 Noma para Datos Abiertos de la OPTIC.

En el mes de octubre, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación de la República Dominicana (OPTIC), certificó a SeNaSa con la Nortic

A3 sobre Datos Abiertos por cumplir con los estándares establecidos para la implementación de datos abiertos.

VIII. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP).

a) Planificación de RR. HH.

La planificación operativa de la Gerencia de Recursos Humanos para el año 2015 se sustentó en tres resultados de gestión, con el objetivo de afianzar el sistema de gestión de recursos humanos y buscando disponer de un capital humano idóneo, competente y motivado. Estos resultados son:

- i. Fortalecida la responsabilidad social de SeNaSa.
- ii. Elevadas las competencias e idoneidad de los colaboradores y fortalecimiento de la cultura de servicio.
- iii. Elevados los niveles de satisfacción y motivación de los colaboradores.

b) Criterio “Organización del Trabajo”.

Para dar respuesta a estos resultados y a la creciente demanda de los usuarios y ciudadanos, durante el año 2015 se implementó la nueva estructura organizacional, la cual había sido aprobada en el 3er. Trimestre del año 2014.

Dentro de las unidades creadas tenemos:

- Seguridad y Salud Ocupacional
- Imagen, Diseño e Identidad Visual

- Alianzas y Eventos
- Medios y Publicaciones
- Análisis Actuarial
- Seguridad Patrimonial

c) Criterio “Gestión del Empleo”.

A noviembre del año 2015, contamos con un total de 880 colaboradores internos, de los cuales 108 son nuevos ingresos, 76 colaboradores promovidos, 32 colaboradores renunciaron y 28 fueron desvinculados.

d) Criterio “Gestión del Rendimiento”.

SeNaSa cuenta con un Sistema de Evaluación del Desempeño automatizado en su plataforma tecnológica. En dicho sistema están claramente definidas las competencias por grupos ocupacionales. La herramienta cuenta con dos formularios diseñados para evaluar la gestión de los niveles de supervisión, estando definidas las competencias técnicas y conductuales de los colaboradores que pertenecen a las áreas directivas y de supervisión. Las competencias definidas son Proactividad e Iniciativa, Desarrollo de Personas, Orientación al Logro, Toma de Decisiones y Solución de Problemas, Conocimiento de Uno Mismo y Autoconfianza.

En los niveles operativos y administrativos, se miden las competencias Respeto a los Demás, Orientación al Servicio y Trabajo en Equipo.

Durante el primer trimestre de cada año, los niveles gerenciales y de supervisión actualizan los Acuerdos de Desempeño del personal bajo su supervisión. Dicho acuerdos

establecen los indicadores que deben lograrse para el cumplimiento de las metas generales de las gerencias y oficinas.

Producto del cumplimiento de los acuerdos de desempeño y del cumplimiento de los programas de capacitación implementados en el 2015, el personal de la institución fortaleció sus competencias técnicas y conductuales, permitiendo que se pudiera obtener un 97% de personal competente en las evaluaciones del desempeño de un total de 669 colaboradores evaluados, superando en 2% lo programado de 95% para este año.

SeNaSa cuenta en la actualidad con la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, perteneciente a la Gerencia de Recursos Humanos, la cual se creó para garantizar un desempeño eficiente en el rendimiento laboral y un ambiente saludable. Dentro de las principales conquistas de esta nueva unidad se encuentra la creación del servicio de atención médica primaria a colaboradores. En lo que va de año, este nuevo servicio brindó asistencia médica a 288 colaboradores internos y ha completado 1,376 fichas médicas laboral a los colaboradores de la institución. Durante el segundo semestre del año se han diseñado e implementado las siguientes acciones:

- Política de seguridad y salud.
- Evaluación de riesgos sede 27 de febrero.
- Guía señalización.
- Procedimiento comunicación accidente/ incidente.
- Procedimientos Investigación accidentes/ incidentes.
- Procedimiento equipos de protección personal.
- Informe sobre situación cuadro eléctrico edificio Naco.
- Informe sobre situación extintores edificios de Naco y 27 de febrero.

