



APLA - Agencia de Planificación
Las Malvinas son argentinas

Acta de Directorio

Número:

Referencia: Acta de Directorio 23 de noviembre de 2022

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 23 de noviembre de 2022, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodríguez e Ing. Aldemar Miranda, con la presencia del Sr. Secretario General, Dr. Leandro Ayarza y de la Sra. Gerenta General, 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 18 de noviembre 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-2022-00008436-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.

2.- Resoluciones dictadas durante el período comprendido entre el 26 de octubre de 2022 y 22 de noviembre de 2022.

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 26 de octubre de 2022, hasta el día de la fecha se dictó la siguiente Resolución suscripta por todos los Directores y el Secretario General:

- RESOL-2022-38-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00007272-APLA-SG#APLA .Convenio con FUTRASAFODE.
- RESOL-2022-39-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00004327-APLA-SG#APLA Renovación contrato agente.

- RESOL-2022-40-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00003870-APLA-SG#APLA .Declaración Jurada de Conflicto de Intereses.
- RESOL-2022-41-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2019-00000113-APLA-SG#APLA.Nuevo Listado de Normas de Materiales para la ejecución de Obras en el ámbito de la Concesión.
- RESOL-2022-42-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2021-00004905-APLA-SG#APLA. Renovación contrato agente.
- RESOL-2022-43-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2021-00004902-APLA-SG#APLA. Renovación contrato agente.
- RESOL-2022-44-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00007675-APLA-SG#APLA. Predio para la obra denominada: “Nuevo distrito Malvinas Argentinas”.

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:

20/10/2022: NO-2022-00007569-APLA-SG#APLA

Nota NO-2022-00001153-AYSA-DAJ#AYSA relacionada con el proyecto de obra denominado Nuevo Distrito Malvinas Argentinas.

25/10/22: NO-2022-00007663-APLA-GG#APLA

EX.APLA N° 4376/17 (expediente papel): Informe Anual correspondiente al Año 2016 y la certificación técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

25/10/22: NO-2022-00007664-APLA-GG#APLA

EX. APLA 4650/18 (expediente papel): Informe de Niveles de Servicio correspondiente al Año 2017 y la certificación técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

25/10/22: NO-2022-00007665-APLA-GG#APLA

EX.APLA 4649/18 (expediente papel): Informe Anual correspondiente al Año 2018 y la certificación técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

26/10/22: NO-2022-00007710-APLA-DIRECTORIO#APLA

EX-2022-00002064-APLA-SG#APLA: RESOL-2022-37-E-APLADIRECTORIO#APLA de fecha 18 de octubre del corriente, relacionada a la obra denominada "ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL DON TORCUATO ESTE" en el PARTIDO DE TIGRE.

26/10/2022: NO-2022-00007728-APLA-GG#APLA

EX-2022-00007436-APLA-SG#APLA: Solicitud de información relacionada con el requerimiento formulado por la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el marco de la actuación N° 462/2021.

31/10/2022: NO-2022-00007812-APLA-SG#APLA

EX-2022-00002967-APLA-SG#APLA: "Solicitud del Barrio Club de Campo San Diego, ubicado en la localidad de Francisco Alvarez, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires" referida a los servicios de Agua y Cloaca (NO-2022-00012684-ERAS-ERAS).

1/11/2022: NO-2022-00007885-APLA-GG#APLA

EX-2022-00000988-APLA-SG#APLA: Respuesta al Oficio Judicial de fecha 30 de agosto de 2022 mediante la cual se solicita a esta Agencia de Planificación, trabar embargo sobre los haberes netos que perciba el Agente JORGE OMAR LEZCANO.

1/11/2022: NO-2022-00007888-APLA-GG#APLA

EX-2021-00003671-APLA-SG#APLA: Informe Anual 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, conforme a la normativa vigente.

1/11/2022: NO-2022-00007889-APLA-GG#APLA

EXPTE. APLA 4365/17 (expte. papel): Informe de Niveles de Servicio correspondiente al Año 2016 y la certificación técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

2/11/2022: NO-2022-00007921-APLA-DIRECTORIO#APLA

Designación miembros paritarios Apla.

15/11/2022: NO-2022-00008303-APLA-DIRECTORIO#APLA

NO-2022-122427570-APN-SGA#MOP: Se solicita información sobre las liquidaciones del impuesto a las ganancias que se realiza al personal de la Agencia, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 27.275 de "Derecho de Acceso a la Información Pública", en trámite por EX-2022-115325465-APN-DNAIP#AAIP.

16/11/2022: NO-2022-00008408-APLA-DIRECTORIO#APLA

Autorización Correo Argentino: Se autoriza a la Licenciada Sonia KABALA y a la Contadora Marina SALVAY, para actuar en representación oficial de este organismo ante el Correo Argentino.

