

///1

ACTA PRESIDENCIA

En la Ciudad de Buenos Aires a las 14. 30 hs. del día 27 de febrero de 2013, se reunieron el Sr. Presidente de la Agencia de Planificación, Ing. Edgardo Bortolozzi, el Sr. Gerente General Ing. Alberto Bresciano y el Sr. Secretario General a cargo Dr. Leandro Ayarza, para tratar los siguientes temas:

1.- Nota SIGEN N° 5930/2012 GSEPYPF. Aprobación del Planeamiento de Auditoría para el año 2013 de la Agencia de Planificación. (Expte. APLA N° 2286/2012)

El Sr. Presidente toma conocimiento de los términos de la Nota SIGEN N° 5930/2012 por la cual dicho Organismo informó la aprobación, en los términos de lo dispuesto en el artículo 104 inc g de la Ley 24156, del Planeamiento de Auditoría para el año 2013 de la Agencia., y dispone la remisión de las actuaciones a la Unidad de Auditoría Interna para la ejecución de las acciones contempladas en la Planificación citada.

2.- Nota SIGEN N° 5615/2012 GSEPYPF. Informe de Supervisión UAI emitido en el mes de septiembre de 2012.

El Sr. Presidente toma conocimiento de los términos de la Nota N° 5615/2012 de la Sindicatura General de la Nación en la que se remitió el Informe de Supervisión por el cual se evalúa el cumplimiento del Planeamiento de Auditoría por parte de la UAI, correspondiente al período enero/junio 2012

3.- Nota UAI N° 387/12. Informe de Auditoría N° 76-UAI-12 "Actos del Directorio – Mandatos y Poderes de las autoridades de la Agencia", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2012. (Expte. APLA N° 2314/12)

El Sr. Presidente toma conocimiento del Informe de Auditoría N° 76-UAI-12 "Actos del Directorio – Mandatos y Poderes de las autoridades de la Agencia", elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2012.

Asimismo, toma conocimiento de las acciones encaradas por la Secretaria General a través de las cuales se implementaron las recomendaciones formuladas por la UAI en el mencionado Informe.

4 Nota AYSA N° 177808/12 Plan de Expansión y Mejoras de los Servicios de Agua Potable y Desagüe Cloacal. (Versión 66 B)- Plan Director de Mejora y

///2

**Mantenimiento, Plan de Operaciones – Resumen Ejecutivo – Octubre 2011.
(Expte APLA N° 1465/11).**

El Sr. Presidente toma conocimiento de lo actuado por la Comisión Asesora y las distintas dependencias del Organismo en relación a la tramitación del Plan de Expansión y Mejoras de los Servicios de Agua Potable y Desagüe Cloacal. (Versión 66 B)- Plan Director de Mejora y Mantenimiento, Plan de Operaciones – Resumen Ejecutivo – Octubre 2011

**II
CERTIFICADOS DE OBRA**

El Sr. Presidente toma conocimiento y presta su aprobación ad referendum del Directorio de la APLA, con lo actuado por las distintas dependencias de la Agencia en el proceso de liberación de fondos de los siguientes expedientes:

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN ÁREA NORTE – OBRA P3NA403

5.- Nota AYSA N° 184760. Certificado N° 44 por un monto de PESOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 09/100 (28.653.733,09) (Expte APLA N° 2290/12)

6.- Nota AYSA N° 183555/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 6. Certificado N° 43, por un monto de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO) (\$ 4.307.358) (Expte APLA N° 2291/12)

7.- Nota AYSA N° 185618/12 Certificado de Redeterminación de Precios N° 4 Definitiva. Certificado N° 44 por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA CON 48/100 (\$ 4.452.050) (Expte APLA N° 2309/12)

8.- Nota AYSA N° 185610/12. Certificado de Redeterminación Definitiva de Precios N° 1 Empalme por Efecto Redeterminación N° 2. Certificado N° 44 por un monto de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 23/100. (\$ 6.417.940,23) (Expte. APLA N° 2306/12)

9.- Nota AYSA N° 185647/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 2, Partidas Adicionales. Certificado N° 44 por un monto de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS CON 82/100 (\$ 462.036,82) (Expte APLA N° 2298/12)



///3

10.- Nota AYSA N° 185648/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 3 Partidas Adicionales. Certificado N° 44 por un monto de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 21/100. (\$ 494.485,21) (Expte APLA N° 2299/12)

