



APLA - Agencia de Planificación

Las Malvinas son argentinas

Acta de Directorio

Número:

Referencia: Acta de Directorio. 22 de diciembre de 2022

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 12.00 hs. del día 22 de diciembre de 2022, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez e Ing. Aldemar Miranda, con la presencia del Sr. Secretario General, Dr. Leandro Ayarza y de la Sra. Gerenta General, Lic. Sonia Kabala, 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 1º del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 21 de diciembre de 2022, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Informe de la Gerencia General.

El Directorio toma conocimiento del Informe elaborado por la Gerencia General a través del IF-2022-00009462-APLA-GG#APLA en el cual se detallan las acciones y actividades llevadas a cabo por esa Gerencia desde la celebración de la última sesión de Directorio.

En esta instancia y siendo las 12.10 hs el Ing. Aldemar Miranda, propone y así se resuelve por unanimidad, pasar a un cuarto intermedio hasta las 14.30 hs, dada la necesidad de atender cuestiones inherentes a su cargo.

Habiendo concluido el cuarto intermedio oportunamente dispuesto y siendo las 14.30 hs se procede a continuar con

el tratamiento del Orden del Día previamente establecido.

2.- Resoluciones dictadas durante el período comprendido entre el 23 de noviembre de 2022 y 21 de diciembre de 2022.

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 22 de noviembre de 2022, hasta el día de la fecha se dictó la siguiente Resolución suscripta por todos los Directores y el Secretario General:

- RESOL-2022-45-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00004827-APLA-SG#APLA .Renovación de contrato de agente.
- RESOL-2022-46-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2019-00005158-APLA-SG#APLA Modificación Fondo Rotatorio.
- RESOL-2022-47-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2019-00001376-APLA-SG#APLA .Modificación de montos Reglamento de Contrataciones.
- RESOL-2022-48-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00006227-APLA-SG#APLA. Contratación Directa por exclusividad.

3.- Notas emitidas por la Agencia de Planificación.

El Sr Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio hasta el día de la fecha las áreas sustantivas de la Agencia emitieron las siguientes Notas:

18/11/22: NO-2022-00008513-APLA-GG#APLA

Proyecto constitución Fundación AySA - NO-2022-00001217-AYSA-DAJ#AYSA

18/11/22: NO-2022-00008521-APLA-GG#APLA

EX-2022-00007260-APLA-SG#APLA, en relación a su solicitud respecto de la programación de obras de cloaca para la calle Formosa (numeración 600-700) entre Bolivia y Gobernador Udaondo del Partido de Lanús.

18/11/22: NO-2022-00008522-APLA-GG#APLA

EX-2019-2566-APLA-SG#APLA, en relación a notas ERAS Nros 21342, 21368, 21670, 23500, 23632, 23632, 24065, 24077, 24077, 24296, 24280, 24293, 24525, 24973, 25464, 25468, 25491, 25926, 26893, 26899, 27755, 27768 y 27779/22, mediante las cuales remitiera información relativa a la calidad de los servicios de provisión de agua potable prestados por terceros en los Partidos de Almirante Brown, Ezeiza, Hurlingham, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo y Moreno.

18/11/22: NO-2022-00008523-APLA-GG#APLA

EX-2019-2566-APLA-SG#APLA, en relación a notas ERAS Nros 24293, 26899 y 27779/22, mediante las cuales remitiera información relativa a la calidad de servicios de provisión de agua potable prestados por terceros en los Partidos de Ezeiza y Merlo.

24/11/2022: NO-2022-00008671-APLA-DIRECTORIO#APLA

Nueva fecha presentación técnico-económica del proyecto del Colector Cloacal Bajo Costanera.

28/11/2022: NO-2022-00008770-APLA-DIRECTORIO#APLA

Notificación de la Resolución RS-2022-44-E-APLA DIRECTORIO# APLA de fecha 18 de noviembre de 2022.

28/11/2022: NO-2022-00008784-APLA-DIRECTORIO#APLA

EX-2019-00000113-APLA-SG#APLA. Listado de normas de materiales.

