



# ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

“COMPROMISO DE VIDA”

**YAN ZULUAGA SUÁREZ**  
**GERENTE**

# MISIÓN

Somos una Empresa Social del Estado reconocida por prestar servicios de salud de mediana y algunos de alta complejidad, con calidad y trato humanizado, comprometidos con el medio ambiente y la formación del talento humano en salud.



# VISIÓN

En el 2030 seremos una Empresa Social del Estado líder en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, con altos estándares de calidad y posicionamiento en el sector salud.



# LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1

- Equilibrio y sostenibilidad financiera

2

- Fortalecimiento de los procesos con altos estándares de calidad

3

- Gestión del talento humano

4

- Impacto y posicionamiento en el medio



# INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL

N°	LÍNEA ESTRATÉGICA	N° ACTIVIDADES PROPUESTAS	N° ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE PENDIENTE POR CUMPLIMIENTO
1	EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	11	11	100%	0%
2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD	48	45	94%	6%
3	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	14	14	100%	0%
4	IMPACTO Y POSICIONAMIENTO EN EL MEDIO	4	4	100%	0%
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>		<b>77</b>	<b>74</b>	<b>96,10%</b>	<b>3,90%</b>

Fuente: Sistema de Información DINAMICA GERENCIAL; Información suministrada de las áreas responsables.  
Elaboró: Equipo de planeación.

# PRESUPUESTO

AÑO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2014	\$ 77.294.496.829	\$ 12.023.194.266	\$ 89.317.691.095
2015	\$ 66.289.815.482	\$ 41.266.731.247	\$ 107.556.546.729
2016	\$ 73.719.618.087	\$ 29.033.625.449	\$ 102.753.243.536
2017	\$ 56.296.931.235	\$ 17.253.114.709	\$ 73.550.045.944

# ESTADISTICO RECAUDO

MES	FACTURACIÓN	RECAUDO
ENERO	\$ 2.971.445.322	\$ 583.996.502
FEBRERO	\$ 2.701.891.246	\$ 4.288.148.337
MARZO	\$ 2.932.008.852	\$ 3.725.584.255
ABRIL	\$ 3.133.135.370	\$ 3.697.640.721
MAYO	\$ 3.487.068.999	\$ 2.913.366.350
JUNIO	\$ 3.409.906.722	\$ 2.767.439.141
JULIO	\$ 3.192.696.313	\$ 3.207.226.510
AGOSTO	\$ 3.242.528.226	\$ 2.691.676.612
SEPTIEMBRE	\$ 3.760.841.530	\$ 3.668.915.966
OCTUBRE	\$ 3.839.262.229	\$ 4.228.678.147
NOVIEMBRE	\$ 3.693.245.618	\$ 4.051.266.684
DICIEMBRE	\$ 3.933.966.450	\$ 7.100.808.802
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.297.996.877</b>	<b>\$ 42.924.748.027</b>



# INFORMACIÓN FINANCIERA

## E.S.E HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

### ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2017

(Valores en miles de pesos)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.971.445</b>	<b>2.701.892</b>	<b>2.932.009</b>	<b>3.133.135</b>	<b>3.487.069</b>	<b>3.409.907</b>	<b>3.192.696</b>	<b>3.242.528</b>	<b>3.760.842</b>	<b>3.839.262</b>	<b>3.693.245</b>	<b>3.933.966</b>	<b>40.297.996</b>
GASTOS OPERACIONALES- ADMINISTRATIVOS	604.678	684.851	608.894	616.020	621.572	559.553	663.132	585.870	614.307	600.311	872.378	1.336.408	8.367.974
COSTOS OPERATIVOS	2.073.498	2.135.810	2.320.501	2.459.691	2.559.898	2.543.084	2.632.633	2.459.168	2.701.626	2.798.840	2.963.959	3.326.202	30.974.910
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR								0					0
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2.678.176</b>	<b>2.820.661</b>	<b>2.929.395</b>	<b>3.075.711</b>	<b>3.181.470</b>	<b>3.102.637</b>	<b>3.295.765</b>	<b>3.045.038</b>	<b>3.315.933</b>	<b>3.399.151</b>	<b>3.836.337</b>	<b>4.662.610</b>	<b>39.342.884</b>
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>293.269</b>	<b>-118.769</b>	<b>2.614</b>	<b>57.424</b>	<b>305.599</b>	<b>307.270</b>	<b>-103.069</b>	<b>197.490</b>	<b>444.909</b>	<b>440.111</b>	<b>-143.092</b>	<b>-728.644</b>	<b>955.112</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES	13.435	3.275	44.137	4.027	29.098	542.402	177.850	40.423	111.546	34.290	30.071	471.352	1.501.906
GASTOS NO OPERACIONALES	202.834	234.495	105.486	74.567	1.287.788	67.981	365.078	230.558	459.076	81.573	190.049	581.447	3.880.932
<b>EXCEDENTE (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>103.870</b>	<b>-349.989</b>	<b>-58.735</b>	<b>-13.116</b>	<b>-953.091</b>	<b>781.691</b>	<b>-290.297</b>	<b>7.355</b>	<b>97.379</b>	<b>392.828</b>	<b>-303.070</b>	<b>-838.739</b>	<b>-1.423.914</b>