- Informe sobre medidas adoptadas en tormenta Erika.
- Evaluación de riesgos Edificio 27 de febrero.
- Talleres de capacitación de Seguridad y Salud.
- Informe sobre situación de la señalización de seguridad en Gerencia Regional Santiago.
- Informe sobre situación de la señalización de seguridad en Sedes 27 de febrero y Naco.
- Inicio de investigación situación de riesgo psicosocial en Gerencia Provincial Oeste.

e) Criterio “Gestión de la Compensación”.

Como parte de los programas de motivación, SeNaSa cuenta con dos programas dirigidos a incentivar la productividad y competencia sana entre los colaboradores, uno es el de “Colaboradores Destacados del Trimestre” y el otro el “Talento Humano del Año”.

Durante este año 2015 fueron reconocidos en el programa “Empleados Destacados del Trimestre” unos 86 colaboradores de las diferentes áreas y gerencias.

En el programa “Talento Humano” donde se reconoce el mérito acumulado durante todo el año, recibieron medalla por su destacada labor durante todo el año alrededor de 39 colaboradores de las diferentes gerencias a nivel nacional. Esta actividad se desarrolla en la semana aniversario de la institución.

f) Criterio “Gestión del Desarrollo”.

El Plan de Capacitación Anual del 2015 fue diseñado con el propósito de dar respuesta a las necesidades identificadas por los gerentes y supervisores en las

Evaluaciones de Desempeño realizadas en el año 2014, así como al respaldo a las necesidades institucionales para ejecución del Plan Estratégico 2013-2017.

Entre los programas de fortalecimiento, se destacan las capacitaciones del área de la salud, tales como Diplomado de Auditoría Médica, desarrollado internamente por una empresa colombiana experta en el tema. Contó con la participación a nivel nacional de unos 65 colaboradores médicos.

Asimismo, dando respuesta al Plan Operativo de la Comisión de Ética de SeNaSa, a través de la Coordinación de Ética se capacitaron unos 302 colaboradores en el tema “Ética e Integridad”.

También se destacó el curso-taller de Atención al Cliente, con una participación de 192 colaboradores de las diferentes áreas de la institución, impartido con el objetivo de fortalecer la cultura de servicio de la institución.

Adicionalmente fueron realizados varios programas de capacitación orientados al fortalecimiento del tema sobre Seguridad Laboral y Ocupacional, Cuidado de la Voz, Riesgo en Trabajo de Oficina y Seguros de Riesgos Laborales.

Por otro lado, se realizaron capacitaciones con los colaboradores de las diferentes gerencias para el fortalecimiento de las habilidades de ortografía, redacción de informes técnicos, inteligencia emocional, excel intermedio y avanzado, manejo de conflictos y clientes difíciles y técnicas de ventas.

Durante el año 2015 de los 880 colaboradores, 658 estuvieron participando en programas de capacitación. Lo que indica que el 75% de los colaboradores estuvieron participando en alguna capacitación. La inversión para estos fines fue de RD\$9,463,479.75, lo que representa un 2% de monto invertido en nómina.

g) Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales”.

Con la finalidad de mantener la armonía y contribuir con la salud mental de los colaboradores, SeNaSa programa cada año las actividades de integración. Durante el año 2015, todos los meses fueron celebrados los cumpleaños de los colaboradores que laboran en áreas como Autorizaciones Médicas, Centro de Llamadas de la Gerencia de Atención al Usuario y del Departamento de Operaciones, de la Gerencia de Afiliación, para un total de 33 eventos por motivos de cumpleaños celebrados este año.

Continuando con las actividades de integración, trimestralmente se desarrollan encuentros a través del programa “Cultura Basada en Valores”, para un total de 12 encuentros durante el año 2015.

