



///1

## ACTA DIRECTORIO N° 6/17.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10.00 hs. del día 21 de junio de 2017, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa y el Ing. Héctor Enrique Manceñido, con la presencia del Sr. Secretario General, 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 1º del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 16 de junio de 2017, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

### **1.- Reformulación del Manual de Lineamientos de la Agencia de Planificación aprobado por Resolución APLA N° 39/09. (Expte. APLA N° 4070/16).**

El Directorio toma conocimiento del avance de las tareas llevadas a cabo por las distintas Gerencias de esta Agencia en la reformulación del Manual de Lineamientos de la Agencia de Planificación, reflejado en el Informe sobre el Estado de Avance de Lineamientos elaborado por la UAI, obrante a fs. 142/146 del Expediente APLA N° 4070/16.

Asimismo, con relación al Lineamiento N° 12 en particular, a través del Expediente N° 4101/16 "*Metodología para el monitoreo de licitaciones y seguimiento de obras*" la Gerencia de Planificación Técnica y Económica ha desarrollado un sistema de seguimiento y control de las obras de AySA. Esta elaboración será la base del nuevo lineamiento mencionado.

### **2.- Implementación de GDE.**

El Sr. Vicepresidente informa que conforme lo resuelto por el Directorio en su reunión pasada, se ha implementado el sistema de GDE en la agencia. En tal sentido, informa que la Secretaría General se encuentra realizando los ajustes y modificaciones internas a tal fin. El Directorio toma conocimiento de ello y se autoriza al Sr. Vicepresidente a realizar las comunicaciones que fueran necesarias a otros organismos para una mejor adecuación de los procesos.

### **3.- Modificaciones Técnicas, Operativas y Regulatorias necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de APLA.**

RB

///2

El Sr. Vicepresidente informa que la Gerencia de Planificación Técnica y Económica y la Gerencia de Asuntos Legales han generado un informe inicial al respecto, conforme se instruyera por Directorio en su punto 6.4 de la reunión 3/17 del 16/3/17 y posterior tratamiento en la reunión de Gerentes del 20/03/17.

## II

### CERTIFICADOS

El Sr. Secretario General informa sobre las actividades llevadas a cabo por las áreas de la Agencia en el cumplimiento de las tareas previstas en el Anexo 3 "Instrucciones de desembolso del "Contrato de Fideicomiso de Administración", suscripto entre AYSA y Nación Fideicomisos S.A., en el trámite de los siguientes expedientes:

#### **A.- SISTEMA DE POTABILIZACION ÁREA NORTE NA 403"**

4.- NOTA AYSA N° 292.937/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 5 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 58.577,04. (Expte. 4284/17).

5.- NOTA AYSA N° 292.966/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 6 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 49.006,88. (Expte. 4285/17).

6.- NOTA AYSA N° 292.967/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 7 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 50.131,88. (Expte. 4286/17).

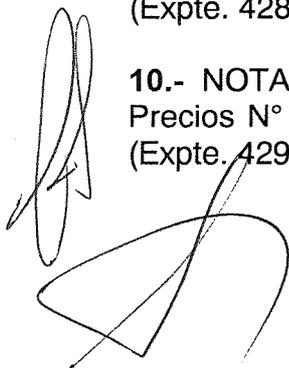
7.- NOTA AYSA N° 292.969/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 8 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 62.823,40. (Expte. 4287/17).

8.- NOTA AYSA N° 292.970/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 9 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 52.523,78. (Expte. 4288/17).

9.- NOTA AYSA N° 292.972/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 10 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 89.954,65. (Expte. 4289/17).

10.- NOTA AYSA N° 292.973/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 11 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 68.420,18. (Expte. 4290/17).

RVB



///3

**11.-** NOTA AYSA N° 293.475/17. Certificado N° 86 por un monto de \$ 1.170.066,11. (Expte. 4316/17).

**12.-** NOTA AYSA N° 293.015/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 1.794,09. (Expte. 4291/17).

**13.-** NOTA AYSA N° 293.017/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 2, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 1.310,40. (Expte. 4292/17).

**14.-** NOTA AYSA N° 293.018/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 3, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 2.085,86. (Expte. 4293/17).

**15.-** NOTA AYSA N° 293.019/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 2.078,28. (Expte. 4294/17).

**16.-** NOTA AYSA N° 293.022/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 5, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 4.353,86. (Expte. 4295/17).

**17.-** NOTA AYSA N° 293.024/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 6, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85. No verificado. (Expte. 4296/17).

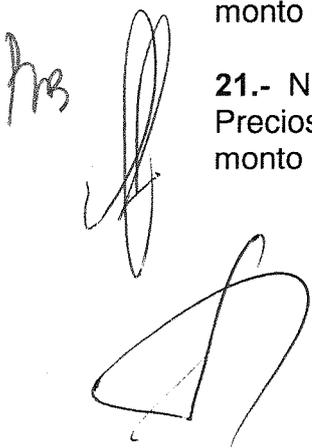
**18.-** NOTA AYSA N° 293.026/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 7, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85. No verificado. (Expte. 4297/17).