# INFORMACIÓN FINANCIERA

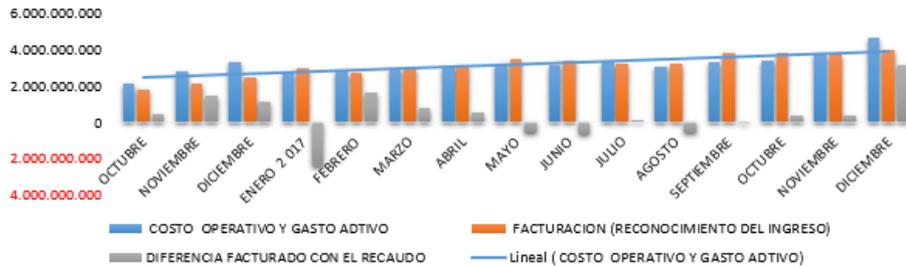
## ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

### SEGUIMIENTO A FACTURACION - COSTO Y GASTO-V.S RECAUDO Y FLUJO DE CAJA 2017

MES	COSTO OPERATIVO Y GASTO ADTIVO	VARIACION	FACTURACION (RECONOCIMIENTO DEL INGRESO)	VARIACION	COSTO V.S FACTURACION/ UTILIDAD O PERDIDA	GASTO Y COSTO SMUEVE (FLUJO DE CAJA)	RECAUDO INGRESOS	DIFERENCIA COSTO A PAGAR CON EL RECAUDO	DIFERENCIA FACTURADO CON EL RECAUDO
OCTUBRE	2.161.312.001		1.808.344.220		-352.967.781	1.871.513.223	2.261.620.189	390.106.966	453.275.969
NOVIEMBRE	2.792.866.000	29%	2.111.602.000	17%	-681.264.000	2.458.663.352	3.596.888.465	1.138.225.113	1.485.286.465
DICIEMBRE	3.266.645.934	17%	2.450.858.180	16%	-815.787.755	2.932.674.765	3.588.327.071	655.652.306	1.137.468.891
ENERO 2 017	2.678.176.168	-18%	2.971.445.322	21%	293.269.154	2.354.487.708	583.996.502	<b>-1.770.491.206</b>	<b>-2.387.448.820</b>
FEBRERO	2.820.661.150	5%	2.701.891.246	-9%	-118.769.904	2.496.949.635	4.288.148.337	1.791.198.702	1.586.257.091
MARZO	2.929.395.594	4%	2.932.008.852	9%	2.613.258	2.666.153.446	3.725.584.255	1.059.430.809	793.575.403
ABRIL	3.075.711.494	5%	3.133.135.370	7%	57.423.876	2.812.469.346	3.697.640.721	885.171.375	564.505.351
MAYO	3.181.470.000	3%	3.487.068.999	11%	305.598.999	2.926.053.164	2.913.366.350	<b>-12.686.814</b>	<b>-573.702.649</b>
JUNIO	3.102.637.454	-2%	3.409.906.722	-2%	307.269.268	2.846.347.433	2.767.439.141	<b>-78.908.292</b>	<b>-642.467.581</b>
JULIO	3.295.765.000	6%	3.192.696.000	-6%	-103.069.000	3.039.474.979	3.207.226.510	167.751.531	14.530.510
AGOSTO	3.045.038.000	-8%	3.242.528.226	2%	197.490.226	2.790.213.445	2.691.676.612	<b>-98.536.833</b>	<b>-550.851.614</b>
SEPTIEMBRE	3.315.933.000	9%	3.760.841.530	16%	444.908.530	3.073.197.969	3.668.915.966	595.717.997	<b>-91.925.564</b>
OCTUBRE	3.399.151.000	3%	3.839.262.476	2%	440.111.476	3.156.415.969	4.228.678.147	1.072.262.178	389.415.671
NOVIEMBRE	3.836.337.032	13%	3.693.245.618	-4%	-143.091.414	3.592.550.922	4.051.266.684	458.715.762	358.021.066
DICIEMBRE	4.662.610.000	22%	3.933.966.450	7%	-728.643.550	4.410.559.169	7.100.808.802	2.690.249.633	3.166.842.352
	<b>39.342.885.892</b>		<b>40.297.996.811</b>		<b>955.110.919</b>	<b>36.164.873.185</b>	<b>42.924.748.027</b>	<b>6.759.874.842</b>	<b>2.626.751.216</b>
PROMEDIO	3.278.573.824		3.358.166.401		79.592.577	3.013.739.432	3.577.062.336	563.322.903	218.895.935

