DIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR DE SALUD PRIVADO EN CHILE

(Cifras Año 2012)

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

Este es un trabajo desarrollado internamente por Clínicas de Chile AG

OBJETIVO DEL ESTUDIO

- Este trabajo es una actualización del estudio realizado por Clínicas de Chile A.G. inicialmente en el año 2007.

- Su objetivo es mostrar la participación del sector privado en la salud en Chile.
  - A nivel de provisión de prestaciones de salud
  - A nivel de aseguramiento
  - A nivel de financiamiento

METODOLOGÍA

- La información utilizada para desarrollar este trabajo fueron fuentes públicas. Los datos fueron solicitados formalmente a las autoridades pertinentes y fue procesada internamente para los requerimientos de este análisis.
  - Base prestaciones MLE de FONASA
  - Base prestaciones sistema ISAPRES

- Las prestaciones consideradas en el análisis no incluyen atención primaria municipal:
  - El último dato disponible sobre APS municipal es del año 2006

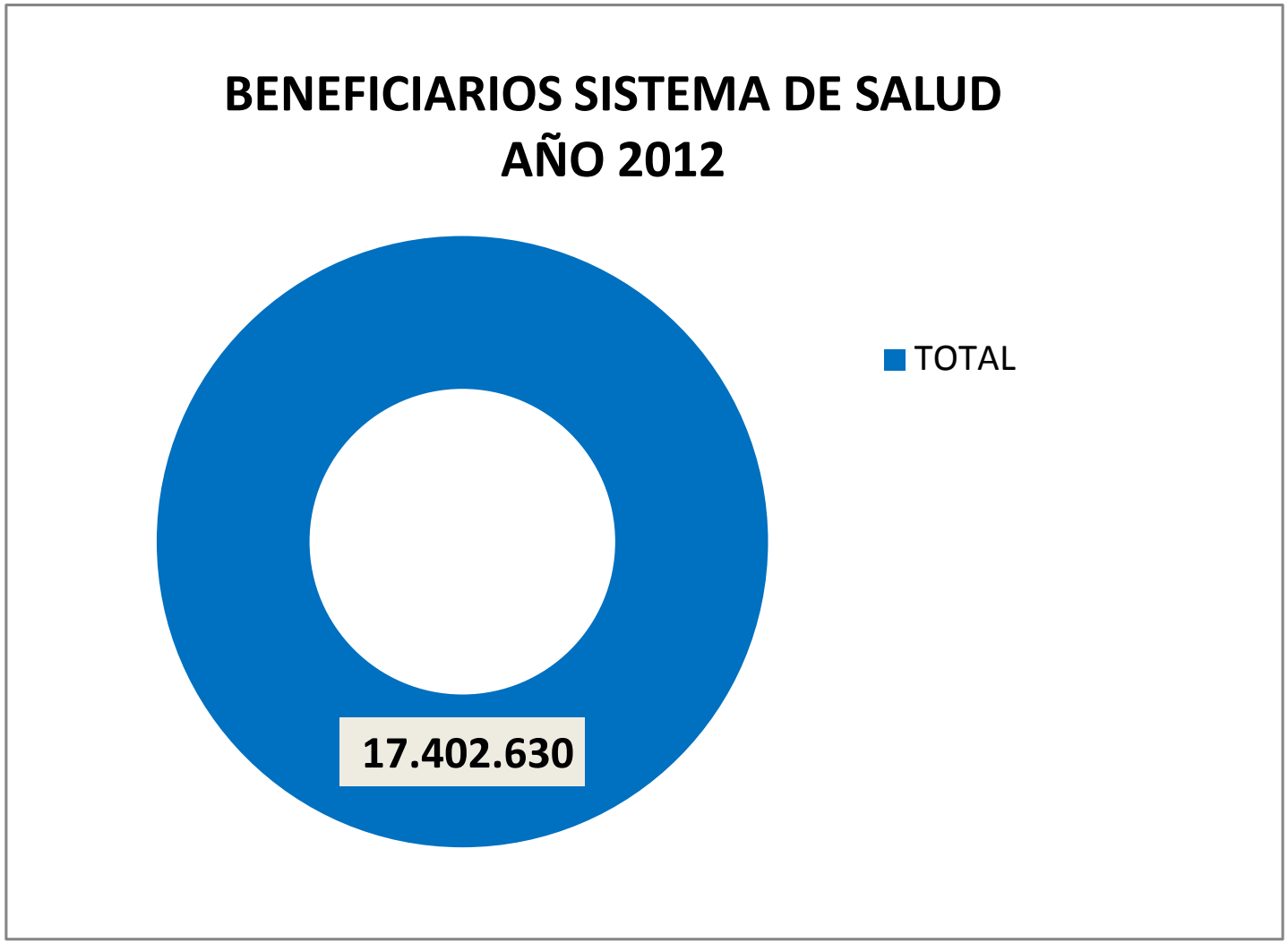
- Para efectos de esta presentación se incorpora una proyección de las prestaciones de APS Municipal al año 2012

METODOLOGÍA

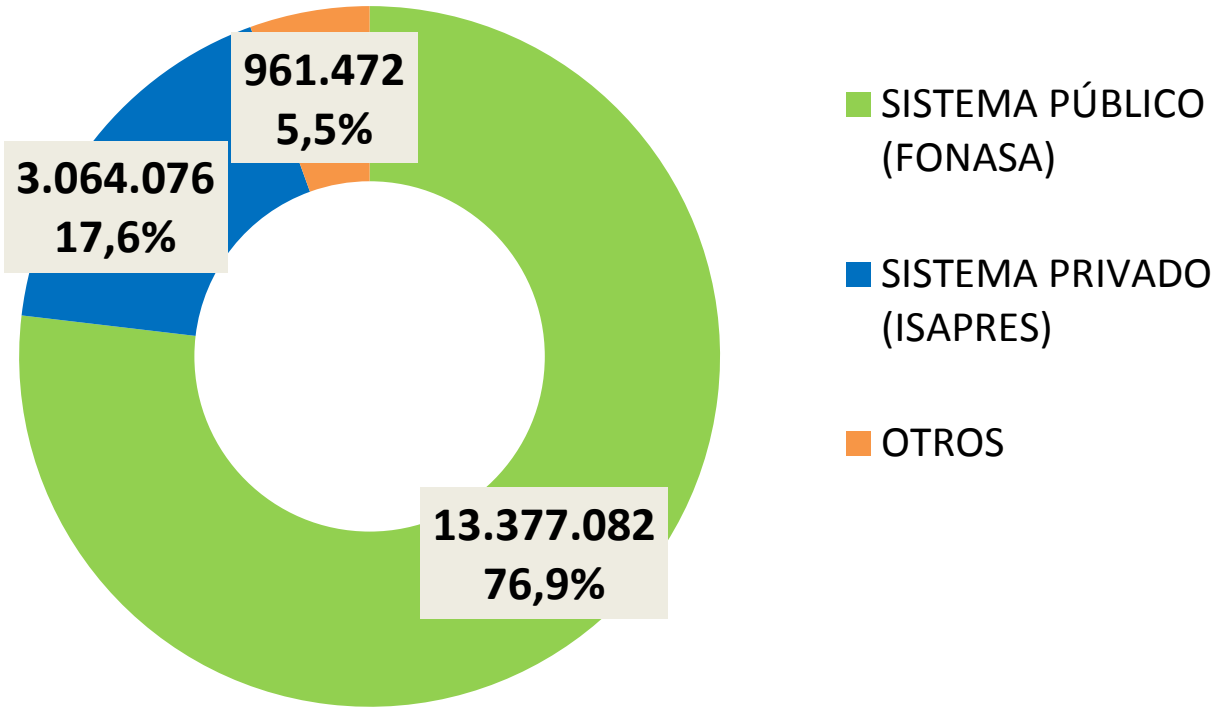
- Las prestaciones que se cuantifican en éste análisis corresponden a:
  - Consultas
  - Días Cama
  - Exámenes diagnóstico
  - Intervenciones quirúrgicas
  - Procedimientos de Apoyo Clínico y Terapéutico
- Estas prestaciones representan más del 90% del total de prestaciones del sistema de salud.
- A la fecha del estudio, no existió información disponible respecto a compras directas del SNSS y FONASA a privados, ni demanda de particulares directa.

