

**GOBIERNO CORPORATIVO
INSTITUTO
DE
NEUROCIROUGIA**

DR. JAIME LAVADOS MONTES

1. Fines:

- Agregar valor a la empresa (hospital).
- Mejorar la eficiencia y la eficacia (calidad de las atenciones, solvencia económica, etc.)
- Cumplir con regulaciones generales y específicas.

2. Medios:

- Definir planes, proyectos, programas y acciones que cumplan con los fines.
- Lograr participación ordenada de los funcionarios en el diseño e implementación de los planes, proyectos, programas y acciones definidos.
- Evaluar y controlar corporativamente el cumplimiento (y modificaciones) de los mismos y sus metas.
- Consideración detallada, en cada caso, de los demás actores (Redes, Competidores, Gobierno Sectorial, FONASA, regulaciones, etc.)

3. Diagnóstico: (2001) Gobierno INC

3.1 Debilidades:

a) Personal

- Falta de interés en Gobierno y gestión
- Falta de formación en Gobierno y gestión
- Escasa diversificación y profesionalización personal administrativo
- Personal multifuncional. Prefiere tareas propias a Gobierno y gestión
- Escaso liderazgo

b) Recursos:

- Prolongada desinversión
- Presupuesto corriente insuficiente
- Falta de proyectos
- Insuficiente capacidad de negociación

3.2. Fortalezas:

- Calidad técnica del personal profesional de nivel superior
- Marcado interés por la calidad de la atención
- Abundantes contactos internacionales y conocimiento del “Estado del Arte”
- Docencia e Investigación importante
- Prestigio institucional

3.3 Oportunidades

- Prestaciones valoradas (FONASA)
- Recursos Sectoriales de inversiones en aumento
- Disponibilidad de otros mecanismos para obtener recursos
- Creciente descentralización
- Ventajas respecto a privados por volumen de prestaciones y precios
- Demanda por prestaciones complejas en aumento
- Reforma del Sector Salud.

3.4 Amenazas:

- Gobierno del Sector Salud
 - Lentitud burocrática en la toma de decisiones y en su implementación. Frecuente descoordinación interna
 - Falta de “proactividad” con predominio de “espíritu Auditor”
- Entorno Privado
 - Captación de personal entrenado
 - Tiempo de dedicación a actividad pública
 - Precios
 - Escasa contratación Privada Publica
- Débil funcionamiento de Redes
- Dificultad para aplicar premios y castigos

4. Medidas para mejorar Gobierno Corporativo

4.1 Preparación consensuada de Planes y Proyectos Corporativos

- Inversiones: Reponer y Agregar valor
- Personal idóneo
- Gestión de procesos clínicos y administrativos: Nuevos, simplificados. Informatización
- Alianzas: Asistenciales. Académicas

4. Medidas para mejorar Gobierno Corporativo

4.2 Mejoramiento de Sistemas Participativos de Evaluación y Control

- Agenda de Consejo Técnico.
TABLA:
 - Aprobación acta anterior
 - Informes:
 - Director
 - Coordinador Médico
 - Jefe Finanzas
 - Subdirector Administrativo
 - Reformulación Plan Estratégico
 - Varios.
- Comités de Gestión Clínica y de Gestión Administrativa y Financiera. Semanales
- Tableros de mando de varios niveles

INGRESOS DEVENGADO ACUMULADOS A NOVIEMBRE 2008

Miles \$

	2005	2006	2007	2008	PPTO. 2008	% Variación
Ingresos Operación	1.228.474	1.198.011	1.116.391	1.082.119	998.329	8,39%
Otros Ítems	125.162	131.714	172.882	189.267	278.453	-32,03%
Operac. Años Anteriores	305.332	366.870	322.642	337.510	117.352	187,61%
P.P.I.	1.479.096	1.603.979	671.112	1.590.647	1.783.731	-10,82%
P.P.V.	2.824.280	3.413.521	2.766.382	3.320.017	3.229.605	2,80%
Ley de Urgencia	887.003	881.093	1.022.068	887.208	962.086	-7,78%
Pago Deuda	338.707	215.866	237.160	0		
Auge	53.085	46.304	2.475.776	1.970.438	1.943.091	1,41%
Inversión	1.477.920	0	316.252	0		
Venta de Activo No Financiero			95.255	0		
TOTAL	8.719.060	7.857.358	9.195.920	9.377.206	9.312.646	0,69%

REMUNERACIONES

AL 30 de Noviembre 2008

Miles \$

	2005	2006	2007	2008	PPTO. 2008	% Variación
Remuneraciones	2.947.157	3.318.677	3.709.192	3.880.635	4.363.103	-11,06%
Horas Extras	522.228	387.805	446.338	422.669	173.204	144,03%
Suplencias y Reemplazos	107.587	137.585	141.049	172.735	133.833	29,07%
Total	3.576.971	3.844.067	4.296.579	4.476.039	4.670.141	-4,16%