# INFORMACIÓN FINANCIERA

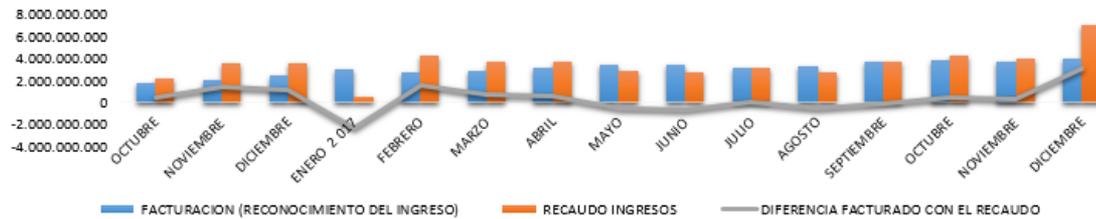
## SEGUIMIENTO COSTO V.S FACTURACION



## SEGUIMIENTO COSTO V.S RECAUDO



## SEGUIMIENTO FACTURADO V.S RECAUDO



# INFORMACIÓN FINANCIERA

## COMPARATIVO FACTURACIÓN Y COSTOS 2016-2017

VARIACION MES A MES 2016-COSTOS Y GASTOS V.S FACTURADO

MES	FACTURACION (RECONOCIMIENTO DEL INGRESO)	VARIACION RELATIVA	COSTO OPERATIVO Y GASTO ADTIVO	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
ENERO	8.110.651.000		7.245.487.092		865.163.908
FEBRERO	6.343.772.000	-22%	6.887.897.000	-5%	-544.125.001
MARZO	4.048.503.449	-36%	5.758.371.000	-16%	-1.709.867.551
ABRIL	4.889.251.345	21%	6.533.682.203	13%	-1.644.430.858
MAYO	6.315.573.958	29%	6.640.303.000	2%	-324.729.043
JUNIO	6.308.972.823	0%	6.922.129.387	4%	-613.156.564
JULIO	5.676.973.000	-10%	6.604.421.064	-5%	-927.448.063
AGOSTO	5.434.744.000	-4%	5.807.086.331	-12%	-372.342.331
SEPTIEMBRE	3.006.002.253	-45%	3.158.494.000	-46%	-152.491.747
OCTUBRE	1.808.344.220	-40%	2.161.312.001	-32%	-352.967.781
NOVIEMBRE	2.111.602.000	17%	2.792.866.000	29%	-681.264.000
DICIEMBRE	2.450.858.180	16%	3.266.645.934	17%	-815.787.755
TOTAL	56.505.248.226		63.778.695.011	-13%	-7.273.446.785
PROMEDIO DE 12 MESES	4.708.770.686		5.314.891.251	-13%	-606.120.565