- **MIRADA DESDE EL ASEGURAMIENTO**

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud


BENEFICIARIOS SISTEMA DE SALUD
AÑO 2012
TOTAL
17.402.630

BENEFICIARIOS POR SISTEMA DE SALUD AÑO 2012



OPCIONES DE ATENCIÓN FONASA

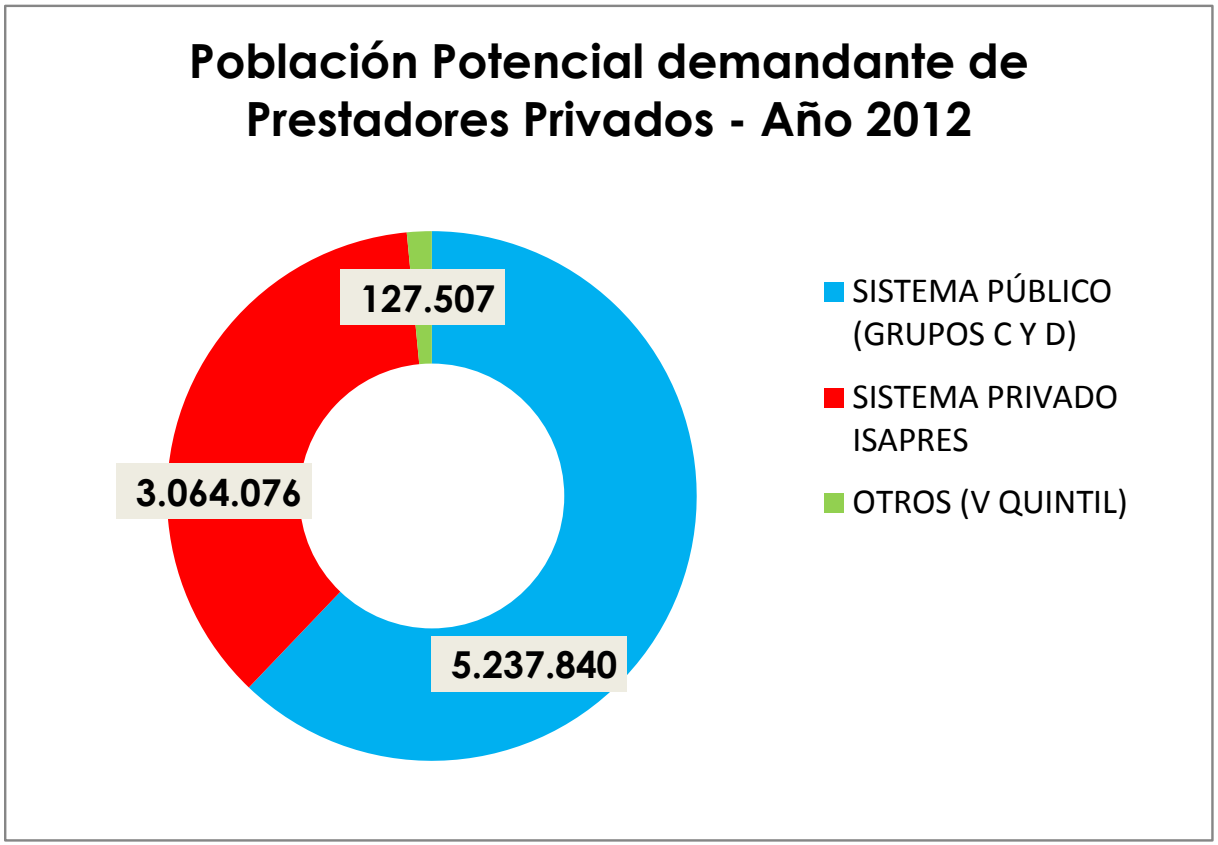
- **MODALIDAD DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL:** Exclusivamente en la red de prestadores pública, sólo pueden acceder a un prestador privado **por derivación**.

- **MODALIDAD DE ATENCIÓN EN LIBRE ELECCIÓN:** A través de la compra de "vouchers" las personas pueden acceder **directamente** a una amplia alternativa de prestadores privados en **convenio**, pagando un **copago** por prestación.

OPCIONES DE ATENCIÓN ISAPRES

- SUS ATENCIONES DEBEN REALIZARSE EN PRESTADORES DE SALUD PRIVADOS.

- SÓLO ANTE CASOS ESPECIALES Y **URGENCIAS MÉDICAS** SE PODRÁ ACCEDER A HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DE SALUD.

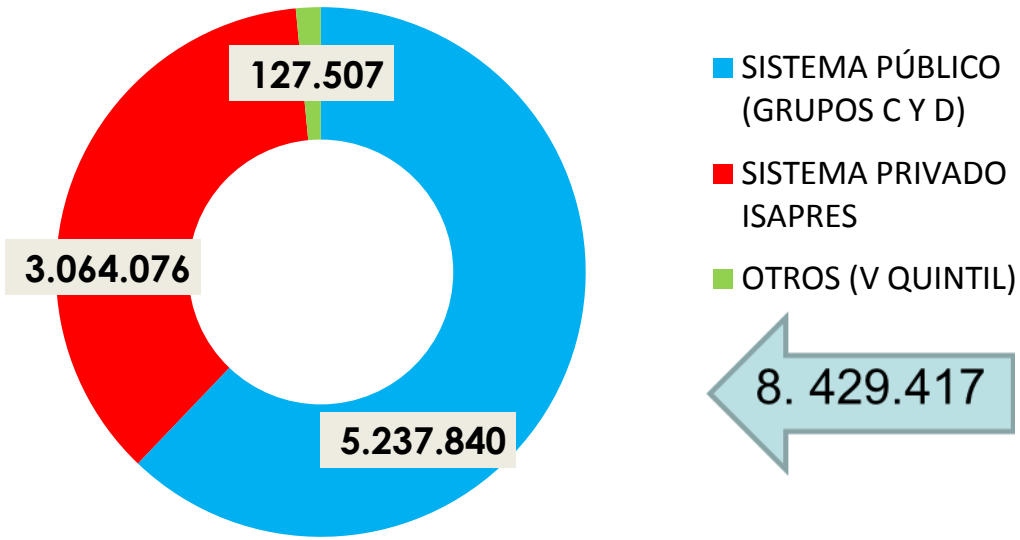


VARIACIÓN % DE POBLACIÓN AÑO 2010-2012

SISTEMA PÚBLICO (GRUPOS C Y D)	SISTEMA PRIVADO ISAPRES	OTROS (V QUINTIL)	TOTAL
24,3%	8,4%	-27,2%	16,9%

Fuente: Clínicas de Chile, elaborada en función a cifras FONASA, INE, Superintendencia de Salud y Casen 2011.

