



**CAMARA  
DE COMERCIO  
DE CALI**

# Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 5 de noviembre de 2014

Informe # 23

## Otros Informes

### Apunte Económico

¿Importar, para qué?

28 de octubre de 2014

### Enfoque Competitivo

Las energías renovables: el caso de la Bioenergía en el Valle del Cauca

23 de octubre de 2014

### Apunte Económico

Desempeño Productivo y Dinámica Comercial de las Confecciones

15 de octubre de 2014

### Enfoque Competitivo

Innovación y Acceso a Nuevos Mercados: retos del Cluster de Macrosnacks

9 octubre de 2014

### Apunte Económico

Finanzas Públicas del Valle del Cauca: Saliendo de la B

29 septiembre de 2014

Esta información llega a usted **gracias a:**



### **Excelencia Clínica en el Valle del Cauca: servicio integral basado en conocimiento e investigación**

*La Excelencia Clínica hace referencia a la prestación de servicios médicos especializados, caracterizados, no tanto por su complejidad, sino por los altos estándares de calidad en sus procedimientos.*

*Los ingresos de las empresas identificadas en el Cluster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca crecieron 10,6% en 2013 frente al año anterior. Entre los agentes de este conglomerado de empresas se encuentran 2 de las mejores 15 clínicas de Latinoamérica, varios centros especializados de excelencia, reconocidos centros de investigación, empresas locales de la industria farmacéutica y una destacada oferta académica en programas de salud.*



#### **Capacidad, gasto y capital humano de la salud en Colombia**

Pág. 2



#### **El Cluster de Excelencia Clínica en el Valle del Cauca**

Pág. 4



#### **Indicadores de Excelencia Clínica**

Pág. 6



## Capacidad instalada, gasto y capital humano de la salud en Colombia

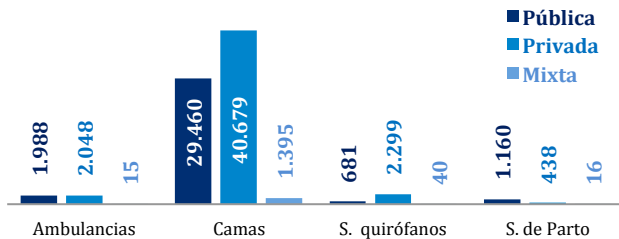
El objetivo de este informe es presentar un panorama muy general de la salud en Colombia, para lo cual se hace un análisis a partir de tres componentes fundamentales en los sistemas de salud en el mundo: capacidad, gasto y capital humano.

Posteriormente, este análisis profundiza algunos aspectos sobre el panorama el caso del Valle del Cauca, en donde se ha identificado un importante número de empresas relacionadas con la cadena productiva de servicios de salud. Se destacan las oportunidades que tiene esta región en materia de actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, sobre los cuales se apalancar importantes sinergias que impulsan en crecimiento económico regional.

### Capacidad Instalada de Salud en Colombia

En Colombia operan 18 Empresas Prestadoras de Salud (EPS) activas en el régimen contributivo y 35 EPS activas en el régimen subsidiado. Además, existen 19.265 sedes de Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), de las cuales 15.398 son de carácter privado y 3.867 son de carácter público. En el gráfico 1 se presenta la capacidad instalada en Colombia según su naturaleza jurídica.

Gráfico 1. Capacidad instalada de Salud en Colombia según naturaleza jurídica 2013



Fuente: Banco de la República de Colombia - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En Colombia se encuentran 16 de las mejores 42 clínicas de América Latina según el Ranking de Clínicas y Hospitales 2014 de la revista América Economía. El Ranking se conforma a partir de la

medición objetiva de variables relacionadas con la seguridad y dignidad con la que son atendidos los pacientes, la capacidad instalada en las clínicas, la gestión del conocimiento (investigaciones y publicaciones académicas), la eficiencia operativa y el prestigio de las instituciones.

