

ASAMBLEA GENERAL DE ACHPE 2015

I. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 26 de Noviembre de 2015
Lugar: JW Marriott. Salón Biblioteca.
Ciudad: Quito
Hora: 19h00

II. ORDEN DEL DIA

A. Registro de los participantes.

En la Asamblea General de ACHPE correspondiente al año 2015 participaron representantes de 29 instituciones miembros de la Asociación y la Directora Ejecutiva.

Quito

1. Clínica Santa Lucía: Ing. Cristian Román.
2. Clínica Pasteur: Hna. Nohemy Martín y Dr. Aldo Guayasamín
3. Hospital de Clínicas Pichincha: Econ. Patricio Proaño.
4. Novaclínica: Econ. Fausto de la Torre.
5. Clínica El Batán: Econ. César del Pozo. Voto delegado por el representante legal de la Clínica El Batán.
6. Hospital Vozandes: Dra. Ximena Pacheco. Voto delegado por el representante legal del Hospital Vozandes.
7. Clínica Oftálmica. . Voto delegado oficialmente por el representante legal a la Econ. Ana Delgado

Guayaquil

8. Hospital Alcívar: Ing. Raúl Alcívar.
9. DIALCIVAR: Ing. Raúl Alcívar.
10. Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: Ing. Adrián Huerta. Voto delegado por el representante legal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
11. Hospital Gineco Obstetra Enrique Sotomayor de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: Ing. Adrián Huerta. Voto delegado por el representante legal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
12. Hospital Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: Ing. Adrián Huerta. Voto delegado por el representante legal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

13. Hospital Clínica Kennedy Policentro: Sr. David Zurita. Voto delegado por el Presidente Ejecutivo Industrial Inmobiliaria Teotón S.A.
14. Hospital Clínica Kennedy Policentro: Sr. David Zurita. Voto delegado por el Presidente Ejecutivo Industrial Inmobiliaria Teotón S.A.
15. Hospital Clínica Kennedy Policentro: Sr. David Zurita. Voto delegado por el Presidente Ejecutivo Industrial Inmobiliaria Teotón S.A.
16. Clínica Guayaquil. Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado oficialmente por el representante legal.
17. Clínica Panamericana: Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado oficialmente por el representante legal.
18. Clínica Milenium: Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado oficialmente por la representante legal.
19. Fundación Renal Íñigo Alvarez de Toledo: Lcda. Pollyana Gómez. Voto delegado oficialmente por la representante legal.

Cuenca

20. Hospital Clínica Santa Inés: Ing. Bruno Ledesma y Dr. Luis Mario Tamayo.
21. Hospital Monte Sinaí: Ing. Santiago Márquez.
22. Hospital del Río: Ing. Santiago Márquez. Voto delegado oficialmente por el representante legal.
23. Latino Clínica: Ing. Bruno Ledesma. Voto delegado oficialmente por el representante legal.
24. Clínica Santa Ana: Ing. Bruno Ledesma. Voto delegado oficialmente por el representante legal.

Loja

25. Hospital Clínica San Agustín: Dr. David Romo. Voto delegado oficialmente por la representante legal.
26. Hospital UTPL: Dr. José Manuel Ballesteros. Voto delegado por escritura de poder especial suscrita por el representante legal del Hospital UTPL y, Dra Johana Montalvo.

Ambato

27. Clínica Durán. Dr. Juan José Durán Mora y Sra. Alicia Mora. Clínica Durán.

Machala

28. Unidad Renal Orodial. Medicopharma: Lcda. Pollyana Gómez.
29. Unidad Renal del Sur. Medicopharma. Lcda. Pollyana Gómez.

ACHPE

30. Econ. Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva de ACHPE.

B. Constatación del quórum

Se constató el quórum: 29 miembros de 42 que conforman la Asociación. Considerando que el quórum se hace con la mitad más uno, es decir 22 miembros, se dio inicio a la Asamblea General de 2015.

C. Bienvenida a los asistentes por parte del Sr. Raúl Alcívar González, Presidente de ACHPE.

El Sr. Raúl Alcívar González, Presidente de ACHPE, dio la bienvenida a los asistentes, enfatizó en la importancia de la unidad entre los miembros de ACHPE y destacó las dificultades que se observan en el escenario actual del sector de salud en el Ecuador, especialmente vinculado a la relación entre la Red Complementaria y la Red Pública.

