

ASAMBLEA GENERAL DE ACHPE 2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 28 de Noviembre de 2019
Lugar: Hotel JW Marriott. Salón Amazonas.
Ciudad: Quito
Hora: 18h00

II. ORDEN DEL DIA

A. Registro de los participantes.

En la Asamblea General de ACHPE correspondiente al año 2019 participaron representantes de 43 instituciones miembros de la Asociación y la Directora Ejecutiva.

Quito

1. Clínica Santa Lucía. Ing. Cristian Román.
Dr. Alfonso Almeida.
Dra. Carmen Almeida.
2. Clínica El Batán del Pozo. Econ. César del Pozo.
3. Hospital Vozandes. Dra. Ximena Pacheco.
Ing. Oscar de la Torre Galarza.
4. Hospital de los Valles. Ing. Diana Pinilla.
5. Nueva Clínica Internacional. Econ. Patricio Ávila Rivas.
6. Hospital San Juan de Dios. Ing. Pablo Obregón. Voto delegado por el representante legal de la institución.
7. Hospital Metropolitano. Ing. Javier Contreras.
8. Clínica Pasteur. Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por la representante legal de la institución.
9. Novaclínica. Ing. Pablo Buitrón.
10. Clínica de la Mujer. Ing. María Belén Carrera.

Guayaquil

11. Hospital Alcívar. Sr. Raúl Alcívar.
Dr. Juan Carlos Aveiga.
12. Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ing. Ramón Moncayo. Voto delegado por el representante legal de la institución.

13. 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.
14. 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.
15. Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ing. Ramón Moncayo. Voto delegado por el representante legal de la institución.
16. Hospital Clínica Kennedy Policentro. Econ. Roberto Ponce.
17. Hospital Clínica Kennedy Alborada. Econ. Roberto Ponce.
Econ. David Zurita.
18. Hospital Clínica Kennedy Samborondón. Econ. Roberto Ponce.
19. Clínica Panamericana: Dr. Juan González Fernández. Voto delegado por el representante legal de la institución.
20. OMNI HOSPITAL. Ing. Mauricio Navia.
21. Clínica Santamaria. Ing. Shirley Obando.
Dr. Raúl Santamaria Villacís.
Dr. Raúl Santamaria Obando.

Santa Elena

22. Clínica Granados: Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por el representante legal de la institución.

Cuenca

23. Hospital Monte Sinaí. Ing. Jorge Méndez
24. Latino Clínica. Dr. Rubén Astudillo.
Sr. Iván Astudillo Córdova.
25. Hospital Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo Crespo. Dr. Marcelo Aguilar.
26. Clínica Paucarbamba. Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por la representante legal de la institución.

Loja

27. Hospital Clínica San Agustín. Dr. David Romo.
28. Hospital UTPL. Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por el representante legal de la institución.

Ambato

29. Hospital General Privado Durán. Dr. Juan José Durán Garcés
Arq. Alicia Mora
Dra. Paulina Durán Mora
Psic. Juan José Durán Mora
Ing. Francisco Durán Mora

Riobamba

30. Hospital San Juan de Riobamba. Econ. Mary Pesántez.
Dr. Diego Torres.

CENTROS ESPECIALIZADOS DE DIÁLISIS

Representante de los Centros Especializados de Diálisis en el Directorio de ACHPE.
Lcda. Pollyanna Gómez.

Guayaquil

31. DIALCIVAR: Sr. Raúl Alcívar.
Sra. Susana Durand.
32. Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo del Ecuador. Ing. William Marriot
Blum. Voto delegado por la representante legal de la institución.
33. Medicdial. Dra. Angela Plúa.
34. Unidial. Ing. Xavier Ortiz.
35. IEDYT. Ing. Xavier Ortiz.
36. Nefrosalud. Dr. Rodrigo Bueno. Voto delegado por el representante legal de la
institución.
Dra. Ana Cecilia Andino.
37. SERMENS-Guayaquil. Dr. Rodrigo Bueno. Voto delegado por el representante
legal de la institución.
38. Serdidyv. Dra. Janeth Alvarado.
Lcda. Amanda Condoy.

Santa Elena

39. SOLDIAL. Econ. Ana Delgado Cedeño. Voto delegado por la representante legal
de la institución.

Manta

40. Manadiálisis. Dr. Rodrigo Bueno. Voto delegado por el representante legal de la
institución.

Machala.

41. Medicopharma S.A., Unidad Renal Orodial. Dr. Rodrigo Bueno. Voto delegado
por el representante legal de la institución.

Santa Rosa.

42. Medicopharma S.A., Unidad Renal Sur. Dr. Rodrigo Bueno. Voto delegado por
el representante legal de la institución.

Quito.

43. SERMENS-Quito. Dr. Rodrigo Bueno. Voto delegado por el representante legal de la institución.

ACHPE

Econ. Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva de ACHPE.

B. Constatación del quórum

Se constató el quórum: 43 miembros de 48 que conforman la Asociación. Considerando que el quórum se hace con la mitad más uno, es decir 25 miembros, se dio inicio a la Asamblea General de 2019.