DEFICIT  
OPERATIVO DE UN  
13% EN PROMEDIO  
MENSUAL

VARIACION MES A MES 2017-COSTOS Y GASTOS V.S FACTURADO

MES	FACTURACION (RECONOCIMIENTO DEL INGRESO)	VARIACION RELATIVA	COSTO OPERATIVO Y GASTO ADTIVO	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
ENERO	2.971.445.322		2.678.176.168		293.269.154
FEBRERO	2.701.891.246	-9%	2.820.661.150	5%	-118.769.904
MARZO	2.932.008.852	9%	2.929.395.594	4%	2.613.258
ABRIL	3.133.135.370	7%	3.075.711.494	5%	57.423.876
MAYO	3.487.068.999	11%	3.181.470.000	3%	305.598.999
JUNIO	3.409.906.722	-2%	3.102.637.454	-2%	307.269.268
JULIO	3.192.696.000	-6%	3.295.765.000	6%	-103.069.000
AGOSTO	3.242.528.226	2%	3.045.038.000	-8%	197.490.226
SEPTIEMBRE	3.760.841.530	16%	3.315.933.000	9%	444.908.530
OCTUBRE	3.839.262.476	2%	3.399.151.000	3%	440.111.476
NOVIEMBRE	3.693.245.618	-4%	3.836.337.032	13%	-143.091.414
DICIEMBRE	3.933.966.450	7%	4.662.610.000	22%	-728.643.550
TOTAL	40.297.996.811		39.342.885.892	2,4%	955.110.919
PROMEDIO DE 12 MESES	3.358.166.401		3.278.573.824	2,4%	79.592.577

EXCEDENTE  
OPERATIVO  
DE UN 2,4%  
PROMEDIO  
AÑO

# INFORMACIÓN FINANCIERA

Periodo gestión octubre 2016- diciembre 2017

## VARIACION MES A MES 2016-2017 -COSTOS Y GASTOS V.S FACTURADO- RECAUDO

MES	COSTO OPERATIVO Y GASTO ADTIVO	VARIACION	FACTURACION (RECONOCIMIENTO DEL INGRESO)	VARIACION RELATIVA	VARIACION ABSOLUTA
OCTUBRE- 2 016	2.161.312.001		1.808.344.220		-352.967.781
NOVIEMBRE	2.792.866.000	29%	2.111.602.000	17%	-681.264.000
DICIEMBRE	3.266.645.934	17%	2.450.858.180	16%	-815.787.755
ENERO -2 017	2.678.176.168	-18%	2.971.445.322	21%	293.269.154
FEBRERO	2.820.661.150	5%	2.701.891.246	-9%	-118.769.904
MARZO	2.929.395.594	4%	2.932.008.852	9%	2.613.258
ABRIL	3.075.711.494	5%	3.133.135.370	7%	57.423.876
MAYO	3.181.470.000	3%	3.487.068.999	11%	305.598.999
JUNIO	3.102.637.454	-2%	3.409.906.722	-2%	307.269.268
JULIO	3.295.765.000	6%	3.192.696.000	-6%	-103.069.000
AGOSTO	3.045.038.000	-8%	3.242.528.226	2%	197.490.226
SEPTIEMBRE	3.315.933.000	9%	3.760.841.530	16%	444.908.530
OCTUBRE	3.399.151.000	3%	3.839.262.476	2%	440.111.476
NOVIEMBRE	3.836.337.032	13%	3.693.245.618	-4%	-143.091.414
DICIEMBRE	4.662.610.000	22%	3.933.966.450	7%	-728.643.550
TOTAL	47.563.709.827		46.668.801.210		
TOTAL DE 12 MESES 2017	39.342.885.892		40.297.996.811	2,4%	955.110.919
PROMEDIO DE AÑO 2017	3.278.573.824		3.358.166.401	2,4%	79.592.577

→ % DE EXCEDENTE OPERACIONAL!!!!

