

**ACTA DIRECTORIO N° 08/12.**

En la Ciudad de Buenos Aires a las 15,00 hs. del día 16 de julio de 2012, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Eduardo Bortolozzi y el Ing. Carlos Alberto Talarico, con la presencia del Sr. Gerente General Ing. Alberto Bresciano y del Sr. Secretario General a cargo Dr. Leandro Ayarza, para tratar el Orden del Día previamente establecido.

La convocatoria a la presente sesión tiene el carácter de pública, y fue publicada en las carteleras y en el sitio de Internet del Organismo con la anticipación prevista en el apartado VII del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales por Memorandum N° 192/12 informó con fecha 16 de julio de 2012, que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

**1.- Nota SIGEN N° 2482/2012 GSEPYPF, Expediente N° 34/2012\_GSEPYPF. Informe de Supervisión UAI emitido en el mes de marzo de 2012.**

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota SIGEN N° 2482/2012 GSEPYPF por la cual se remitió el Informe de Supervisión UAI emitido en el mes de marzo de 2012, que tuvo por objeto evaluar el grado de cumplimiento del Planeamiento de Auditoría de la UAI de la Agencia de Planificación correspondiente al año 2011, de acuerdo a las funciones asignadas a la Sindicatura General de la Nación por el artículo 104 inc. g) de la Ley N° 24.156.

**2.- Nota SIGEN N° 3730/2012 – SJEAYC. Designación del representante de la SIGEN en el Comité de Control de la Agencia de Planificación. (Expte. APLA N° 1931/12).**

El Cuerpo toma conocimiento de los términos de la Nota SIGEN N° 3730/2012 – SJEAYC en la cual se informa la designación del Lic. José Fretes en el Comité de Control de la Agencia de Planificación, creado por Resolución APLA N° 14/12.

**3.- Nota UAI N° 353/12. Informe de Auditoría N° 70/12, "Cierre de Ejercicio 2011", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2012. (Expte. APLA N° 2031/12)**

El Cuerpo toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 70-UAI-12 referido al tema: "Cierre del Ejercicio 2011", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2012 e instruye a la Gerencia General – Gerencia de Administración y Finanzas a implementar las recomendaciones formuladas por la UAI en el citado informe.

**4.- Nota UAI N° 356/12. Informe de Auditoría N° 71/12, "Actos del Directorio Mandatos y Poderes de las autoridades de la Agencia de Planificación", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2012. (Expte. APLA N° 2032/12)**

El Cuerpo toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 71-UAI-12 referido al tema: "Actos del Directorio, Mandatos y Poderes de las autoridades de la Agencia de Planificación", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2012 e instruye a la Gerencia General – Secretaría General a implementar las recomendaciones formuladas por la UAI en el citado informe.

**5.- Nota UAI N° 352/12. Informe sobre el régimen que regula el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación de Materiales y Procesos, en cumplimiento de lo solicitado por la Gerencia General mediante Memorando N° 31/12. (Expte. APLA N° 2030/12).**

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota UAI N° 352/12 por la cual se remitió un Informe sobre el régimen que regula el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación de Materiales y Procesos, que fuera oportunamente solicitado por la Gerencia General con motivo del tratamiento del Informe de Auditoría N° 69/12 en la sesión de Directorio de fecha 21 de mayo de 2012.

**6.- Concurso interno para el cubrimiento de una vacante de Analista C en la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales (Expte APLA N° 1965/12)**

El Directorio, en función de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Concursos para la cobertura de vacantes de la Agencia de Planificación, considera, aprueba y suscribe la Resolución, por la cual se designa al Lic. Jorge Emilio Moreno (DNI 27.535.763) como Analista C en la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, a partir del 1 de agosto de 2012.

**7.-Concurso interno para el cubrimiento de una vacante de Analista C en la Gerencia de Administración y Finanzas (Expte. APLA N° 1964/12)**

El Directorio, en función de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Concursos para la cobertura de vacantes de la Agencia de Planificación, considera, aprueba y suscribe la Resolución, por la cual se designa al Lic. Gabriel Lukowski (DNI 18.120.775) como Analista C en la Gerencia de Administración y Finanzas, a partir del 1 de agosto de 2012.