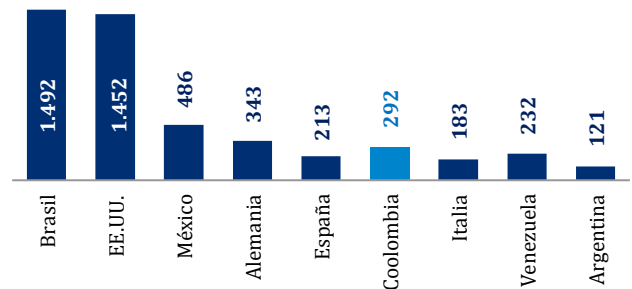
El Hospital Israelita Albert Einstein (Brasil), la Clínica Alemana (Chile) y el Hospital Universitario Austral (Buenos Aires), ocuparon las 3 primeras posiciones en este escalafón publicado recientemente y correspondiente al año 2014.

En Colombia, las primeras posiciones fueron ocupadas por La Fundación Cardiovascular de Colombia de Bucaramanga (posición 4), Fundación Valle del Lili de Cali (posición 5) y el Hospital Pablo Tobón Uribe (posición 7).

En el ranking, 11 de las 16 mejores clínicas y hospitales del País, cuentan con acreditación ICONTEC (acreditación nacional) y a su vez con acreditación ISQUA (acreditación internacional), otorgando no sólo un respaldo internacional a las entidades de salud, sino que permite posicionar la oferta de servicios médicos en mercados externos.

De otra parte, debe destacarse que según las cifras de la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos (ISAPS por sus siglas en inglés), Colombia ocupó el sexto lugar entre los países con mayor número de procedimientos quirúrgicos en el mundo en 2013.

Gráfico 2. Número de cirugías estéticas - Principales países - 2013



Fuente: Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

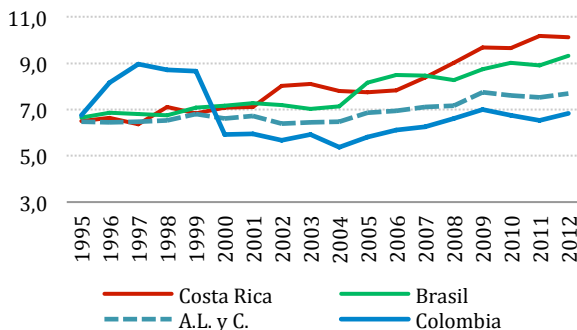


## Gasto de Salud en Colombia

En el ranking del Banco Mundial sobre el gasto total en salud como porcentaje del PIB, EE.UU. ocupa la primera posición (17,9%), mientras que en Latinoamérica el mayor gasto lo registraron Paraguay (10,3%), Costa Rica (10,1%) y Brasil (9,3%).

Colombia ocupó la posición 39 del Ranking, registrando un gasto en salud correspondiente al 6,8% del PIB en 2012 (en 2011 fue de 6,5%). Esta participación es inferior al promedio de América Latina y el Caribe y genera expectativas acerca de la tendencia creciente que deberá registrar este indicador en la medida que la economía nacional crezca a tasas superiores a las del promedio regional.

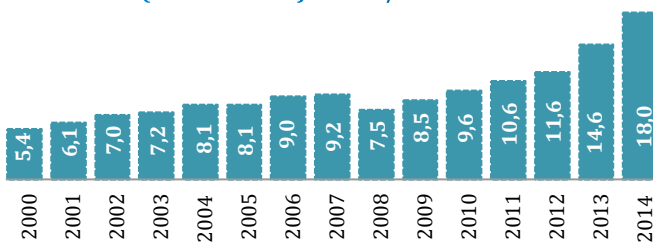
Gráfico 3. Gasto total en salud (% PIB) - 1995/12



Fuente: Banco Mundial - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según el Ministerio de Hacienda de Colombia, en el Presupuesto General de la Nación 2014 se destinaron COP 18,0 billones para el sector salud, 23,4% superior al asignado en 2013 (COP 14,6 billones). Este rubro ha presentado un crecimiento anual promedio de 9,5% entre 2000 y 2014.

Gráfico 4. Presupuesto para la salud Colombia (COP millones) - 2000/2014



Fuente: Ministerio de Hacienda Colombia - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

## Conocimiento e Investigación en Salud

Otro aspecto importante para el fortalecimiento de la excelencia clínica es el desarrollo de investigaciones y/o tecnologías aplicadas. Por ejemplo, Brasil registró 542 patentes en tecnología médica, óptica y farmacéuticas entre 2002 y 2012. Por su parte, Colombia registró apenas 52 patentes en ese mismo periodo.

