

# Estudio de Costos Sectores PTP para Bancóldex

## (Turismo de Salud)

Astrid Martínez  
Alejandro Minatta  
Daniel Gómez

Santiago Cajiao  
Diana Carolina Manrique

Marzo 28 de 2014



# Benchmarking de la estructura de costos del Sector de Turismo de Salud

- **Objetivos:**

- Entender factores determinantes de brechas de costos entre Colombia y sus competidores.
- Proponer políticas públicas que contribuyen a reducir brechas y aumentar competitividad

- **Etapas:**

- Identificación de competidores y competidores potenciales
- Caracterización de costos para firmas colombianas y sus competidores
- Identificación de brechas de costos
- Identificación de factores que determinan esas brechas
- Recomendaciones

**Selección de Competidores**

**Caracterización del sector**

**Costos del sector**

**Determinantes de brechas de costos**

**Recomendaciones**

## **Selección de Competidores**

**Caracterización del sector**

**Costos del sector**

**Determinantes de brechas de costos**

**Recomendaciones**

# Selección de Competidores

De acuerdo al Plan de Negocios para el Sector (2009), se identifican los 3 principales competidores de Colombia teniendo en cuenta aspectos como:

- Menores costos (Relación Calidad/Precio)
- Calidad percibida comparable (Calidad del servicio y Recurso Humano disponible igual o superior al país de origen del turista de salud)
- Menores tiempos de espera para acceder a procedimientos.
- Oferta de un amplio portafolio de servicios innovadores.
- Infraestructura hotelera y hospitalaria suficiente y de estándares mundiales.
- Facilidad de ingreso y permanencia de turistas de salud al país

# Competidores y referentes del Sector

<b>Principales competidores</b>	México Brasil Costa Rica
<b>Referentes para Colombia</b>	México
<b>Referente mundial</b>	India

**Selección de Competidores**

**Caracterización del sector**

**Costos del sector**

**Determinantes de brechas de costos**

**Recomendaciones**

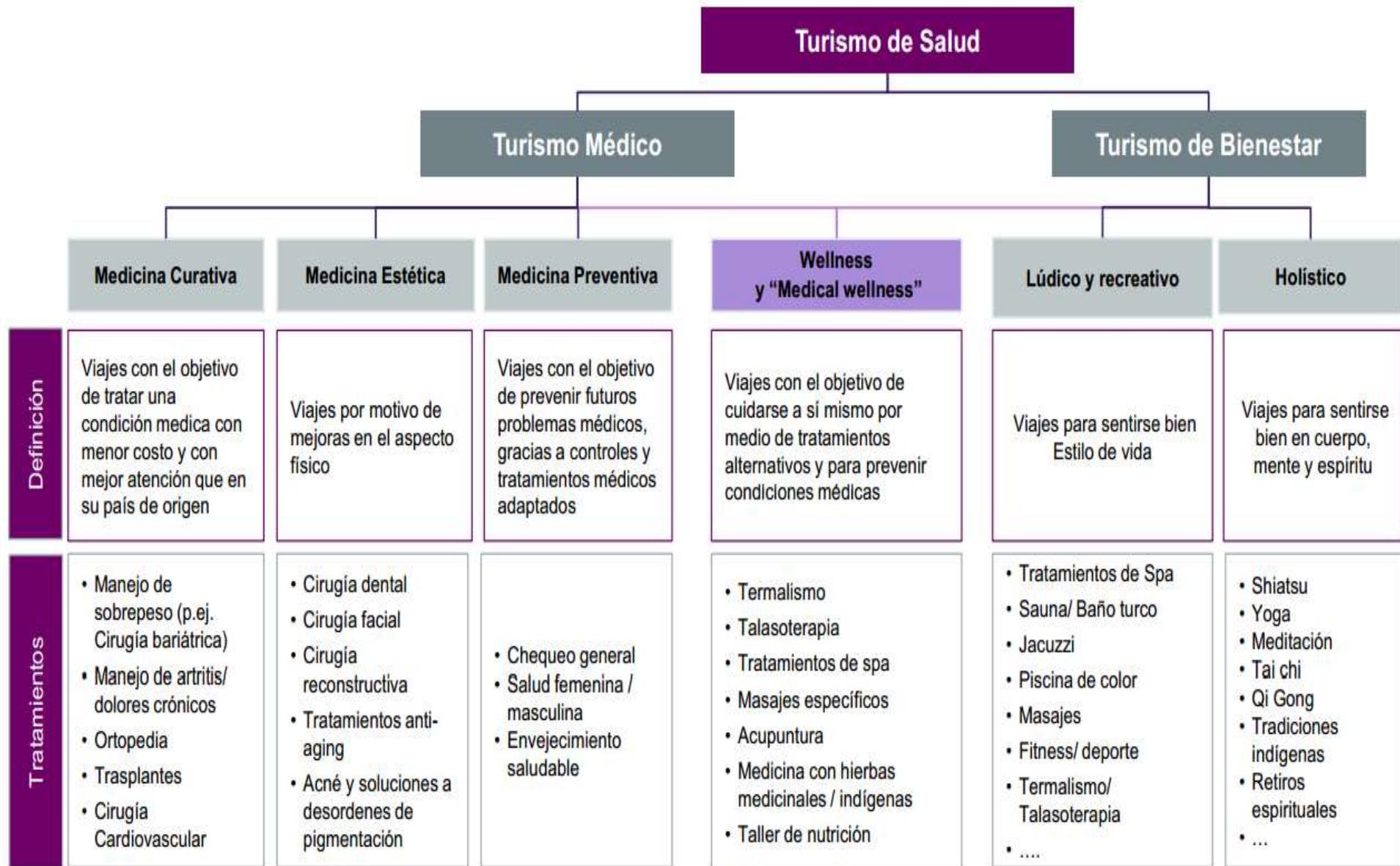
# Caracterización del Sector

## (Plan de Negocios - 2009)

### Definición internacional del Turismo de Salud

- **Turismo de salud** es el proceso en el cual una persona viaja para recibir servicios de salud a un país diferente a aquél en el que reside.
- El turismo de salud **NO** son aquellos servicios de salud prestados por proveedores tercerizados.
- Los **turistas de salud** son aquellas personas que viajan hacia un destino con el objetivo específico y principal de recibir un servicio de salud fuera de su país de residencia
- Los turistas o residentes internacionales que reciben servicios de salud en un país del cual no son ciudadanos pero **NO** se desplazaron por este motivo **NO** son considerados turistas de salud

# Definiciones y componentes



# Estructura y Evolución Reciente del Sector Turismo de Salud

- El sector de servicios sociales y de salud de mercado participa con el **2,2% del PIB** de acuerdo con las cuentas nacionales trimestrales del DANE.
- En 2012 el PIB del sector servicios sociales y de salud de mercado alcanzó **\$ 14,4 billones de pesos** y en el primer trimestre de 2013 \$ 3,8 billones de pesos.
- Crecimiento I Trimestre de 2013: **9,2%.**

# Estructura del Sector - Colombia

- **Número de empresas:** 2.572 establecimientos censados<sup>(1)</sup>
  - 51,9% microempresas
  - 31,4% pequeñas empresas
  - 12,6% medianas empresas
  - 4,1% gran empresa.
- Colombia cuenta con 14 clínicas en el ranking de las 45 mejores Instituciones de Salud de América Latina. Entre las 10 primeras hay 3 instituciones colombianas. <sup>(2)</sup>