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 todos los asistentes e hizo una mención especial a las instituciones que ingresaron a la Asociación en 2019, acción que ha contribuido al fortalecimiento del gremio.

Destacó que el último período en el que ejerció la presidencia de ACHPE: 2017 y 2019 resultó muy complejo pues estuvo marcado por el fin del anterior Gobierno y la transición al Gobierno actual. Durante este espacio de tiempo las dificultades económicas del país fueron muy serias y tuvieron también su efecto en las instituciones que son miembros de ACHPE, como consecuencia de la falta de pago por la atención brindada a los pacientes cubiertos por el IESS, MSP, SPPAT, ISSFA e ISSPOL.

Planteó que se avizoran en el futuro grandes retos para ACHPE: el destino del COS que al momento es incierto, la revisión y puesta en vigencia del Tarifario del Sistema Nacional de Salud, el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de los miembros de ACHPE, los cambios que amerita el Sistema Nacional de Salud y el Modelo de Atención, la necesidad de establecer acuerdos estratégicos con los integrantes del Sistema Nacional de Salud en temas claves del sector. Mencionó que para el efecto, la Asociación trabajará siguiendo el método de los cluster que permite el planteamiento, análisis y acuerdos sobre temas específicos.

Hizo referencia al proceso de elecciones de las autoridades de ACHPE para el periodo 2019-2021 que iba a tener lugar esa misma noche y destacó la necesidad de la alternabilidad.

Se refirió también a la importancia de los Directorios Ampliados como una instancia de acercamiento a los miembros que no forman parte del Directorio.

Agradeció a los miembros del Directorio que estuvo en funciones entre Noviembre de 2017 y Noviembre de 2019.

El Sr. Alcívar mencionó como un tema pendiente, el estudio y revisión del patrón de las cuotas de los miembros de ACHPE puesto que los miembros de Quito cancelan una cuota superior. La decisión tomada en el pasado se basó en la consideración de que los miembros de otras ciudades debían incurrir en mayores gastos para atender las reuniones de Directorio y otras que siempre tenían lugar en Quito. Sin embargo, el establecimiento de los Directorios Ampliados en distintas ciudades del país, invalidó este criterio.

Puso especial énfasis en la importancia de la celebración de los 30 años de ACHPE, del rol jugado por las doce instituciones que constituyeron la Asociación en 1989 y de las siete clínicas y hospitales que siendo fundadores se mantuvieron en ACHPE durante los 30 años de actividad. Mencionó también la importancia de la contribución de todos los miembros al Sistema Nacional de Salud y a la salud de los ecuatorianos.

Destacó la importancia de la firma del convenio con el INEC a través del cual, ACHPE y sus miembros podrán contar con información de buena calidad para la toma de decisiones con el debido sustento, tanto en lo relativo a la gestión de las instituciones como en lo vinculado a la perspectiva de mantenimiento o ampliación de los servicios ofertados.

El Sr. Alcívar informó que durante la cena, tendría lugar la ponencia del Dr. Andrés Aguirre, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.

Resaltó la importancia de la Condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte” al mérito social que ACHPE recibiría por parte de la Asamblea Nacional. Mencionó que el Asambleísta Fabricio Villamar haría la entrega de la medalla y el Acuerdo suscrito por el Dr. César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional.

Informó que antes de la cena, todos los miembros y los invitaron recibirían la Memoria de los 30 años de ACHPE, documento que demandó mucho trabajo durante su preparación puesto que en las oficinas de la Asociación no se ha encontrado información histórica de ACHPE.

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 2019.

La Economista Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva de ACHPE, presentó el Informe de labores correspondiente al período Noviembre de 2018 - Noviembre de 2019, 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 2019. El

informe fue presentado (ver presentación adjunta) en base a la estructura que se detalla a continuación:

- MIEMBROS DE ACHPE.**
- DIRECTORIO Y COMISARIO 2017 - 2019.**
- COMITÉ EJECUTIVO 2017 - 2019.**
- INFORME DE LABORES 2019.**
 - I. INCIDENCIA DE ACHPE EN TEMAS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SALUD.**
 - A. Poder Ejecutivo: Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Política.**
 - B. Poder Legislativo: Asamblea Nacional/Comisión Permanente del derecho a la Salud.**
 - C. Autoridad Sanitaria Nacional.**
 - D. IESS**
 - E. SPPAT**
 - F. INEC**
 - II. DEUDA DE LA RPIS A LOS MIEMBROS DE ACHPE.**
 - III. ÁREA LEGAL.**
 - IV. NUEVOS MIEMBROS.**
- INFORME ECONÓMICO 2019.**

COMPROMISOS Y DECISIONES

- ✓ La Asamblea General aprobó el Informe de Labores del año 2019 correspondiente al período Noviembre de 2018 - Noviembre de 2019, presentado por la Econ. Ana Delgado Cedeño, Directora Ejecutiva de ACHPE.