**19.-** NOTA AYSA N° 293.027/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 8, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 2.866,79. (Expte. 4298/17).

**20.-** NOTA AYSA N° 293.028/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 9, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 13.705,02. (Expte. 4299/17).

**21.-** NOTA AYSA N° 293.029/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 10, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 13.555,65. (Expte. 4300/17).

ms





///4

**22.-** NOTA AYSA N° 293.030/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 11, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 35.408,38. (Expte. 4301/17).

**23.-** NOTA AYSA N° 293.031/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 12, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 185.986,53. (Expte. 4302/17).

**24.-** NOTA AYSA N° 293.033/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 13, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4303/17).

**25.-** NOTA AYSA N° 293.000/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12 correspondiente al Certificado N° 83 por un monto de \$ 35.374,72. (Expte. 4307/17).

**26.-** NOTA AYSA N° 293.003/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 13 correspondiente al Certificado N° 83 por un monto de \$ 40.496,62. (Expte. 4308/17).

**27.-** NOTA AYSA N° 293.007/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 115.639,44. (Expte. 4310/17).

**28.-** NOTA AYSA N° 293.008/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 13 correspondiente al Certificado N° 84 por un monto de \$ 82.143,02. (Expte. 4311/17).

**29.-** NOTA AYSA N° 293.034/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 81.171,42. (Expte. 4313/17).

**30.-** NOTA AYSA N° 293.035/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 13 correspondiente al Certificado N° 85 por un monto de \$ 53.802,08. (Expte. 4314/17).

**31.-** NOTA AYSA N° 293.783/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 9.833,01. (Expte. 4326/17).

**32.-** NOTA AYSA N° 293.787/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 2, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4327/17).

PNB



///5

- 33.-** NOTA AYSA N° 293.788/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 3, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4328/17).
- 34.-** NOTA AYSA N° 293.790/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4329/17).
- 35.-** NOTA AYSA N° 293.791/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 5, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4330/17).
- 36.-** NOTA AYSA N° 293.792/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 6, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4331/17).
- 37.-** NOTA AYSA N° 293.793/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 7, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4332/17).
- 38.-** NOTA AYSA N° 294.041/17. Certificado N° 87 por un monto de \$ 538.725,55. (Expte. 4333/17).
- 39.-** NOTA AYSA N° 292.982/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 14 correspondiente al Certificado N° 80 de \$ 114.654,67. (Expte. 4304/17).
- 40.-** NOTA AYSA N° 292.996/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 14 correspondiente al Certificado N° 81 de \$ 71.436,33. (Expte. 4305/17).
- 41.-** NOTA AYSA N° 292.997/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 14 correspondiente al Certificado N° 82 de \$ 4.634,44. (Expte. 4306/17).
- 42.-** NOTA AYSA N° 293.006/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 14 correspondiente al Certificado N° 83 de \$ 39.940,61. (Expte. 4309/17).
- 43.-** NOTA AYSA N° 293.009/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 14 correspondiente al Certificado N° 84 de \$ 81.015,20. (Expte. 4312/17).
- 44.-** NOTA AYSA N° 293.036/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 14 correspondiente al Certificado N° 85 de \$ 53.063,38. (Expte. 4315/17).
- 45.-** NOTA AYSA N° 294.050/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, empalme por efecto Redeterminación N° 2, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 4.484,38. (Expte. 4334/17).

RB

///6

**46.-** NOTA AYSA N° 294.053/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 2, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 1.145,87. (Expte. 4335/17).

**47.-** NOTA AYSA N° 294.055/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 3, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 2.761,93. (Expte. 4336/17).

**48.-** NOTA AYSA N° 294.087/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12 correspondiente al Certificado N° 86 de \$ 6.785,41. (Expte. 4345/17).

**49.-** NOTA AYSA N° 294.088/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 13 correspondiente al Certificado N° 86 de \$ 1.020,96. (Expte. 4346/17).

**50.-** NOTA AYSA N° 294.109/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 14 correspondiente al Certificado N° 86 de \$ 1.006,95. (Expte. 4347/17).

**51.-** NOTA AYSA N° 294.099/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 1, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4348/17).

**52.-** NOTA AYSA N° 294.107/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 3, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 9.498,34. (Expte. 4350/17).

**53.-** NOTA AYSA N° 294.115/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 12.911,68. (Expte. 4351/17).

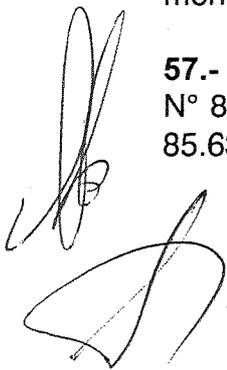
**54.-** NOTA AYSA N° 294.132/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 5, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 12.472,54. (Expte. 4352/17).

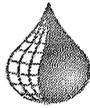
**55.-** NOTA AYSA N° 294.176/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 6, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 8.406,30. (Expte. 4353/17).

**56.-** NOTA AYSA N° 294.179/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 7, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 7.115,95. (Expte. 4354/17).

