

Estudio

## Servicios de Salud – febrero 2010

Los servicios de salud están en franco proceso de cambio. Por un lado, el sistema estatal de prestaciones de servicios de salud está al tope de su capacidad de prestación; por otro, los establecimientos privados van mejorando e incrementando sus servicios a medida que el crecimiento económico del país va ampliando el acceso a un universo cada vez mayor de personas.

El presente Estudio presenta la oferta y demanda de este mercado, sus características, tendencias a mediano y largo plazos, oportunidades de inversión en las regiones del país y en la exportación de los servicios. También brinda información de las importaciones de equipamiento médico (máquinas, instrumental, farmacéuticos y mobiliario), identificando a proveedores clave en dicho sector y la procedencia de dicha oferta.

### Contenido

---

1. Presentación
2. Principales Lineamientos
  - a. Marco regulatorio.
  - b. Estructura interna del mercado de servicios de salud.
  - c. Clasificación por categorías de los establecimientos de salud.
3. Caracterización de la Oferta

#### *Establecimientos a Nivel Nacional*

- Oferta de establecimientos de salud a nivel nacional
  - Tipos de establecimientos de salud a nivel nacional (Número: anual, 2004 – 2008).
  - Hospitales por regiones (Número: anual, 2004 – 2008).
  - Habitantes por hospital según regiones (Personas: anual, 2008).
  - PBI per cápita regional (S/.: anual, 2008).
- Lima concentra la mayor proporción de camas hospitalarias a nivel nacional
  - Establecimientos de salud y camas hospitalarias a nivel nacional (Número: anual, 2004 - 2008).
  - Centros de salud por regiones (Número: anual, 2006 – 2008).
  - Puestos de salud por regiones (Número: anual, 2006 – 2008).

#### *Dotación de Médicos a Nivel Nacional*

- Dotación peruana de médicos
  - Número de médicos a nivel nacional (Part. %: 2007).
  - Número de médicos por cada 10 mil habitantes por regiones (Número: anual: 2004 y 2007).
  - Número de médicos por cada 10 mil habitantes en países del continente americano (Número: anual: 2006).
  - Médicos, enfermeras y odontólogos por cada 10 mil habitantes en países del continente americano (Número: anual: 2006).

#### *Principales Empresas del Sector*

- Empresas del sector salud de mayor facturación
  - Empresas relacionadas al sector salud con mayor facturación promedio (US\$: anual, 2008)
  - Empresas relacionadas al sector salud con mayor facturación: actividades de hospitales (us\$: anual, 2008).
  - Empresas relacionadas al sector salud con mayor facturación: actividades de médicos y odontólogos (us\$: anual, 2008).
  - Empresas relacionadas al sector salud con mayor facturación: otras actividades relacionadas con la salud humana (us\$: anual, 2008).