Tabla 1. Gasto en salud (% PIB) 2012 y número de patentes\*- 2002/12

País	Gasto en Salud (% PIB)	# patentes 2002 - 2012
Costa Rica	10,1	11
Brasil	9,3	542
Argentina	8,4	188
Chile	7,2	43
Colombia	6,8	52
México	6,1	265
Perú	5,1	4

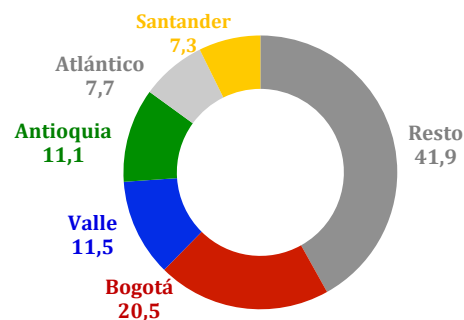
Fuente: World Intellectual Property Organization - World Bank - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

\*Patentes: Tecnología médica, óptica, farmacéuticos

## Capital humano para la salud en Colombia

Colombia cuenta con una oferta de 234 programas académicos en salud, distribuidos en 79 universidades. Los 5 departamentos más importantes del País según su oferta educativa profesional para el sector salud son Antioquia, Atlántico, Bogotá, Santander y Valle, concentrando 58,1% de las Instituciones de Educación Superior (IES) que ofrecen estos programas.

Gráfico 5. Participación (%) de las IES con programas en salud por departamento en Colombia - 2014



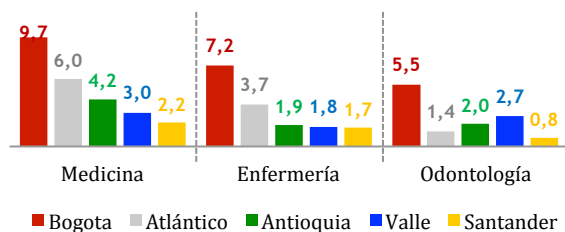
Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN - Elaboración Cámara de Comercio de Cali



El número de personas tituladas en Colombia en programas académicos de medicina, odontología y enfermería entre 2002 y 2012 fue 80.236. De éstos, 28,0% correspondió a graduados en Bogotá, 13,9% en Atlántico, 10,2% en Antioquia, 9,3% en el Valle del Cauca y 5,8% en Santander.

Además de contar con la oferta de programas relacionados con medicina, odontología y enfermería, el Valle del Cauca es uno de los 9 departamentos del País que ofrece programas de Ingeniería Biomédica y Química Farmacéutica.

**Gráfico 6. Número de graduados en programas de salud en Colombia (miles) – 2002/12**



Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según el Ministerio de Educación Nacional 79 programas académicos en salud ofrecidos en Colombia cuentan con acreditación de alta calidad en 2014. Esto permite posicionar los programas de las IES, gestionar alianzas con sectores productivos para gestión del conocimiento y mejorar las oportunidades laborales para los egresados de dichos programas.

### El Cluster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca

La Cámara de Comercio de Cali ha identificado 524 empresas relacionadas con el Cluster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca, distribuidas en 12 líneas de negocio. Estas empresas registraron ventas por USD 3.563 millones en 2013, 10,6% superior a las registradas en 2012 (USD 3.223 millones).

La línea de negocio de clínicas y hospitales incluye a la Fundación Clínica Valle del Lili, destacada por realizar el mayor número de trasplantes de hígado (55) entre 2011 y 2013, y el Centro Médico Imbanaco, que está entre las 5 clínicas de Latinoamérica con mayor número de trasplantes de médula ósea realizado en este mismo periodo.

Por su parte, la Clínica Amiga, en la que funciona desde hace 2 años el “centro de navegación” para servicios de oncología, ha logrado reducir la tasa de mortalidad de sus pacientes en 1%.

De otra parte, debe destacarse que en el Valle del Cauca se encuentra la empresa prestadora de servicios de medicina prepagada más grande del País (Coomeva), la cual tiene alcance nacional.