Población Potencial demandante de Prestadores Privados - Año 2012



VARIACIÓN % DE POBLACIÓN AÑO 2010-2012

SISTEMA PÚBLICO (GRUPOS C Y D)	SISTEMA PRIVADO ISAPRES	OTROS (V QUINTIL)	TOTAL
24,3%	8,4%	-27,2%	16,9%

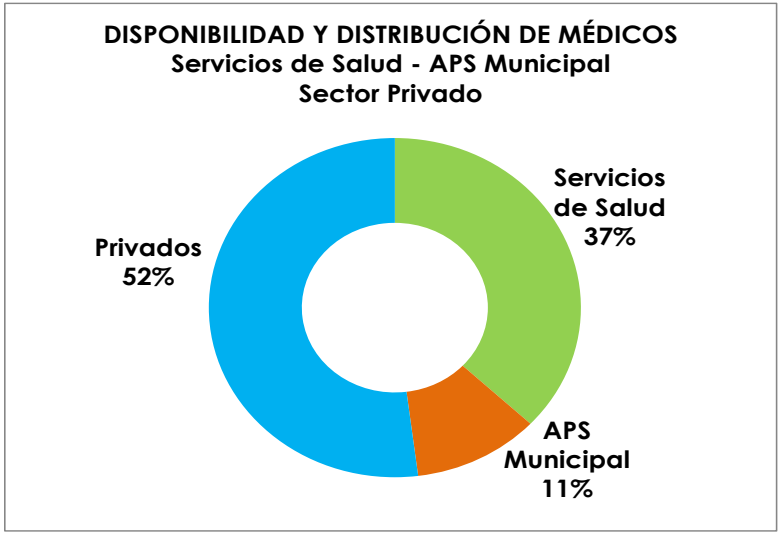
Fuente: Clínicas de Chile, elaborada en función a cifras FONASA, INE, Superintendencia de Salud y Casen 2011.

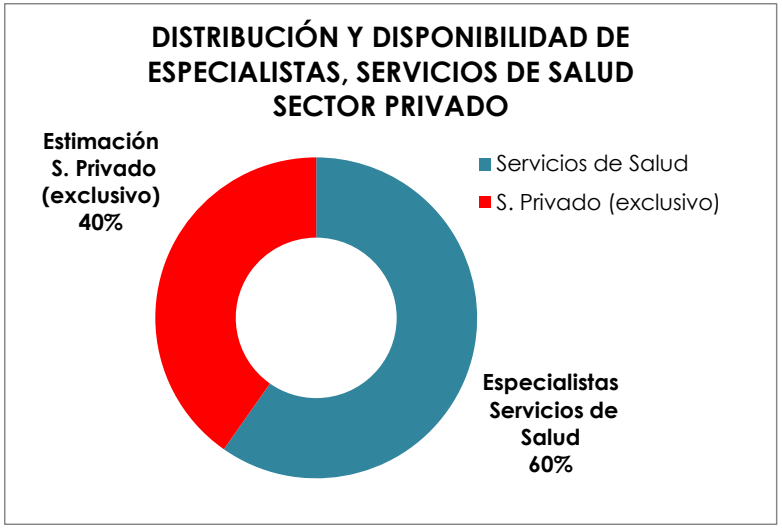
- **MIRADA DESDE LA PROVISIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD**

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

RECURSOS HUMANOS

62% EN HORAS MÉDICAS





Número Médicos: 32.870 registrados en Chile, de los cuáles 24.780 cuentan con especialidad

Fuente: Estudio Colegio Médico

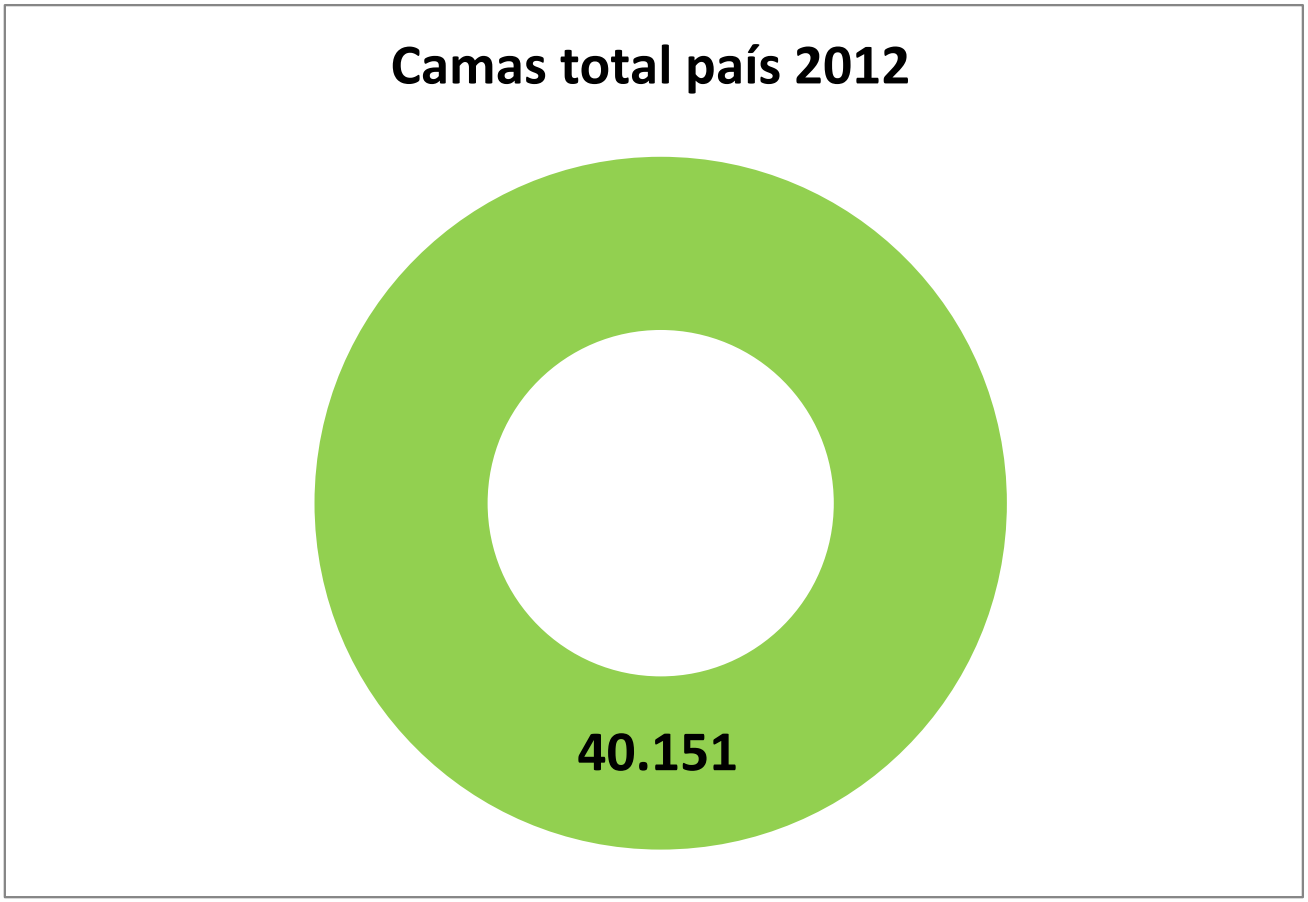
RECURSOS HUMANOS

OTROS TRABAJADORES SECTOR SALUD

	PRIVADOS	PÚBLICOS
PROFESIONALES DE LA SALUD NO MÉDICOS	57%	43%
TÉCNICOS NIVEL MEDIO	58%	42%
ADMINISTRATIVOS DE OFICINA	75%	25%
ADM. SERVICIOS DE APOYO	56%	44%

