



APLA - Agencia de Planificación
" 1983 / 2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA "

Acta de Directorio

Número:

Referencia: Acta de Directorio. 23 de octubre de 2023.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 23 de octubre de 2023, 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 19 de octubre de 2023, 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-2023-00007224-APLA-GG#APLA en el cual se detallan las acciones y actividades llevadas a cabo por esa Gerencia desde la celebración de la sesión de Directorio de fecha 21 de septiembre de 2023.

2.- Resoluciones dictadas durante el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2023 y 23 de octubre de 2023.

El Sr. Secretario General informa que desde la sesión de Directorio realizada el día 21 de septiembre de 2023, hasta el día de la fecha se dictaron las siguientes Resoluciones:

- RESOL-2023-29-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2023-00003989-APLA-SG#APLA. PMOEM 2024-2028.
- RESOL-2023-30-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2023-00005496-APLA-SG#APLA. Reglamento de Funcionamiento APLA.
- RESOL-2023-31-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2020-00001753-APLA-SG#APLA. Renovación de contrato de agente.
- RESOL-2023-32-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2023-00006492-APLA-SG#APLA. Contrato de agente.
- RESOL-2023-33-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2023-00005530-APLA-SG#APLA. Autorización a AySA para recibir el terreno identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Manzana 45, parcela 4, que será utilizado para la instalación y puesta en funcionamiento del área operativa de la concesionaria en el distrito de SAN MIGUEL de la Provincia de BUENOS AIRES.

3.- Notas emitidas por la Agencia de Planificación.

El Sr Secretario General informa que desde la sesión de Directorio de fecha 21 de septiembre de 2023 hasta el día de la fecha las áreas sustantivas de la Agencia emitieron las siguientes Notas:

19/09/2023: NO-2023-00006488-APLA-GG#APLA

Nota respuesta Consulta Domingo Irrazabal - Cloacas – Ituzaingó.

20/09/2023: NO-2023-00006567-APLA-GG#APLA

Alta nuevo usuario para Argentina.gob.ar.

22/09/2023: NO-2023-00006613-APLA-DIRECTORIO#APLA

Notificación RESOL-2023-29-E-APLA_DIRECTORIO#APLA.

25/09/2023: NO-2023-00006665-APLA-GG#APLA

Financiamiento Agencia de Planificación 2023.

27/09/2023: NO-2023-00006697-APLA-GG#APLA

NO-2023-100920745-APN-SOP#MOP - Selección y Contratación Auditores Técnicos.

27/09/2023: NO-2023-00006699-APLA-DIRECTORIO#APLA

Designación MIEMBROS COPAR.

28/09/2023: NO-2023-00006710-APLA-GG#APLA

NO-2023-00027539-ERAS-ERAS - Resolución ERAS N° 21/2021 Servicios Desvinculados.

3/10/2023: NO-2023-00006806-APLA-SG#APLA

Solicitud de Emisión de Certificado de Aplicación.

4/10/2023: NO-2023-00006838-APLA-DIRECTORIO#APLA

Renovación de certificado GDE CLOUD APLA.

4/10/2023: NO-2023-00006870-APLA-DIRECTORIO#APLA

Renovación certificado GDE CLOUD APLA.

5/10/2023: NO-2023-00006911-APLA-GG#APLA.

Estado de las tramitaciones y/o obra de la Escalera Auxiliar Exterior.

10/10/2023: NO-2023-00006981-APLA-DIRECTORIO#APLA

Informe mensual de Acceso a la Información Pública.

18/10/2023: NO-2023-00007158-APLA-GG#APLA

Solicitud de Información – Inmuebles.

18/10/2023: NO-2023-00007160-APLA-GG#APLA

Solicitud Información Liquidación Subasta Huergo - EX-2019-00004147- -APLA-SG#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.- **Partido de Presidente Perón:** EX-2021-00000333-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2023-00005811-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-05-2023”.

b.- **Partido de Lomas de Zamora:** EX-2020-00002102-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2023-00005609-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-05-2023”.

c.- **Partido de Esteban Echeverría:** EX-2021-00002736-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2023-00005802-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-05-2023”.

d.- **Partido de Ezeiza:** EX-2021-00002733-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2023-00005552-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-05-2023”.

e.- **Partido de Escobar:** EX-2021-00001894-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2023-00005157-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-05-2023”.
- Informe B: IF-2023-00005140-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME B: “Estudios de Impacto Ambiental al 30-06-2023”.

