



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

ORDEN DEL DÍA

REUNIÓN DE DIRECTORIO

16/5/18

Temas:

1. Oficinas de Atención al Público. Proyecto de nota a la Autoridad de Aplicación elaborado por la Gerencia de Atención al Usuario por el cual se informa el 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 (Expte. N° 3131-17).
2. Informe de Niveles de Servicio del año 2015. Análisis desarrollado por las gerencias técnicas 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). Proyecto de nota a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica acompañando, para su conocimiento y consideración, dicho análisis conforme lo normado por el artículo 42, inciso I), del Marco Regulatorio. Informe de la Gerencia General y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 2688-16).
3. Presupuesto AySA - Ejercicio 2018. Proyecto de nota a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica en respuesta a su NO-2017-1955350-APN-SSRH#MI por el cual se adjunta para su conocimiento el 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, el cual fuera remitido por la citada Autoridad de Aplicación (Expte. N° 3419-17).
4. Memorias y Estados Contables de AySA al 31/12/2016. 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". Informe de la Gerencia de Economía referido al análisis y resumen ejecutivo de la citada Memoria, sugiriendo su inclusión en el sitio web del Organismo (Expte. N° 3444-17).
5. Ejecución Presupuestaria y Financiera de AySA. "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; proyecto de nota remitiendo el mismo para conocimiento de la Autoridad de Aplicación y 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 (Expte. N° 3190-17).
6. Plan de Medición. Proyecto de nota a dirigir a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) referente al Plan de Medición 2016-2019 aprobado mediante Disposición



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///2

SSRH N° 5/2016 y por el cual se solicita actualizar cuadros incluidos en dicho plan con valores observados a diciembre de 2017. Informes de las Gerencias de Economía, Técnica, de Atención al Usuario y de Benchmarking (Expte. N° 2826-16).

7. Estudios del Servicio. Memorando de la Gerencia de Economía N° 671/18 por el cual adjunta proyecto de nota a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) referente al seguimiento de los aspectos tarifarios y comerciales de los nuevos partidos incorporados al área de la concesión y por el cual se solicita actualizar la información a diciembre del año 2017 (Expte. N° 3081-16).
8. Informe Comercial de AySA. 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 (Expte. N° 3182-17).
9. Informe de Gestión Mensual de AySA. 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. Ratificación de la suscripción de la Nota ERAS N° 14333/18 dirigida a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, por la cual se remiten los informes elaborados por la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA) y el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) 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. Proyecto de nota elaborado por la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento dirigido a la concesionaria del servicio solicitando información sobre el incremento de zonas con baja presión en el radio servido (Expte. N° 3197-17).
12. Auditor Contable: Ratificación de la Nota ERAS N° 14590/18 remitida por la Presidencia a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica comunicando que se designaron para integrar la Comisión Evaluadora en el proceso de selección del Auditor Contable 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..
13. Instalaciones Sanitarias Internas.
14. Membresía IRAM. Solicitud de la Gerencia de Calidad del Servicio de Agua y Efluentes tendiente a que el Organismo se asocie al Instituto Argentino de Normalización y Certificación.
15. Servicios Desvinculados. Ratificación de las Notas ERAS N° 14532, 14533, 14534,



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///3

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 remitidas por la Presidencia 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 (Expte. N° 1935-13).
17. Reclamo. 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).
19. Estados contables ERAS. Ratificación 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. Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 971-10).
20. Informe de Auditoría N° 244/16. Informe de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) referente sobre "Recursos Humanos". Informes del Departamento de Personal y Contrataciones y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 3042-16).
21. Contrato de servicios. 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. Informes del Departamento de Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones, y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 3483-17).
22. Contrato de servicios. Proyecto de resolución autorizando la celebración de un contrato



Ente Regulador de Agua y Saneamiento

///4

- 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. 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. Proyecto de resolución estableciendo la renovación por el plazo de UN (1) año del Contrato a plazo fijo oportunamente celebrado con el Lic. Adrián Biglieri (Expte. N° 3256-17)
 25. Prórroga. Solicitud de prórroga de la licencia sin goce de haberes del Lic. Jorge Brugnoli (Expte. N° 973-10).
 26. Suscripción ERREPAR S.A. 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. Proyecto de resolución declarando fracasado el llamado a contratación directa ordenado por el artículo 1° de la Resolución ERAS N° 9/18 y autorizando el llamado a contratación directa para la adquisición de DOCE (12) notebooks de primera línea para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS). Informes de la Comisión de Preadjudicaciones, del Departamento Sistemas y del Departamento de Personal y Contrataciones, y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 3599-18)..
 28. ANSES- Proyecto de nota.
 29. Formación y capacitación. Memorando N° 3/18 del Área Formación y Capacitación referente a la propuesta de implementación administrativa.
 30. Vehículos oficiales.
 31. Obra Social. Informe del Departamento de Personal y Contrataciones. Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. N° 924-10).