Entre las actividades de integración que se desarrollaron, también se encuentra el Programa de Empleo de Verano, donde los hijos de los colaboradores entre 13 y 18 años se dan cita para desempeñar su primer empleo. Este año estuvieron participando 60 jóvenes a nivel nacional. Uno de los atractivos de este programa es que los jóvenes, además de realizar trabajos también disfrutaban de charlas y talleres educativos que le ayudan al desarrollo de sus habilidades creativas.

La institución desarrolla cada año dos actividades de fin de año que fortalecen las buenas relaciones sociales, como son: el encendido del árbol de navidad y el encuentro navideño, donde todos los colaboradores tienen la oportunidad de reunirse y celebrar.

h) Criterio “Organización de la Función de Recursos Humanos”.

La Gerencia de Recursos Humanos, innovando en sus funciones, dio inicio en el 4to. Trimestre del año, a la medición mensual de los indicadores de gestión con la finalidad de que estas informaciones sirvan de base para la toma de decisiones y mantener informado a los diferentes grupos de interés internos.

Entre los indicadores priorizados a ser medidos están el total de colaboradores fijos, ingresos y salidas, índice de rotación, licencias reportadas a la TSS, % de empleados por sexo, bonos especiales acumulados, cantidad de vacantes cubiertas, cantidad de vacantes cubiertas por fuente de reclutamiento, permisos y licencias por gerencias regionales y sede, promedio días laborales para cubrir vacantes, porcentaje de empleados fijados en el puesto.

i) Criterio “Gestión de la Calidad”

Para este año 2015, se han fortalecido los recursos humanos en sus conocimientos sobre los temas de gestión de calidad. Se capacitaron 22 colaboradores como auditor líder en normas ISO 9001:2015; participaron 5 colaboradores en un diplomado sobre los cambios en la norma ISO 9001:2015.

También participaron 2 personas en un diplomado de Gestión de Calidad. Se realizaron dos sesiones de introducción al sistema de gestión de calidad, en el que participaron más de 20 colaboradores en cada actividad.

IX. Aseguramiento/ Control de Calidad

a) Gestión de aseguramiento de la calidad

En SeNaSa está establecido y funcionando un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la Norma ISO 9001:2008. En el 2015 se actualizaron 25 documentos controlados del Sistema, entre ellos procedimiento, políticas, manuales, de los procesos de gestión de Servicios de Salud; Afiliación al Seguro Familiar de Salud (SFS) en los diferentes regímenes y de planes; Sistema de Atención al Usuario; Procedimientos de

Fiscalización, Recursos Humanos, Administrativos y Financieros, Tecnologías, Gestión de Planificación y Calidad.

También se actualizaron 8 documentos no controlados de otros procedimientos, para un total general de 33 documentos actualizados.

Como parte de la mejora continua de la Institución se han levantado no conformidades, de las cuales en el 2015 había 97 abiertas y se han cerrado 60, que representan un 62% completadas, las restantes siguen su proceso, según la fecha definida en sus planes de acción. Estas no conformidades velan para que se cumplan la normativas establecidas en la organización con el fin de asegurarle un excelente servicio a nuestros afiliados.

En lo referente a los Servicios No Conformes (SNC), se generaron un total de 154 a octubre de este año, de los cuales se cerraron 136 que representan un 88%.

Gracias a estos servicios no conformes se han podido agilizar procesos como compras de equipos y materiales de oficina, revisión de documentos, actualización de software de gestión, se han organizado y actualizado las informaciones de los afiliados. Todos estos procesos con miras a satisfacer a nuestros clientes.

Con la finalidad de fortalecer la gestión de calidad en la institución, se ha creado una posición responsable de la Inspección de Calidad, con la finalidad de disponer de un personal que examine y mida las características de calidad de los diferentes servicios prestados a los afiliados. Esta nueva posición, velará por el fiel cumplimiento de los estándares establecidos, el seguimiento y control de la calidad de los procesos para garantizar un excelente servicio a los afiliados.

Actualmente, esta posición, se encuentra en una etapa de desarrollo que incluye el diseño de las herramientas a utilizar para el proceso de inspección de la calidad.

