

ASAMBLEA GENERAL DE ACHPE 2017

I. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 16 de Noviembre de 2017
Lugar: Hotel 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 2017 participaron representantes de 34 instituciones miembros de la Asociación y la Directora Ejecutiva.

Quito

1. Clínica Santa Lucía: Ing. Cristian Román.
2. Clínica El Batán: Lcdo. César del Pozo Vásquez. Voto delegado por el representante legal de la institución.
Lcda. Natalia Ruko Sueva. Estadística
3. Hospital Vozandes: Dra. Ximena Pacheco.
Ing. Oscar de la Torre Galarza. Gerente de Gestión de Auditoría y Calidad.
4. Hospital de los Valles: Ing. Diana Pinilla.
5. Nueva Clínica Internacional: Econ. Álvaro Andrade.
Econ. Patricio Ávila. Presidente del Directorio de la Nueva Clínica Internacional
Econ. Patricio Ávila Parra. Subgerente General de Ecuasanitas.
6. Hospital San Juan de Dios: Dra. Viviana Villena. Voto delegado por el representante legal de la institución.
Sr. Pablo Pazos Jaramillo. Gerente de Pastoral de Salud y Social.
7. Hospital Metropolitano: Ing. Javier Contreras.
8. Clínica Pasteur: Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por la representante legal de la institución.
9. Novaclínica: Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por el representante legal de la institución.

Guayaquil

10. Hospital Alcívar: Sr. Raúl Alcívar.
11. DIALCIVAR: Sr. Raúl Alcívar.
12. Clínica Rendón. Ing. Jorge Carvajal. Voto delegado por la representante legal de la institución.

13. Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: Ing. Ramón Moncayo. Voto delegado por el representante legal de la institución.
14. Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: Ing. Ramón Moncayo. Voto delegado por el representante legal de la institución.
15. Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: Ing. Ramón Moncayo. Voto delegado por el representante legal de la institución.
16. Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil: Ing. Ramón Moncayo. Voto delegado por el representante legal de la institución.
17. Hospital Clínica Kennedy Policentro: Econ. David Zurita. Voto delegado por el representante legal de la institución.
18. Hospital Clínica Kennedy Alborada: Econ. David Zurita. Voto delegado por el representante legal de la institución.
19. Hospital Clínica Kennedy Samborondón: Econ. David Zurita. Voto delegado por el representante legal de la institución.
20. Clínica Panamericana: Ing. Jorge Carvajal. Voto delegado por el representante legal de la institución.
21. SUR HOSPITAL: Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por el representante legal de la institución.
22. Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo del Ecuador: Lcda. Pollyanna Gómez. Voto delegado por la representante legal de la institución.
23. Medicdial. Dra. Angela Plúa. Voto delegado por el representante legal de la institución.
24. Unidial. Ing. Verónica Ortiz.
25. IEDYT. Ing. Verónica Ortiz. Voto delegado por el representante legal de la institución.
26. Nefrosalud. Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por la representante legal de la institución.
27. Serdidyv. Ing. Bryan Alvarado. Voto delegado por la representante legal de la institución.

Santa Elena

28. SOLDIAL: Dra. Fernanda Granados. Voto delegado por la representante legal de la institución.
Sr. Carlos Cerezo Carrasco.

Cuenca

29. Hospital Monte Sinaí: Ing. Santiago Márquez.
30. Clínica Santa Ana: Ing. Raúl Barzallo

Loja

31. Hospital Clínica San Agustín: Dr. Danilo Sosa. Voto delegado por el representante legal de la institución.

32. Hospital UTPL: Dra. Johana Montalvo. Voto delegado por el representante legal de la institución.

Ambato

33. Hospital Durán: Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por el representante legal de la institución.

Riobamba

34. Hospital San Juan: Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por la representante legal de la institución.

ACHPE

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

B. Constatación del quórum

Se constató el quórum: 34 miembros de 44 que conforman la Asociación. Considerando que el quórum se hace con la mitad más uno, es decir 23 miembros, se dio inicio a la Asamblea General de 2017.

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.

Destacó el relacionamiento cada vez más fluido de ACHPE con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, especialmente con el Ministerio de Salud.

Puso especial énfasis en el posicionamiento de ACHPE, en el ámbito del sector salud para lo cual la Asociación se ha esforzado durante este año en la participación y preparación de propuestas frente a los principales temas del sector, tales como: el Código Orgánico de Salud, La Norma Técnica Sustitutiva de Relacionamiento entre la Red Pública y la Red Complementaria, el proceso de calificación de Prestadores, entre otros.