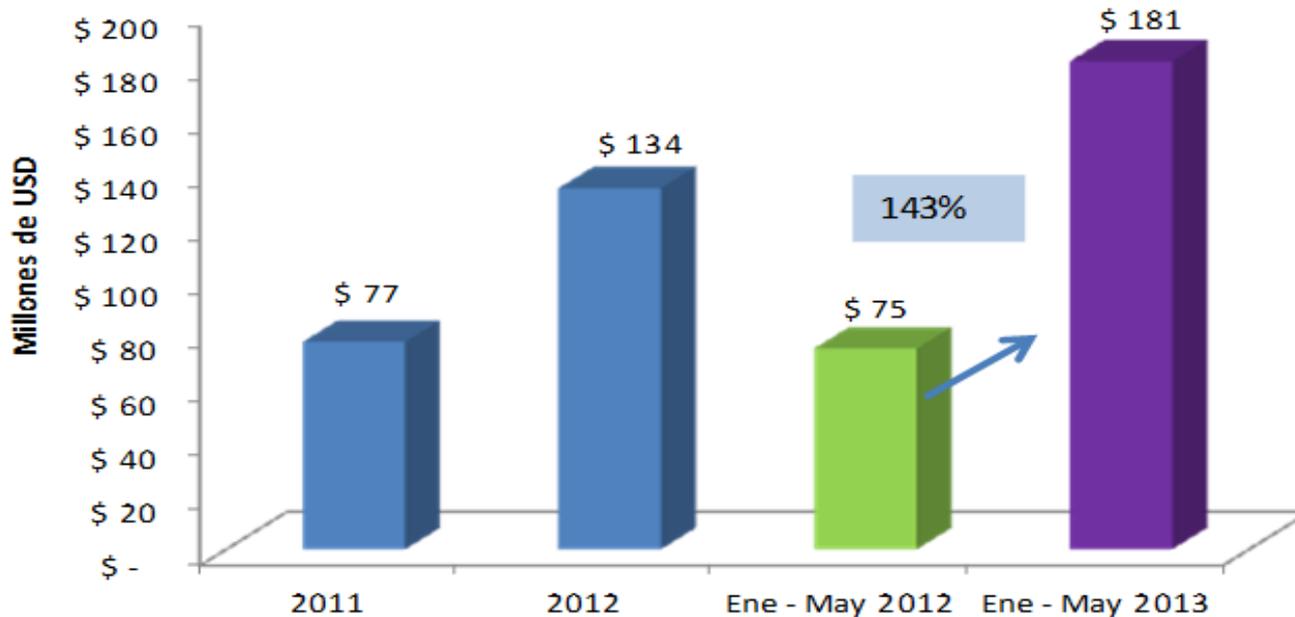
**(1) Fuente:** Censo Nacional 2005.

**(2) Fuente:** Revista América Economía

# Evolución Reciente del Sector Turismo de Salud

- **Crecimiento promedio anual 2010 – 2012: 61,4%.**
- **Crecimiento Enero – Mayo 2012 - 2013: 143%.**
- **Enero – Mayo de 2013: US\$ 181 millones.**

**Exportaciones de Turismo de Salud**



**Fuente:** Estimaciones PTP basados en Migración Colombia y DANE.

# - Turismo de Salud -

## PRINCIPALES PAISES DE PROCEDENCIA TURISTAS DE SALUD EN COLOMBIA\*

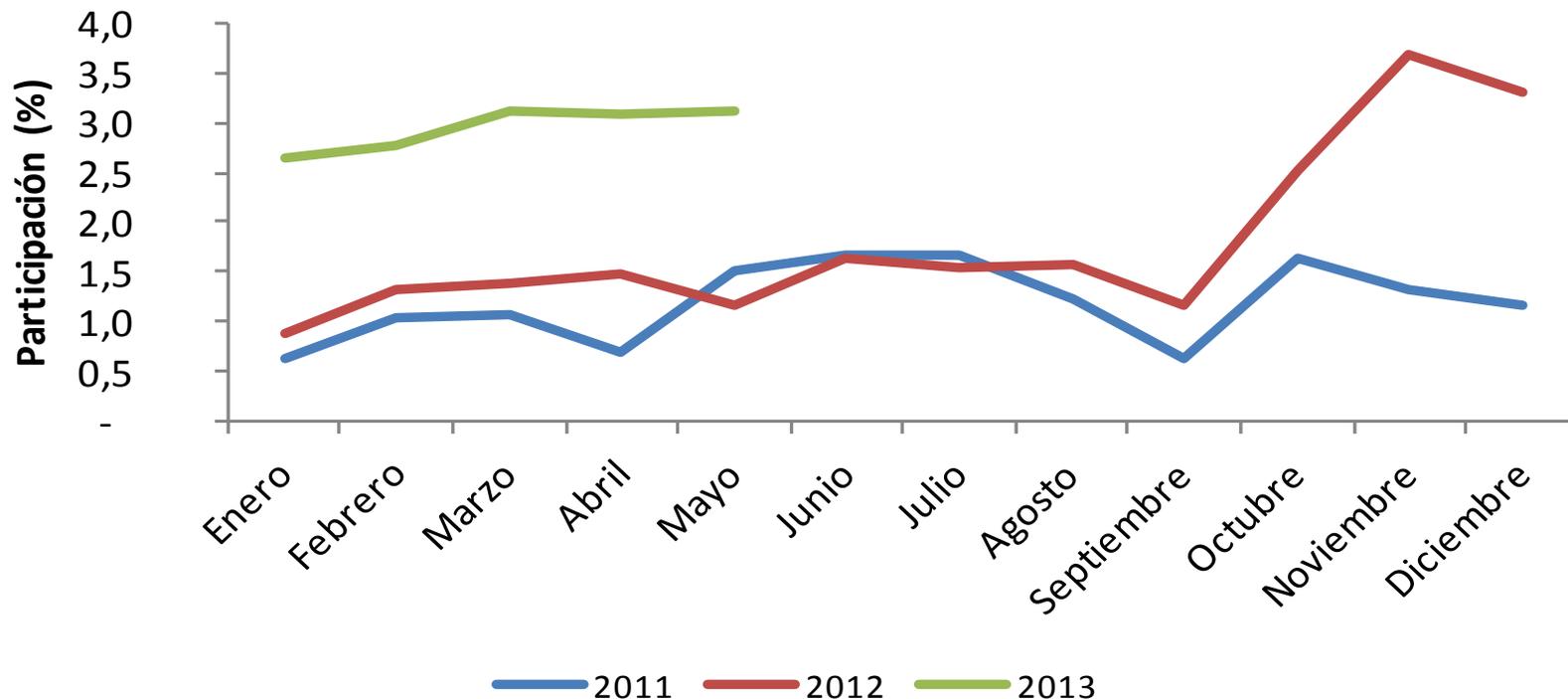
	PAIS	PACIENTES	COP
1	ANTILLAS HOLANDEAS	482	\$ 754.491.138
2	ESTADOS UNIDOS	383	\$ 828.623.952
3	VENEZUELA	363	\$ 833.168.689
4	REPUBLICA DOMINICANA	312	\$ 723.511.594
5	ARUBA*	241	\$ 78.793.957
6	ISRAEL	100	\$ 1.413.784.669
7	PANAMA	88	\$ 302.839.342
8	ESPAÑA	85	\$ 132.767.348
9	ECUADOR	50	\$ 65.957.338
10	ALEMANIA	37	\$ 56.927.012

\* Reporte de 8 entidades.