GASTOS DEVENGADOS: Bienes y Servicios de Consumo, Inversiones y otros

AL 30 de Noviembre 2008

Miles \$

	2005	2006	2007	2008	PPTO. 2008	% Variación
Bs. Y Serv. Consumo	2.245.764	2.091.890	2.173.471	2.150.572	2.233.314	-3,70%
Farmacia	1.765.286	1.921.264	1.725.381	2.269.770	2.085.417	8,84%
Inversión y Ob. Edif.	1.281.324	282.839	446.565	54.159	159.973	-66,14%
Total	5.292.374	4.295.994	4.345.417	4.474.501	4.478.704	-0,09%

DEUDA BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

Miles \$

AL 30-11- 2007	30-11-2008	de 0 a 30	de 31 a 45	de 46 a 60	61 a 90	91 a 120 y más
0	42.035	42.035	0	0	0	0

100%

100%

0%

0%

0%

0%

DISTRIBUCION PRODUCCION AUG 2008

PATOLOGIA		Compromiso	Realizado	Esperado	Déficit	Totales en \$
			a	a	a	
			Octubre	Octubre	Octubre	
Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral		105	51	88	-37	-106.411.370
Tratamiento con Coil de aneurisma roto cerebral		60	64	50	14	67.175.360
Tratamiento quirúrgico tumores GES		125	164	104	60	89.861.360
Tratamiento Hernia Núcleo Pulposos		136	260	113	147	83.070.533
Intervencion quir. Disrrafia espinal abierta		7	9	6	3	6.322.282
Intervencion quir. Disrrafia espinal cerrada		23	42	19	23	19.632.557
Politraumatizados con lesión medular		2	13	2	11	77.334.813
Confirmación TEC moderado a severo		4000	2151	3333	-1182	-75.160.930
Tratamiento TEC moderado a severo		4000	157	333	-176	-283.178.990
Totales		4.858	2911	4048	-1137	-121.354.455

DISTRIBUCION PRODUCCION COMPLEJAS 2008

PATOLOGIA			Compromiso	Realizado	Esperado	Déficit	Totales en \$
				a	a	a	
				Octubre	Octubre	Octubre	
Tratamiento quirúrgico Aneurisma no roto							
cerebral			60	35	50	-15	-28.939.950
Tratamiento quirúrgico Aneurisma							
cerebral comp.			45	19	38	-19	-53.539.000
Tratamiento vía vascular Coil Aneurisma no roto			80	32	67	-35	-132.973.013
Tratamiento vía vascular Coil Aneurisma comp.			40	27	33	-6	-30.366.433
Tratamiento tumores Sistema Nervioso			125	110	104	6	9.107.933
Tumores intracraneanos alta complejidad			110	34	92	-58	-135.058.217
Tratamiento Hernio Núcleo Pulposos			214	67	178	-111	-88.164.867
Micro embolizaciones			120	172	100	72	201.614.400
Angiografía cerebral			1200	858	1000	-142	-45.918.540
RNM			6240	5175	5200	-25	-3.766.750
Cirugía de la Epilepsia			40	32	33	-1	-4.654.115
Implante de columna			40	89	33	56	193.041.980
Totales			8.314				-119.616.571

4. Medidas para mejorar Gobierno Corporativo

4.3 Incremento de Capacidad de negociación

- Pertinencia: Temas y contrapartes
- Calidad: Proyectos específicos
- Oportunidad: Epidemiológica y Política

5. Resultados (7 años)

5.1 Carteras de Servicio

	2001	2008
Complejas (y GES)	45 %	80 %
Infecciones Intrahospitalarias	2,7 %	2,7 %

5.2 Inversiones: US \$ 23 millones

- Fuentes:
 - Inversiones Sectoriales
 - Corporación y BancoEstado
 - Prepago de Prestaciones
 - FONASA
 - ISAPRES
- Donaciones
 - Internacionales
 - Nacionales
- Otras: Intendencia, Ventas Servicios docentes, Ingresos propios, etc.

5.3 Presupuesto corriente

	2001	2008
Ingresos	5.706.953.520	10.385.431.617
PPI	54 %	24 %
PPV	46 %	76 %

Gastos	2001	2008
Remuneraciones	58 %	49 %
Bienes y Servicios	42 %	51 %
Deuda	500 millones	0

6. El Futuro

A. DESARROLLO DE PROYECTOS MAYORES

1. Aumento de 15 camas en Intermedio.
2. Traslado de atención de pacientes ambulatorios.
3. Traslado de atención de pacientes de urgencia.
4. Instalación de Unidad de Neurofisiología Clínica.
5. Unidad de Neurocirugía Funcional, 12 camas (Epilepsia niños y adultos, Parkinson, Dolor, otras).

COSTO TOTAL: 2.500 MILLONES DE PESOS.

6. El Futuro

B. PROYECTOS EN EVALUACIÓN

- 1. Nuevos procedimientos manejo pacientes oncológicos.**
 - Implantación radio fármacos u otros elementos activos.
 - Gamma-Knife.
 - Otros.
- 2. Neurocirugía Vascular**
 - Trombolisis Cerebral.
 - Manejo patologías carotidea.
 - Otros.
- 3. Mejoramiento procesos y equipos**
 - Resonador 3T.
 - Acceso PET (FALP)
 - Neuronavegador.
 - Informatización avanzada.
- 4. Normalización Planta Física.**