Agradeció a los miembros por la confianza y el respaldo brindado durante el año 2015 luego de que por la renuncia del Presidente de ACHPE, Dr. Alfredo Vega, tuvo que asumir la presidencia de la Asociación. Agradeció también el respaldo del Comité Ejecutivo, de los miembros del Directorio y de la Directora Ejecutiva.

También hizo referencia a la relación de trabajo fluida que ACHPE mantiene con el MSP y mencionó la reunión sostenida esa misma tarde con la Ministra de Salud. Comentó además sobre la imposibilidad de mantener un buen nivel en la relación de trabajo con el IESS e hizo mención a las reuniones mantenidas en días pasados con la máxima autoridad de dicha institución.

Finalmente, realizó un llamado a la unidad, frente al escenario tan complejo que se perfila para el sector de la salud en el Ecuador.

D. Informe de Labores de ACHPE durante el año 2015.

La Economista Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva de ACHPE, presentó el Informe de labores de 2015, de acuerdo al documento que fue entregado a los miembros de la Asociación. El informe fue presentado en base a la siguiente estructura, tal y como consta en el documento del Informe ACHPE 2015 (Ver presentación adjunta) y que es como sigue:

DIRECTORIO Y COMITÉ EJECUTIVO DE ACHPE 2013 – 2015

Comité Ejecutivo 2013 – 2014

Comité Ejecutivo 2015

Directorio 2013 – 2015

INFORME DE LABORES 2015.

I. INCIDENCIA DE ACHPE EN TEMAS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SALUD.

A. PODER EJECUTIVO

B. MSP

C. IEES

D. Consejo de Educación Superior, CES; Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, CEAAACES y Ministerio de Salud Pública, MSP.

E. Consejo Nacional de Salud, CONASA.

II. ÁREA LEGAL.

A. Código Orgánico de salud.

B. Convenio ACHPE – EGEDA.

III. NUEVOS SOCIOS.

IV. CAMBIOS EN LA DIRECTIVA DE ACHPE

V. CONGRESO ACHPE 2013

“Últimos avances en Calidad para la Atención y Gestión de los Servicios de Salud”.

INFORME ECONÓMICO 2015.

ANEXOS

La Asamblea aprobó el informe presentado por la Directora Ejecutiva de ACHPE.

E. Informe Económico 2015.

El Ing. Cristian Román, Miembro del Directorio de ACHPE y responsable del área Financiera, presentó el Balance a Octubre de 2015 y la propuesta del presupuesto para el año 2016.

El Ing. Román destacó que los Ingresos de la Asociación subieron en un 79% debido especialmente a la cuota extraordinaria para la ejecución del Estudio de costos y a los ingresos del Congreso ACHPE 2015. Destacó que en cuanto a la cuota extraordinaria, al momento hay un déficit de US \$ 19.979,14 puesto que se ha recaudado un monto de US \$ 40.620,86 del total programado que asciende a US \$ 60.600. Destacó que el monto recaudado en el Congreso fue superior en 32% al ingreso del Congreso ACHPE 2013. Finalmente puso especial énfasis en que en la actualidad, hay una cuenta muy inflada de cuentas por cobrar especialmente vinculada a la falta de pago de las cuotas mensuales e instó a los miembros a ponerse al día en las cuentas. (Ver presentación adjunta).

La Asamblea aprobó el Balance del año 2015, cortado a Octubre y la propuesta de presupuesto para el año 2016.

F. Elecciones.

El Dr. Luis Mario Tamayo, Vicepresidente de ACHPE, dio inicio al proceso de elecciones. Para el efecto presentó un cuadro resumen de la estructura actual de la Asociación por áreas geográficas y el número de instituciones miembros a ser elegidas por cada una de ellas, de acuerdo a la revisión realizada por el Directorio en su última sesión de Octubre de 2015 (Ver presentación adjunta).

NÚMERO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES AL DIRECTORIO POR ÁREA GEOGRÁFICA.