FUENTE: Comité Sectorial PTP (2010) – Turismo de Salud

# Evolución Reciente del Sector Turismo de Salud - Colombia

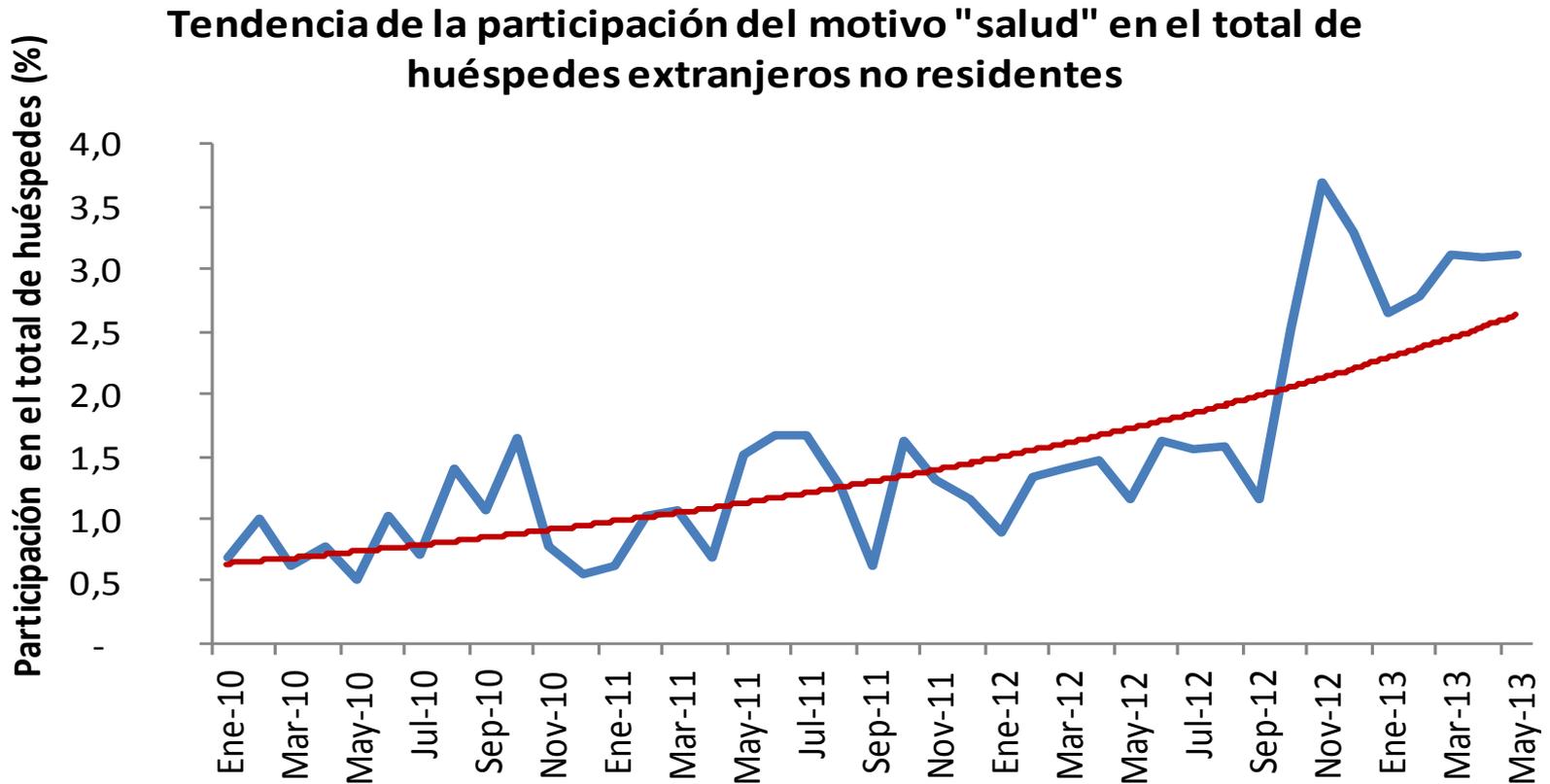
Muestra Mensual de Hoteles - Participación del motivo "salud" en el total de huéspedes extranjeros no residentes



Fuente: DANE - Muestra Mensual de Hoteles.

**Enero – Diciembre 2012: 1,8%. Enero – Mayo 2013: 2,9%**

# Evolución Reciente del Sector Turismo de Salud - Colombia

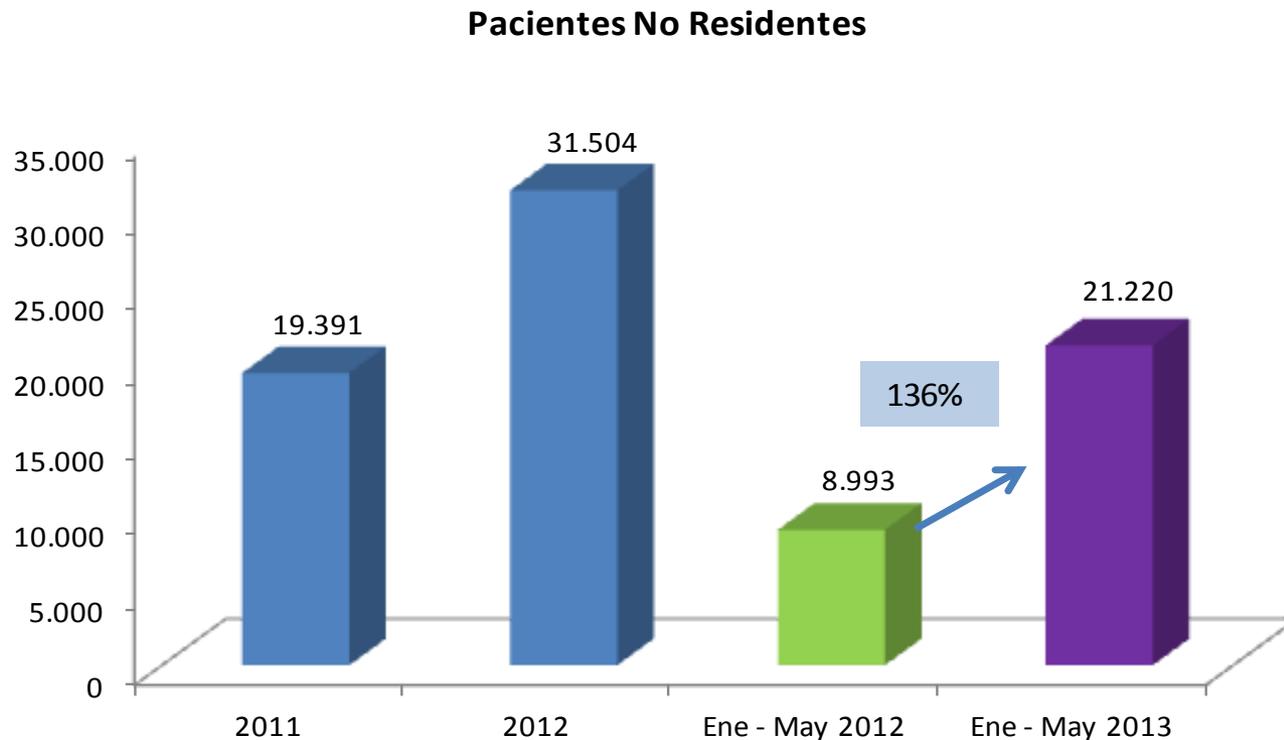


Fuente: DANE - Muestra Mensual de Hoteles.

# Evolución Reciente del Sector Turismo de Salud - Colombia

## Pacientes no residentes atendidos por el sector (estimación):

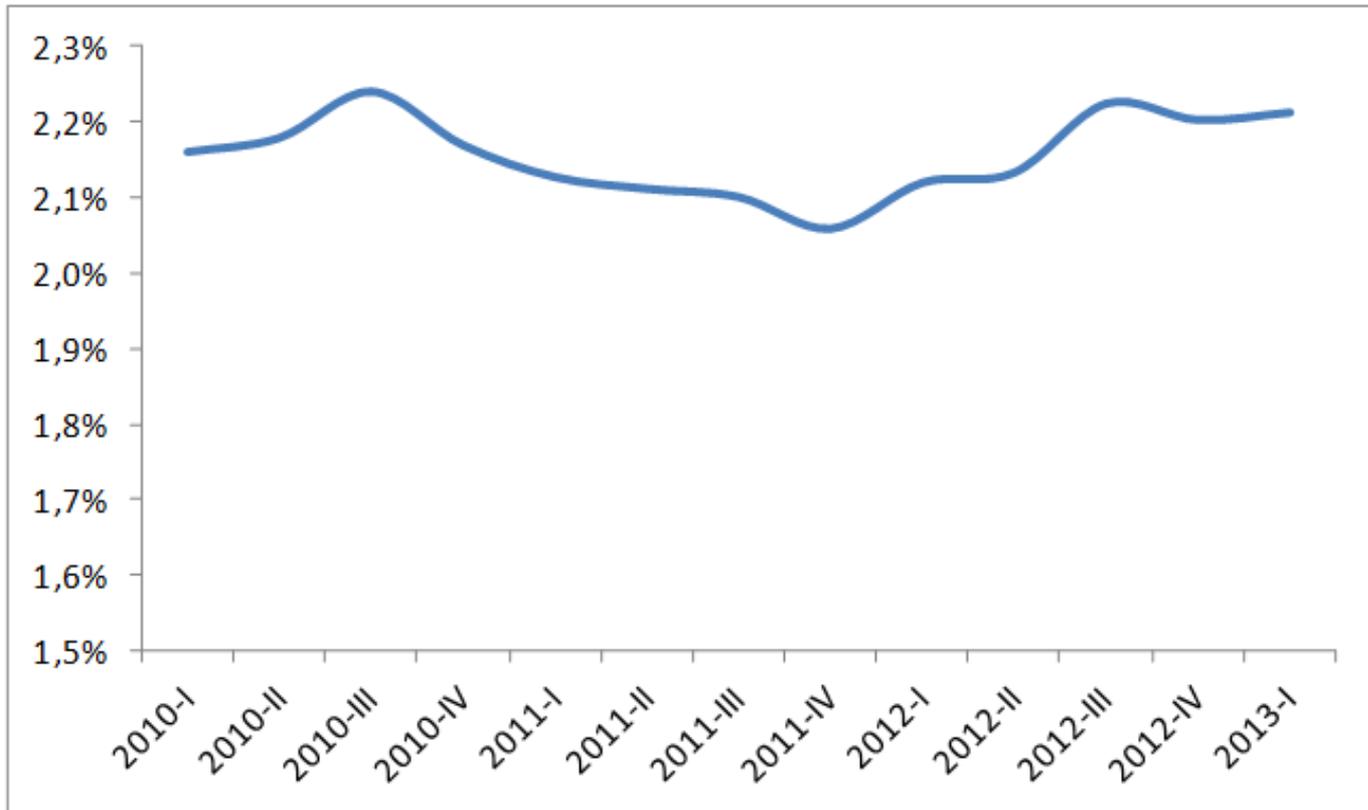
- **2011:** 19.391 pacientes.
- **2012:** 31.504 pacientes.
- **Enero – Mayo 2013:** 21.220 **Crecimiento:** 136%



