



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

ACTA DE DIRECTORIO N° 5/18. - REUNIÓN PÚBLICA.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 14:20 hs. del día 16 del mes de mayo del año 2018, se reunieron los señores Directores del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, Ing. Alberto A. Monfrini y el Ing. Eduardo A. Blanco, con la presencia de la Gerente General y de la Secretaria Ejecutiva, para tratar el Orden del Día previamente establecido. Se incluye como tema fuera del Orden del Día el siguiente: i) Seminario (Expte. 3750-18); ii) Contratación (Expte. N° 3736-18); iii) Contratación (Expte. N° 3741-18) iv) Ratificación Curso (3759-18); v) Trabajos de refacción (Expte. N° 3686-18). La presente se suscribe, según lo establecido en Resolución ERAS N° 7/10 y su modificatoria Resolución ERAS N° 83/17, en fecha 30 de mayo de 2018.

Temas:

1. Oficinas de Atención al Público. El Directorio toma conocimiento del informe de la Gerencia de Atención al Usuario referido al resultado del relevamiento efectuado en todas las oficinas de atención al público, así como el control llevado a cabo sobre la atención telefónica que brindó Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a los usuarios durante el año 2017 y, aprueba la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a la Autoridad de Aplicación comunicando dicho resultado (Expte. N° 3131-17).
2. Informe de Niveles de Servicio del año 2015. El Directorio toma conocimiento del análisis desarrollado por las gerencias técnicas, del informe de la Gerencia General y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en orden al Informe de Niveles de Servicios correspondiente al año 10° de la concesión (año 2015) presentado por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Conforme lo cual, el Cuerpo aprueba la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica acompañando, para su conocimiento y consideración, el mentado análisis conforme lo normado por el artículo 42, inciso l), del Marco Regulatorio (Expte. N° 2688-16).
3. Presupuesto AySA - Ejercicio 2018. El Directorio toma conocimiento del informe elaborado por la Gerencia de Economía del Organismo con relación al Presupuesto Preliminar de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) para el ejercicio 2018 y la proyección del mismo para los ejercicios 2019 y 2020. Conforme lo cual, el Directorio aprueba la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica en respuesta a su Nota NO-2017-1955350-APN-SSRH#MI acompañando el informe referido para su conocimiento (Expte. N° 3419-17).
4. Memorias y Estados Contables de AySA al 31/12/2016. El Directorio toma conocimiento de la Nota AySA N° 314507/71 por la cual adjunta un ejemplar de la "Memoria y Estados Contables de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. - Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2016".



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///2

Asimismo, el Cuerpo toma conocimiento del Informe de la Gerencia de Economía referido al análisis y resumen ejecutivo de la citada Memoria. Conforme lo cual, el Directorio aprueba su inclusión en el sitio web del Organismo instruyendo en tal sentido al Departamento Secretaría Ejecutiva (Expte. N° 3444-17).

5. Ejecución Presupuestaria y Financiera de AySA. El Directorio toma conocimiento del "Informe trimestral acumulado de la Ejecución Presupuestaria de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) - octubre, noviembre y diciembre del año 2017" elaborado por la Gerencia de Economía. Asimismo el Cuerpo toma conocimiento de la propuesta para proceder a la publicación en el sitio web del Organismo de la Nota AySA N° 317.191/18 referente a su Ejecución Presupuestaria y Financiera al mes de diciembre del año 2017. Conforme lo cual, el Cuerpo aprueba: i) la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica adjuntando el referido informe; ii) la inclusión en el sitio web del Organismo de la Nota AySA N° 317.191/18, instruyendo en tal sentido al Departamento Secretaría Ejecutiva (Expte. N° 3190-17).
6. Plan de Medición. El Directorio toma conocimiento de los informes de las Gerencias de Economía, Técnica, de Atención al Usuario y de Benchmarking referentes al Plan de Medición 2016-2019 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) aprobado mediante Disposición SSRH N° 5/2016. Conforme lo cual el Cuerpo aprueba la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a dirigir a la Concesionaria solicitando actualizar cuadros incluidos en dicho plan con valores observados a diciembre de 2017 (Expte. N° 2826-16).
7. Estudios del Servicio. El Directorio toma conocimiento del Memorando de la Gerencia de Economía N° 671/18 referente al seguimiento de los aspectos tarifarios y comerciales de los nuevos partidos incorporados al área de la concesión y aprueba la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) por el cual se solicita actualizar la información a diciembre del año 2017 (Expte. N° 3081-16).
8. Informe Comercial de AySA. El Directorio toma conocimiento del Análisis de la Gerencia de Economía con relación al Informe de Gestión de la Dirección Comercial de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. correspondiente a agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017 y de la síntesis gráfica elaborada por la mentada Gerencia al respecto (Expte. N° 3182-17).
9. Informe de Gestión Mensual de AySA. El Directorio toma conocimiento del Análisis de la Gerencia de Economía respecto a los Informes de Gestión Mensual correspondientes al año 2016 elaborados por la Dirección Económico-Financiera de AySA (Expte. N° 2908-16).
10. Auditor Técnico de la concesión. El Directorio ratifica la suscripción por la Presidencia de la Nota ERAS N° 14333/18 dirigida a la Secretaría de Infraestructura y