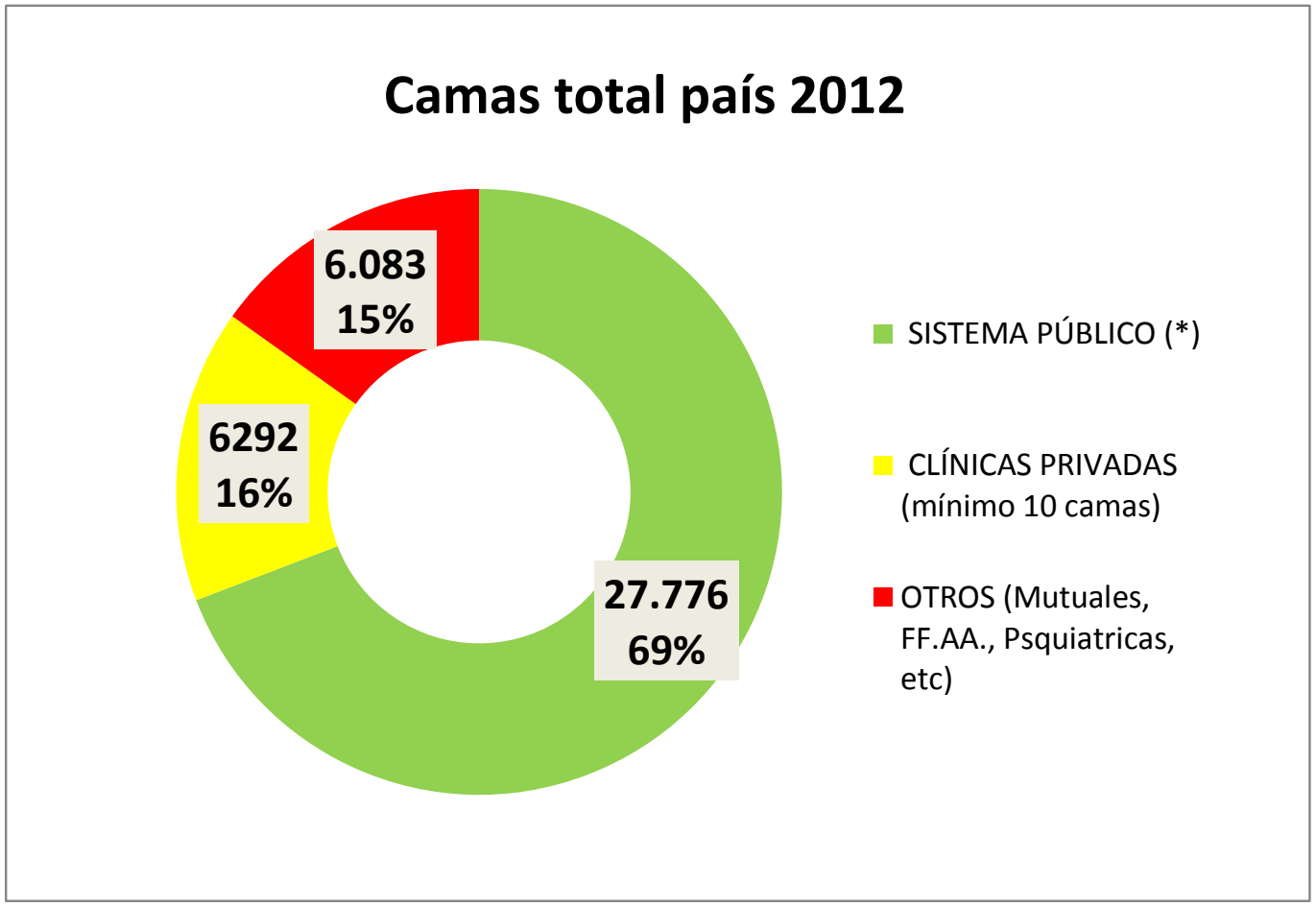
Fuente: CASEN 2009

DISPONIBILIDAD DE CAMAS



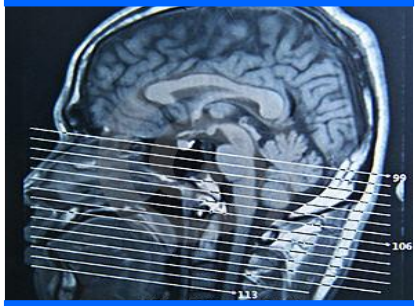
FUENTE: Clínicas de Chile A.G.

DISPONIBILIDAD DE CAMAS



FUENTE: Clínicas de Chile A.G.

EVOLUCIÓN CENTROS AMBULATORIOS

Centros Médicos	Centros de Imagenología	Centros de Diálisis	Laboratorios
			
Año 2000: 581 Año 2012: **727**	Año 2000: 408 Año 2012: **574**	Año 2000: 119 Año 2012: **142**	Año 2000: 375 Año 2012: **773**

Fuente: Registro de Prestadores MLE de FONASA

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

CALIDAD DE LAS ATENCIONES

- De un total 95 de Establecimientos de salud acreditados, 59 son privados, institucionales o mutuales

- A la fecha las clínicas privadas tienen **3624 camas** acreditadas, de un total de **6.392**.

- 2 Clínicas acreditadas por la Joint Comission

Mayores montos los concentran clínicas Las Condes, Tabancura y Vespucio:

Clínicas invertirán más de US$ 370 millones en Santiago en nuevos centros hospitalarios

Indisa desembolsará US$ 35 millones en incrementos de capacidad y la construcción de un nuevo edificio, mientras Bicentenario destinará US$ 5,81 millones a infraestructura y equipamiento.

Clínica Las Condes está invirtiendo US$ 200 millones en la construcción de un nuevo edificio en Estoril. Esta obra se espera la incorporación de dos pisos con 24 nuevas camas, y proyectan la incorporación de otros 36 pabellones.

DEMANDA

La mayor demanda por prestaciones médicas ha impulsado el crecimiento de los recintos año a año.

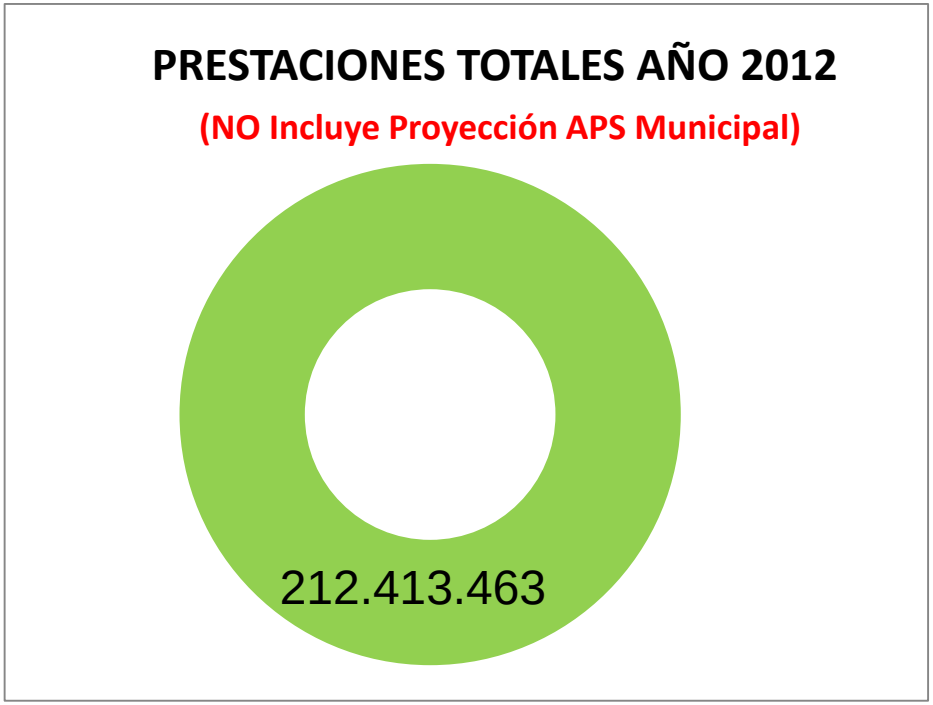
Diario El Mercurio, 11 Julio 2014,

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

- **MIRADA DESDE LA PROVISIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD**

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

PRESTACIONES TOTALES EN CHILE



FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile. Clínicas de Chile A.G.