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

- Informe C: IF-2023-00004453-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-05-2023”.

g- **Partido de José C. Paz:** EX-2021-00002895-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2023-00005432-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-05-2023”.
- Informe B: IF-2023-00005415-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME B: “Estudios de Impacto Ambiental al 30-06-2023”.

h- **Partido de Pilar:** EX-2021-00002656-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2023-00005234-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-05-2023”.
- Informe B: IF-2023-00005210-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME B: “Estudios de Impacto Ambiental al 30-06-2023”.

i- **Partido de Tigre:** EX-2021-00002774-APLA-SG#APLA:

- Informe A: IF-2023-00004767-APLA-GPTYE#APLA. : “Seguimiento del PEyM al 31-05-2023”.

j- **Partido de San Isidro:** EX-2021-00001516-APLA-SG#APLA:

- Informe A: IF-2023-00004765-APLA-GPTYE#APLA. : “Seguimiento del PEyM al 31-05-2023”.

k- **Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** EX-2021-00003412-APLA-SG#APLA:

- Informe A: IF-2023-00006602-APLA-GPTYE#APLA. : “Seguimiento del PEyM al 31-07-2023”.
- Informe B: IF-2023-00006599-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME B: “Estudios de Impacto Ambiental al 31-07-2023”.
- Informe C: IF-2023-00006597-APLA-GPTYE#APLA. : INFORME C: “Seguimiento de Obras al 31-07-2023”.

5.- INFORME UAI N° 200- Cierre del ejercicio 2021.

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 200-UAI referido al tema: “Cierre del Ejercicio 2021”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría e

instruye a la Gerencia General / Gerencia de Administración y Finanzas a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

6.- INFORME UAI N° 207- Estados Contables de la Agencia de Planificación.

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 207-UAI referido al tema: "Estados Contables de la Agencia de Planificación", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría e instruye a la Gerencia General / Gerencia de Administración Y Finanzas a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

7.- INFORME UAI N° 208- Plan de Expansión y Mejoras Inversiones y Obras.

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 208-UAI referido al tema: "Plan de Expansión y Mejoras Inversiones y Obras", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento del Plan de Auditoría e instruye a la Gerencia General / Gerencia de Planificación Técnica y Económica a implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

8.- Convenio Específico APla - FUTRASAFODE de Actualización de Resolución 39/09 - Manual de Lineamientos y Funciones de APla.

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota N° 38/23 presentada por FUTRASAFODE en el marco del Convenio Específico para la "Actualización de la Resolución N° 39/09- Manual de lineamientos y de Misiones y Funciones de APla".

Dicha Nota contiene el Informe Final II – Manual de Procedimientos y dos Informes extraordinarios, a saber: "Informe I - APla y la Agenda de Transformación para el SXXI" e "Informe III - Recomendaciones", los cuales dan cuenta del proceso desarrollado para la "Actualización de la Resolución N° 39/09 - Manual de lineamientos y de Misiones y Funciones de APla" junto a una serie de observables y mejoras posibles para el mejor desarrollo de las actividades de la Agencia, respectivamente.

En este sentido toma la palabra el Ing. Aldemar Miranda quien propone y se aprueba por unanimidad, solicitar la presencia de la Lic. Fabiana Cardinale, en su rol de Coordinadora del Convenio y la de los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Convenio Específico.

Se hacen presente entonces, la Lic. Cardinale, acompañada por la Dra. Valeria Zayat, la Lic. Agustina Tiscornia y la Lic. Cecilia Bernal, en sus roles de integrantes de la Comisión de Seguimiento del Convenio.

Toma la palabra la Lic. Cardinale y explica los lineamientos generales que guiaron la confección del informe en cuestión con los principales cambios que se realizaron a los Lineamientos / Procesos, la metodología utilizada, las cuestiones que están pendientes y las recomendaciones formuladas para el desarrollo de las tareas del Organismo. Dicha presentación se encuentra adjuntada a la presente como archivos de trabajo.

Luego de un breve intercambio de ideas entre los presentes, el Directorio agradece el informe presentado, da por aprobado el mismo e instruye a la Gerencia General para que realice las acciones necesarias tendientes a la modificación parcial de la Resolución APLA N° 39/09 en orden al Manual de Procedimientos presentado por FUTRASAFODE en su Informe Final II.

9.- Código de Ética. (EX 2022-00002756-APLA-SG#APLA)

EL Directorio toma conocimiento de los términos del ME-2023-00007120-APLA-GG#APLA por el cual la Gerencia General adjuntó para consideración de las áreas de APLA un Proyecto de Código de Ética para el Organismo y que fuera elaborado por un Grupo de Trabajo conformado por representantes de las Gerencias que integran la Agencia.