Analizó las dificultades económicas de algunos miembros ocasionadas por la falta de pago por la atención de pacientes de las instituciones de la Red Pública Integral de Salud, especialmente del IESS.

Respecto a la Ley que regulará a las compañías de Medicina Prepagada y Seguros planteó a los miembros de ACHPE, la posibilidad de unir esfuerzos con estas compañías para hacer frente a las consecuencias de la Ley.

Respecto a la Norma Técnica Sustitutiva de relacionamiento, recordó que ACHPE considerando el efecto directo de la Norma sobre las instituciones miembros de la Asociación, contrató un estudio jurídico para definir una propuesta de revisión debidamente sustentada. Esta propuesta ya fue entregada al MSP.

Agradeció a los miembros por la confianza y el respaldo brindado durante el período 2015 - 2017. Puso especial énfasis en la importancia de la participación de los miembros para asegurar el logro de los objetivos de la Asociación. Agradeció también el respaldo de los miembros del Directorio y de la Directora Ejecutiva.

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

D. Informe de Labores de ACHPE durante el año 2017.

La Economista Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva de ACHPE, presentó el Informe de labores correspondiente al período Noviembre de 2016 - Noviembre de 2017, tal y como consta en el documento entregado a los miembros de la Asociación, al momento de su inscripción a la Asamblea General de Miembros de ACHPE. El informe fue presentado (ver presentación adjunta) en base a la estructura que se presenta a continuación:

❑ COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTORIO DE ACHPE 2015 - 2017

❑ INFORME DE LABORES 2017.

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

- A. Acercamiento de ACHPE a los Candidatos a la Presidente de la República en las elecciones de Febrero de 2017.
- B. MSP
- C. IESS

II. ÁREA LEGAL.

- A. Marcos Legales de ACHPE
Estatutos de ACHPE
- B. Marcos Legales del Sector Salud en el Ecuador
Código Orgánico de salud.
Norma Técnica Sustitutiva de Relacionamiento para la prestación de servicios de salud entre instituciones de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Complementaria Privada y su reconocimiento económico.

III. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACHPE.

IV. NUEVOS SOCIOS.

INFORME ECONÓMICO 2017.

ANEXOS

COMPROMISOS Y DECISIONES

1. La Asamblea General aprobó el Informe de Labores del año 2017 correspondiente al período Noviembre de 2016 - Noviembre de 2017, presentado por la Econ. Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva de ACHPE.

E. Informe Económico 2017 y Proforma Presupuestaria para 2018.

El Ing. Cristian Román, Miembro del Directorio de ACHPE y responsable del área Económica, presentó el Balance cortado al 31 de Octubre de 2017 y la propuesta del presupuesto para el año 2018.

El Ing. Román destacó que los Ingresos de la Asociación en 2017 fueron \$ 99.127,93 mientras que en 2016, fueron \$ 86.344,74. La subida de los ingresos se debe a la cuota extraordinaria aportada por los miembros para financiar el estudio de la Norma Técnica Sustitutiva de Relacionamiento. Destacó que en la actualidad, hay una cuenta muy inflada de cuentas por cobrar que asciende a \$ 29.102,92, 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).

El Ing. Román propuso un incremento de 5% sobre las cuotas establecidas y recomendó al Nuevo Directorio, hacer un estudio profundo sobre el monto de cuotas por ciudad, toda vez que los miembros de Quito, cancelan mensualmente una cuota muy por encima de las cuotas de otras ciudades.

Los participantes en la Asamblea, analizaron el tema y las conclusiones fueron las siguientes:

COMPROMISOS Y DECISIONES

1. Aprobado el incremento del 5% a todos los miembros, exceptuando a los miembros de Quito y las unidades de diálisis que se afiliaron primero a ACHPE.
2. El Nuevo Directorio revisará la estructura de las cuotas con el objeto de reducir la brecha existente entre las cuotas de los miembros de Quito y de otras ciudades.

3. La Asamblea aprobó el Balance del año 2017, cortado al 31 de Octubre de 2017 y la propuesta de presupuesto para el año 2018.

F. Proceso de Elecciones.

La Econ. Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva de ACHPE, dio inicio al proceso de elecciones. Para el efecto presentó el artículo 21 del Estatuto de ACHPE (ver presentación) que hace referencia al número de miembros a ser nombrados para conformar el Directorio de la Asociación y al nombramiento del Comité Ejecutivo integrado por el Presidente, Vicepresidente y Responsable del Área Económica.

También presentó el artículo 8 que está referido a los requisitos establecidos en el Reglamento de Elecciones, para poder ser elegido al Directorio y por ende al Comité Ejecutivo de ACHPE.