PROYECCIÓN EN BASE A TASA DE DEMANDA APS
AL AÑO 2012

CANTIDAD DE PRESTACIONES TOTALES SISTEMA (PRIVADO+PUBLICO) AÑO 2012
no incluye Atención Primaria Municipal

	PRESTADORES PÚBLICOS	PRESTADORES PRIVADOS	TOTAL
TOTAL	112.749.293	99.848.134	212.597.427
	53%	47%	100%

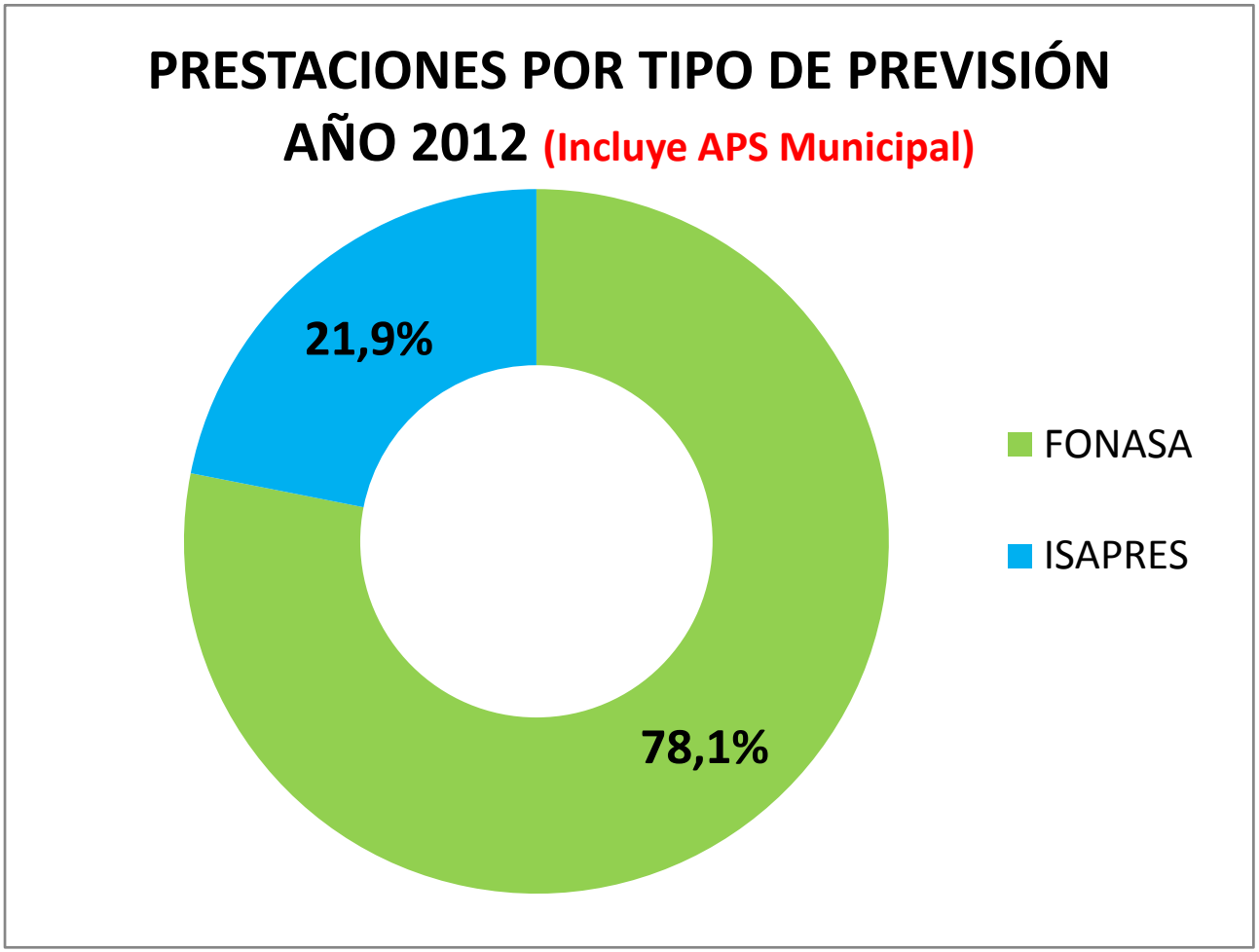
CANTIDAD DE PRESTACIONES TOTALES SISTEMA (PRIVADO+PUBLICO) AÑO 2012
Incluye Proyección Atención Primaria Municipal

	PRESTADORES PÚBLICOS	PRESTADORES PRIVADOS	TOTAL
TOTAL	171.598.758	99.848.134	271.446.892
	63%	37%	100%

PRESTACIONES POR TIPO DE PREVISIÓN

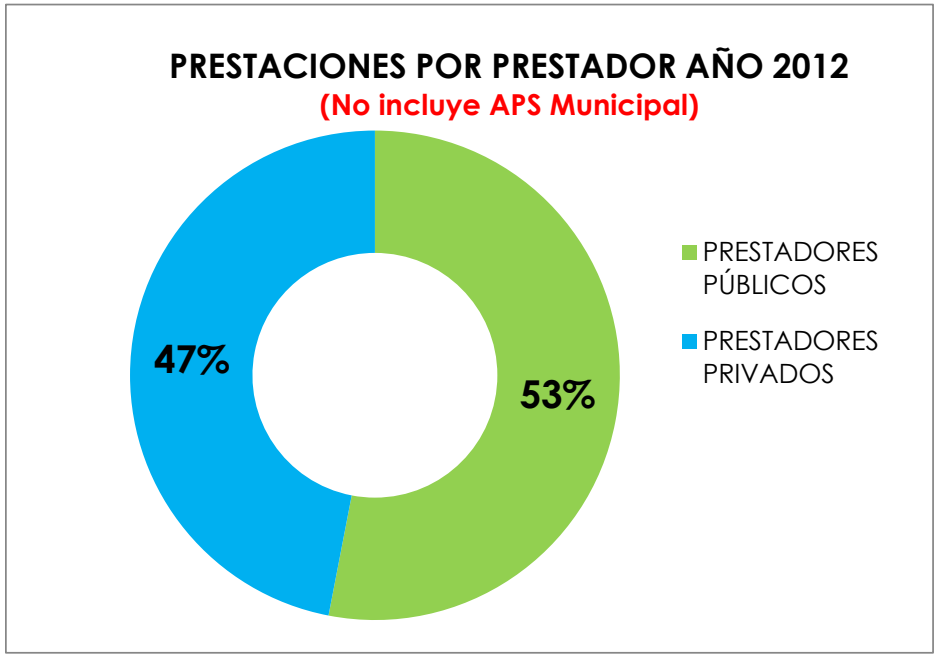
FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile y Proyección APS. Clínicas de Chile A.G.

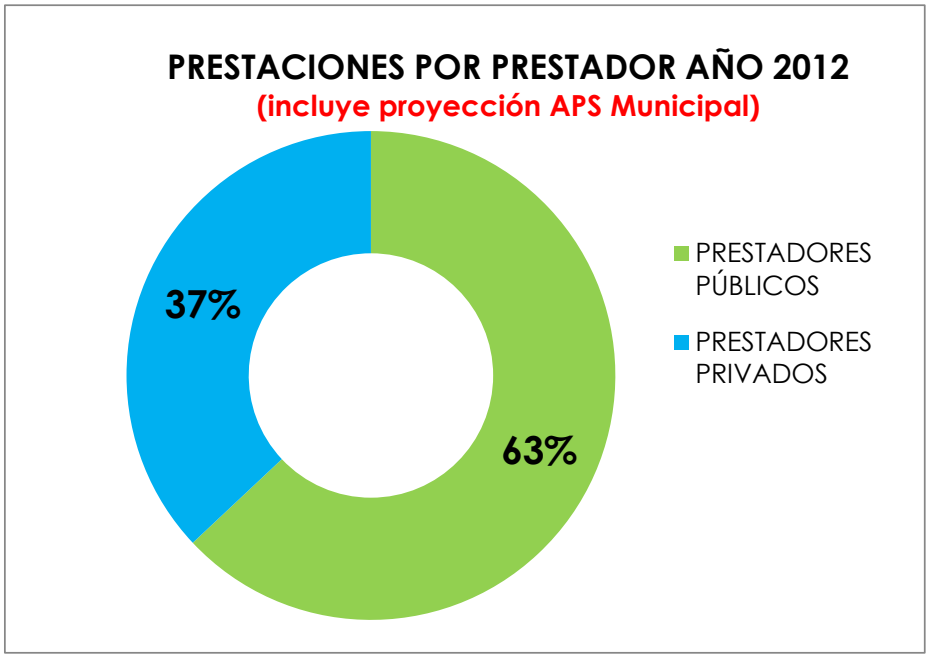
PRESTACIONES POR TIPO DE PREVISIÓN



FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile. Clínicas de Chile A.G.

