



APLA - Agencia de Planificación

“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

Acta de Directorio

Número:

Referencia: Acta de Directorio. Sesión de Directorio 27 de octubre de 2021

En la Ciudad de Buenos Aires a las 13.00 hs. del día 27 de octubre de 2021, 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, 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 25 de octubre de 2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- ME-2021-00004144-APLA-GPTYE#APLA. Bases Metodológicas del Sistema de Gestión de Proyectos.

El Directorio toma conocimiento del ME-2021-00004144-APLA-GPTYE#APLA relacionado con los avances en la implementación del “Sistema de Gestión de Proyectos”.

Al respecto, en este Informe se sugiere un nuevo plan de trabajo para el mismo que cuenta con los siguientes acápite:

- Capacitación
- Integración de Información
- Definición de reportes e indicadores
- Cronograma de tareas para la implementación del Tablero de Control de Proyectos

.Asimismo, efectúa requerimientos de capacitación en aplicativos Power BI y QGIS, licencias de software y hardware.

El Directorio comparte los objetivos y características del desarrollo propuesto, el Plan de Trabajo y los requerimientos e instruye a la Gerencia General y áreas del Organismo a prestar la máxima colaboración para la puesta en marcha del Proyecto que será liderado por la Gerencia General y la Gerencia de Planificación Técnica y Económica.

2.- Acta Acuerdo de fecha 15 de octubre de 2021 suscripta con el SGBATOS.

El Cuerpo toma conocimiento, considera y aprueba los términos del acta suscripta entre APLA y el SGBATOS el día 15 de octubre de 2021.

3.- Informe de la Gerencia de Asuntos Legales referido a los autos denominados “Asociación para la protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de octubre y otro c/ Aguas Argentinas S.A. y otros s/ Amparo”.

El Directorio toma conocimiento del ME-2021-00004188-APLA-GAL#APLA y aprueba lo actuado por dicha Gerencia en la presentación realizada en los autos denominados “Asociación para la protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de octubre y otro c/ Aguas Argentinas S.A. y otros s/ Amparo”.

4.- Estados Contables del Ejercicio N° 13 cerrado al 31 de diciembre de 2019 de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN - Auditoría Externa (EX-2021-00001081- APLA-SG#APLA).

Durante el ejercicio 2019, cuyos Estados Contables se tratan en este punto, se deja constancia que 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 del Ejercicio Económico N° 13 comprendido entre el 1° de Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de 2019, conforme a la contratación tramitada mediante el Expediente N° 36/2021, destacando que la Memoria del Ejercicio, la cual se encuentra agregada al EX 2021-00001081-APLA-SG #APLA fue suscripta el pasado 18 de diciembre de 2020 por los tres miembros del Directorio, en oportunidad en que la Gerencia General estaba a cargo del Lic. Diego Perrella.

En tal sentido, el Directorio aprueba los Estados Contables 2019 Auditados, los que serán suscriptos por el Señor Presidente.

5.- Informe de la Gerencia General. Plan de Tareas.

El Directorio toma conocimiento del IF-2021-00004308-APLA-GG#APLA relacionado con un Plan de Tareas presentado por la Gerencia General que incluye los siguientes tópicos:

- Retorno a las tareas presenciales
- Confección de un Plan de Comunicación Interna y Externa
- Relevamiento sobre instancias de modernización a través de TICs.

El Directorio toma conocimiento del mencionado Informe, le da la bienvenida a la Sra. Gerenta General y presta

acuerdo con los lineamientos incluidos en el Plan.

II

COMISIÓN ASESORA

6.- 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 sesión de Directorio a la fecha, que se efectuó el día 14 de octubre de 2021 (Acta 314).

Al respecto, señala que en esta sesión se realizó a través de una plataforma electrónica identificable de imagen y sonido en orden a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento Interno de la Comisión Asesora, aprobado por Resolución 2021-4-APLA-DIRECTORIO#APLA.

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