**8.- Contratación por Trámite Simplificado del Servicio de Internet de la Agencia de Planificación. (Expte. APLA N° 1995/12)**



El Directorio considera, aprueba y suscribe la Resolución por la cual se adjudica la contratación por Trámite Simplificado del servicio de Internet a la empresa Easy Mail S.A., por el término de DOCE (12) meses, contados a partir del 17 de julio de 2012

II

**OBRAS**

El Cuerpo toma conocimiento y presta su aprobación sobre la intervención de las distintas dependencias de la A.P.L.A, en el marco de su competencia, en el proceso de verificación del cumplimiento por parte de AySA SA de la normativa vigente en la elaboración de la documentación correspondiente a la contratación de las siguientes obras:

9.- **Nota AySA N° 170605/12. Concurso para la Ejecución de Obra de Provisión de Desagües Cloacales denominada "Estación de Bombeo Cloacal San Javier Este (SC481)". Partido de Almirante Brown. (Expte. A.PLA N° 1997/12)**

10.- **Nota AySA N° 170601/12. Concurso para la Ejecución de Obra de Provisión de Desagües Cloacales denominada "Estación de Bombeo Cloacal Reconquista 1 Resto (NC023)". Partido de Tigre. (Expte. A.PLA N° 2003/12).**

11.- **Nota AySA N° 170603/12. Concurso para la Ejecución de Obra de Provisión de Desagües Cloacales denominada "Estación de Bombeo Cloacal Altos 2 (SCE005)". Partido de Esteban Echeverría. (Expte. A.PLA N° 2002/12).**

12.- **Nota AySA N° 170606/12. Concurso para la Ejecución de Obra de Provisión de Desagües Cloacales denominada "Emisario Planta El Jaguel – Rio Matanza (SC519)". Partido de Esteban Echeverría. (Expte. A.PLA N° 1998/12).**

13.- **Nota AySA N° 170600/12. Concurso para la Ejecución de Obra de Provisión de Desagües Cloacales denominada "RS Bunge – El Palomar (OC401)". Partido de Morón. (Expte. A.PLA N° 1996/12).**

III

**CERTIFICADOS DE OBRA.-**

El Directorio toma conocimiento y presta su aprobación con lo actuado por las distintas dependencias de la Agencia en el proceso de liberación de fondos de los siguientes expedientes:

**SISTEMA DE POTABILIZACIÓN ÁREA NORTE – OBRA P3NA403**

14.- **"Sistema de Potabilización Área Norte". Nota AySA N° 171.186/12,**

Certificado N° 36, Redeterminación Definitiva de Precios N° 2 por un valor de \$ 1.136.254,33. s/IVA (Expte. A.PLA N° 2000/12)

15.- "Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 171.188/12, Certificado N° 36, Redeterminación Definitiva de Precios N° 3 por un valor de \$ 4.019.118,18.s/IVA (Expte. A.PLA N° 2001/12)

16.- "Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 171.185/12, Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, Empalme por Efecto Redeterminación N° 2 del Certificado N° 36 por un valor de \$ 7.267.603,01 (Expte. A.PLA N° 1999/12)

17.- Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 172.167/12, Certificado N° 37, Redeterminación Definitiva de Precios N° 1 - Empalme por Efecto Redeterminación N° 2 por un valor de \$ 6.192.931,33 (Expte. A.PLA N° 2016/12)

18.- Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 172.176/12, Certificado N° 37, Redeterminación Definitiva de Precios N° 3 por un valor de \$ 3.302.909,65 (Expte. A.PLA N° 2018/12)

19.- Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 172.169/12, Certificado N° 37, Redeterminación Definitiva de Precios N° 2 por un valor de \$ 1.071.841,55 (Expte. A.PLA N° 2017/12)

20.- Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 172.164/12, Certificado N° 37, Adecuación Provisoria de Precios N° 4 por un valor de \$ 3.718.892,36 (Expte. A.PLA N° 2019/12)

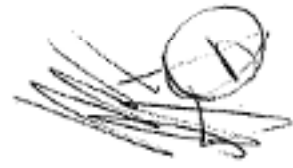
21.- Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 172.168/12, Certificado N° 37, Adecuación Provisoria de Precios N° 5 por un valor de \$ 3.815.689,62 (Expte. A.PLA N° 2020/12)

22.- "Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 171.610/12, Certificado N° 36, Adecuación Provisoria de Precios N° 4 por un valor de \$ 4.889.716,18 (Expte. A.PLA N° 2008/12).

23.- "Sistema de Potabilización Área Norte"- Nota AySA N° 171.610/12, Certificado N° 36, Adecuación Provisoria de Precios N° 5 por un valor de \$ 5.361.849,85 (Expte. A.PLA N° 2007/12).

SISTEMA BERAZATEGUI - OBRA SC497

24.- "Sistema Berazategui – Primera Etapa – Planta de Pretratamiento – Obra Civil y Obra Electromecánica" – Nota AySA N° 171.387/12, Certificado N° 40 por un valor de \$ 4.522.995,89 para Financiamiento Local (Expte. A.PLA N° 2009/12)



25.- "Sistema Berazategui – Primera Etapa – Planta de Pretratamiento – Obra Civil y Obra Electromecánica" – Nota AySA N° 171.388/12, Certificado N° 40 bis por un valor de \$ 821.025,85 para Financiamiento Local (Expte. A.PLA N° 2010/12)

IV

**INFORME DE LA GERENCIA GENERAL**

Informe de la Gerencia General sobre el cumplimiento de las obligaciones que le atribuye a la A.PLA el Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221.-

26.- Estado general de avance de las obras y en especial:

26.1.- "Sistema de Potabilización Área Norte NA 403" –

El Cuerpo toma conocimiento sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema de Potabilización Área Norte – P3 NA 403"

26.2.- "Sistema Berazategui-Primera Etapa-Planta de Pretratamiento-Obra Civil y Electromecánica SC497" y SC 497.1".