PRESTACIONES POR TIPO DE PRESTADOR





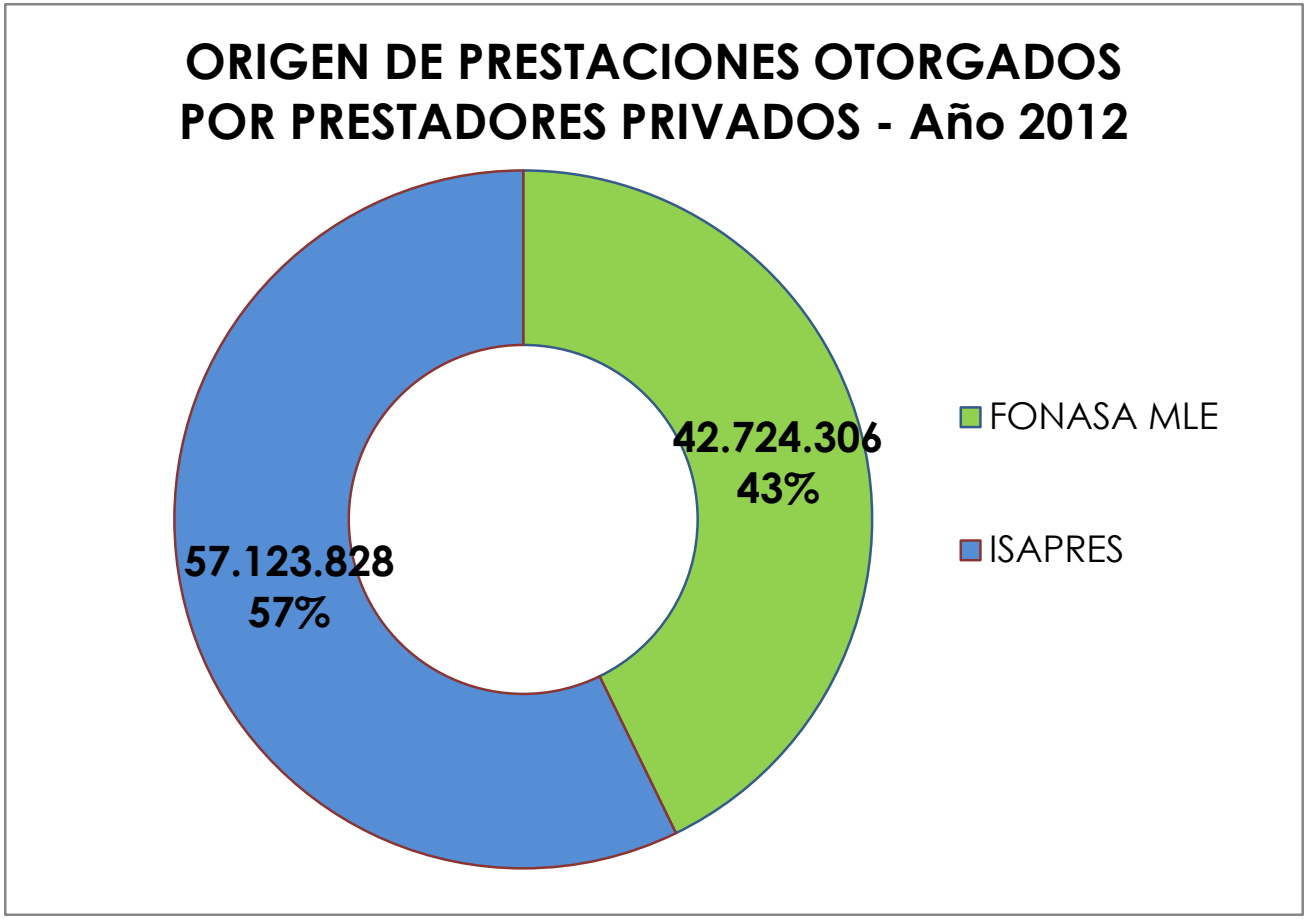
FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile y Proyección APS. Clínicas de Chile A.G.

PRESTACIONES PRESTADORES PRIVADOS AÑO 2012

FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile. Clínicas de Chile A.G.

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

PRESTACIONES PRESTADORES PRIVADOS AÑO 2012



FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile. Clínicas de Chile A.G.

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

PRESTACIONES PRESTADORES PRIVADOS AÑO 2012

FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile. Clínicas de Chile A.G.

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

PRESTACIONES PRESTADORES PRIVADOS AÑO 2012

* Beneficiarios FONASA que compraron bonos MLE, 2012.

FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile. Clínicas de Chile A.G.

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

PRESTACIONES PRESTADORES PRIVADOS AÑO 2012

* Beneficiarios FONASA que compraron bonos MLE, 2012.

FUENTE: Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile. Clínicas de Chile A.G.

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

ORIGEN DE PRESTACIONES POR TIPO DE PRESTADOR

% PRESTACIONES TOTALES SISTEMA (PÚBLICO + PRIVADO) AÑO 2012

(no incluye Atención Primaria Municipal)

	PRESTADORES PÚBLICOS	PRESTADORES PRIVADOS	TOTAL
Atención Médica	48%	52%	100%
Días Cama (*)	84%	16%	100%
Exámenes Diagnóstico	63%	37%	100%
Intervenciones Quirúrgicas (incl PAD)	59%	41%	100%
Proc. Apoyo Clínico y Terapéutico	17%	83%	100%
TOTAL (Incluye GES ISAPRES sin farmacia)	**53%**	**47%**	**100%**

(*) No incluye camas recuperación

FUENTE: Clínicas de Chile, elaborado con base FONASA y datos Superintendencia de Salud.

DEMANDA DE PRESTACIONES POR TIPO DE PREVISIÓN

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL AÑO 2012

CANTIDAD DE PRESTACIONES TOTALES (no incluye Atención Primaria Municipal)

PRESTACIONES	FONASA		ISAPRES	TOTAL s/ Atención Primaria
	INSTITUCIONAL	MLE		
Consultas	46,8%	27,2%	26,1%	**100%**
Días Cama (*)	82,5%	4,0%	13,5%	**100%**
Exámenes Diagnóstico	61,9%	16,7%	21,4%	**100%**
Intervenciones Quirúrgicas (incl PAD)	55,4%	16,1%	28,6%	**100%**
Proc. Apoyo Clínico y Terapéutico	15,9%	30,9%	53,2%	**100%**
TOTAL (Incluye GES ISAPRES sin farmacia)	**51,8%**	**20,2%**	**28,0%**	**100%**

Fuente: Clínicas de Chile, elaborado en función a cifras de FONASA y Superintendencia de Salud

(*) No incluye días camas de recuperación

FUENTE: Clínicas de Chile A.G., elaborado en función a cifras FONASA y Superintendencia de Salud.

