



APLA Agencia de Planificación
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Acta de Directorio

Número: ACTDR-2018-5-E-APLA-DIRECTORIO#APLA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 19 de Diciembre de 2018

Referencia: Acta de Directorio 18 de diciembre de 2018

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 13.00 hs. del día 18 de diciembre de 2018, se reunieron los señores Directores de la Agencia de Planificación, Ing. Pablo Bereciartúa, Ing. Héctor Enrique Manceñido e Ing. Roberto Klix, 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 17 de diciembre de 2018, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Presupuesto de la Agencia de Planificación para el año 2019. (EX – 2018 -00001233 – APLA–SG#APLA).

El Directorio considera y autoriza los términos de la 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 2019.

2.- Implementación GDE.

En el marco del proceso de implementación del Sistema Informático denominado GDE, el Directorio instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas a poner en funcionamiento el Módulo “Legajo Único Electrónico” (LUE) a fin de que se encuentre operativo a principios del año 2019.

3.- Designación del Vicepresidente de la Agencia de Planificación.

El Directorio en orden a lo dispuesto en el artículo 30 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, reelige como Vicepresidente de la Agencia de Planificación al Ing. Héctor Enrique MANCENIDO, mientras dure su actual mandato como representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4.- Proyección futura de la Agencia de Planificación.

El Directorio considera y autoriza la suscripción de la Resolución por la cual se aprueban las “Bases Metodológicas para la implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos en el Marco de la Concesión de AYSA”.

Asimismo, el Directorio designa como representante de la Agencia en la Comisión Coordinadora de Consensos Regulatorios, creada en el artículo 2º de dicha Resolución, al Ing. Héctor Enrique MANCENIDO.

II

CERTIFICADOS

El Sr. Secretario General informa sobre las actividades llevadas a cabo por las áreas de la Agencia en 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 los trámites de los siguientes Expedientes:

5.- Nota AYSA N° 306.677/17. Certificado N° 34 correspondiente a la Obra “Abastecimiento Escobar 1º Etapa – Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora /Addenda NA 403) – Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas”, por un monto de \$ 7.213.077,06. (Expte APLA N° 4541/17).

6.- Nota AYSA N° 306.678/17. Certificado N° 34 Bis correspondiente a la Obra “Abastecimiento Escobar 1º Etapa – Acueducto, Cámara Reguladora y Estación Elevadora - Addenda NA 403 – Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas”, por un monto de \$ 8.582.340,48. (Expte APLA N° 4542/17).

III

COMISIÓN ASESORA

7.- 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 a la fecha, que se efectuó el día 6 de diciembre de 2018.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dicha reunión, se ven reflejados en el acta N° 271, en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva reunión.

Siendo las 14.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.

Digitally signed by KLIX Roberto Walter
Date: 2018.12.18 16:28:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Klíx
Director
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by MANCENIDO Hector Enrique
Date: 2018.12.18 16:54:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hector Manceñido
Vicepresidente
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by BERECIARTUA Pablo José
Date: 2018.12.18 18:20:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Breciartua
Presidente
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by AYARZA Leandro
Date: 2018.12.19 08:39:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Leandro Ayarza
Secretario General
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by GDE APLA
DN: cn=GDE APLA, c=AR, o=Agencia de
Planificación, ou=Secretaria General APLA,
serialNumber=CUIT 30710188021
Date: 2018.12.19 08:40:02 -03'00'