# NUESTRO PORTAFOLIO DE SERVICIOS

## URGENCIAS

Medicina General  
Cirugía General  
Pediatria  
Medicina Interna  
Ginecología

## CONSULTA EXTERNA

Medicina Interna  
Cirugía General  
Ginecobstetricia  
Anestesia  
Nutrición y dietética  
Fisioterapia  
Psicología

## PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

Cirugía General  
Ginecología  
Anestesiología

## HOSPITALIZACIÓN

Cirugía General  
Medicina Interna  
Ginecología  
Pediatria

## AYUDAS DIAGNÓSTICAS

Tomografía simple y contrastada  
Radiología e Imagenología: Rayos X convencional.  
Servicios de Endoscopias: superior, inferior, CPRE  
Ecografías: convencionales, obstétricas, doopler.  
Ecocardiografía: transtorácica

## LABORATORIO

1°, 2° Y 3° Nivel de complejidad  
Transfusión sanguínea

## SERVICIO FARMACÉUTICO

Hospitalario

**Servicio de vacunación a Neonatos**  
**Servicio de Transporte Asistencial Básico (Ambulancia)**



**CALLE 44 N° 49B 90**



**01 8000 517 347**

**454 90 00**



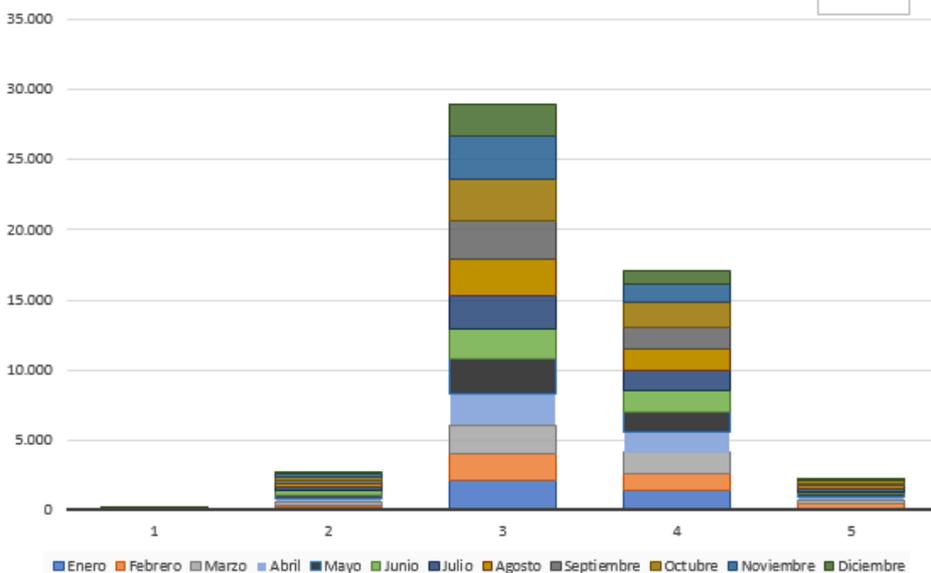
**contactenos@hmfs.com.co**

# PRODUCCIÓN

Triages Autopista	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Triage 1	7	4	11	5	9	10	7	7	12	18	11	15	116	
Triage 2	193	188	238	252	233	270	311	202	207	250	218	190	2.752	
Triage 3	2.107	1.900	2.052	2.197	2.519	2.217	2.274	2.595	2.771	3.025	3.078	2.240	28.975	
Triage 4	1.450	1.215	1.476	1.387	1.494	1.551	1.396	1.495	1.602	1.805	1.232	951	17.054	
Triage 5	148	305	293	227	166	186	167	232	216	159	63	87	2.249	
Total	3.905	3.612	4.070	4.068	4.421	4.234	4.155	4.531	4.808	5.257	4.602	3.483	51.146	
Triages Niquia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre 2017	Enero 2018	TOTAL
Triage 1	Sede cerrada temporalmente											2	3	5
Triage 2	Sede cerrada temporalmente											45	48	93
Triage 3	Sede cerrada temporalmente											794	1.155	1.949
Triage 4	Sede cerrada temporalmente											340	427	767
Triage 5	Sede cerrada temporalmente											17	29	46
Total	Sede cerrada temporalmente											1.198	1.662	2.860