**57.-** NOTA AYSA N° 294.187/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 8, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 85.633,07. (Expte. 4355/17).

Pr3





///7

**58.-** NOTA AYSA N° 294.190/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 9, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 35.314,55. (Expte. 4356/17).

**59.-** NOTA AYSA N° 294.193/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 10, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 29.576,66. (Expte. 4357/17).

**60.-** NOTA AYSA N° 294.195/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 11, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 31.592,13. (Expte. 4358/17).

**61.-** NOTA AYSA N° 294.199/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 12, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 910.717,63. (Expte. 4359/17).

**62.-** NOTA AYSA N° 294.202/17. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 13, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 0,00. (Expte. 4360/17).

**63.-** NOTA AYSA N° 294.059/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 2.944,93. (Expte. 4337/17).

**64.-** NOTA AYSA N° 294.060/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 5, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 3.707,20. (Expte. 4338/17).

**65.-** NOTA AYSA N° 294.062/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 6, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 3.869,95. (Expte. 4339/17).

**66.-** NOTA AYSA N° 294.071/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 7, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 3.037,08. (Expte. 4340/17).

**67.-** NOTA AYSA N° 294.076/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 8, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 4.970,29. (Expte. 4341/17).

**68.-** NOTA AYSA N° 294.077/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 9, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 4.670,04. (Expte. 4342/17).

*Handwritten signatures and initials, including 'MB' and several stylized signatures.*



///8

**69.-** NOTA AYSA N° 294.082/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 10, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 6.421,82. (Expte. 4343/17).

**70.-** NOTA AYSA N° 294.102/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 2, partidas adicionales, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 8.170,46. (Expte. 4349/17).

**71.-** NOTA AYSA N° 294.085/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 11, correspondiente al Certificado N° 86 por un monto de \$ 5.102,50. (Expte. 4344/17).

**72.-** NOTA AYSA N° 295.214/17. Certificado N° 28 Bis, Obra Abastecimiento Escobar – Primera Etapa – Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora (Addenda NA 403) por un monto de \$ 10.098.405,17. (Expte. 4363/17).

**73.-** NOTA AYSA N° 295.530/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 3, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 8.133,45. (Expte. 4368/17).

**74.-** NOTA AYSA N° 295.528/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 2, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 2.760,29. (Expte. 4367/17).

**75.-** NOTA AYSA N° 295.532/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 4, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 9.279,37. (Expte. 4369/17).

**76.-** NOTA AYSA N° 295.563/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 5, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 14.327,57. (Expte. 4370/17).

**77.-** NOTA AYSA N° 295.565/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 6, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 11.869,32. (Expte. 4371/17).

**78.-** NOTA AYSA N° 295.527/17. Certificado de Redeterminación de Precios N° 1, Empalme por Efecto Redeterminación N° 2 correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 12.216,71. (Expte. 4366/17).

**79.-** NOTA AYSA N° 295.569/17. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 7, correspondiente al Certificado N° 87 por un monto de \$ 7.436,92. (Expte. 4372/17).

///9

**80.-** NOTA AYSA N° 295.525/17. Certificado N° 88 por un monto de \$ 2.385.689,71. (Expte. 4373/17).

**81.-** NOTA AYSA N° 295.526/17. Certificado N° 89 por un monto de \$ 1.628.688,58. (Expte. 4374/17).

**B.- “SISTEMA BERAZATEGUI SC 497”**

**82.-** NOTA AYSA N° 235.950/15 y N° 289.434/17. Certificado N° 56 BNDES Servicios de U\$S 901.938,68. (Expte. 3268/15).

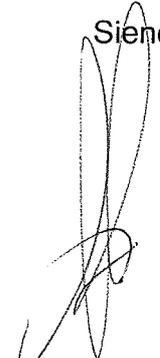
**III  
COMISIÓN ASESORA**

**83.- Actividades de la Comisión Asesora.**

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 1 reunión ordinaria desde la última reunión de Directorio a la fecha, que se efectuó el día 8 de junio de 2017.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dicha reunión, se ven reflejados en el acta N° 235, en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva sesión.

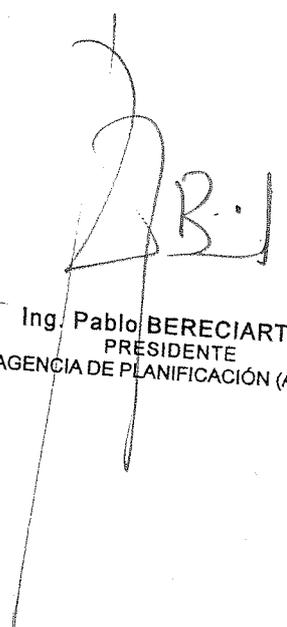
Siendo las 11.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.



Dr. LEANDRO AYARZA  
SECRETARIO GENERAL  
Agencia de Planificación - A.PLA



Ing. Ind. Héctor E. MANCEÑIDO  
VICEPRESIDENTE  
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA)



Ing. Pablo BERECIARTÚA  
PRESIDENTE  
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (A.PLA)