**Tabla 2. Ventas Cluster Excelencia Clínica en el Valle del Cauca (USD millones) – 2012/13**

Línea de negocio	Ventas 2012	Ventas 2013	Var (%)
Clínicas y hospitales	1.227,5	1.355,8	10,5
Productos farmacéuticos	992,8	1.124,9	13,3
Insumos médicos	259,2	295,4	14,0
Centros especializados	271,5	284,9	4,9
Empaques y gráficas	138,3	146,3	5,8
Servicios relacionados	126,1	136,6	8,4
Equipos médicos	53,8	57,0	5,8
Químicos	42,7	45,4	6,3
Clínicas estéticas	39,2	42,6	8,8
Servicios de apoyo	38,0	40,7	7,2
Comercio de medicamentos	33,7	32,8	-2,4
Prótesis e implantes	0,5	0,6	28,4
Total	3.223,4	3.563,4	10,6

Fuente: ASOCÁMARAS – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca cuenta con centros especializados para diferentes tratamientos médicos. Se destacan RTS (Baxter) y Salud Hombre, en procedimientos renales, y Oncólogos Asociados de Imbanaco y el Instituto Hemato-Oncólogo, en servicios de oncología.

Por otro lado, la Clínica de Oftalmología de Cali, ofrece soluciones en salud visual, la Clínica DIME se destaca por sus intervenciones neurocardiovasculares y Angiografía de Occidente, se ha especializado en procedimientos vasculares mínimamente invasivos.

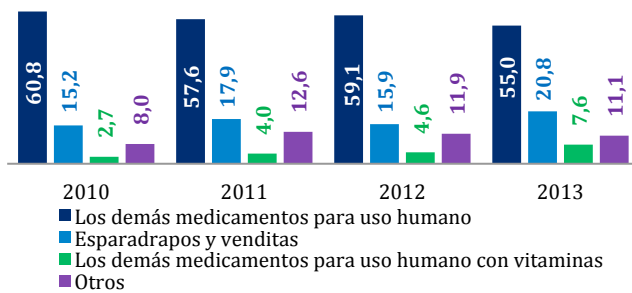
Finalmente, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el Valle es el segundo productor nacional de farmacéuticos y medicamentos (13%). De esta forma, en el Cluster se encuentran 6 de las 20 principales farmacéuticas del País, según ingresos operacionales, entre ellas la empresa farmacéutica de capital nacional más grande de Colombia (Tecnoquímicas) con un crecimiento de sus ventas de 15,6% entre 2012 y 2013.



Varios de estos laboratorios se han internacionalizado y registran importantes volúmenes de exportaciones. Las ventas externas de productos farmacéuticos del Valle crecieron 3,3% en 2013, pasando de USD 91,4 millones en 2012 a USD 94,5 millones.

En particular, esta realidad económica representa importantes oportunidades de sinergia en actividades de investigación e innovación de productos y procesos para los centros médicos y los laboratorios farmacéuticos del Valle del Cauca.

**Gráfico 7. Valor de las exportaciones de principales farmacéuticos en el Valle del Cauca (USD FOB millones) 2010/13**



Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

## Retos para el crecimiento

Existen varias alianzas estratégicas entre las empresas, clínicas, Instituciones de Educación Superior y hospitales del Valle del Cauca que participan en el Cluster de Excelencia Clínica. En particular, se destacan las alianzas para la gestión del conocimiento y el desarrollo investigativo entre la Fundación Clínica Valle del Lili con la Universidad ICESI, el Centro de Estudios en Protección Social y

Economía de la Salud (PROESA) y el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM), la Universidad Libre con Comfenalco, la Universidad del Valle con el Hospital Universitario y la Universidad Javeriana con el Centro Médico Imbanaco.

En el mismo sentido, deben destacarse las colaboraciones que han tenido varios centros médicos con laboratorios farmacéuticos y empresas de insumos médicos para la realización de pruebas y el desarrollo de nuevos productos.

Las empresas del *Cluster* de Excelencia Clínica del Valle del Cauca están retadas a seguir destacándose en el contexto nacional y, en el mediano plazo, mejorar su posición competitiva frente a las más importantes clínicas de Latinoamérica. Según la experiencia de varios centros médicos exitosos de la región y de otros países, la estrategia para lograrlo debe enfocarse en la especialización de la oferta de servicios de salud, la consolidación de una oferta médica integral, basada en el conocimiento y apalancada por la investigación, que lleven a la formación de un cuerpo de profesionales altamente capacitado.