Finalmente se refirió al artículo 9 del Reglamento de Elecciones que está referido a la estructura actual de la Asociación por áreas geográficas y al número de instituciones miembros a ser elegidas por cada una de ellas (ver presentación adjunta).

NÚMERO DE MIEMBROS Y REPRESENTANTES AL DIRECTORIO POR ÁREA GEOGRÁFICA.

<u>REGIONES</u>	<u>Nº MIEMBROS</u>	<u>Nº VOCALES DIRECTORIO</u>
Quito	12 miembros	4 delegados al Directorio
Otras zonas de la Sierra:	3 miembros.	1 delegado al Directorio.
Guayaquil	14 miembros.	4 delegados al Directorio
Otras zonas de la Costa:	1 miembro ¹ .	1 delegado al Directorio.
Austro:	6 miembros.	3 delegados al Directorio.
Unidades de Diálisis:	8 miembros.	1 delegado al Directorio.

TOTAL MIEMBROS: 44 instituciones miembros de ACHPE.

TOTAL DIRECTORIO: 14 miembros del Directorio.

La Econ. Ana Delgado Cedeño, informó que antes de dar paso a la votación debía someter a la consideración de todos los asistentes, una propuesta de los miembros del Directorio cuyo trabajo terminaba precisamente ese día. La Directora Ejecutiva mencionó lo siguiente:

- ✓ Los miembros del Directorio saliente, analizaron en sus últimas sesiones, la necesidad de enfrentar este proceso de elecciones con alto sentido de

¹ Esta Región cuenta con un miembro que al momento está en suspensión temporal por lo que no pudo ser elegido. Debido a esta situación, el Directorio propuso conceder el puesto de este vocal a la Región: Quito.

responsabilidad y objetividad, pues cada vez el sector encuentra mayores dificultades pero por otro lado, cada vez más ACHPE es convocada y considerada como un referente del sector privado de salud en nuestro país.

- ✓ En dichas sesiones, el Sr. Raúl Alcívar destacó la importancia de la colaboración de las instituciones que son nombradas para conformar el Directorio y el Comité Ejecutivo de la Asociación, así como del nivel de compromiso que los representantes de las Instituciones nombradas deban tener con el logro de los objetivos de la Asociación. Destacó también, la importancia de la alternabilidad y por lo tanto dijo que era necesario pensar en qué institución podría estar a la cabeza de ACHPE, esto es como presidente de la Asociación.
- ✓ Los miembros de ACHPE consultaron al Sr. Alcívar la posibilidad de que él continuara como Presidente. La posición del Sr. Alcívar fue que estaba presto para continuar o para entregar la presidencia, pero que en el caso de continuar, él lo podría hacer con base en una condición y esta era, conformar un Comité Ejecutivo y un Directorio cuyos miembros estén comprometidos y dispuestos a brindar su tiempo y dedicación a la Asociación.
- ✓ Los miembros del Directorio, en forma unánime pidieron al Sr. Raúl Alcívar que continúe como Presidente de ACHPE. Para el efecto, para responder a su pedido y para garantizar la seriedad del proceso de elecciones, con miras a poder responder con la altura necesaria a los retos que día a día enfrenta la Asociación, acordaron estructurar una terna para ser presentada como propuesta a todos los miembros, en la Asamblea General de miembros a realizarse el 16 de Noviembre de 2017.
- ✓ El criterio básico para la elaboración de la terna, fue el compromiso demostrado por los miembros con ACHPE. Para el efecto se pidió a la Directora Ejecutiva, tomando en cuenta el conocimiento que tiene de todos los miembros, puesto que su relación con ellos es permanente, que preparara una primera propuesta la misma que sería analizada con cada miembro del Directorio, en forma individual, hasta llegar a construir una propuesta definitiva.
- ✓ La Directora Ejecutiva cumplió el encargo y en consecuencia presentó a los asistentes, la terna que el Directorio saliente proponía a la Asamblea General de Miembros para conformar el Directorio que estaría en funciones entre 2017 y 2019.

Terna propuesta por el Directorio 2015 - 2017 para estructurar el Directorio de ACHPE 2017 - 2019.

Quito

1. Hospital de los Valles.
2. Hospital Vozandes.
3. Nueva Clínica Internacional.

4. Clínica El Batán.
5. Clínica Oftálmica.

Guayaquil

1. Junta de Beneficencia de Guayaquil.
2. Grupo Hospitalario Kennedy.
3. Hospital Alcívar.
4. Clínica Rendón.

El Austro

1. Hospital Monte Sinaí.
2. Clínica Santa Ana.
3. Hospital Clínica San Agustín.
4. Hospital UTPL.

Resto de la Sierra

1. Hospital San Juan.

Resto de la Costa

Clínica San Gregorio².