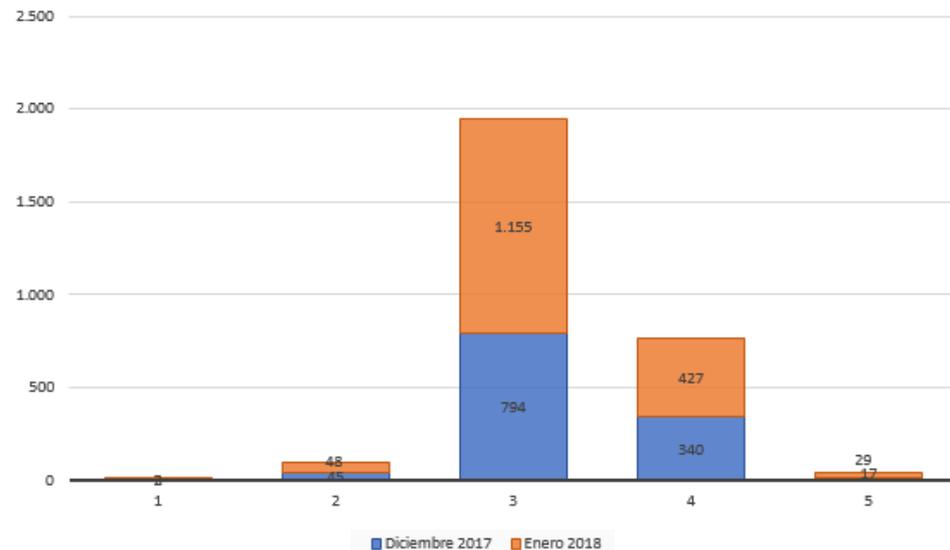
Triages en el servicio de urgencias Autopista 2017

Total= 51.146



Triages en el servicio de urgencias Niquia 2017

Total= 2.860

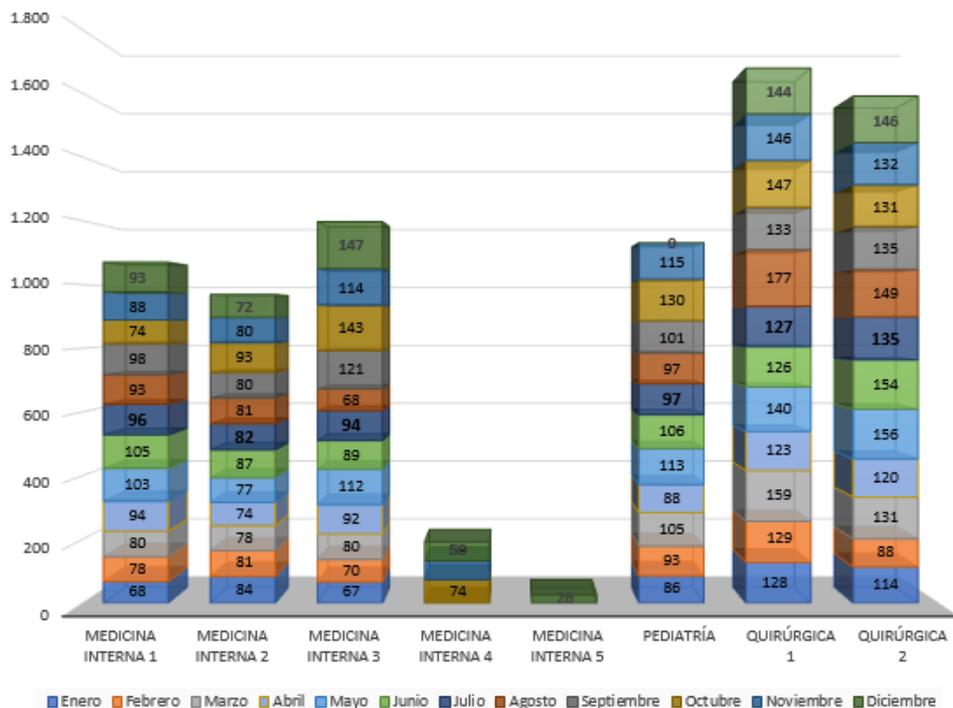


# PRODUCCIÓN

Hospitalización Autopista	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Medicina Interna 1	68	78	80	94	103	105	96	93	98	74	88	93	1.070
Medicina Interna 2	84	81	78	74	77	87	82	81	80	93	80	72	969
Medicina Interna 3	67	70	80	92	112	89	94	68	121	143	114	147	1.197
Medicina Interna 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	59	60	193
Medicina Interna 5												26	26
Pediatría	86	93	105	88	113	106	97	97	101	130	115	0	1.131
Quirúrgica 1	128	129	159	123	140	126	127	177	133	147	146	144	1.679
Quirúrgica 2	114	88	131	120	156	154	135	149	135	131	132	146	1.591
Total general	547	539	633	591	701	667	631	665	668	792	734	688	7.856