Por último, se han estado realizando benchmarking internos con la finalidad de verificar los mecanismos actuales de monitoreo utilizados en los procesos clave, tales como Sistema de atención al Usuario, Gestión de Servicios de Salud, Gestión.

También se están realizando Benchmarking externos con la finalidad de ver buenas prácticas en la estructura y funcionamiento del Departamento de Calidad, en la entrega de los servicios a los usuarios, analizar los procesos, herramientas de inspección y control de calidad de entidades afines.

b) Certificaciones recibidas por la institución

Entre los logros que ha tenido la institución en materia de calidad podemos citar la Recertificación en la Norma internacional ISO 9001:2018 alcanzada en mayo del 2015, entre las fortalezas encontradas por los auditores tenemos:

- **Auditorías integrales**, nueva reestructuración para las auditorías médicas donde incorporen otras áreas de SeNaSa, se podrá recopilar hallazgos que apoyen la gestión y a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
- **Contrataciones médicas**, se ha unificado en un manual los procedimientos de contrataciones médicas. Además, se ha incorporado a Asesoría Jurídica en las actividades de seguimiento de los contratos.
- **Equipo informático**, se han actualizado los equipos de los usuarios y los software de las máquinas, para que sean herramientas que ayuden a dar un servicio más ágil. Además de la inversión realizada en la compra de servidores para las regionales.
- **Gestión de autorizaciones**, se han parametrizado las coberturas para que por la vía web puedan ser más fácil de realizar las aprobaciones. También

se han establecido las pre-autorizaciones con lo cual se agilizan los trámites cuando el afiliado se presente al Hospital.

- **Enfoque al cliente**, el personal que da el servicio tiene un enfoque a la resolución de los requerimientos de las personas que llegan a sus instalaciones, superando muchas veces las expectativas, atendiéndoles con cordialidad y paciencia hasta con información que no es relativa a los servicios del SENASA, pero que sirve para orientarles mejor en sus trámites.
- **Planes complementarios**, se han elaborado planes que aumentan la cantidad de servicios de salud y ya han comenzado a promocionarlos con los afiliados.
- **Planificación, evaluación y monitoreo**, se han realizado mejoras en la presentación de los informes de monitoreo y en la separación de los campos para describir el análisis de los indicadores.
- **Tecnología de softwares**, se ha invertido en la adquisición de software para ERP y para calidad, los que ayudará en el manejo de toda la gestión de información de la Institución.

c) Mejoras de Procesos

A partir de la aprobación de la nueva estructura organizacional se creó la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Procesos. En junio del 2015 que se puso en ejecución tras la contratación de dos analistas de procesos, desde donde se comenzó a implementar una metodología de diseño de sistemas de producción adaptado a servicios y fue cuando se crearon las herramientas para el levantamiento, análisis y rediseño de procesos, lo cual ha sido implementado conjuntamente con la metodología 5'S para

clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina de estos componentes en los procesos.

El levantamiento, análisis y rediseño de los procesos se ha dividido en 3 etapas:

1. Levantamiento de los productos y servicios de los procesos claves
2. Levantamiento de los productos y servicios de los procesos estratégicos y de apoyo.
3. Levantamiento de los procesos a partir de los productos y servicios.

A partir de los levantamientos de los productos y servicios hemos realizado lo siguiente:

- a) Levantamiento, análisis y propuesta de rediseño del proceso de gestión de reembolso de los servicios de salud, el cual está en etapa de implementación.
- b) Levantamiento de los procesos de gestión de compras de los servicios administrativos, para el cual se ha realizado el análisis y propuesta de mejora del proceso de compras directas y el levantamiento del proceso de compras menores.
- c) Levantamiento del proceso de operaciones de la gestión de afiliación.

d) Control interno

La Oficina de Fiscalización y Control Interno.