Fuente: Estimaciones PTP basados en Migración Colombia y DANE.

# Evolución Reciente Sector Salud

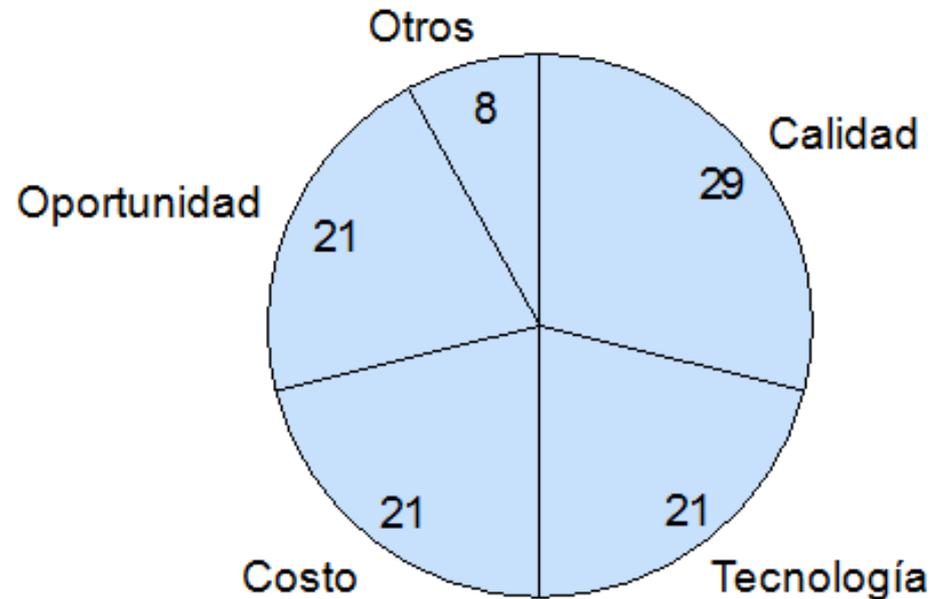
Participación en el PIB-Servicios Sociales y de Salud de Mercado