11.- Nota AYSA N° 185649/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 4 Partidas Adicionales. Certificado N° 44 por un monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 39/100 (\$ 541.975,39) (Expte APLA N° 2304/12)

12.- Nota AYSA N° 185611/12 Certificado de Redeterminación de Precios N° 2 Definitiva, Certificado N° 44 por un monto de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 35/100 (\$1.110.834,35) (Expte APLA N° 2307/12)

13.- Nota AYSA N° 185612/12 Certificado de Redeterminación de Precios N° 3 Definitiva. Certificado N° 44 por un monto de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 60/100 (\$ 3.573.579,60) (Expte APLA N° 2308/12)

14.- Nota AYSA N° 185651/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 6, Partidas Adicionales. Certificado N° 44 por un monto de PESOS SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 80/100 (\$ 611.174,80) (Expte APLA N° 2303/12)

15.- Nota AYSA N° 185650/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 5, Partidas Adicionales. Certificado N° 44 por un monto de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 80/100 (\$ 690.197,80) (Expte APLA N° 2305/12)

16.- Nota AYSA N° 185607/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 5,. Certificado N° 44 por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (\$ 4.058.849) (Expte APLA N° 2302/12)

17.- Nota AYSA N° 185608/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 6. Certificado N° 44 por un monto de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 66/100 (\$ 3.853.279,66) (Expte APLA N° 2300/12)

18.- Nota AYSA N° 185646/12. Certificado de Adecuación Provisoria de Precios N° 1, Partidas Adicionales. Certificado N° 44 por un monto de PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 49/100 (\$ 412.869,49) (Expte APLA N° 2301/12)



///4

19.- Nota AYSA N° 186132/12. Certificado de Redeterminación de Precios N° 5 Definitiva. Certificado N° 31/35 al 43 por un monto de PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 91/100 (\$ 13.315.845,91) (Expte. APLA N° 2319/13)

20.- Nota AYSA N° 187165/13. Certificado de Redeterminación de Precios N° 5 Definitiva. Certificado N° 44 por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 60/100) (\$ 1.213.904,60) (Expte. APLA N° 2342/13)

21.- Nota AYSA N° 187959/13. Certificado de Redeterminación de Precios correspondiente a los Certificados N° 8 al N° 39 por un monto de DOLARES TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 26/100 (u\$S 3.961.890,26) (Expte APLA N° 2345/13)

SISTEMA BERAZATEGUI - OBRA SC497

22.- Nota AYSA N° 188160/12. Certificado N° 13 BNDES BIENES por un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 19/100 (u\$S 258.332,190.-)(Expte APLA N° 2354/13).

23.- Nota AYSA N° 186609/13. Certificado N° 12 BNDES BIENES por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 09/100 (U\$S 920.968,09) (Expte. APLA N°2323/13)

24.- Nota AYSA N° 184153/13. Certificado N°46 por un monto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 52/100 (\$ 2.584.393,52) (Expte. APLA N° 2283/12)

25.- Nota AYSA N°184784/12. Certificado N° 46 Bis por un monto de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VENTICUATRO CON 74/100 (\$ 529.224,74) (Expte. APLA N° 2285/12)

26.- Nota AYSA N° 186608/13. Certificado N° 47 por un monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON 64/100 (\$ 3.946.505,64) (Expte APLA N° 2322/12)

27.- Nota AYSA N° 186448/13. Certificado N° 47 bis por un monto de PESOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 78/100 (\$ 26.940.136,78) (Expte APLA N° 2324/13)

///5

28.- Nota AYSA N° 186610/13. Certificado N° 47 BNDES Servicios por un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS con 80/100 (u\$s 222.326,80) (Expte APLA N° 2325/13)

29.- Nota AYSA N° 188159/13. Certificado N° 48 por un monto de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 22/100 (\$ 6.654.788,22) (Expte APLA N° 2351/13)

30.- Nota AYSA N° 188157/13. Certificado N° 48 Bis por un monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 47/100 (\$ 2.173.325,47) (Expte APLA N° 2352/13)

31.- Nota AYSA N° 188158/13. Certificado N° 48 BNDES SERVICIOS por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 75/100 (u\$s 463.158,75) (Expte APLA N° 2353/13)

III

32.- Estado general de avance de las obras y en especial:

32.1.- "Sistema de Potabilización Área Norte NA 403" –

El Sr. Presidente toma conocimiento sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema de Potabilización Área Norte – P3 NA 403"

Asimismo, toma conocimiento de las Notas AYSA N° 78037/12 y N° 178038/12 a través de las cuales se remitieron copias de las aprobaciones de las Adecuaciones Provisorias de Precios N° 6 y N° 7.