- Ministerio de Salud
  - Personal médico dependiente del Ministerio de Salud por regiones (Número: anual, 2006-2007).
  - Enfermeras, odontólogos, obstetras, psicólogos, nutricionistas y químicos farmacéuticos dependientes del Ministerio de Salud por regiones (Número: anual, 2007).
  - Gasto ejecutado por el Ministerio de Salud (S/.: anual, 2008-2009).
  - Principales proyectos de inversión del MINSA en temas de infraestructura (2010).
- Essalud
  - Personal médico dependiente de Essalud por regiones (Número: anual, 2004-2008).
  - Enfermeras, odontólogos, obstetras, psicólogos, nutricionistas y químicos farmacéuticos dependientes del Ministerio de Salud por regiones (Número: anual, 2007).
  - Presupuesto ejecutado por Essalud según Rubros (S/.: anual, 2007-2008).
  - Resultados financieros de Essalud (S/.: anual, 2007-2008).
- Entidades Prestadoras de Salud - EPS
  - Gastos en prestaciones de salud (S/.: anual, 2003-2008 y proyección, 2009-2010).
  - Gastos en prestaciones por ramos: regular, potestativo y SCTR (S/.: anual, 2003-2008 y proyección, 2009-2010).
  - Índice de siniestralidad por ramos: regular, potestativo y SCTR (En %: anual, 2003-2008 y proyección, 2009-2010).
  - Establecimientos vinculados a planes de salud de las EPS en Lima y Callao (Número: anual, 2006 - 2008).
  - Establecimientos vinculados a planes de salud de las EPS en Provincias (Número: anual, 2006 - 2008).
  - Número máximo de asegurados permitidos por empresa y ámbito geográfico a nivel nacional.
- Clínicas privadas
  - Principales especialidades médicas ofrecidas por establecimientos de salud privados en Lima Metropolitana por tipo de establecimiento (Porcentaje de una Muestra representativa: Octubre 2008).
  - Principales servicios ofrecidos por establecimientos de salud privado en Lima Metropolitana por tipo de establecimiento (Porcentaje de una Muestra representativa: Octubre 2008).
  - Promedio de consultas a la semana, según forma de financiamiento de la prestación por tipo de establecimiento (Número promedio de una muestra representativa: Octubre 2008).
  - Promedio de análisis clínicos a la semana y de cirugías realizadas al mes por tipo de establecimiento (Número promedio de una muestra representativa: Octubre 2008).
  - Principales equipos según tipo de establecimiento de salud (Porcentaje de una muestra representativa: Octubre 2008).
  - Precio promedio de consultas médicas, por tipo de establecimiento (Promedio de una muestra representativa: Octubre 2008).
  - Atenciones odontológicas más frecuentes según tipo de establecimiento (Porcentaje de una muestra representativa: Octubre 2008).
  - Principales equipos odontológicos según tipo de establecimiento de salud (Porcentaje de una Muestra representativa: Octubre 2008).
  - Precio promedio de servicios odontológicos (Promedio de una muestra representativa: octubre 2008).

#### 4. Caracterización de la demanda

##### *Morbilidad*

- Población con problemas de salud de algún tipo
  - Población que reportó padecer algún problema de salud, crónico o no crónico, por regiones y sexo (Porcentaje: anual, 2008).
  - Población que reportó padecer algún problema de salud crónico a nivel nacional (porcentaje: anual, 2004 – 2008).
  - Población que reportó padecer algún problema de salud no crónico a nivel nacional (porcentaje: anual, 2004 – 2008).
  - Población que reportó padecer algún problema de salud crónico en Lima Metropolitana (porcentaje: anual, 2004 – 2008).
  - Población que reportó padecer algún problema de salud no crónico Lima Metropolitana (porcentaje: anual, 2004 – 2008).
  - Población que reportó padecer algún problema de salud crónico y no crónico a nivel nacional y en Lima Metropolitana (porcentaje: trimestral, IT 2008 – IIIT 2009).

- Problemas no crónicos a nivel nacional, Lima Metropolitana y Perú Urbano
  - Tipos de problema de salud no crónico que afectan a la población - nivel nacional (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Tipos de problema de salud no crónico que afectan a la población - nivel nacional (porcentaje: trimestral, IT 2008 – IIIT 2009).
  - Tipos de problema de salud no crónico que afectan a la población - Lima Metropolitana (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Tipos de problema de salud no crónico que afectan a la población - Lima Metropolitana (porcentaje: trimestral, IT 2008 – IIIT 2009).
  - Tipos de problema de salud no crónico que afectan a la población – Perú urbano (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Tipos de problema de salud no crónico que afectan a la población - Perú urbano (porcentaje: trimestral, IT 2008 – IIIT 2009).

#### *Atenciones*

- Búsqueda de atención médica
  - Población que buscó atención en salud por algún tipo de problema de salud crónico en Lima Metropolitana y a nivel nacional (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Población que buscó atención en salud por algún tipo de problema de salud no crónico en Lima Metropolitana y a nivel nacional (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Población masculina con algún problema de salud, por tipo de establecimiento donde realizó consulta en Lima Metropolitana y a nivel nacional (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Población femenina con algún problema de salud, por tipo de establecimiento donde realizó consulta en Lima Metropolitana y a nivel nacional (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Razones por las que la población masculina y femenina no acudieron a realizar consultas a un establecimiento de salud, a nivel nacional y Lima Metropolitana (porcentaje: anual, 2004 - 2008).