# - Turismo de Salud -

## Turistas de Salud en Colombia por segmento

% del total de turistas de salud, 2008

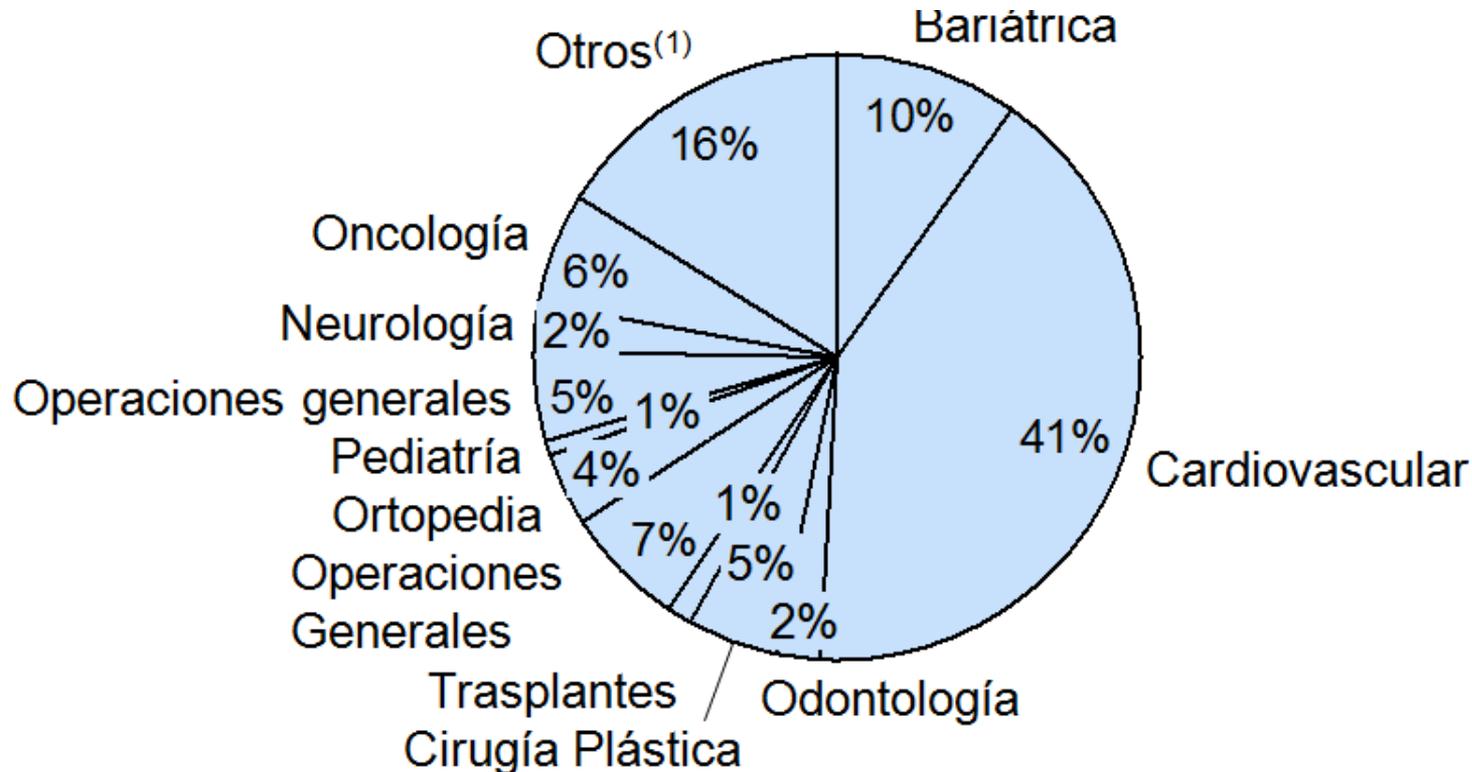


**Fuente:** Plan de Negocios Turismo de Salud - PTP

# - Turismo de Salud -

## Tipo de especialidad que buscan los Turistas de Salud en Colombia

% del total de turistas de salud, 2008

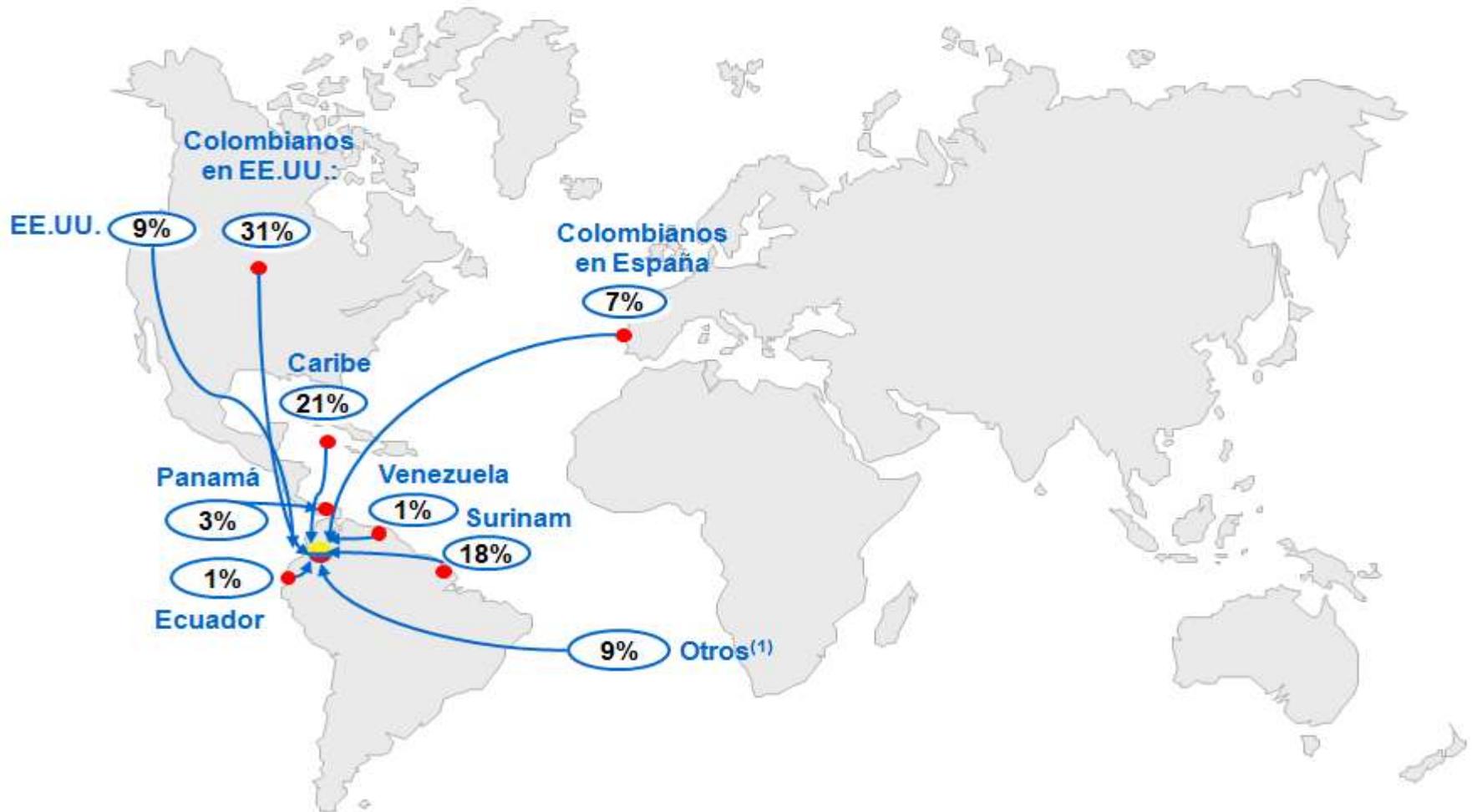


(1) Incluye pacientes para los cuales no se detalló la información del procedimiento al cual fueron sometidos

**Fuente:** Plan de Negocios Turismo de Salud - PTP

# - Turismo de Salud -

De los ~7,000 turistas de salud que ingresaron a Colombia en **2008** la mayor proporción fueron colombianos residentes en EE.UU.



(1) Otros incluye países como México, Costa Rica, Canadá, Honduras, México, entre otros

(2) No incluye turistas de salud de la categoría bienestar (*Inspired Wellness*)

FUENTE: Entrevistas; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company

# - Turismo de Salud -

## PACIENTES ATENDIDOS E INGRESO TOTAL PARA 2009\*

<b>PACIENTES ATENDIDOS 2009</b>	<b>2487</b>
<b>TOTAL COP / 2009</b>	<b>\$ 24.192.865.260</b>
<b>TOTAL USD / 2009</b>	<b>\$ 11.219.963</b>
<b>Prom USD/ 2009</b>	<b>\$ 2.156</b>

\* Reporte de 8 entidades.

**FUENTE:** Comité Sectorial PTP – Turismo de Salud

**Selección de Competidores**

**Caracterización del sector**

**Costos del sector**

**Determinantes de brechas de costos**

**Recomendaciones**

# Taxonomía de Costos

- Dos objetivos:
  - Entender factores que determinan destinos de exportación y volúmenes de exportación
  - Caracterizar costos de forma consistente y comparable entre países
- Metodología basada en teoría a nivel de firma de comercio internacional (post-2000)
- Tres grandes categorías de costos:
  - Micro: a nivel de firma
  - Meso: relativas a las cadenas de producción y al sector
  - Macro: a nivel de país

# Fuentes de información

- Métodos Directos (bases de datos públicas)
  - Datos Contables (Worldscope, BOR Benchmark)
  - Encuestas de Servicios (Colombia, Brasil, México)
  
- Métodos Directos (información privada)
  - Requerimientos de Información (enviado a privados)
  - Entrevistas (coordinadores públicos y privados del PTP)

# Costos macroeconómicos

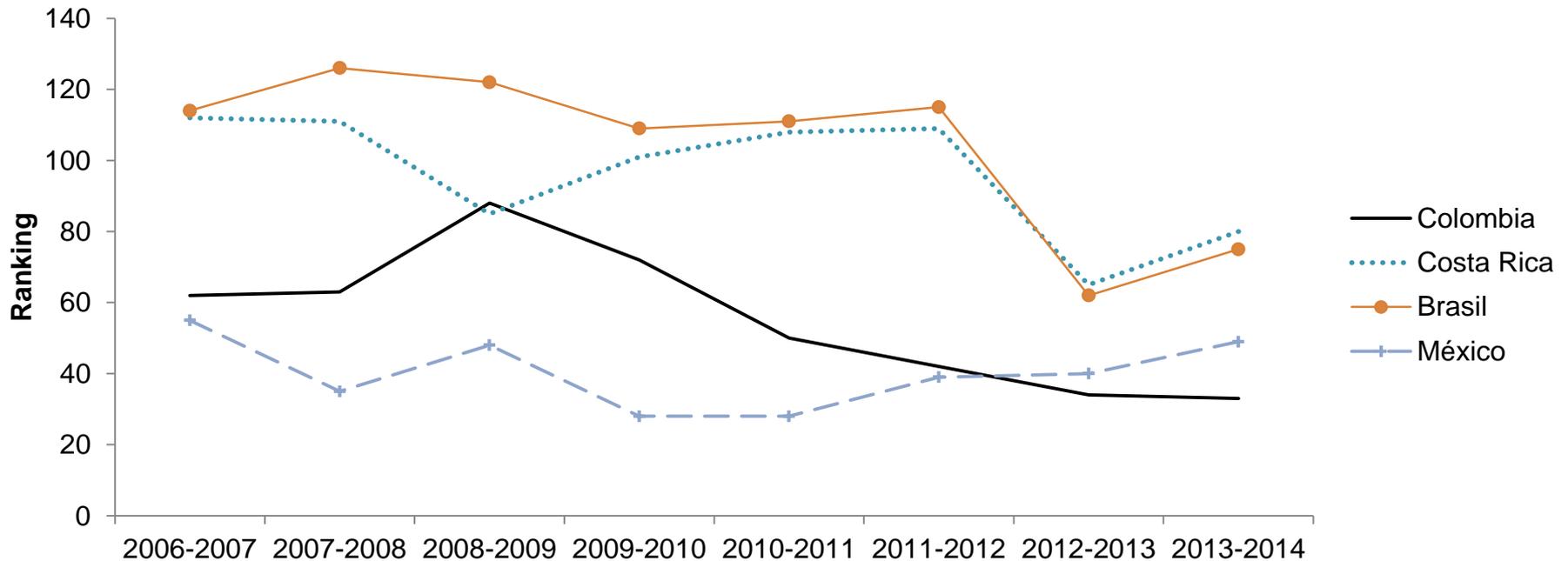
**Comparación de indicadores macroeconómicos entre 2005-2012 de Colombia y países competidores del sector de turismo de salud**

	Crecimiento anual del PIB (%)		Inflación anual (%)		Tasa de interés real (%)		Crecimiento del índice de la tasa de cambio real (%)	
	Promedio	Desviación	Promedio	Desviación	Promedio	Desviación	Promedio	Desviación
<b>Brasil</b>	3,65	2,45	5,29	1,04	35,90	5,05	5,08	17,05
<b>Colombia</b>	4,77	1,74	4,37	1,39	7,77	2,04	4,98	5,87
<b>Costa Rica</b>	4,85	2,85	8,87	3,51	9,14	3,80	3,57	3,62
<b>México</b>	2,49	3,41	4,21	0,62	1,72	1,61	-0,56	5,67

Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial.