Por último, toma conocimiento de la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 5 remitida por AYSA mediante la Nota N° 183075/12

32.2.- "Sistema Berazategui-Primera Etapa-Planta de Pretratamiento-Obra Civil Electromecánica SC497" y SC 497.1".

El Sr. Presidente toma conocimiento sobre el estado de avance de las obras correspondientes al "Sistema Berazategui – Primera Etapa – Planta de Pretratamiento – Obra Civil y Obra Electromecánica SC 497".

Asimismo, toma conocimiento de la aprobación de la Redeterminación de Precios N° 2 remitida por AYSA mediante la Nota 183643/12 y de la Nota N° 186073/12 por la cual se remitió copia de la 3 Addenda al Contrato.

Por último, el Sr. Presidente toma conocimiento del Dictamen de la Gerencia de Asuntos Legales N° 827/12 relacionado con la aplicabilidad del Lineamiento N° 22 del Manual de Lineamientos y Funciones de la Agencia en relación al envío por parte de AYSA de copia del pago realizado por el certificado de Bienes y/o Servicios Financiados por el BNDES.

Al respecto, el Sr. Presidente comparte en términos generales el tenor del mismo, requiriendo un Informe sobre las circunstancias fácticas que dan sustento a la modificación propuesta.

33.- Informe de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales:

33.1 Capacitación

El Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales informa que el Plan de Capacitación 2011/2012 para el personal de la Agencia fue elaborado mediante el relevamiento realizado en base a las solicitudes presentadas por las distintas Gerencias, cuyas presentaciones fueron evaluadas e incorporadas al Plan, teniendo en cuenta el perfil técnico-administrativo de cada uno de los empleados y posterior aplicación dentro del Organismo.

Asimismo, informa que aplicando la misma modalidad, actualmente se está elaborando el Proyecto de Capacitación 2013/2014, para ser elevado a la Superioridad.

33.2 Convenio de Asistencia Técnica con el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOACAS (EPRAC) de la Provincia de Misiones. Nuevo Modelo de Planificación.

El Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales informa sobre las gestiones realizadas por esa Gerencia tendiente a la concreción de un Convenio de Asistencia Técnica con el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUA Y CLOACAS (EPRAC) DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, relacionado con el Nuevo Modelo de Planificación. Asimismo, informa, que las partes adoptarán programas de cooperación, asistencia técnica, e intercambio de experiencias; como así también otros temas que hagan al interés de ambas partes en sus respectivos ámbitos de competencia.

33.3 Investigación Social

Con relación a la Investigación Social sobre la no conexión a los servicios de agua potable y desagües cloacales en el ámbito de la concesión, se informó que se está trabajando el tema con funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación,

///7

a efectos de incorporar los objetivos de la investigación mencionada en futuras investigaciones a realizar por esa Secretaría.

33.4.- Prensa

El Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales informa que se está trabajando en la elaboración de un Nuevo esquema de Comunicación a través de Medios Electrónicos, entre los que se evaluará la relación costo-beneficio de las siguientes alternativas: Página Web, Newsletter Interno, Facebook, Twitter, Youtube.

33.5.- Comisión Asesora

33.5.1 ENRE. Etapa Armado reuniones con Edesur, Edenor, AySA y APLA.

Se informó sobre la realización de reuniones plenarias para gestionar con el Ente Regulador de Electricidad (ENRE) el tratamiento de la problemática de la factibilidad del servicio eléctrico en relación con las obras de servicio de agua potable y desagües cloacales en el área de la concesión. Para ello se creó una Subcomisión denominada "análisis de factibilidad de suministro eléctrico a obras a habilitar" integrada por los Municipios de La Matanza, Almirante Brown, Vicente López y Lanús. Se adoptaron medidas conjuntas tendientes a lograr la Optimización de los Circuitos Administrativos de Comunicación en los procesos de habilitación de obras.

33.5.2.- MATERIALES IRAM. Comisiones.