E. Informe Económico 2019 y Proforma Presupuestaria para 2020.

El Dr. David Romo, Miembro del Directorio de ACHPE y Director Administrativo y Financiero de ACHPE, presentó el Balance cortado al 31 de Octubre de 2019 y la propuesta del presupuesto para el año 2020.

El Dr. David Romo destacó que los Ingresos de la Asociación en 2017 fueron \$ 99.127,93 mientras que en 2018, ascendieron a \$144.860,41 y en 2019 fueron de un valor de \$109.405,52. Explicó que la subida de los ingresos en 2018 se debe a los valores correspondientes al VI Congreso Internacional. Los egresos guardan la misma proporción en los tres años de la comparación. El superávit que es menor en 2019 se debió al valor invertido en la preparación del documento enviado al Ministro de Finanzas sobre la sostenibilidad del Sector Salud, valor que no constaba en el presupuesto.

Destacó que en la actualidad, hay una cuenta todavía muy inflada de cuentas por cobrar que asciende a \$ 19.394,37. Esta cuenta era de \$ 29.102,92 en 2017 y \$ 33.124,62 en 2018. El permanente cobro realizado por ACHPE, la modalidad de pago por débito de las cuentas de los miembros y el envío de los valores de dos miembros que se retiraron de la Asociación, a incobrables, ha permitido la reducción de esta cuenta.

El Dr. Romo instó a los miembros, a realizar un pago oportuno para facilitar el trabajo de la Asociación.

Posteriormente, presentó la proforma presupuestaria para 2020, mencionó que no había incremento de salarios y que la mayoría de los rubros planteados, guardaban coherencia con el histórico del gasto (Ver presentación adjunta).

COMPROMISOS Y DECISIONES

- ✓ La Asamblea aprobó el Balance del año 2019, cortado al 31 de Octubre de 2019 y la propuesta de presupuesto para el año 2020, presentados por el Dr. David Romo, Director Administrativo y Financiero de ACHPE.

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 Director Administrativo y Financiero de ACHPE.

También presentó el artículo 8 del Reglamento de Elecciones que está referido a los requisitos que deben cumplir los miembros 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:	2 miembros.	1 delegado al Directorio.
Guayaquil	13 miembros.	4 delegados al Directorio
Otras zonas de la Costa:	1 miembro.	1 delegado al Directorio.
Austro:	7 miembros.	3 delegados al Directorio.
Unidades de Diálisis:	13 miembros.	1 delegado al Directorio.

TOTAL MIEMBROS: 48 instituciones miembros de ACHPE.

TOTAL DIRECTORIO: 14 miembros del Directorio.

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
Latino Clínica	Cuenca
Hospital Alcívar	Guayaquil
Grupo Hospitalario Kennedy	Guayaquil
Junta de Beneficencia de Guayaquil	Guayaquil
OMNI HOSPITAL	Guayaquil
Hospital Clínica San Agustín	Loja
Clínica Santa Lucía	Quito
Hospital Vozandes	Quito
Hospital Metropolitano	Quito
Novaclínica	Quito
Clínica Granados ¹	Santa Elena
Hospital General Privado Durán	Ambato
Lcda. Pollyanna Gómez, Representante de las Unidades de Diálisis ²	Guayaquil

¹ La Asamblea decidió nombrar un delegado alterno para la región Resto de la Costa, designación que recayó en la Clínica Santa María de Guayaquil

² La Asamblea decidió nombrar otro delegado alterno para la representación de los Centros Especializados de Diálisis, designación que recayó en Unidial de 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 2019 - 2021.

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

Posteriormente se nombró al Vicepresidente, designación que recayó en el Dr. David Romo Rodríguez y al Director Administrativo/Financiero de ACHPE, nombramiento que recayó en el Ing. Pablo Buitrón. En síntesis el Comité Ejecutivo quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Raúl Alcívar González. Hospital Alcívar de Guayaquil.

Vicepresidente: Dr. David Romo. Hospital Clínica San Agustín de Loja.

Director Administrativo/Financiero de ACHPE: Ing. Pablo Buitrón. Novaclínica de Quito.

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

La Asamblea en pleno reeligió 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 2019 - 2021.

Finalmente, la Ing. Diana Pinilla del Hospital de los Valles, procedió a tomar el juramento de rigor a los miembros del Directorio para el período 2019 - 2021.

G. Cena de gala en celebración a los 30 años de vida institucional de ACHPE.

El Sr. Raúl Alcívar González invitó a los asistentes a disfrutar de la cena preparada para celebrar los 30 años de vida institucional de ACHPE que contaría además con la presencia de autoridades e invitados especiales.

Sr. Raúl Alcívar González
Presidente Ejecutivo

Econ. Ana Delgado Cedeño
Directora Ejecutiva

Adjuntos: Documento del informe ACHPE 2019.

Presentaciones realizadas durante la Asamblea General de miembros.

Cuadro detalle de la participación de los miembros de ACHPE en la Asamblea correspondiente al año 2019.