# Costos macroeconómicos

## Ranking de ambiente macroeconómico del Foro Económico Mundial. Colombia y países competidores del sector de turismo de salud



Fuente: Elaboración propia con base en el Foro Económico Mundial.

# Costos microeconómicos

## Estructura de costos del sector de turismo de salud en el mundo

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Costo de servicios vendidos</b>	40,8%	42,3%	42,2%	40,4%	40,1%	40,9%	46,3%	46,0%	49,3%
<b>Costos laborales</b>	10,3%	10,0%	10,6%	12,0%	12,9%	13,8%	16,5%	17,6%	15,7%
<b>Costos de administración y ventas</b>	39,5%	38,2%	38,4%	39,0%	39,5%	38,8%	32,0%	31,4%	30,8%
<b>Otros costos</b>	9,3%	9,5%	8,8%	8,6%	7,4%	6,5%	5,1%	5,0%	4,3%

Fuente: Elaboración propia con base en Worldscope

# Estructura de costos en Colombia

## Estructura de costos y gastos de hospitales públicos de Colombia

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	53%	51%	76%	63%	60%	59%	57%	57%
<b>*GASTOS DE PERSONAL</b>	36%	32%	60%	47%	48%	47%	45%	46%
Servicios personales asociados a la nómina	23%	19%	31%	23%	21%	18%	18%	17%
Sueldos personal de nómina	13%	11%	18%	14%	12%	10%	12%	11%
Horas extras, dominicales y festivos	1%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	1%
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	9%	7%	10%	8%	7%	7%	5%	5%
Servicios personales indirectos	8%	8%	18%	16%	19%	22%	22%	23%
Contribuciones inherentes a la nómina	6%	5%	11%	9%	8%	6%	5%	5%
<b>*GASTOS GENERALES</b>	15%	17%	16%	15%	13%	12%	13%	10%
Adquisición de bienes	6%	6%	5%	5%	2%	2%	3%	2%
Mantenimiento	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	2%	2%	1%	3%	2%	3%	3%	2%
Servicios públicos	2%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%
Otros	2%	2%	3%	1%	1%	1%	1%	1%
<b>* TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
Pago directo de pensionados o jubilados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Otras transferencias corrientes	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	16%	16%	15%	18%	17%	16%	13%	27%
Medicamentos	8%	8%	12%	10%	10%	5%	6%	7%
Otros Gastos de Operación	8%	8%	3%	4%	4%	0%	3%	0%
<b>INVERSION</b>	25%	25%	2%	14%	13%	15%	18%	5%
<b>DEUDA PUBLICA</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)</b>	7%	8%	7%	6%	9%	10%	12%	12%

Fuente: Elaboración propia con base en SIHO.

# Estructura de costos en Colombia

## Estructura de costos del sector de turismo de salud en Colombia

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Costo de servicios vendidos</b>	46,4%	42,5%	48,4%	49,7%	48,0%	32,5%	43,3%	63,8%	72,5%
<b>Costos laborales</b>	24,6%	16,0%	17,1%	19,4%	24,9%	17,7%	19,2%	16,2%	9,9%
<b>Costos de administración y ventas</b>	9,6%	13,4%	14,0%	13,3%	9,8%	33,1%	20,1%	5,4%	8,4%
<b>Otros costos</b>	19,4%	28,1%	20,4%	17,6%	17,2%	16,8%	17,4%	14,7%	9,2%

Fuente: Elaboración propia con base en Worldscope

# Estructura de costos México

## Estructura de costos del sector de turismo de salud en el México

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Costo de servicios vendidos</b>	52,4%	58,0%	55,9%	56,2%	51,0%	46,4%	53,2%	56,2%	59,0%
<b>Costos laborales</b>	2,4%	2,7%	2,5%	1,7%	1,5%	1,5%	1,7%	1,8%	2,7%
<b>Costos de administración y ventas</b>	33,4%	26,3%	28,8%	26,8%	23,9%	35,0%	29,1%	25,0%	38,4%
<b>Otros costos</b>	11,8%	12,9%	12,9%	15,4%	23,6%	17,1%	16,0%	17,0%	0,0%

Fuente: Elaboración propia con base en Worldscope

# Estructura de costos en Brasil

## Estructura de costos del sector de turismo de salud en Brasil

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Costo de servicios vendidos</b>	66,3%	65,0%	62,1%	64,5%	62,7%	60,7%	61,5%	61,2%	62,4%
<b>Costos laborales</b>	9,5%	7,7%	7,9%	8,2%	8,3%	9,5%	9,8%	10,5%	9,5%
<b>Costos de administración y ventas</b>	17,5%	19,8%	25,3%	23,8%	24,6%	26,3%	24,1%	23,7%	23,6%
<b>Otros costos</b>	6,7%	7,5%	4,7%	3,5%	4,4%	3,5%	4,5%	4,7%	4,4%

Fuente: Elaboración propia con base en Worldscope

# Comparación de las estructuras de costos

## Estructura de costos del sector de turismo de salud en Brasil

	Mundo	Colombia	México	Brasil
Costo de servicios vendidos	42,9%	48,6%	54,0%	62,8%
Costos laborales	13,2%	18,8%	2,0%	9,0%
Costos de administración y ventas	36,6%	14,5%	29,5%	23,5%
Otros costos	7,3%	18,0%	14,4%	4,7%

Fuente: Elaboración propia con base en Worldscope

- En Colombia los costos de prestación de los servicios y los costos de administración y ventas tienen un peso menor que en México y Brasil
- Los costos laborales y los costos de depreciación, agotamiento y amortizaciones tienen un peso relativamente mayor en Colombia