#### *Cobertura de Salud*

- Población con seguro de Salud
  - Población masculina y femenina con algún seguro de Salud a nivel Nacional, Lima Metropolitana, Perú Rural y Urbano (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Población masculina y femenina por tipos de seguro de salud a nivel Nacional, Lima Metropolitana y Perú Urbano y rural (porcentaje: anual, 2004 - 2008).
  - Población asegurada en el SIS subsidiado por grupo de edad, según zona urbana o rural (Personas: anual, 2008).

#### *Cobertura en Essalud*

- Población asegurada en Essalud por departamento (Número de afiliados: anual, 2007 y 2008).
- Población asegurada en Essalud por departamento, según Titulares y Dependientes (Número de afiliados: anual, 2007 y 2008).
- Población asegurada en Essalud por sexo y grupo de edad (Número de afiliados: anual, 2007 y 2008).

#### 5. Relación con proveedores

##### *Productos farmacéuticos*

- Importaciones y Producción de Farmacéuticos
  - Importaciones anuales de productos farmacéuticos (US\$ CIF: anual, 2003-2009 y proyección 2010).
  - Producción nacional de farmacéuticos (Índice: anual, 2003-2009 y proyección 2010).
- Importaciones de productos farmacéuticos según características
  - Importaciones de Productos Farmacéuticos por Tipos de Medicamentos (US\$ CIF: anual, 2007-2009)
  - Importaciones de productos farmacéuticos por país de origen (US\$ CIF: anual, 2007-2009)
  - importaciones de productos farmacéuticos por empresa (US\$ CIF: anual, 2007-2009)

##### *Maquinaria y equipo médico*

- Importaciones de máquinas y equipo médico
  - Importaciones anuales de máquinas y equipos médicos (US\$ CIF: anual, 2003-2009 y proyección 2010).
  - Importaciones de máquinas y equipos médicos por tipo (US\$ CIF: anual, 2007-2009).
  - Importaciones de máquinas y equipos médicos por país de origen (US\$ CIF: anual, 2007-2009).
  - Importaciones de máquinas y equipos médicos por empresa (US\$ CIF: anual, 2007-2009).

#### *Mobiliario médico*

- Importaciones de mobiliario médico
  - Importaciones anuales de mobiliario médico (US\$ CIF: anual, 2003-2009 y proyección 2010).
  - Importaciones de mobiliario médico por tipo (US\$ CIF: anual, 2007-2009).
  - Importaciones de mobiliario médico por país de origen (US\$ CIF: anual, 2007-2009).
  - Importaciones de mobiliario médico por empresa (US\$ CIF: anual, 2007-2009).

## 6. Oportunidades de negocio

### *Presupuesto público para gastos en salud*

- Gobierno Nacional: Presupuesto 2010 para uso en salud
  - Presupuesto 2010 para gastos en salud a nivel de gobierno nacional, por carteras ministeriales (S/.: anual, 2010).
  - Presupuesto 2010 para ser ejecutado en compras de productos farmacéuticos a través del MINSA (S/.: anual, 2010).
  - Presupuesto 2010 para ser ejecutado en compras de material e insumos médicos a través del MINSA (s/.: anual, 2010).
- Gobiernos regionales: presupuesto 2010 para uso en salud llega a s/. 2.668 millones
  - Presupuesto 2010 para gastos en salud a nivel de gobiernos regionales para gastos en farmacéuticos (s/.: anual, 2010).
  - Presupuesto 2010 para gastos en salud a nivel de gobiernos regionales para gastos en material e insumos médicos (s/.: anual, 2010).

### *Crecimiento del empleo y déficit médico por regiones*

- Dinámica del empleo regional y dotación de médicos
  - Número de médicos por 10.000 habitantes y crecimiento en el empleo en principales ciudades (número y var. % promedio: anual, 2007 y 2006-2008, respectivamente).

### *Oportunidades de exportación de servicios médicos*

- Programa Disfruta Salud Perú
  - Clínicas asociadas al programa disfruta salud Perú
  - Participación de las exportaciones de servicios de salud en los ingresos totales de las clínicas del programa Disfruta Salud Perú (part. %: anual, 2001 -2005 y 2009).

Tendencia y Perspectivas: precisiones sobre algunos aspectos importantes en el mercado en el corto, mediano y largo plazo.