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///3

Política Hídrica, por la cual se remiten los informes elaborados por la Agencia de Planificación y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento con relación a lo solicitado en la actuación Exp-2018-06453256-APN-SSRH#MI en las cuales tramita un proyecto de disposición y términos de referencia para el concurso público para la contratación del auditor técnico de la concesión (Expte. N° 3669/18).

11. Solicitud de información. El Directorio toma conocimiento del informe de la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento y aprueba la remisión por la Presidencia del proyecto de nota a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. solicitando información sobre el incremento de zonas con baja presión en el radio servido (Expte. N° 3197-17).
12. Auditor Contable: El Directorio ratifica la suscripción por la Presidencia de la Nota ERAS N° 14590/18 remitida por la Presidencia a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica comunicando la designación como Miembros Titulares a la Lic. Federica Brenner y Dr. Alberto Scozzatti, y como Miembros Suplentes a la Ing. Daniela Fortis y a la Dra. Patricia Gatica, para integrar la Comisión Evaluadora en el proceso de selección del Auditor Contable de la Concesión.
13. Instalaciones Sanitarias Internas. Proyecto de Resolución creando un Registro de Inscripción de Matriculados Universitarios o Técnicos ante los respectivos Consejos Profesionales y de los Instaladores Sanitaristas. Informes de las Gerencias de Sistemas de Agua y Saneamiento y de Atención al Usuario y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. El Cuerpo resuelve abordar la temática del presente al finalizar el tratamiento de los restantes temas del Orden del Día e Incluidos (Expte. N° 3735-18)
14. Membresía IRAM. El Directorio toma conocimiento del informe de la Gerencia de Calidad del Servicio de Agua y Efluentes y aprueba la asociación del Organismo al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en la categoría Titanio. Conforme lo cual el Cuerpo resuelve se requiera el pertinente informe del Departamento de Administración y Finanzas con relación a los gastos que demande la medida adoptada. Asimismo, instruye se de luego intervención al Departamento de Personal y Contrataciones y a la Gerencia de Calidad del Servicio de Agua y Efluentes a fin de concretar los trámites para la asociación (Expte. N° 3735-18).
15. Servicios Desvinculados. El Directorio ratifica la suscripción por la Presidencia de las Notas ERAS N° 14532, 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14539, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574, 14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582, 14583, 14585, 14586, 14587 y 14588 referentes a la calidad del agua provista provisto por servicios desvinculados (Exptes. N° 1008/10, N° 1033-10, N° 3727-18, N° 3728-18, N° 2695-16, N° 3675-18 y N° 3677-18).
16. Reglamento de contrataciones. Proyecto de resolución modificatoria. Informes del Departamento de Personal y Contrataciones, del Departamento de Administración y Finanzas y dictamen de la Gerencia. El Cuerpo resuelve abordar la temática del presente al finalizar el tratamiento de los restantes temas del Orden del Día e Incluidos



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///4

(Expte. N° 1935-13).