Se informó que el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) aceptó la solicitud de colaboración conjunta propuesta por la A.PLA para el establecimiento de las normas de calidad de materiales para las obras de agua potable y desagües cloacales proyectadas dentro del área de concesión, estableciendo de esta manera mecanismos de asistencia con el referido Instituto. Para ello se creó una Subcomisión denominada "de Calidad de Materiales" integrada por los Municipios de AySA S.A., Pcia. de Buenos Aires, A.PLA y los Municipios de Avellaneda, Ezeiza, Ituzaingó y Tigre. Asimismo, se aprobó en el seno de la Comisión Asesora el listado de normas de materiales presentado por AySA, en el marco del Art. 27, inc. e) del Marco Regulatorio.

33.5.3.- Guías. Declaración Interés Municipal.

El Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales informa que, para la difusión de las mismas, se creó una Subcomisión denominada "Subcomisión de Difusión de Guías de Instalaciones Externas" integrada por AYSA, Provincia de Bs. As., Tres de Febrero, Ezeiza, Avellaneda, San Fernando, Morón y A.PLA. Entre otras acciones se acordó la importancia de declarar las mismas de interés municipal, con el objeto de establecer las directivas de diseño necesarias para la ejecución de proyectos de cañerías de recolección y transporte de líquidos cloacales y de agua

potable. Actualmente los Municipios de Ituzaingó y Esteban Echeverría presentaron los Decretos con la Declaración precitada.

33.5.4.- Hidroarsenismo.

Informó que la A.PLA ha sido invitada a formar parte de un Proyecto de Resolución que tiene por objeto conformar un grupo de trabajo del Sector Hídrico creando una Mesa Interdisciplinaria de trabajo de "Hidroarsenismo" en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Para ello fueron designados el Sr. Gerente General de la A.PLA, conjuntamente con el Representante del Municipio de Ezeiza en la Comisión Asesora.

33.5.5. ESCOBAR. Reglamento Funcionamiento de la Comisión Asesora

Como consecuencia del Dictado de la Resolución 1669/2012 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, mediante la cual se aprueba el Convenio suscripto entre la Municipalidad de ESCOBAR, la Provincia de Buenos Aires y la Empresa AySA que reconoce como "área regulada" a la totalidad del Partido de ESCOBAR, se creó en el seno de Comisión Asesora una "Comisión de Revisión del Reglamento" integrada por la SSRH, la A.PLA, Provincia de Buenos Aires, Lanús y Ezeiza, con el objeto de analizar la incidencia de la incorporación de dicho Municipio al Reglamento de Funcionamiento vigente, como ser: autoridades de la Comisión, quórum, etc.

33.5.6.- Eximición canon municipal.

Los Miembros de la Comisión Asesora gestionaron en sus respectivos Municipios la declaración de Interés Municipal a las obras incluidas en el Plan Director, (incluido el PMOEM), para de esta manera eximir a la Concesionaria del pago de los cargos existentes para autorizar trabajos en la vía pública vinculados con las obras a realizar. Como resultado al día de la fecha los siguientes municipios que remitieron dicha declaración fueron: Almirante Brown; Tres de Febrero; Hurlingham; La Matanza; Ezeiza; Morón; San Isidro; Lomas de Zamora; Esteban Echeverría; Avellaneda; Ituzaingó y Lanús (eximió el pago de cánones y tasas municipales para las obras del Convenio Marco celebrado con AySA, actualmente se está gestionando la eximición de la totalidad de las obras del Plan Director incluido el PMOEM). Quedando pendiente: Lanús, San Martín, CABA, Tigre, San Fernando, Vicente López y Quilmes,

33.5.6.- Transferencias:

Por último, el Sr. Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales informa que se están realizando acciones tendientes a coordinar la instrumentación del Acta Acuerdo de transferencia de las obras "Sistema de Redes Colectoras Primarias, Secundarias y Estaciones Elevadoras de Desagües Cloacales en el Partido de La Matanza" – Area Laferrere Centro y de la "Planta de Tratamiento de Líquidos



A.P.L.A. | Agencia de
Planificación

1/9

cloacales" de Hurlingham, a la Subsecretaría de Recursos Hídricos para su posterior entrega a la Concesionaria.

Siendo las 15.30 hs. se levanta la sesión

Edo " 27 de FEBRERO de 2013 " VALE -

Dr. LEANDRO AYARZA
A/C. Secretaría Gral.
A.P.L.A.

Dr. LEANDRO AYARZA
A/C. Secretaría Gral.
A.P.L.A.

Ing. EDGARDO BORTOLOZZI
PRESIDENTE
AGENCIA DE PLANIFICACION (A.P.L.A.)