Su objetivo principal es dotar a la institución de un instrumento ágil y moderno que contribuya a que los recursos de la institución sean usados de forma eficiente y eficaz, dando cumplimiento a la normativa de control interno de la República Dominicana. Esta oficina es también un órgano asesor de la Dirección Ejecutiva.

Se enfoca en desarrollar tres aspectos principales:

- a) La fiscalización o cumplimiento de ley
- b) El control interno basado en las Normas de Control Interno (NCI)
- c) Las investigaciones que estime necesarias en los procesos institucionales.

A octubre del año 2015, esta oficina realizó un total de 120 fiscalizaciones, dentro de las cuales están 36 seguimientos a inventarios, 36 arqueos a fondos rotatorios regionales, 36 verificaciones a procesos de control interno, 5 arqueos a fondos rotatorios de la Gerencia Administrativa y 7 fiscalizaciones a procesos de diferentes áreas.

Entre las fiscalizaciones a procesos más relevantes se destacan:

- Los procesos de evaluación y reevaluación de proveedores de bienes y servicios.
- La evaluación y reevaluación de prestadores de servicios de salud.
- Al proceso de reclutamiento de recursos humanos.
- Fiscalización a los procesos de afiliación y trámite de cuentas.
- Del proceso de planificación, la fiscalización a la inversión de los recursos en la banca nacional.
- La fiscalización a las compras de alto costo.

En este año se han ejecutado como parte de los requerimientos de la Dirección Ejecutiva y de las diversas gerencias, una serie de actividades que no estaban programadas, pero que por su importancia en el control interno se procede a mencionar las más relevantes:

- Se realizó un informe detallando el gasto que se ejecutó en las oficinas regionales a través del fondo rotatorio y evaluación de la calidad del gasto.
- Se realizaron arqueos al fondo del proyecto de afiliación

- Tres arquezos al fondo de para las readecuaciones de la infraestructura de SeNaSa.
- Una fiscalización a la auditoría de cuentas médicas en el hospital Dr. Pedro Heredia en Sabana Grande de Boyá.
- Fiscalización a los fondos otorgados a los servicios regionales de salud, Región III, para el proyecto de remodelación de las infraestructuras hospitalarias.

Las Normas de Control Interno (NCI) son evaluadas en un rango de 1 a 10, estas son monitoreadas y evaluadas semestralmente por la Contraloría General de la República. La calificación integral del NCI fue de 9.7 de 10 lo que se considera satisfactorio para las normas y la regulación.

Logros relevantes:

- Implementación de controles internos con la elaboración del Instructivo del Uso de los Fondos Rotatorios.
- Incidencia en la corrección del listado de activos fijos a partir de los informes y seguimientos a los mobiliarios y equipos institucionales.
- La implementación de una nueva política de entrega de cheques en el Área de Caja, esta aún se encuentra en fase de revisión.
- Implementación de controles internos o controles de ingeniería, con la utilización de doble pin o token para las transferencias bancarias tanto interbancarias como externas.
- La revisión y fiscalización de 1,247 expedientes de compras, de los cuales se devolvieron para corrección 17, lo que representa un significativo

avance de mejora en los controles internos en comparación al mismo periodo del año 2014 donde se revisaron 1185 y fueron devueltos 61.

X. Reconocimientos, Galardones

a) Internacional

Otro gran logro obtenido en este año fue el Premio Plata en la categoría Administraciones Pública del Premio Iberoamericano de la Excelencia en la Gestión 2015 de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), recibido en Madrid, España. Algunas de las fortalezas destacadas por los evaluadores de FUNDIBEQ fueron:

- “El liderazgo de la organización se refleja externamente en su implicación con la colectividad a todos los niveles, consiguiendo que la organización sea una de las instituciones públicas del país con mayores niveles de reconocimiento, reputación social y transparencia en la gestión, y contando además con el apoyo explícito del gobierno, generando confianza tanto en autoridades y ciudadanos.
- La organización se caracteriza por generar un gran impacto social, impulsando activamente la protección social, con especial orientación a la mejora de la salud de la sociedad, a la garantía de una vida más digna, y a la reducción de los niveles de pobreza.
- El liderazgo de la organización realiza una gran presión, modulando el sector, sobre el resto de ARS nacionales y otras instituciones públicas, siendo considerada como eje de la política social del país.