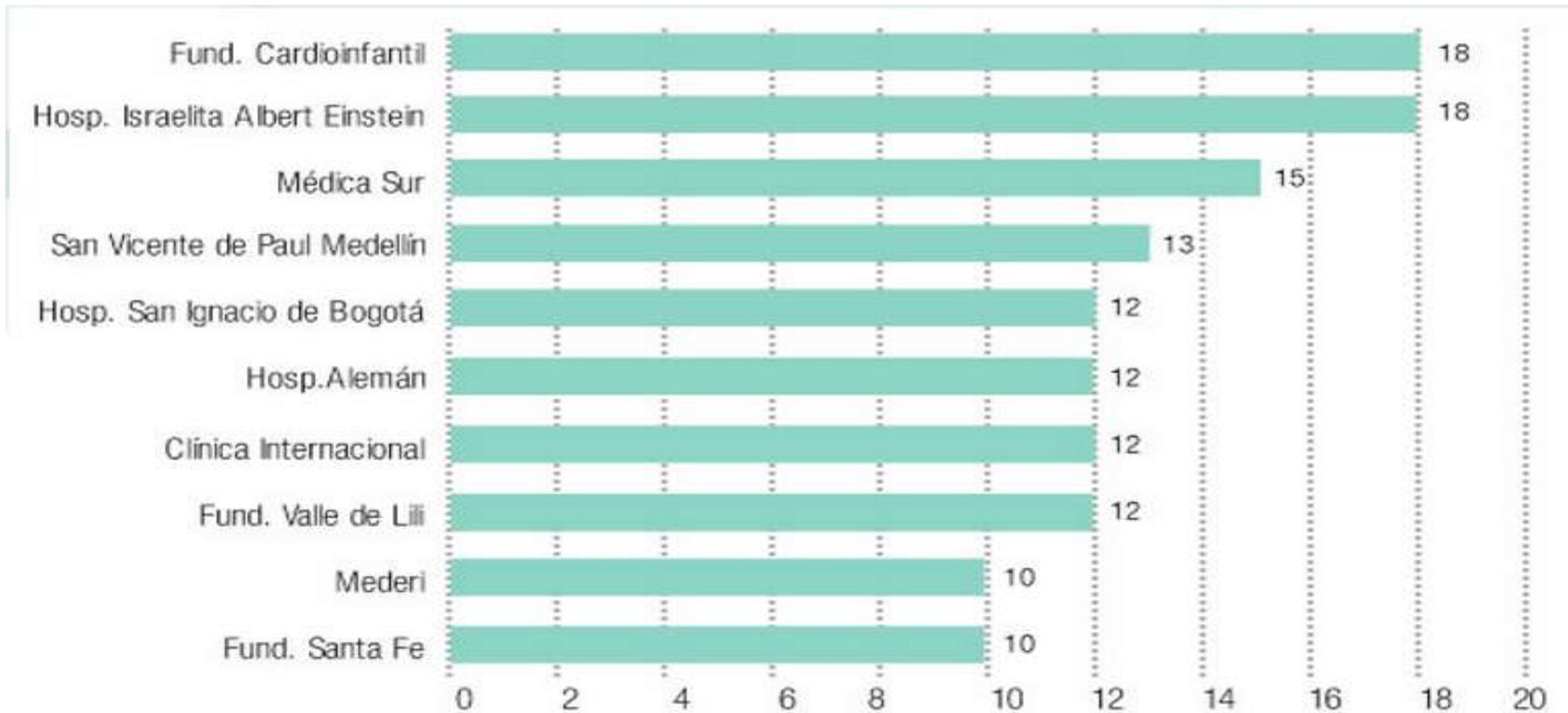
# Costos Mesoeconómicos

## Ranking de las mejores Clínicas y Hospitales de Brasil, México, Colombia y Costa Rica

RK 2012	RK 2011	RK 2010	Hospital o clínica	País	Ciudad	Nº Egresos 2011	Nº Trasplantes 2011	Nº Médicos 2011	Nº camas 2011	Enfermeras por cama	Seguridad	Capital Humano	Capacidad	Gestión del conocimiento	Eficiencia Finan.	Prestigio	Índice de Calidad 2012
1	1	1	Hospital Israelita Albert Einstein	BRASIL	São Paulo	45,988	878	998	614	5.6	96.55	84.98	100	100	94.5	95.9	94.42
4	3	4	Fundación Santa Fe	COLOMBIA	Bogotá	13,897	630	445	205	3	88.64	97.24	64.72	81.94	91.8	63.4	83.12
5	6	-	Hospital Samaritano de São Paulo	BRASIL	São Paulo	16,341	0	1,069	313	2.5	90.08	72.56	61.65	62.57	88.9	44.4	72.58
6	5	6	Hospital Clínica Bíblica	COSTA RICA	San José	4,461	9	246	110	1.1	94.99	79	52.7	45.35	87.4	51.7	72.48
7	8	7	Fundación Valle del Lili	COLOMBIA	Cali	17,734	691	388	431	1.7	66.57	90.88	65.12	72.42	86.5	38.8	72.16
8	10	-	Fundación Cardioinfantil	COLOMBIA	Bogotá	13,406	218	306	300	2.2	69.97	97	55.64	70.63	92.8	26.8	71.89
9	14	-	Fundación Cardiovascular de Colombia	COLOMBIA	Bucaramanga	4,718	103	145	193	2.1	88.7	81.92	46.51	71.98	87.1	27.5	70.62
10	7	9	Hospital Alemão Oswaldo Cruz	BRASIL	São Paulo	16,216	217	183	263	2.9	81.56	65.52	59.69	66.38	87.1	52	69.26
11	12	23	Médica Sur	MEXICO	C. de México	36,464	12	139	170	3.7	82.61	66.51	55.57	72.15	83.9	46.9	68.69
14	9	-	Hospital Moinhos de Vento	BRASIL	Porto Alegre	17,687	0	189	374	3.1	78.55	73.3	53.36	71.65	92.2	28.2	67.84
15	-	-	Hospital São Vicente de Paulo	BRASIL	Rio de Janeiro	5,358	0	69	116	2.6	73.74	93.63	46.81	42.96	94.6	25.4	67.5
18	24	20	Hospital Pablo Tobón Uribe	COLOMBIA	Medellín	12,387	1,085	334	371	1.9	70.9	66.85	64.31	62.85	85.3	38.9	66.01
19	18	21	Hospital San Ignacio de Bogotá	COLOMBIA	Bogotá	22,206	37	308	271	2.5	62.6	72.4	59.66	84.06	90.9	25.7	65.75
20	25	-	Centro Médico Imbanaco	COLOMBIA	Cali	8,783	118	312	121	2.9	70.16	76.92	58.27	56.02	90.3	25.9	65.65
24	17	18	San Vicente de Paul Medellín	COLOMBIA	Medellín	22,315	1,439	315	658	1.6	68.78	60.41	55.95	73.4	86.4	43	63.77
26	27	30	Clínica Las Américas	COLOMBIA	Medellín	12,705	443	232	212	2.3	62.86	74.38	55.61	49.81	91.2	28	62.33
29	35	-	Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt	COLOMBIA	Bogotá	6,214	219	99	118	1.2	65.56	85.56	31.19	58.03	90.2	13.1	60.15
30	-	-	Foscal	COLOMBIA	Bucaramanga	15,904	214	287	290	2.1	62.7	65.32	57.98	55.4	81.3	22.1	59.49
31	22	22	Hospital General de Medellín	COLOMBIA	Medellín	18,844	0	496	407	1.4	66.4	70.19	43.76	53.19	89.7	16.5	58.83
32	36	-	Hospital Edmundo Vasconcelos	BRASIL	São Paulo	12,524	0	745	220	2.7	69.28	50.27	48.2	54.15	100	26.9	57.63
34	32	31	Clínica León XIII	COLOMBIA	Medellín	23,013	194	417	635	1.7	69.69	55.82	44.12	54.96	88	15.8	56.08
35	43	-	Clínica del Occidente	COLOMBIA	Bogotá	12,204	0	206	180	1.9	66.36	59.65	44.57	47.75	90.4	16.4	55.87
36	-	-	Clínica Marly	COLOMBIA	Bogotá	8,117	580	64	128	1.7	54.82	64.43	53.48	46.88	80	26.4	55.84
38	-	-	Clínica Medellín	COLOMBIA	Medellín	9,918	1	73	167	1.9	62.04	65.59	40.31	39.14	92.3	21.3	55.23
40	28	27	Hospital Bandeirantes	BRASIL	São Paulo	12	0	114	254	2.4	54.57	49.35	45.39	62.93	90.9	27.6	53.2

# Costos mesoeconómicos

## Hospitales con mayor cantidad de profesionales de calidad



Fuente: Revista América Economía.