Las expectativas de crecimiento en la demanda por servicios de salud en Colombia y Latinoamérica son positivas, así que las empresas, clínicas, hospitales, centros de investigación, laboratorios farmacéuticos y de más entidades relacionadas con esta actividad deberán esforzarse por desarrollar los conocimientos necesarios para competir de forma satisfactoria en un mercado de servicios médicos especializados cada vez más globalizado.



**CAMARA  
DE COMERCIO  
DE CALI**

# Enfoque Competitivo

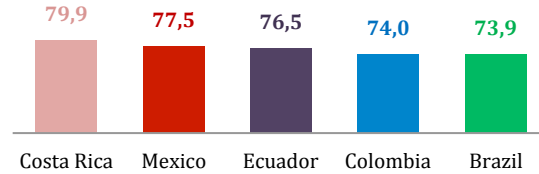
Unidad Económica y de Planeación

Miércoles, 5 de noviembre de 2014



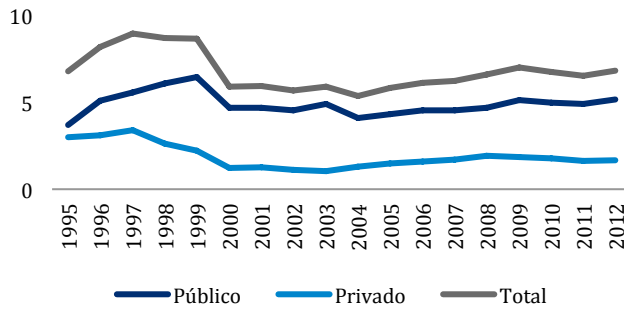
## INDICADORES DE EXCELENCIA CLÍNICA

**Gráfico 1. Expectativa de vida según países (años) - 2013**



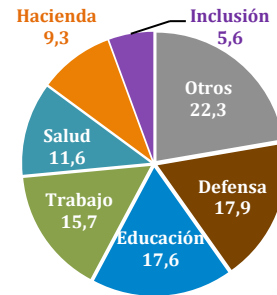
Fuente: Banco Mundial – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 2. Gasto en salud (% del PIB en Colombia) – 1995/2012**



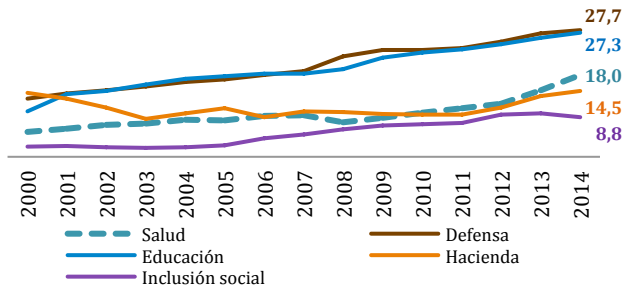
Fuente: Banco Mundial – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 3. Participación (%) sectores en Presupuesto General de la Nación**



Fuente: Ministerio de Hacienda Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

**Gráfico 4. Evolución del Gasto según principales sectores en Colombia (COP billones) – 2000/14**



Fuente: Ministerio de Hacienda Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

**Tabla 1. Principales alianzas internacionales de los hospitales o clínicas de América Latina 2014**

Hospital o Clínica	País	Alianzas
Hospital Israelita Albert Einstein	Brasil	Johns Hopkins Hospital - Cleveland Clinic
Clínica Alemana	Chile	Mayo Clinic - Cleveland Clinic
Fundación Cardioinfantil	Colombia	Cleveland Clinic - McGill University
Fundación Valle del Lili	Colombia	Boston Children's Hospital - The International Pediatric Transplant Association
Fundación Cardiovascular de Colombia	Colombia	Harvard Medical School - Children's Hospital of Pittsburgh
Policlínica Metropolitana	Venezuela	Columbia University Medical Center - St. Jude Research Hospital Memphis
Hospital Clínica Bíblica	Costa Rica	Jackson Memorial Hospital - American Heart Association
Clínica Las Américas	Colombia	Jackson Memorial Hospital Miami - Hospital MD Anderson Cancer Center
Clínica Ricardo Palma	Perú	Baptist Health Systems of South Florida - Blue Cross and Blue Shield Association
Hospital San Ignacio de Bogotá	Colombia	Association of Academic Health Center - The Advisory Board Company

Tomado de: América Economía