- Los líderes se han implicado activamente, como equipo gerencial, en que la organización preste servicios a sus clientes con altos estándares de calidad a todos los niveles, a través de una cultura de innovación y orientación al usuario, y una implicación en la mejora basada en sus valores fundamentales, Transparencia, Equidad, Honestidad y Trato Humano.
- Existe en la institución una planificación estratégica que se desarrolla con base en las expectativas de los grupos de interés, de quienes se forma un gran conocimiento mediante distintos y reiterados métodos. Asimismo, la organización considera experiencias y mejores prácticas de gestión del entorno local y de organizaciones similares de Latinoamérica, para la mejora e innovación de sus procesos, productos y servicios.
- Esta planificación se realiza de forma ordenada, sistematizada y se despliega en forma de objetivos e indicadores, con monitoreo continuo en todos los niveles.
- El sistema de gestión de los recursos humanos está orientado a disponer de un capital humano competente, motivado, y con gran orgullo de pertenencia, alineado con las estrategias institucionales a través de planes que se despliegan por toda la organización, incluyendo el incremento de la inversión anual en capacitación y la implantación de un sistema retributivo basado en la obtención de resultados.
- Se estimula constantemente al personal para participar e implicarse en la mejora, en todos los ámbitos, incluso regionales, trabajando en equipos

cuyos miembros cuentan con la capacidad de asumir varias funciones, para conseguir así que las mejoras y cambios se realicen de forma efectiva.

- La estrategia económico-financiera de la organización está estructurada sobre la visión de "ser reconocida como la mejor administradora de riesgos de salud", siendo la sostenibilidad financiera el elemento que permea todas las estrategias, lo que se refleja en la evolución positiva, tanto absoluta como en comparación con otras instituciones similares, de resultados clave como el índice de siniestralidad o el porcentaje de gasto administrativo.
- El Plan Estratégico contempla varios retos estratégicos relacionados con los sistemas de gestión de la información, con la gestión de la tecnología y con la gestión de los activos, que se despliegan a través de planes operativos concretos que impactan en la reducción de costos, en la reducción del impacto medioambiental y en la simplificación de los procesos operativos.
- La organización desarrolla y mantiene de forma controlada relaciones duraderas de colaboración con aliados estratégicos, como Prestadores de Servicios de Salud, Proveedores de Bienes y Servicios, órganos del Sistema de Seguridad Social y del Gobierno.
- La organización diseña, gestiona y mejora los procesos clave de acuerdo con la estrategia establecida y en base a estándares de prestigio, monitoreando la productividad de los mismos y promoviendo el intercambio de buenas prácticas que ayudan a desarrollar innovaciones en procesos y a mejorar el valor agregado a los usuarios.

- Se utilizan sistemáticamente diferentes medios y canales para fortalecer las relaciones con los ciudadanos y su bienestar, asegurando así el cumplimiento de la Carta de Compromiso. Esta labor se realiza con gran pasión, y más allá de los requisitos legales, por parte de todo el equipo humano.
- Las Oficinas Regionales constituyen un ejemplo a seguir como punta de lanza de la institución, actuando con gran motivación, alineamiento con la estrategia organizativa y con suficiente autonomía de gestión para personalizar su forma de actuación en base a los colectivos atendidos.