17. Reclamo. El Directorio toma conocimiento del informe de la Gerencia de Atención al Usuario y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y, acorde las modificaciones formales introducidas por la Secretaría Ejecutiva, aprueba el proyecto de resolución rechazando el recurso de reconsideración interpuesto por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) contra la Nota ERAS N° 13906/17 por improcedente, ratificándose que con relación a las fincas sitas en la calle Morelos 240/250 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires no corresponde la facturación que se viene realizando, así como también resulta desestimada la misma hasta la fecha en que se constituya una servidumbre que permita la conexión domiciliaria (Expte. N° 2748-16).
18. Comité de Control. Memorando de Presidencia N° 13/18 referente a la reunión del año 2018 del Comité de Control del ERAS y por el cual se requiere el tratamiento de los siguientes temas: 1) Aplicabilidad de las normas que componen el sistema de protección de la discapacidad; y 2) definición de los responsables que intervendrán en las tareas de modificación del "Manual de Procedimientos y Normas Complementado por Anexo de Archivos de Registros Auditables y Normativa Vigente de Aplicación" aprobado por la Resolución ERAS N° 25/15 (B.O. 10/6/15). El Cuerpo resuelve abordar la temática del presente al finalizar el tratamiento de los restantes temas del Orden del Día e Incluidos
19. Estados contables ERAS. El Directorio ratifica la suscripción por la Presidencia de la Nota ERAS N° 14335/18 remitida a la Auditoría General de la Nación (AGN) elaborada por el Departamento de Administración y Finanzas por la cual se solicita presupuestar los servicios de auditoría de los estados contables del ERAS correspondientes a los períodos finalizados al 31 de diciembre de los años 2013, 2014 y 2015 (Expte. N° 971-10).
20. Informe de Auditoría N° 244/16. El Directorio toma conocimiento del informe de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) referente sobre "Recursos Humanos", del informe del Departamento de Personal y Contrataciones y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos con relación al mismo. Conforme lo cual, el Cuerpo resuelve se de intervención a la Unidad de Auditoría Interna (Expte. N° 3042-16).
21. Contrato de servicios. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones y, del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual el Cuerpo aprueba el proyecto de resolución autorizando la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Walter Julio IBARRA, por el término de UN (1 año), para prestar servicios para la Subárea Vehículos Automotores. (Expte. N° 3483-17).
22. Contrato de servicios. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///5

- Finanzas, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y aprueba el proyecto de resolución autorizando la celebración de un contrato de servicios con el Dr. Jorge Carlos Rais, por el término de UN (1 año), para prestar servicios de asesoramiento profesional para el Directorio (Expte. N° 2680-16).
23. Contrato de servicios. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y aprueba el proyecto de resolución autorizando la celebración de un contrato de servicios con el Dr. Carlos Bruno Nicolotti por el término de DOS (2) meses contados a partir de la suscripción del contrato (Expte. N° 3740-18).
24. Renovación. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y aprueba el proyecto de resolución autorizando la suscripción del contrato a plazo fijo con el Lic. Adrián Biglieri, por el plazo de UN (1) año (Expte. N° 3256-17)
25. Prórroga. El Directorio toma conocimiento de la solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes del Lic. Jorge Brugnoli, del informe del Departamento de Personal y Contrataciones y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual, el Cuerpo resuelve acordar la prórroga solicitada (Expte. N° 973-10).
26. Suscripción ERREPAR S.A. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y aprueba el proyecto de resolución por el cual se adjudica a Osmar Daniel BUYATTI, en su carácter de distribuidor oficial de ERREPAR S.A. asignado por esa editorial al Organismo como suscriptor N° 363114, la suscripción de las colecciones "Contabilidad y Administración Full", "Tributaria Aniversario", "Enciclopedia Sociedades y Concursos - Clásica Internet" y "Laboral Aniversario", por el plazo de UN (1) año (Expte. N° 3687-18).
27. Notebooks. El Directorio toma conocimiento de los informes de la Comisión de Preadjudicaciones, del Departamento Sistemas y del Departamento de Personal y Contrataciones, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y aprueba el proyecto de resolución: i) declarando fracasado el llamado a contratación directa ordenado por el artículo 1° de la Resolución ERAS N° 9/18 y, ii) autorizando el llamado a contratación directa para la adquisición de TRECE (13) notebooks de primera línea para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) (Expte. N° 3599-18).
28. ANSES- El Directorio toma conocimiento del informe del Departamento de Personal y Contrataciones y aprueba la remisión por parte de la titular a cargo de dicho Departamento del proyecto de nota a la Administración Nacional de la Seguridad



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///6

Social (ANSES) solicitando información en relación a los aportes a la seguridad social efectuados determinados agentes dependientes del Organismo. Asimismo, el Cuerpo dispone que todas las comunicaciones al ANSES sean suscriptas por la titular del Departamento de Personal y Contrataciones (Expte. N° 330-08).