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 Moreno:** EX-2021-00001314-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2022-00006323-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Moreno al 31/07/22”.

b.- **Partido de San Fernando:** EX-2020-00004731-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2022-00005899-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de San Fernando al 30/06/22”.

c.- **Partido de San Martín:** EX-2020-00002099-APLA-SG#APLA:

- Informe C: IF-2022-00005692-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de San Martín al 30/06/22”.

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

- Informe C: IF-2022-00007389-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de San Isidro al 31/08/22”.

e.- **Partido de Lanús:** EX-2021-00003226-APLA-SG#APLA:

- Informe B: IF-2022-00006913-APLA-GPTYE#APLA. Estudios de Impacto Ambiental al 31/07/22.
- Informe C: IF-2022-00006908-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Lanús al 31/07/22”.

5.-Informe de Niveles de Servicio 2020. (EX-2021-00003675-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el 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, conforme a la normativa vigente.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (IF-2022-00007528-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00007547-APLA-GAL#APLA) y difiere su tratamiento a la espera de la Certificación Contable.

No obstante, se instruye a la Sra. Gerenta General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación los Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

6.- Informe de Niveles de Servicio 2019. (EX2020-00002486-APLA-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el 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, conforme a la normativa vigente.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica (IF-2022-00007628-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00007774-APLA-GAL#APLA) y difiere su tratamiento a la espera de la Certificación Contable.

No obstante, se instruye a la Sra. Gerenta General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación los Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

7.- Uso de Lenguaje no sexista. Res. MOP N° 244/2022. (EX-2022-00007440-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos de la Res. MOPN° 244/22 y se instruye a la Gerencia General a organizar capacitaciones o impartir un documento al personal de la Agencia que contenga lineamientos básicos para que se implemente en todas las actividades que lleve a cabo la Agencia.

8.- Memoria de la APLA correspondiente al año 2020. (EX-2022-00003369-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de la Memoria correspondiente al año 2020 presentada por la Gerencia General y suscribe la misma.

9.- Estados Contables de la APLA del Ejercicio finalizado al 31/12/2021. (EX-2022-00006737-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de la elaboración por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas de los Estados Contables APLA del Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021, los cuales quedan sujetos a Auditoría Externa.

En este sentido, el Directorio instruye a la Gerencia General a la elaboración de la Memoria del Ejercicio.

10.- Metas trimestrales de la Agencia de Planificación correspondientes al año 2022.

El Cuerpo toma conocimiento de los términos del IF-2022-00007430-APLA-GAYF#APLA (Ejecución Presupuestaria del cierre del Tercer Trimestre del Ejercicio 2022), ME-2022-00008153-APLA-GPTYE#APLA y ME-2022-00008169-APLA-GCYRI#APLA (Grado de avance de las Metas Físicas y Producción Bruta, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2022).

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

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota AySA NO-2022-00001141-AYSA-DAFYC#AYSA con la Estimación de tasa APLA para el Ejercicio 2023 y el último trimestre del año 2022.

12.- Actualización de Montos del Reglamento de Contrataciones y de Fondo Rotatorio de la APLA.

El Directorio comparte los términos y las acciones en curso para dar cumplimiento a lo expresado por la Gerencia General en sus IF-2022-00008452-APLA-SG#APLA e IF-2022-00008453-APLA-SG#APLA.

II

Comisión Asesora.

13.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 2 reuniones ordinarias desde la

última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 27 de octubre de 2022 (Acta 339) y 10 de noviembre de 2022 (Acta 340).

14.- En esta instancia, el Arq. Carlos Rodriguez propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, el tratamiento del Acta suscripta el 18 de noviembre de 2022 con el SGBATOS.

El Cuerpo toma conocimiento, considera y aprueba los términos del acta suscripta entre APLA y el SGBATOS el día 18 de noviembre de 2022.

15.- En esta instancia, el Arq. Carlos Rodriguez propone y se aprueba por unanimidad en los términos del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, el tratamiento del ME-2022-00008411-APLA-GG#APLA referido a la Comisión Evaluadora de la APLA.

Al respecto el Directorio comparte lo informado por la Gerencia General y de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Contrataciones de la Agencia de Planificación se designan como integrantes de la Comisión Evaluadora:

Titular: Dra. Florencia Guijo - **Suplente:** Dra. Marcela Rifón.

Titular: Ing. Javier Mijangos - **Suplente:** Ing. Diego Pecoraro.

Titular: Lic. Cecilia Barros - **Suplente:** Lic. Gabriel Abait.

Asimismo, se considera apropiado que las comunicaciones hacia los miembros de la Comisión Evaluadora sean realizadas en forma directa a todos sus integrantes desde esa Gerencia General.

Siendo las 12.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.