QUITO más Sierra:	13 miembros.	5 delegados al Directorio.
GUAYAQUIL más Costa:	14 miembros.	5 delegados al Directorio.
AUSTRO:	8 miembros.	3 delegados al Directorio.
Unidades de Diálisis:	7 miembros.	1 delegado al Directorio.

TOTAL MIEMBROS: 42 instituciones miembros de ACHPE.

TOTAL DIRECTORIO: 14 miembros del Directorio.

El Dr. David Romo del Hospital San Agustín de Loja intervino para proponer la reelección del Comité Ejecutivo. Puso especial énfasis en la experiencia acumulada por los miembros del Comité Ejecutivo, de gran valía para enfrentar los retos que se puede prever tendría que enfrentar la Asociación y muy especialmente durante el 2016.

El Econ. Patricio Proaño del Hospital de Clínicas Pichincha, preguntó sobre lo que se establece en los Estatutos de la Asociación respecto al proceso de elecciones.

La Econ. Ana Delgado Cedeño leyó los artículos 28 y 29 de los Estatutos y destacó la importancia de revisar los Estatutos y de definir un reglamento de elecciones. Sin embargo, puntualizó que la Asamblea es la máxima autoridad de la Asociación por lo que cualquier decisión que se tomara en ese contexto era legítima.

El Econ. Patricio Proaño del Hospital de Clínicas Pichincha insistió respecto a que la Asamblea no estaba por encima de los Estatutos.

El Dr. David Romo sostuvo que la Asamblea podía tomar cualquier decisión y que ésta sería válida.

Sor Nohemy Martin de la Clínica Pasteur, dejó constancia del trabajo realizado por el Directorio saliente y la Directora Ejecutiva.

La Lcda. Pollyana Gómez de Medicopharma intervino para mencionar que ACHPE era una institución seria y que consideraba que el Comité Ejecutivo podía ser reelegido.

La Dra. Pacheco del Hospital Vozandes pidió realizar la elección de los 14 miembros del Directorio, como se establece en los Estatutos.

En consecuencia, el Dr. Luis Mario Tamayo, Vicepresidente de ACHPE, solicitó iniciar el proceso eleccionario y pidió a todos los presentes, agruparse por área geográfica para realizar la elección de los 14 representantes al Directorio.

Luego de la elección respectiva, el Directorio de ACHPE para el período 2015-2017 quedó estructurado de la siguiente manera:

Nº	CIUDAD	INSTITUCIÓN
1	Cuenca	Hospital Santa Inés
2	Cuenca	Hospital Monte Sinaí
3	Loja	Hospital Clínica San Agustín
4	Manta	Clínica San Gregorio
5	Guayaquil	Clínica Guayaquil
6	Guayaquil	Grupo Hospitalario Kennedy
7	Guayaquil	Junta de Beneficencia de Guayaquil
8	Guayaquil	Hospital Alcívar
9	Quito	Clínica Santa Lucía
10	Quito	Clínica El Batán
11	Quito	Hospital Vozandes
12	Quito	Hospital Metropolitano
13	Ambato	Hospital Básico Privado Durán
14	Machala	Unidad Renal Orodial

Posteriormente se dio paso a la elección del Comité Ejecutivo de ACHPE. Por decisión de la Asamblea fue electo por la Asamblea en pleno. Por unanimidad se eligió a los siguientes miembros y representantes por institución:

Sr. Raúl Alcívar González. Hospital Alcívar de Guayaquil.

Dr. Luis Mario Tamayo Jaramillo. Hospital Clínica Santa Inés de Cuenca.

Ing. Cristian Román. Clínica Santa Lucía de Quito.

Finalmente se tomó posesión de los miembros del Directorio para el período 2015 – 2017

8. Cena.

El Sr. Raúl Alcívar González invitó a los asistentes a disfrutar de la cena preparada en honor a todos los miembros de ACHPE.

Sr. Raúl Alcívar González
Presidente ACHPE

Econ. Ana Delgado Cedeño
Directora Ejecutiva de ACHPE

Adjuntos: Documento del informe ACHPE 2015.
Presentaciones realizadas durante la Asamblea.
Cuadro detalle de la participación de los miembros de ACHPE en la Asamblea correspondiente al año 2015.