XI. Proyecciones

a) Proyección de planes hacia próximo año 2016:

Producto	Descripción Producto	Tipo de Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Meta
Fortalecidas las capacidades institucionales	Mantener el personal capacitado para dotarles de las competencias requeridas, apoyar con sistemas y herramientas tecnológicas modernas, gestionar los recursos financieros, optimizar el gasto administrativo, ofrecer información al público y mantener la ciudadanía en general informada, así como garantizar el cumplimiento de la planificación para eficientizar la gestión de la institución.	Intermedio	Colaboradores de la Institución, prestadores, afiliados y ciudadanos del país	Porcentaje	100%

Producto	Descripción Producto	Tipo de Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Meta
Fortalecidas las capacidades regionales	Establecer vínculos regionales para dar servicios a nuestros afiliados y al público en general en lo relacionado con servicios de salud y afiliación.	Terminal	Colaboradores de la Institución, prestadores, afiliados y ciudadanos del país	Porcentaje	100%
Usuarios atendidos en los centros de atención	Atenciones al usuario brindadas para satisfacer inquietudes y necesidades, manifestadas a través de consultas, quejas y sugerencias depositadas o gestionadas en los centros de atención distribuidos en todo el país	Terminal	Prestadores, afiliados y ciudadanos del país	Porcentaje	100%
Afiliados al Régimen Subsidiado	Personas pobres de la población dominicana validados y calificados para ser afiliados en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Subsidiado.	Terminal	Ciudadanos del país que califiquen	Absoluta	3,650,000
Afiliados al Régimen Contributivo	Trabajadores en empresas e instituciones de la República Dominicana que escojan al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como su ARS, para que le gestione los riesgos de salud suyo y de su núcleo familiar.	Terminal	Colaboradores de la Institución, prestadores, afiliados y ciudadanos del país	Absoluta	576,452
Afiliados al Plan Especial Transitorio de Pensionados y Jubilados del Estado	Pensionados y jubilados que no pertenecen al Seguro Médico de Maestros (SEMMA) y al Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS).	Terminal	Pensionados y jubilados que no pertenecen al Seguro Médico de Maestros (SEMMA) y al Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS).	Absoluta	10,567

Producto	Descripción Producto	Tipo de Producto	Beneficiario	Unidad de Medida	Meta
Eventos de servicios salud cubiertos en el Régimen Subsidiado	Eventos de salud cubiertos por SeNaSa, a través de la red de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) a afiliados del Régimen Subsidiado	Terminal	Afiliados al Régimen Subsidiado	Absoluta	6,755,556
Eventos de servicios salud cubiertos en el Régimen Contributivo	Eventos de salud cubiertos por SeNaSa, a través de la red de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) a afiliados del Régimen Contributivo	Terminal	Afiliados al Régimen Contributivo	Absoluta	3,276,626
Eventos de servicios salud cubiertos en el Plan Especial Transitorio para Pensionados y Jubilados	Eventos de salud cubiertos por SeNaSa, a través de la red de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) a afiliados del Plan de Pensionados y Jubilados del Estado	Terminal	Afiliados al Plan Especial Transitorio para Pensionados y Jubilados	Absoluta	82,111

b). Programas año 2016:

Dentro de los programas que la institución ha contemplado implementar para el año próximo se encuentran los siguientes:

- a) Proyecto de Integración Institucional
- b) Programa de Responsabilidad Social Institucional
- c) Proyecto de Sensibilización Ciudadana
- d) Proyecto de Cultura de Servicio
- e) Proyecto implementación SSO
- f) Proyecto de Descentralización Recepción de Facturas Regionales
- g) Proyecto de Modernización de Infraestructura
- h) Proyecto de Migración de Marca
- i) Proyecto de Automatización e Innovación Tecnológica
- j) Proyecto de Captación Régimen Contributivo y Planes Complementarios
- k) Proyecto de Captación Régimen Subsidiado
- l) Proyecto de Expansión del Servicio

- m) Proyecto de Consolidación Estructura Tecnológica
- n) Proyecto de un millón de carnets de afiliados del Régimen Subsidiado
- o) Proyecto de carnets de afiliados del Régimen Contributivo
- p) Levantamiento de perfil epidemiológico de la población afiliada.
- q) Programa de prevención cáncer cérvico uterino.
- r) Implementación gestión de riesgos
- s) Implementación gestión de proyectos.

·——