Unidades de Diálisis

1 delegado

La Econ. Ana Delgado Cedeño mencionó que solamente en la región del Austro, no se había podido llegar a un acuerdo, puesto que esta Región debía elegir tres delegados mientras cuatro instituciones estaban interesadas en integrar el Directorio de ACHPE 2017 – 2019.

La Econ. Johanna Montalvo, representante del Hospital UTPL confirmó el deseo de su de participar en el Directorio.

El Dr. Danilo Sosa, representante del Hospital San Agustín confirmó el deseo de su representada, en continuar trabajando desde el Directorio de ACHPE y consultó si era posible que por esta ocasión, la Región del Austro nombrara a dos miembros de Loja y uno sólo de Cuenca.

² Esta Región cuenta con un miembro que al momento está en suspensión temporal por lo que no pudo ser elegido. Debido a esta situación, el Directorio propuso conceder el puesto de este vocal a la Región: Quito.

La Econ. Ana Delgado Cedeño, dijo que el Reglamento de Elecciones, establece tres delegados para el Austro, pero no especifica cuántos de Cuenca y cuántos de Loja.

El Ing. Barzallo intervino para declinar la postulación de la Clínica Santa Ana para que por Cuenca pudiera permanecer en el Directorio de ACHPE, el Hospital Monte Sinaí.

El Ing. Santiago Márquez expresó su desacuerdo respecto a que Cuenca eligiera sólo a un delegado, pues mencionó que Cuenca, tenía cinco miembros y Loja solamente dos.

El Ing. Cristian Román, propuso que el voto adicional que se estaba consignando para Quito debido a que la Clínica San Gregorio no podía ser elegido por la Región Resto de la Costa, fuera asignado al Austro, toda vez que la Clínica Oftálmica no estaba presente en la Asamblea.

Los participantes acogieron esta propuesta y por lo tanto la Región del Austro quedó integrada por cuatro vocales en el Directorio, mientras Quito mantuvo el número de 4 vocales asignados de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de elecciones de ACHPE.

Con la participación de todos los asistentes, el Directorio de ACHPE elegido para el período 2017-2019 quedó estructurado de la siguiente manera:

DIRECTORIO DE ACHPE 2017 - 2019	
Hospital Monte Sinaí	Cuenca
Clínica Santa Ana	Cuenca
Hospital Alcívar	Guayaquil
Grupo Hospitalario Kennedy	Guayaquil
Junta de Beneficencia de Guayaquil	Guayaquil
Clínica Rendón	Guayaquil
Hospital Clínica San Agustín	Loja
Hospital UTPL	Loja
Clínica El Batán	Quito
Hospital Vozandes	Quito
Hospital de los Valles	Quito
Clínica Internacional	Quito
Hospital San Juan	Riobamba
Representante de las Unidades de Diálisis	Guayaquil

Posteriormente se dio paso a la elección del Comité Ejecutivo de ACHPE, de entre los vocales elegidos para conformar el Directorio de la Asociación para el período 2017 - 2019.

Por decisión unánime de la Asamblea fue reelegido el Sr. Raúl Alcívar González para la dignidad de Presidente de la Asociación.

Posteriormente se nombró al Vicepresidente y Responsable del Área Económica de ACHPE. En síntesis el Comité Ejecutivo quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Raúl Alcívar González. Director General del Hospital Alcívar de Guayaquil.

Vicepresidente: Econ. Álvaro Andrade. Gerente General de la Nueva Clínica Internacional de Quito.

Responsable del Área Económica: Abg. David Romo. Gerente General del Hospital Clínica San Agustín de Loja.

La Directora Ejecutiva mencionó que de acuerdo al nuevo Estatuto de ACHPE, debía procederse a nombrar al Comisario.

La Asamblea en pleno nombró por unanimidad al Ing. Cristian Román, Gerente General de la Clínica Santa Lucía de Quito, como Comisario de ACHPE.

La Directora Ejecutiva, Econ. Ana Delgado Cedeño fue también reelecta para el próximo período 2017 - 2019.

Finalmente se tomó posesión de los miembros del Directorio para el período 2017 - 2019.

G. 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 Ejecutivo

Econ. Ana Delgado Cedeño
Directora Ejecutiva

Adjuntos: Documento del informe ACHPE 2017.
Presentaciones realizadas durante la Asamblea General de miembros.
Cuadro detalle de la participación de los miembros de ACHPE en la Asamblea correspondiente al año 2017.