



APLA Agencia de Planificación
2019 - Año de la Exportación

Acta de Directorio

Número: ACTDR-2019-4-E-APLA-DIRECTORIO#APLA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 22 de Abril de 2019

Referencia: Acta de Directorio 22 de abril de 2019

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10.30 hs. del día 22 de abril de 2019, 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 1° del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, el día 16 de abril de 2019, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Incorporación de Nuevos Municipios.

El Ing. Klix señala que como consecuencia de lo planteado en la sesión anterior y reuniones mantenidas con representantes de los nuevos municipios incorporados y de la Provincia de Buenos Aires, resulta necesario que en la revisión actual del PMOEM se apliquen la mayor cantidad de recursos posibles a fines de asegurar la calidad de los servicios y obras de expansión del servicio en dichas áreas.

En tal sentido, el Directorio concuerda con lo expresado, indicándose que incorpore este decisorio en el EX2019-00001137-APLA-SG#APLA.

2.-Provisión de equipos de fotocopiado APLA (EX2018-00000895-APLA-SG#APLA).

El Directorio en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución APLA N° 39/16, resuelve dejar sin efecto el Procedimiento tramitado en las presentes actuaciones.

3.- Delegación de firma.

A los efectos de optimizar las tareas administrativas de la APLA en la verificación de los certificados de

pago prevista en el Anexo III del Contrato de Fideicomiso suscripto entre AYSA y Nación Fideicomisos S.A., el Cuerpo considera y resuelve delegar en el Sr. Gerente General la suscripción de las respectivas comunicaciones.

Asimismo, el Cuerpo considera y delega al Sr Gerente General y al Sr. Secretario General, en forma conjunta, la firma de las Convocatorias y Ordenes del Día de la Sesiones de Directorio, previstas en el Capítulo 1 del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, aprobado por Resolución APLA N° 14/09.

4.- Donación Material Histórico (Expte. APLA N° 4364/17).

El Directorio considera y aprueba la Resolución en la que se dispone la donación a la Biblioteca “Agustín González”, alojada en el Palacio de las Aguas Corrientes de Agua y Saneamientos SA del material bibliográfico detallado en el Listado que como Anexo forma parte de la presente resolución.

5 y 6.- Estado de situación PMOEM 2017. (EX2018-00001262-APLA-SG#APLA). Informe Niveles de Servicio 2017. (Expte. APLA N° 4650/18).

El Directorio resuelve tratar conjuntamente ambos puntos, tomando conocimiento de los informes de las Gerencias de Planificación Técnica y Económica y Gerencia de Asuntos Legales.

Al respecto, se resuelve diferir el tratamiento de ambos expedientes hasta tanto se cuente con el informe de Auditores Técnicos y Contables, proceso en trámite de selección.

Sin perjuicio de lo anterior, tomando en consideración las diferencias en las metas de ejecución plasmadas en los informes a consideración, sumado a similar situación para los años anteriores y habiendo la Agencia intervenido en reuniones de trabajo relacionadas a la elaboración del nuevo PMOEM 2019/23, de estrecha vinculación con los resultados de los informes aquí tratados, estos están siendo tenidos en cuenta como elementos técnicos de trabajo a considerar en la elaboración de dicho documento.

7.- Proyección futura de la Agencia de Planificación.

Toma la palabra el Ing. Manceñido quien realiza una reseña de la actividad de la Agencia, donde se inició a partir de 2015 un proceso de ordenamiento de las funciones del Organismo a través del avance para la instrumentación de un tablero de control y la emisión de la Resolución “RESOL2018-13-E-APLADIRECTORIO#APLA”, habiéndose conformado una Comisión de Consensos Regulatorios en cuyo ámbito los equipos técnicos de AySA y APLA trabajan en el programa de implementación de una metodología para la implementación de un Sistema de Proyectos en el marco de la concesión de AySA, esencial a las funciones de la Agencia.

También, la adhesión al sistema de expediente electrónico, la regularización de distintas situaciones del personal, el dictado de cursos de formación, la implementación de un sistema de retiro voluntario.

Toma la palabra el Ing. Klix y señala que asimismo junto con la incorporación de nuevos municipios al área de concesión, se presentaron desafíos para esta Agencia en cuanto a la magnitud de las tareas y los recursos humanos, técnicos y edificios para afrontarlo.

En tal sentido, se han venido tomando provisiones ante la eventual necesidad de llevar a cabo mejoras imprescindibles (e impostergables) en el inmueble una vez definida la situación y destino del mismo o la mudanza de la Agencia a otra localización.

Al respecto, el Ing. Bereciartúa encomienda al Sr Gerente General realizar un informe respecto a la situación edilicia con el AABE, atento a las nuevas necesidades que tiene el Organismo y un informe de los recursos humanos necesarios para afrontar la mayor demanda como consecuencia de la ampliación del área de la concesión.

El Directorio comparte unánimemente lo manifestado por cada uno de sus integrantes.

II

COMISIÓN ASESORA

8.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo dos reuniones ordinarias desde la última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días 28 de marzo de 2019 y 11 de abril de 2019.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones se ven reflejados en las actas N° 278 y N° 279, esta última en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes en la respectiva reunión.

Siendo las 11.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.

Digitally signed by KLIX Roberto Walter
Date: 2019.04.22 15:40:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Klix
Director
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by MANCENÍDO Hector Enrique
Date: 2019.04.22 16:08:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hector Manceñido
Vicepresidente
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by BERECIARTUA Pablo José
Date: 2019.04.22 16:21:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Bereciartua
Presidente
Directorio
Agencia de Planificación

Digitally signed by AYARZA Leandro
Date: 2019.04.22 16:23:22 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=Secretaría General APLA,
serialNumber=CUIT 30710168021
Date: 2019.04.22 16:23:35 -03'00'