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

DEMANDA DE PRESTACIONES POR TIPO DE PREVISIÓN

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL AÑO 2012

CANTIDAD DE PRESTACIONES TOTALES (no incluye Atención Primaria Municipal)

PRESTACIONES	FONASA		ISAPRES	TOTAL s/ Atención Primaria
	INSTITUCIONAL	MLE		
Consultas	46,8%	27,2%	26,1%	**100%**
Días Cama (*)	82,5%	4,0%	13,5%	**100%**
Exámenes Diagnóstico	61,9%	16,7%	21,4%	**100%**
Intervenciones Quirúrgicas (incl PAD)	55,4%	16,1%	28,6%	**100%**
Proc. Apoyo Clínico y Terapéutico	15,9%	30,9%	53,2%	**100%**
TOTAL (Incluye GES ISAPRES sin farmacia)	**51,8%**	**20,2%**	**28,0%**	**100%**

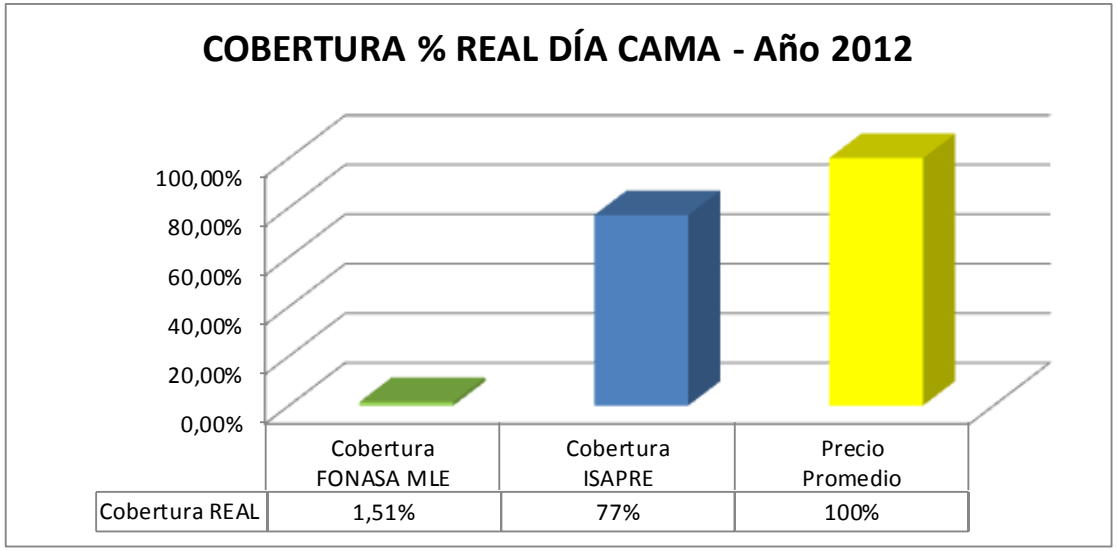
Fuente: Clínicas de Chile, elaborado en función a cifras de FONASA y Superintendencia de Salud

(*) No incluye días camas de recuperación

FUENTE: Clínicas de Chile A.G., elaborado en función a cifras FONASA y Superintendencia de Salud.

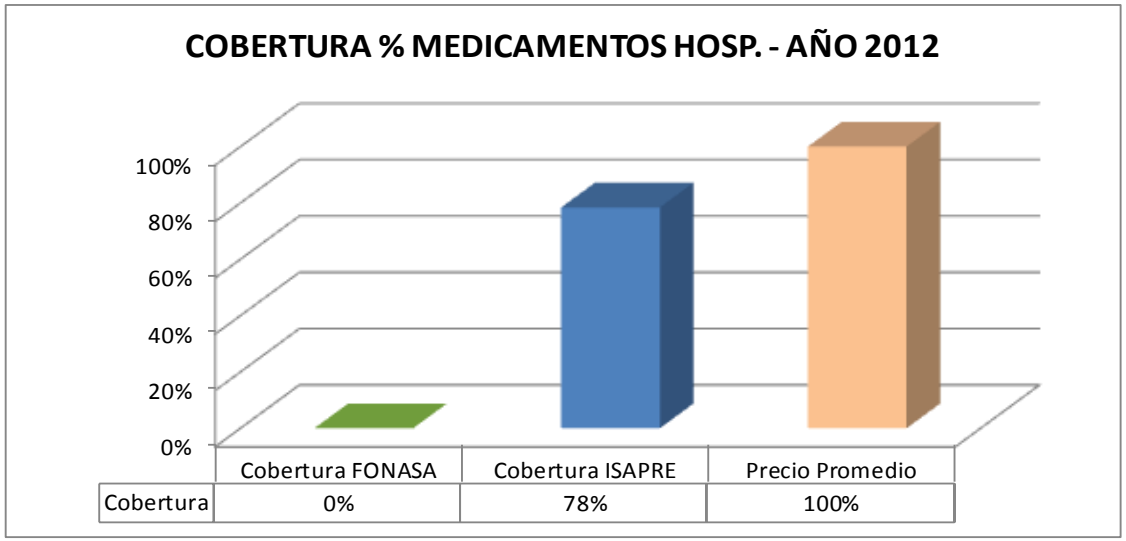
CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

COBERTURA ARANCEL FONASA MLE



$185.713

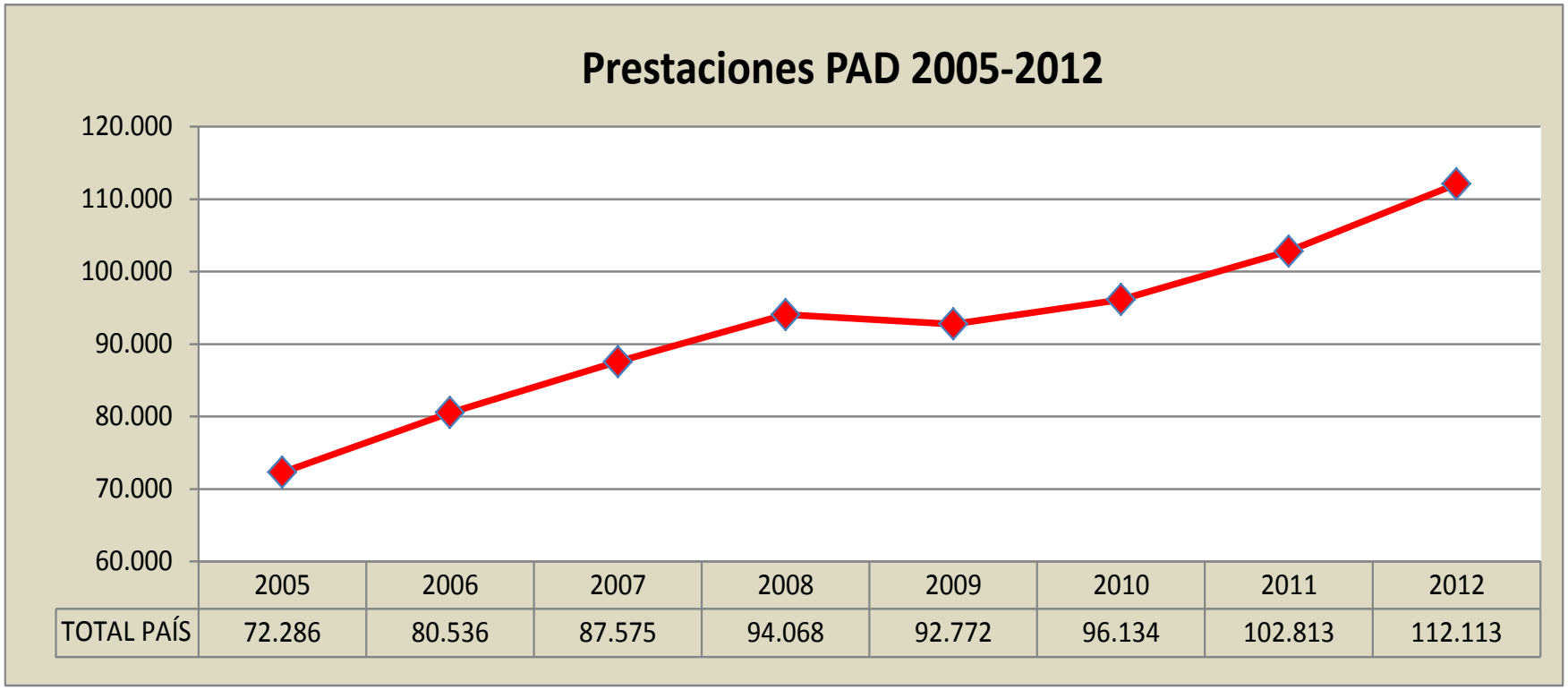
Fuente: Elaboración Clínicas de Chile con Información FONASA y Superintendencia de Salud.