En consecuencia y dado el grado de avance de dicho Proyecto, se instruye a la Gerencia General a realizar los trámites tendientes a contar con una Versión Final de dicho Proyecto para ser considerada en la próxima sesión del Directorio

10.- Informe de los representantes de la APLA en el Equipo de Trabajo – Sistema de Micromedición – Alternativas de facturación global a consorcios. (EX -2023-00007045-APLA-SG#APLA)

El Directorio toma conocimiento de los términos del IF-2023-00007083-APLA-GAL#APLA realizado por los representantes de la Agencia en el Equipo de Trabajo – Sistema de Medición – Alternativas de facturación global a Consorcios creado por la Autoridad de Aplicación por Nota NO-2023-50059519-APN-SPO#MOP.

Asimismo toma conocimiento del Informe elaborado por dicho Equipo denominado: “Plan de Medición – Implementación de Alternativas para micromedición y Facturación a Consorcios” y del “Proyecto de Propuesta de Resolución”, incorporado a las presentes actuaciones a través del IF GRA-2023-00007047-APLA-SG#APLA.

11.- Vencimiento Contratos de Personal a Plazo Fijo.

Toma la palabra el Ing. Aldemar Miranda quien manifiesta que, a su pedido, la GAYF informó mediante ME-2023-00006832-APLA-GAYF#APLA las fechas de vencimientos de los contratos a plazo fijo de los agentes contratados por la Agencia bajo dicha modalidad.

Al respecto, considerando que: i) la mayoría de esos agentes fueron contratados con el propósito de asistir a las autoridades superiores de la Agencia cuyo mandato expira durante los transcurso de los meses de Noviembre y Diciembre; ii) que la necesidad de dicha asistencia, salvo indicación en contrario por parte de los asistidos, también expira junto con el mandato de esas autoridades; iii) que la Gerencia de Asuntos Legales emitió opinión en ocasión del control de legalidad que dicha gerencia ejerce sobre los actos administrativos que tienen por objeto las contrataciones aludidas; iv) que esa opinión dice:

... “lo regulado por los Artículos 93 a 95 del Título III Capítulo II de la Ley 20.774, en particular el artículo 94 de la LCT establece que las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor a 1 mes ni mayor a 2 meses respecto a la expiración del plazo convenido en los contratos celebrados por un plazo mayor a un mes y que su omisión se entenderá como aceptación de la reconvencción del contrato a plazo fijo como de plazo indeterminado.” ...

El Ing. Aldemar Miranda recomienda a la Gerencia General que instruya a la GAYF a dar pronto cumplimiento a los pre-avisos de extinción de contrato en todos los casos cuyas fechas vencimiento se encuadren dentro de los parámetros de fechas indicados por la GAL.

12.- Estados Contables 2020 y 2021 Estados Contables del Ejercicio N° 14 cerrado al 31 de diciembre de 2020 de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN - Auditoría Externa (EX-2022-000003369- APLA-SG#APLA) y del Ejercicio N° 15 cerrado al 31 de diciembre de 2021 de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN - Auditoría Externa (EX-2022-000006737- APLA-SG#APLA).

Al respecto, se deja constancia que durante los ejercicios cuyos Estados Contables se tratan en este punto, el Ing. Roberto Walter Klix, ocupó el cargo de Director en representación de la Provincia de Buenos Aires, ejerciendo asimismo la Vicepresidencia de la Agencia hasta que finalizó su mandato el día 20 de julio de 2021.

Analizadas las actuaciones, el Directorio toma conocimiento del informe de los Auditores independientes elaborado por la firma Adler, Hanseclever y Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada (Grant Thornton) como resultado de la Auditoría Externa de los Estados Contables de los Ejercicios Económicos N° 14 y 15, conforme a la contratación tramitada mediante el Expediente N° 4570/2023, destacando que las Memorias de los Ejercicios, se encuentran agregadas a los citados expedientes fueron suscriptas el pasado 01 de diciembre de 2022 por los miembros del Directorio

En tal sentido, el Directorio aprueba los Estados Contables 2012 y 2021 Auditados, los que serán suscriptos por el Señor Presidente."

II

Comisión Asesora.

13.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo una reunión ordinaria desde la última sesión de Directorio, que se efectuó el día 5 de octubre de 2023 (Acta N° 362).

Siendo las 13.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.