# Costos mesoeconómicos

## Relación precio – calidad de los hospitales según ejecutivos latinoamericanos

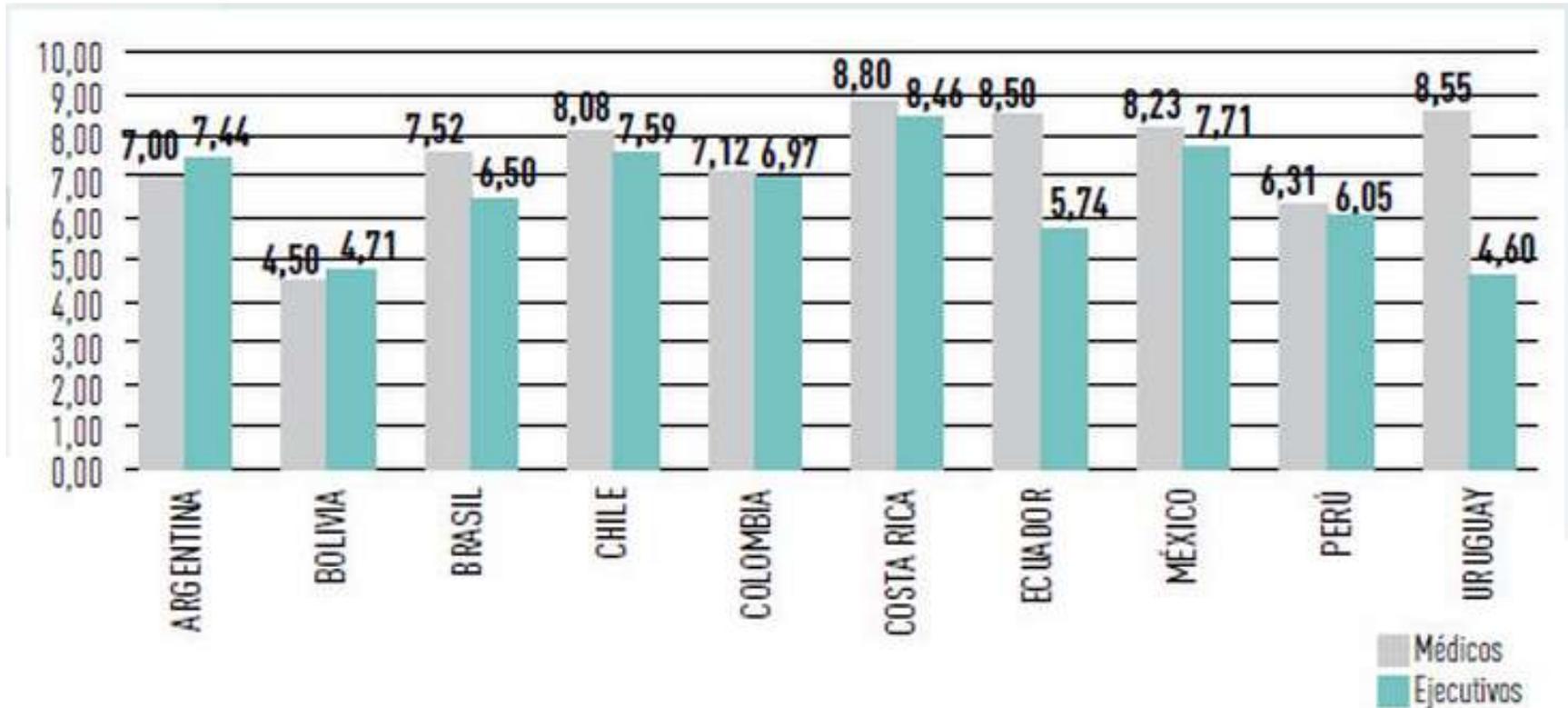
Brasil	
Hospital Israelita Albert Einstein	15,2%
Hospital Alemão Oswaldo Cruz	12,1%
Hospital Copa DOR	9,1%
Colombia	
Hospital Pablo Tobón Uribe	15,5%
Fundación Santa Fe de Bogotá	14,1%
Fundación Clínica Shaio	9,9%
Costa Rica	
Hospital Clínica Bíblica	33,3%
Hospital México	25,9%
Hospital Hotel La Católica	22,2%

México	
Hospital Español	17,1%
Centro Médico ABC	14,5%
Instituto Salvador Zubirán	11,8%

Fuente: Revista América Economía.

# Costos mesoeconómicos

Percepción de los sistemas de salud de cada país (notas entre 1 y 10) según médicos y ejecutivos



Fuente: Revista América Economía.

**Selección de Competidores**

**Caracterización del sector**

**Costos del sector**

**Determinantes de brechas de costos**

**Recomendaciones**

# Determinantes de brechas de costos

- Principal rubro de costos: Gastos de Funcionamiento\* (50%-70%)

## **Dificultades del Sector:**

- Recurso humano bilingüe insuficiente
- Infraestructura hospitalaria insuficiente
- Dificultades en el ingreso y permanencia de turistas de salud al país
- Bajos niveles de calidad percibida
- Baja inversión en (I+D, i)

\* Gastos de Funcionamiento: Incluye gastos de personal, gastos generales y transferencias corrientes.

# Calidad

## Principales certificaciones, normas y homologaciones requeridas

### Sector Salud

#### Internacional

---

- A nivel internacional la acreditación más reconocida para hospitales es la de la **Joint Commission International**. Única acreditación considerada como válida por los turista de salud provenientes de Norteamérica.
- Existen otras acreditaciones internacionales de menor reconocimiento, las principales son: NCQA, la ESQH, Trent Accreditation, Quality Health, la emitida por el Netherlands Institute for accreditation, el Council for Health Service accreditation.
- Para profesionales especialistas de la salud las certificaciones de asociaciones de cada especialidad en EE.UU. son un elemento importante para certificar la calidad de los profesionales

#### Nacional

---

- A nivel nacional la acreditación es otorgada por el ICONTEC, quién a su vez cuenta ya con una certificación internacional de ISQua.
- Tarjeta profesional: se debe tener una a nivel nacional y una en cada departamento donde el profesional dese ejercer

# Calidad

## Principales certificaciones, normas y homologaciones requeridas

### SECTOR TURISMO

#### Internacional

---

- La normatividad sobre calidad turística la genera cada país y no hay por el momento sistemas de homologación internacional.
- En América Latina, México, Chile y Colombia son países con normatividad avanzada

#### Nacional

---

- La certificación internacional de la normatividad de Turismo de Colombia es hecha por las siguientes certificadoras con influencia en varios países: COTEGNA, BVQ, INTERTEC y SGS
- Los prestadores de servicios turísticos deben tener el Registro Nacional de Turismo, el cual debe ser renovado anualmente

# Bilingüismo

	<b>Total personal médico</b> (miles de personas)	<b>Bilingüismo Doctores<sup>(1)</sup></b> (% que habla inglés)	<b>Bilingüismo Enfermeras<sup>(1)</sup></b> (% que habla inglés)
	▪ 2,900	▪ 100	▪ 100
	▪ 140	▪ 80	▪ 50
	▪ 200	▪ 55	▪ 8
	▪ 3,350	▪ n.a	▪ n.a.

FUENTE: Plan de Negocios PTP – Turismo de Salud.

**Selección de Competidores**

**Caracterización del sector**

**Costos del sector**

**Determinantes de brechas de costos**

**Recomendaciones**

# Retos del sector

- Contar con recurso humano suficiente y bilingüe.
- Mejorar los niveles de calidad percibida
- Desarrollar infraestructura suficiente y de clase mundial
- Investigar para innovar en procedimientos que permita mantener ventaja competitiva en costos.
- Facilitar el ingreso de turistas de salud al país
- Crear Zonas Francas especializadas.
- Fortalecer el Sub- Sector de Turismo de Bienestar.
  
- La coordinación entre las autoridades de migración, las autoridades aeroportuarias, las clínicas y hospitales, los hoteles y las agencias de viajes es crítica para atraer pacientes extranjeros.

# Acciones a resaltar

- Generación de metodología para obtener cifras estimadas de las exportaciones del Turismo de Salud en Colombia (Migración Colombia, DANE, Banco de la República, COTELCO y Clúster de Salud de Medellín)
- Establecimiento de 90 días como tiempo inicial de permanencia en el país para pacientes internacionales.
- Creación del código PTP. Protocolo que permitió reducir el tiempo de tramites de las ambulancias aéreas de 3 horas a 1 hora y 15 minutos en promedio.
- Inclusión como sub – segmento el Turismo de Bienestar; Lanzamiento de Plan de Negocios
- Creación de Alianzas con Universidades para la promoción de programas específicos.

# - Turismo de Salud -

## CASO:



- Conformado por una red de clínicas y hospitales que cuenta con más de 2.300 camas, 88 quirófanos, 139.000 egresos anuales, 1.035 médicos especialistas y subespecialistas.
- En los servicios de odontología, con más de 140 odontólogos especialistas que atienden más de 73.000 pacientes anuales.
- Cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Medellín, la Alcaldía de Medellín y Proantioquia, el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport Colombia, y el acompañamiento de la Asociación Internacional de Turismo Médico (Medical Tourism Association MTA)

# - Turismo de Salud -

- **CASO:** Clúster Servicios de Medicina y Odontología - Medellín Health City.



Se propone contribuir al posicionamiento de Medellín y de Colombia como uno de los mejores destinos de salud de Latinoamérica, enfocándose principalmente en la atención de pacientes de los Estados Unidos, Aruba, Curazao, España, República Dominicana, Venezuela y Panamá.

# - Turismo de Salud -

**CASO:** Clúster Servicios de Medicina y Odontología - Medellín Health City.

## OFERTA DE SERVICIOS

### Servicios en Medicina

- Ortopedia
- Cirugía General
- Cirugía Bariátrica
- Cirugía Plástica Estética
- Cirugía Cardiovascular
- Fertilidad
- Oftalmología
- Ginecología
- Otorrinolaringología
- Urología
- Neurocirugía – Neurología
- Oncología

### Servicios en Odontología

- Implantes
- Odontología cosmética
- Prótesis
- Endodoncia
- Periodoncia
- Cirugía Oral
- Maxilofacial – estomatología
- Odontopediatría
- Chequeo Ejecutivo