



Uruguay
Hub Logístico

Instituto Nacional
de Logística

MEMO

Consejo de Dirección

ACTA

Reunión N° 63 del 30/10/2014

Extraordinaria

DOCUMENTO DE USO INTERNO
NO DIFUNDIR

Versión: 1.0	
Elaborado por: Federico Stanham	Aprobado por:
Firma:	Firma:
Fecha: 25/11/2014	Fecha:

1 REVISIONES

Fecha	Versión	Autor	Modificaciones
25/11/2014	1.0	Federico Stanham	Primera Versión

2 INDICE

1	REVISIONES	2
2	INDICE	3
3	DATOS DEL ACTA	4
4	ORDEN DEL DÍA Y DETALLE	4
5	DOCUMENTOS MANEJADOS	5
6	RESOLUCIONES TOMADAS	5
7	GESTIONES A REALIZAR	5
8	ANEXO I:	6



3 DATOS DEL ACTA

Acta de la Reunión N° 63 del Consejo de Dirección realizada el 30 de octubre de 2014.

Los participantes de la reunión figuran en el ANEXO I, numeral 8 del presente documento. Asiste el Gerente General.

En representación de ITPC asiste el Gerente General de dicha gremial, el Sr. Humberto Perrone quien ha sido propuesto para ocupar el cargo de Consejero Alterno. Se encuentra en proceso la solicitud de su designación formal por parte del Poder Ejecutivo.

En representación de la UEU asiste la Sra. Teresa Aishemberg a solicitud del Sr. Ruben Azar quien avisó que no podrá concurrir.

En representación de la CZFUY asiste el Sr. Ruben Martínez a solicitud del Sr. Daniel Carriquiry quien avisó que no podrá concurrir.

4 ORDEN DEL DÍA Y DETALLE

1. Presentación de avances de la consultoría de CAF sobre revisión del Plan Estratégico a cargo del Ing. Miguel Garín integrante del equipo consultor.

1. Presentación de avances de la consultoría de CAF sobre revisión del Plan Estratégico a cargo del Ing. Miguel Garín integrante del equipo consultor.

La Presidente presenta al Ing. Miguel Garín, integrante de la Fundación Valencia Port y del equipo consultor que realiza la consultoría de CAF sobre revisión del Plan Estratégico de INALOG.

Informa que el Ing. Garín estuvo trabajando desde el lunes 27/10, en primera instancia con ella y el Gerente, y posteriormente con integrantes del equipo técnico. Del trabajo realizado surge un reconocimiento al trabajo de planificación realizado, el cual es de alta calidad y refleja un importante aporte profesional del equipo, aunque se considera que deberían replantearse algunos aspectos importantes, como ser:

- la formulación del Plan debería ser más entendible por terceros, más resumida y sin contener el detalle de los planes de trabajo, ya que esto dificulta ver el contexto
- es conveniente reformular los Objetivos Estratégicos, con miras a los próximos años, considerando un plazo mayor que los tres años que estaban planteados
- se debe incluir en el documento el seguimiento de las actividades de forma que esta actividad quede debidamente institucionalizada

Destaca la calidad del análisis realizado en estos días y le solicita al Ing. Garín que presente el avance de lo realizado y cuáles son los pasos a seguir.

El Ing. Garín realiza una presentación en base al documento que fuera circulado con anterioridad a los Sres. Consejeros.

Presenta a la Fundación Valencia Port y luego repasa en detalle los conceptos adelantados por la Presidente, leyendo la nueva propuesta de Objetivos Estratégicos, fundamentando además la necesidad de planear un plazo mayor y de incluir en los mismos el seguimiento de actividades con responsabilidades bien delimitadas.

Del análisis de los Objetivos, surgen algunas dudas y cuestionamientos de parte de los Sres. Consejeros referidas principalmente a la presencia de la Logística Urbana como Objetivo principal y a la consideración de los problemas de los accesos al puerto como un lineamiento tan destacado en detrimento de otros.

Se debaten estos temas, se plantean diferentes puntos de vista sin establecerse conclusiones.

La representante de la CMPP, Victoria Carballo, solicita que en la próxima reunión de Consejo se debata en profundidad la nueva propuesta, lo que es aprobado.

Posteriormente el Ing. Garín detalla los pasos a seguir que incluyen:

- reformulación del documento del Plan Estratégico
- rearmado de los planes de trabajo de forma más simplificada con el horizonte de planificación mayor
- selección de proyectos para CAF

En la semana del 15/12 se realizará una nueva visita para presentar lo anterior y realizar los ajustes pertinentes, de forma de concluir todo el trabajo en los primeros días de enero.

Siendo las 19:10 se levanta la sesión.

5 DOCUMENTOS MANEJADOS

Documentos Manejados	
Presentación del Ing. Miguel Garín sobre Nuevos Objetivos Estratégicos	Circuladas previamente

6 RESOLUCIONES TOMADAS

Se incluirá en el Orden del Día de la reunión de Consejo del 10/11 la discusión de los nuevos Objetivos Estratégicos.

7 GESTIONES A REALIZAR

No se plantearon.

8 ANEXO I:

Lista de Participantes
63a Reunión de Consejo de Dirección

30 de octubre de 2014

	Miembros Titulares	Miembros Alternos
MTOP	Beatriz Tabacco	
MEF		Germán Benítez
MRREE		
ANP		
Cámara de Comercio y Servicios/ Unión de Exportadores		
Cámara Mercantil de Productos del País/ Cámara de Industrias	Victoria Carballo	Juan Carlos de León
Cargas Aeroportuarias/ AUDACA		
Intergremial de Transporte Profesional de Carga	Humberto Perrone	Ernesto Toledo
Cámara de Zonas Francas/ Cámara de Logística		
ADAU/ CENNAVE		Roberto Mérola

Por UEU asiste Teresa Aishemberg

Avisaron que no podían concurrir:

- Ruben Azar
- Gonzalo Carrau
- Brígida Scaffo
- Alberto Díaz
- Bruno Guella
- Juan Ferrari