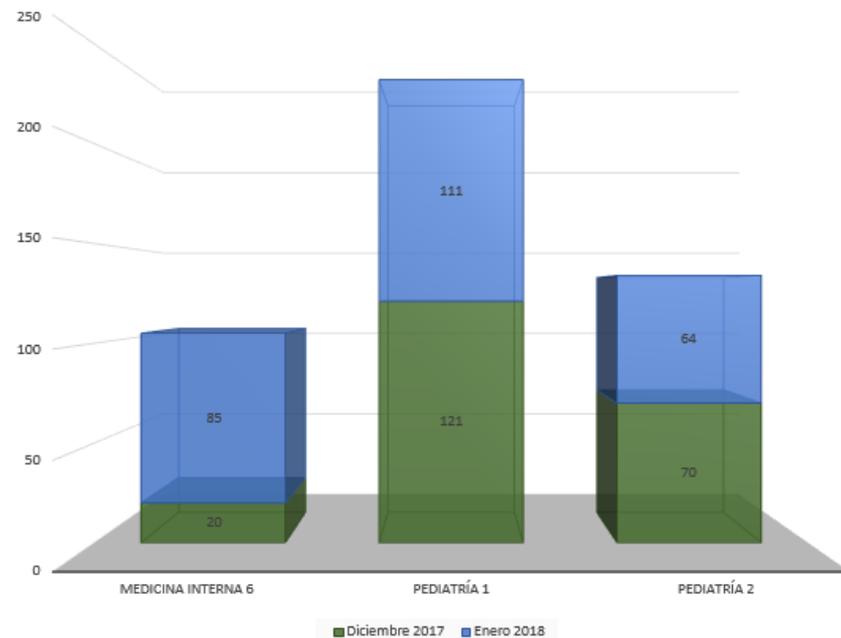
Egresos hospitalarios Autopista 2017

Total= 7.856



Egresos hospitalarios Niquia 2017

Total= 471

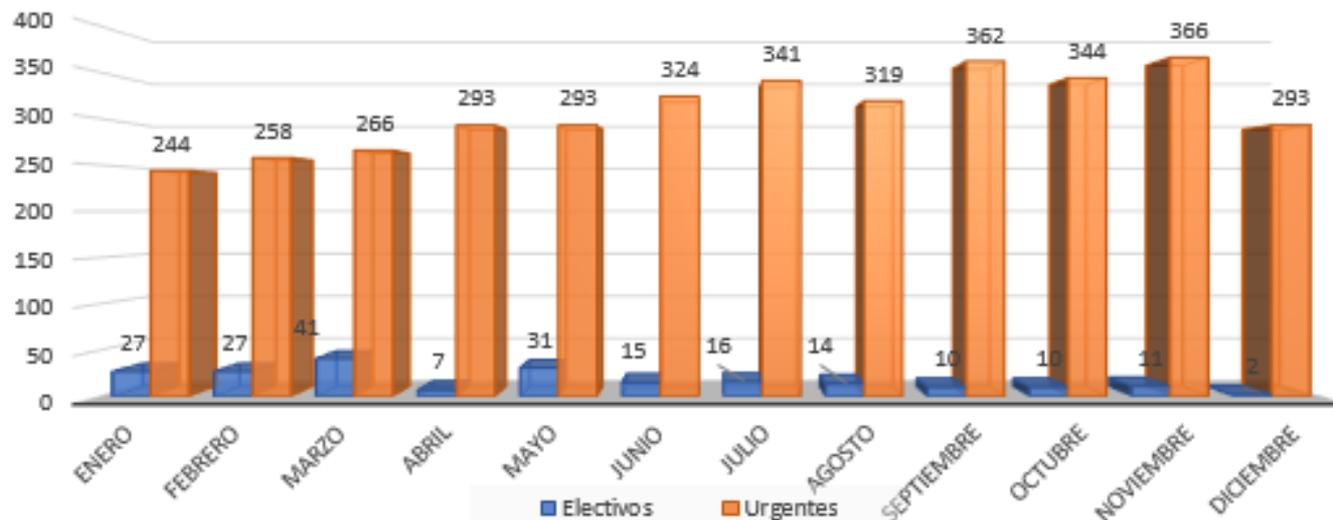


# PRODUCCIÓN

Cirugía	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Electivos	27	27	41	7	31	15	16	14	10	10	11	2	211
Urgentes	244	258	266	293	293	324	341	319	362	344	366	293	3.703
Total	271	285	307	300	324	339	357	333	372	354	377	295	3.914

Número de cirugías 2017

Total= 3.914

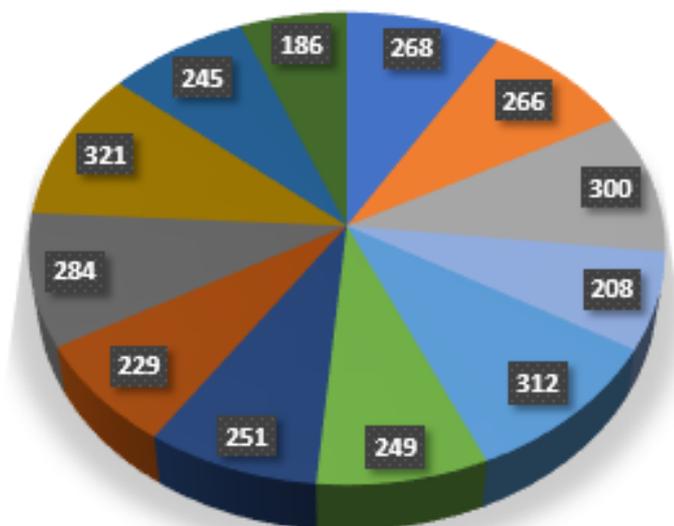


# PRODUCCIÓN

Consulta externa, (Cirugía general y Ginecobstetricia)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Consulta Especializada	268	266	300	208	312	249	251	229	284	321	245	186	3.119

Consulta Especializada 2017

Total= 3.119



- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
- Agosto
- Septiembre
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre



# REAPERTURA SEDE NIQUÍA

## URGENCIAS

- 2.860 Consultas en diciembre y enero
- 3 consultorios
- 36 camillas (7 inhaloterapia, 8 procedimientos-trauma, 19 observación, 1 aislado y 1 sala de reanimación).

## HOSPITALIZACIÓN

- 46 camas pediátricas
- 24 camas adultos (capacidad de 72 camas)