El Cuerpo toma conocimiento sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema Berazategui – Primera Etapa – Planta de Pretratamiento – Obra Civil y Obra Electromecánica SC 497"

27.- **Actividades de la Comisión Asesora de la Agencia de Planificación.-**

El Sr. Gerente general informó que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo tres reuniones, desde la última sesión de Directorio hasta el día de la fecha, y las mismas se efectuaron los días 14 y 28 de junio y 12 de julio del año en curso las cuales corresponden a los números de actas 116, 117 y 118.

En la primera de las reuniones se puso en conocimiento de los miembros de la Comisión Asesora de la realización de reuniones con profesionales de AySA para dar inicio a un Proceso para establecer normas aplicables de calidad de materiales para la ejecución de las obras proyectadas según lo establecido en el Art. 27 inciso e) del Marco Regulatorio. La Comisión Asesora decidió conformar una subcomisión que actúe sobre el tema.



Asimismo, se informó a los miembros de la Comisión sobre el Curso Básico de Arsénico en el agua realizado el día 13 ppdo. en la Planta Potabilizadora de Agua San Martín donde disertaron el Dr. Corey y profesionales del Ministerio de Salud de la Nación, al cual participaron miembros de la citada Comisión.

Por último, en esta primera reunión, personal de la A.PLA continuó el informe sobre el Estado de Situación del Plan Director de Mejoras y Mantenimiento al 31 de diciembre de 2.011, iniciada en sesión anterior.

En la reunión de fecha 28 de junio de 2012 se hicieron los comentarios de las reuniones, denominadas Rondas de Encuentros Regionales sobre Habilitaciones 2.012, que se llevaron a cabo en las Regiones Sudeste a la cual asistieron los representantes de los Municipios de Lanús, Quilmes y Avellaneda y Sudoeste a la cual asistieron los Municipios de Ezeiza, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría y se programaron los días de reuniones en la Región Oeste (para el martes 03 de julio), en la Región Norte (para el jueves 05 de julio) y en el Municipio La Matanza (para el martes 10 de julio).

Por último, la reunión de fecha 12 de julio de 2012, se efectuó en la planta potabilizadora de agua Paraná de Las Palmas, la que consistió en una visita pormenorizada de las obras en ejecución, una explicación de los procesos de potabilización y un detalle de la composición de las distintas partes que conformará el sistema (toma, río subterráneo, estaciones de bombeo, unidades de tratamiento y conductos de transporte hacia las zonas de consumo)

**28.-** El Sr. Gerente General informó al Directorio sobre una reunión mantenida con el Vicepresidente y Profesionales del ENRE en la sede de esta institución en la cual también estaban presentes dos miembros de la Comisión Asesora y un representante de AySA.

En la misma, se planteó a las autoridades del Ente Regulador, la necesidad de alimentar con energía eléctrica algunas baterías de pozos realizadas en Almirante Brown y la Matanza ya que por la falta de energía, las mismas no pueden ponerse en funcionamiento. Cada uno de los participantes fue señalando las razones y necesidades de habilitar estas perforaciones para abastecer las redes distribuidoras, recientemente construidas, y así dar agua a los vecinos de la zona.

Los profesionales del ENRE, prestando la mejor predisposición, definieron un procedimiento a seguir a los fines de agilizar los trámites y ejecución de las obras para lograr la alimentación eléctrica, a la que todos los participantes estuvieron de acuerdo. No obstante se acordó en seguir manteniendo reuniones para ir analizando situaciones parecidas y solucionar los inconvenientes que se vayan presentando.



29.- El Sr. Director Ing. Carlos Talarico propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1º del Reglamento de Funcionamiento del Directorio, el tratamiento de las gestiones realizadas por la Gerencia General con motivo del pago de aportes y contribuciones ante la AFIP- Formularios 931 y 744 y del pago de la liquidación final del agente Carlos Maria Rivera.

El Cuerpo considera y ratifica lo actuado por la Gerencia General en relación a las erogaciones precedentemente referidas.

El Directorio fija la próxima sesión para el día 13 de agosto de 2012 a las 14 hs.-  
Siendo las 16.30 hs. se levanta la sesión.-



Ing. ALBERTO L. BRESCIANO  
GERENTE GENERAL  
Agencia de Planificación -A.P.L.A.

Dr. LEANDRO AYARZA  
A/C. Secretaría Gral.  
A.P.L.A.

Ing. CARLOS A. TALARICO  
VICEPRESIDENTE

Ing. EDGARDO BORTOLOZZI  
PRESIDENTE  
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.P.L.A.)