Fuente: Elaboración Clínicas de Chile con Información FONASA y Superintendencia de Salud.

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

EVOLUCIÓN DEMANDA PAD

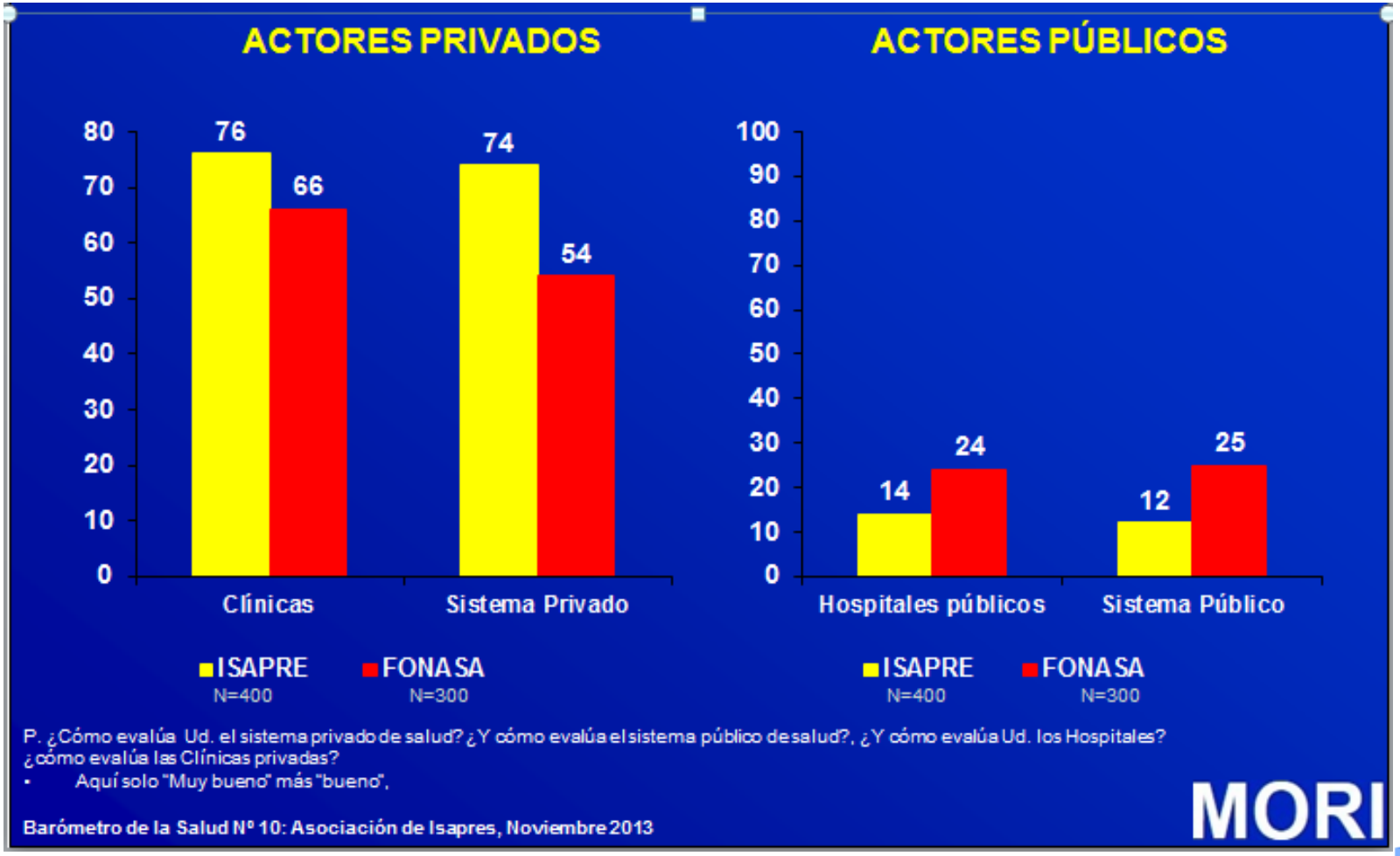


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL PAÍS	72.286	80.536	87.575	94.068	92.772	96.134	102.813	112.113

FUENTE: FONASA.

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

ENCUESTA DE OPINIÓN MORI NOV 2013



INFORMACIÓN ADICIONAL

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

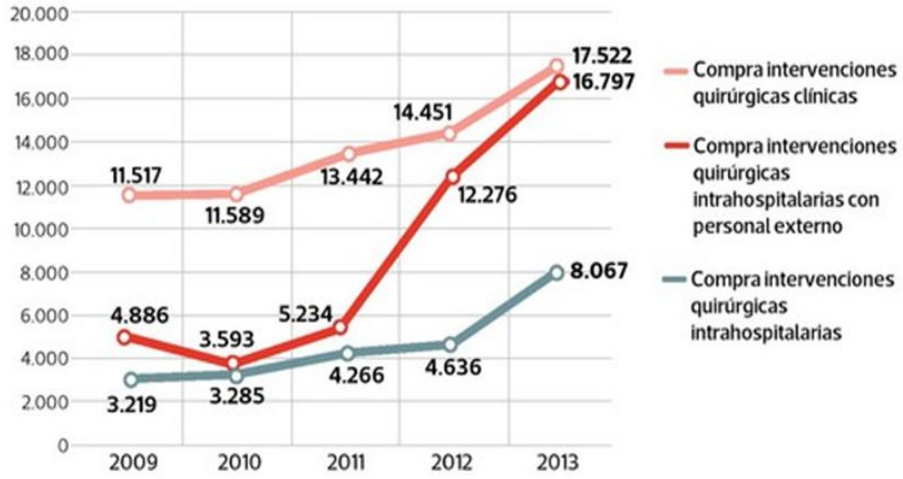
COMPRAS A PRIVADOS

COMPRAS DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS A PRIVADOS

Fonasa detectó un aumento de las compras a privados, especialmente en las cirugías que se hacen dentro del hospital, pero con personal externo, es decir, sociedades médicas.

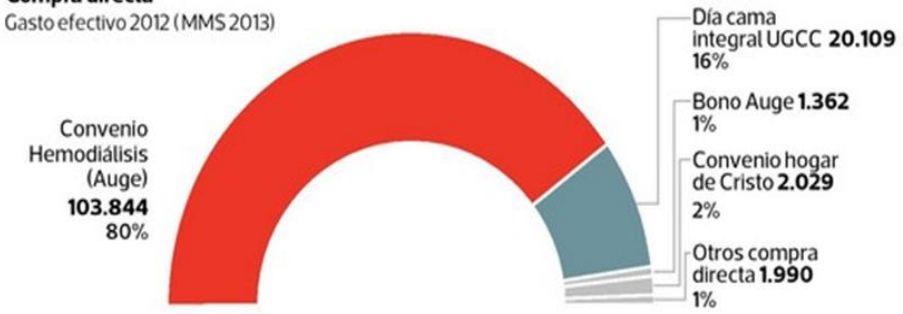
Adquisición desde servicios de salud

Intervenciones quirúrgicas (MM$ 2013)



Compra directa

Gasto efectivo 2012 (MM$ 2013)



FUENTE: Fonasa. LA TERCERA

Corresponde a menos del **0,8%** del Ppto. total de salud 2013

Compra directa MINSAL /FONASA corresponde a **0,5%** del Ppto. Total (sin incluir hemodiálisis)

CLINICAS DE CHILE A.G.
Clínicas y Centros de Salud

FUENTE: Diario La Tercera, 26 Abril 2014

MUCHAS GRACIAS