29. Formación y capacitación. El Directorio toma conocimiento del Memorando N° 3/18 del Área Formación y Capacitación referente a la propuesta de implementación de un procedimiento para la tramitación de las solicitudes de capacitación y aprueba la misma con modificaciones. Conforme lo cual, el Cuerpo resuelve que dicha Área comunique a las Gerencias y Departamentos el procedimiento ahora aprobado.
30. Vehículos oficiales. El Directorio toma conocimiento de la solicitud del Departamento de Personal y Contrataciones e informe del Departamento de Administración y Finanzas sobre traslado de los DOS (2) vehículos oficiales del Organismo, Renault Laguna y Mercedes Benz Exprinter, y aprueba el criterio sugerido por el Departamento mencionado en último término. Asimismo, el Cuerpo resuelve a instruir a las áreas mencionadas para que, con la asistencia de la Gerencia de Asuntos Jurídicos prosigan con las tramitaciones tendientes a la venta de dichos vehículos (Expte. N° 3701-18)
31. Obra Social. Informe del Departamento de Personal y Contrataciones. Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. El cuerpo resuelve postergar su tratamiento (Expte. N° 924-10).

Acto seguido, se proceden a tratar los temas incluidos:

- i. Seminario. El Directorio toma conocimiento del trámite de concurrencia del Sr. Vicepresidente al 18° Seminario Internacional de Regulación de Servicios de Servicios Públicos y Cálculo de Tarifas a realizarse en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, del 21 al 25 de mayo de 2018 como asimismo, de lo informado por esa Área y por el Departamento de Administración y Finanzas, y aprueba la actividad capacitación propuesta y los gastos que demande la misma. (Expte. 3750-18)
- ii. i Contratación. El Directorio toma conocimiento de los informes de la Gerencia Sistemas de Agua y Saneamiento, del Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual el Cuerpo aprueba el proyecto de resolución autorizando la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Elina María MARTÍNEZ (D.N.I. N° 38.050.906), por el término de UN (1) año (Expte. N° 3736-18).
- iii. Contratación. El Directorio toma conocimiento de los informes de la Gerencia de Calidad del Servicio de Agua y Efluentes, del Departamento de Personal y Contrataciones, del Departamento de Administración y Finanzas, y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual el Cuerpo aprueba el proyecto de



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

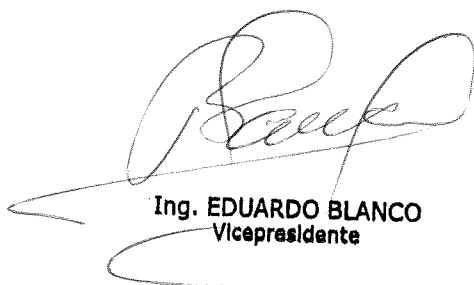
///7

resolución autorizando la celebración de contrato de servicios con la Srta. Agustina Lucía BALBUENA (D.N.I. N° 37.028.676), por el término de UN (1) año (Expte. N° 3741-18)

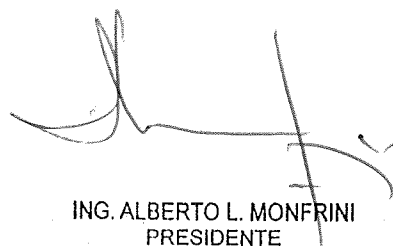
- iv. Ratificación Curso. El Directorio toma conocimiento de la participación del Sr. Gerente de Benchmarking en el "Curso Fundacional sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" organizado por el Centro de Conocimiento para el Desarrollo Sostenible de la UNNSSC en asociación con la Red de Soluciones de Desarrollo de las Naciones Unidas. Conforme lo cual, el Cuerpo ratifica lo actuado en relación a dicha participación y a las erogaciones que demandara la misma (Expte. N° 3759-18)
- v. Trabajos de refacción. El Directorio toma conocimiento de lo informado por el Departamento de Administración y Finanzas en relación a los trabajos de pintura a realizar en el Despacho de la Gerencia General y autoriza la realización de los mismos a cargo del Organismo (Expte. N° 3686-18)
- vi. Diplomatura en Saneamiento Urbano. El Directorio ratifica lo actuado a partir del Memorando de Directorio N° 04/18 con relación a la participación de los profesionales Ing. Daniela Fortis, Ing. Juan Carlos Barriopedro, Ing. Valeria Fernández Seijo - Arq. Javier Tagliabue y Ing. María Laura Rochón en la Diplomatura en Saneamiento Urbano Avanzado organizado en conjunto entre FUTRASAFODE- AYSA- IHE DELFT. Conforme lo cual el Cuerpo aprueba las erogaciones que demanden la actividad de capacitación referida.