→ Pediatra 24 horas

→ Ambulancia

→ Único servicio de urgencias exclusivamente pediátrico en Bello



# CONTRATACIÓN

VIGENCIA 2017	TOTAL	% EJECUTADO
Relación contratación administrativa	3.197.678.286	99 %
Relación contratación asistencial	9.876.987.045	87,12 %
Relación de contratación de apoyo	4.041.319.957	93%



# CONTRATACIÓN CON EPS



# PLANES DE MEJORAMIENTO

**\*Institucional**

Fecha	N° Planes de Mejoramiento	N° Acciones de Mejoramiento	N° Acciones Cumplidas	% de Avance
<b>1er Semestre 2017</b>	31	330	132	<b>40%</b>
<b>2do Semestre 2017</b>	24	221	102	<b>46%</b>



# PLANES DE MEJORAMIENTO

CUMPLIMIENTO ENTES DE CONTROL			
ENTE DE CONTROL	Nº ACCIONES	Nº ACCIONES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2014	14	13	93%
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2015	25	19	76%
DSSA FARMACIA 2014	22	21	95%
DSSA FARMACIA 2017	12	6	50%
SUPERSALUD SIAU VIGENCIA 2016	16	14	88%
URI CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2016	20	14	70%
SUPERSALUD VIGENCIA 2016	34	27	79%
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>114</b>	<b>80%</b>



“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo”

*Vince Lombardi*

¡MUCHAS GRACIAS!