2/12/2022: NO-2022-00008984-APLA-GG#APLA

EX-2022-00008059-APLA-SG#APLA. En relación a la Nota NO-2022-00001190-AYSA-DAJ#AYSA de fecha 28/10/2022 a través de la cual esa Concesionaria solicitó a esta Agencia de Planificación autorización para aceptar la cesión de un predio de 106 m² de la Municipalidad de Esteban Echeverría en el marco de la obra a construir denominada “Estación de Bombeo Cloacal Montecarlo” a cargo de dicho Municipio.

2/12/2022: NO-2022-00008993-APLA-GG#APLA

Estación de Bombeo Villa 21 -24 Barrio San Blas (EX-2020-00003018- -APLA-SG#APLA).

6/12/2022: NO-2022-00009097-APLA-GG#APLA

EX-2022-00002967-APLA-SG#APLA. Club de Campo San Diego.

12/12/2022: NO-2022-00009143-APLA-GG#APLA

EX-2020-00002486-APLA-SG#APLA. Informe de Niveles de Servicio correspondiente al Año 2019 y la certificación técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000708-AYSA-DAII#AYSA.

12/12/2022: NO-2022-00009144-APLA-GG#APLA

EX-2021-00003675-APLA-SG#APLA. Informe de Niveles de Servicio correspondiente al Año 2020 y la certificación técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000708-AYSA-DAII#AYSA.

12/12/2022: NO-2022-00009172-APLA-DIRECTORIO#APLA

Prórroga - Auditora Interna – APLA

4.- Informes de seguimiento del Plan de Expansión y Mejoras.

El Directorio toma conocimiento de los Informes elaborados por la Gerencia de Planificación Técnica y Económica

(GPTYE) con motivo del seguimiento periódico que dicha Gerencia realiza sobre los avances del plan de Expansión y Mejoras, los cuales se detallan a continuación:

a.- Obras Interjurisdiccionales: EX-2020-00002105-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2022-00006756-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras Interjurisdiccionales al 31/07/22”.
- Informe B: IF-2022-00004913-APLA-GPTYE#APLA “EIA de Obras Interjurisdiccionales al 31/07/22”.

b.- Partido de Vicente López: EX-2021-00001748-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2022-00008519-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Moreno al 30/08/22”.

c.- Partido de Hurlingham: EX-2021-00001748-APLA-SG#APLA:

- Informe B: IF-2022-00008681-APLA-GPTYE#APLA “EIA de Obras en Hurlingham”.
- Informe C: IF-2022-00008519-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Hurlingham al 31/10/22”.

d.- Partido de Ituzaingo: EX-2020-00003463-APLA-SG#APLA:

- Informe B: IF-2022-00008996-APLA-GPTYE#APLA “EIA de Obras en Ituzaingo al 31/10/22”.
- Informe C: IF-2022-00008986-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Ituzaingo al 31/10/22”.

5.- Memoria de la APLA correspondiente al año 2021.

El Directorio toma conocimiento de la Memoria correspondiente al año 2021 presentada por la Gerencia General y suscribe la misma.

6.- Presupuesto 2023 de la Agencia de Planificación. (EX2022-00006731-APLA-SG#APLA).

El Directorio considera y autoriza los términos del Proyecto de Resolución por la cual se aprueban los Lineamientos Generales de Política Presupuestaria y Metas y el Presupuesto Anual de Gastos y Recursos de la Agencia de Planificación correspondiente al año 2023.

7.- ME-2022-0008967-APLA-GG#APLA. Liquidación sueldos del mes de noviembre.

El Directorio toma conocimiento de los términos del ME-2022-0008967-APLA-GG#APLA y del ME-2022-0008883-APLA-GAYF#APLA relacionados con la liquidación de sueldos del personal de la Agencia correspondiente al mes de noviembre.

8.- Informe UAI N° 202/22. Actos de Directorio. Mandatos de las Autoridades. (EX2022-00004572-APLA-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 202-UAI-22 referido al tema: “Actos de Directorio. Mandato de las Autoridades”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría e instruye a la Gerencia General / Secretaría General a implementar las

recomendaciones formuladas en el citado Informe.

II

Comisión Asesora.

9.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 3 reuniones ordinarias desde la última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 24 de noviembre de 2022 (Acta 341), 1 y 15 de diciembre de 2022 (Actas 342 y 343).

Siendo las 16.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.