Siendo las 17 hs. el Directorio, en atención a que sus miembros han sido citados a una reunión fuera del Organismo, resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el día 18 de mayo de 2018, a las 15 hs. a fin de continuar la reunión con los siguientes temas: 13) Instalaciones Internas; 16) Reglamento de Contrataciones; 18) Comité de Control. Memorando de Presidencia N° 13/18.


Acto seguido, siendo las 17, 10 hs. se da por finalizada la reunión del día de la fecha, dejándose constancia de que asistió a la reunión la Srta. Dana Piraino DNI N° 39.389.142



Ing. EDUARDO BLANCO
Vicepresidente



ING. ALBERTO L. MONFRINI
PRESIDENTE



Dra. PATRICIA SUSANA PRONO
SECRETARIA EJECUTIVA
E.R.A.S.

En la Ciudad de Buenos Aires a las 15,00 hs. del día 18 del mes de mayo del año 2018, se reunieron los señores Directores del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, Ing. Alberto A. Monfrini y el Ing. Eduardo A. Blanco, con la presencia de la Gerente General y de la



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///8

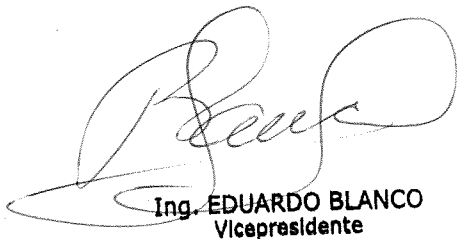
Secretaría Ejecutiva, a fin de continuar con el tratamiento de los temas del Orden del Día. La presente se suscribe, según lo establecido en Resolución ERAS N° 7/10 y su modificatoria Resolución ERAS N° 83/17, en fecha 30 de mayo de 2018.

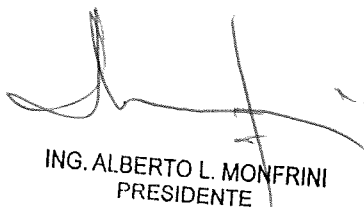
Temas

- 13) Instalaciones Internas. El Directorio toma conocimiento de los informes de las Gerencias de Sistemas de Agua y Saneamiento y de Atención al Usuario y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y aprueba con modificaciones el proyecto de resolución que crea en el ámbito del Organismo el Registro de Inscripción de Matriculados Universitarios o Técnicos ante los respectivos Consejos Profesionales y de los Instaladores Sanitaristas que obtengan el Certificado de Idoneidad emitido por las entidades pertinentes que cumplan con los requisitos necesarios, quienes intervienen en los proyectos y dirección de las instalaciones hidráulicas sanitarias, ampliación, modificación y mantenimiento de las Instalaciones Sanitarias Internas de acuerdo al Reglamento de OBRAS SANITARIAS DE LA NACION N° 75.185/1986 y/o el que se dicte en el futuro en la materia (Expte. N° 3735-18).
- 16) Reglamento de Contrataciones. El Directorio toma conocimiento de los informes del Departamento de Personal y Contrataciones, del Departamento de Administración y Finanzas y del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Conforme lo cual el Cuerpo aprueba con modificaciones el proyecto de resolución elaborado por el Departamento de Personal y Contrataciones que deroga la Resolución ERAS N° 44/13 con sus respectivos anexos y sus modificatorias, Resoluciones ERAS N° 51/15 y N° 67/17 y aprueba el Reglamento de Contrataciones y el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Obras, Servicios y Suministros del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) (Expte. N° 1935-13).
- 18) Comité de Control. El Directorio toma conocimiento del Memorando de Presidencia N° 13/18 referente a la reunión del año 2018 del Comité de Control del ERAS y resuelve: 1) Solicitar el dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos con relación a la viabilidad de aplicación de las normas que componen el sistema de protección de la discapacidad; y 2) Instruir a las Gerencias y Departamentos a designar en el plazo de cinco (5) días a un representante para intervenir en las tareas de modificación del "Manual de Procedimientos y Normas Complementado por Anexo de Archivos de Registros Auditables y Normativa Vigente de Aplicación" aprobado por la Resolución ERAS N° 25/15 (B.O. 10/6/15), bajo la coordinación de la Unidad Directorio.

Siendo las 18 hs. se da por finalizada la reunión del día de la fecha, dejándose constancia de que no asistió público a la reunión.


Dra. PATRICIA SUSANA PRONO
SECRETARIA EJECUTIVA
E.R.A.S.


Ing. EDUARDO BLANCO
Vicepresidente


ING. ALBERTO L. MONFRINI
PRESIDENTE