

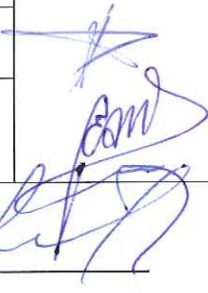


Agencia de  
**Regulación y  
Control del Agua**

***MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA  
REGULATORIA DE RECURSOS HÍDRICOS, AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO Y RIEGO Y DRENAJE***

|                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Agencia de Regulación y Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA</b> | Página 2 de 7           |
|                                                                                                                                  |                                                                              | Versión: 1.0            |
|                                                                                                                                  | Fecha de emisión: Septiembre 2015                                            | Código: ARCA-RH-MPR-004 |

### FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

|                | Nombre / Cargo                                                          | Firma                                                                               | Fecha      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Elaborado por: | Ing. Cinthya Rodríguez<br><b>Analista Técnico</b>                       |   | 11/09/2015 |
|                | Ing. William Fiallos<br><b>Analista Técnico</b>                         |    |            |
|                | Ing. Silvia Guerrero<br><b>Analista de Procesos</b>                     |   |            |
|                | Ing. José Pablo Córdova<br><b>Analista de Procesos</b>                  |   |            |
|                |                                                                         |                                                                                     |            |
| Revisado por:  | Ing. Wilson Oña<br><b>Asesor Dirección Ejecutiva</b>                    |  | 11/09/2015 |
|                | Ing. José Giraldo<br><b>Asesor Dirección Ejecutiva</b>                  |                                                                                     |            |
|                | Ing. Efraín Novillo<br><b>Director Técnico de Gestión Institucional</b> |                                                                                     |            |

Aprobado por: Ing. Edwin Gordón Rosero  
Director Ejecutivo Encargado

### CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio           | Fecha de Actualización |
|---------|----------------------------------|------------------------|
| 1.0     | Primer levantamiento del proceso | 11/09/2015             |



|                                                                                                                                           |                                                                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Agencia de<br/>Regulación y<br/>Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA<br/>REGULATORIA</b> | Página 3 de 7           |
|                                                                                                                                           |                                                                                  | Versión: 1.0            |
|                                                                                                                                           | Fecha de emisión: Septiembre 2015                                                | Código: ARCA-RH-MPR-004 |

## ÍNDICE

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. OBJETIVO .....                            | 4 |
| 2. ALCANCE .....                             | 4 |
| 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ..... | 4 |
| 4. NORMATIVA Y BASE LEGAL .....              | 4 |
| 5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .....       | 5 |
| 6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO .....        | 5 |
| 7. ANEXOS .....                              | 7 |
| ANEXO 1: MATRIZ SIPOC .....                  | 7 |
| ANEXO 2: FLUJO BPM .....                     | 7 |



|                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Agencia de Regulación y Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA</b> | Página 4 de 7           |
|                                                                                                                                  |                                                                              | Versión: 1.0            |
|                                                                                                                                  | Fecha de emisión: Septiembre 2015                                            | Código: ARCA-RH-MPR-004 |

## 1. OBJETIVO

Contar con instrumentos que permitan delimitar los temas de prioridad dentro de la construcción de la Agenda Regulatoria, estableciendo un procedimiento idóneo y debidamente estructurado respecto a la elaboración de este instrumento técnico para la planificación institucional.

## 2. ALCANCE

El presente manual servirá para que los funcionarios de la ARCA elaboren la Agenda Regulatoria en base a la Planificación Regulatoria para la gestión integral e integrada de los recursos hídricos. Considerando que la Agenda Regulatoria es un instrumento dinámico, se necesita de un proceso técnico que permita determinar los temas prioritarios dentro de la formulación y construcción de dicho documento.

## 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

| Término  | Definición                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCA     | Agencia de Regulación y Control del Agua                                           |
| LORHUyA  | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua.                 |
| SENAGUA  | Secretaría Nacional del Agua                                                       |
| RLORHUyA | Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua. |

## 4. NORMATIVA Y BASE LEGAL

| Temática                                            | Artículos         | Normativa                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivos del sistema nacional estratégico del agua | 16                | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014.                                       |
| Agencia de Regulación y Control del Agua            | 21                | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014.                                       |
| Gestión General Técnica                             | 10.2.1. numeral 3 | Resolución Nro. ARCA-DE-001-2015 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, Registro Oficial Edición Especial Nro. 327 de miércoles 17 de junio de 2015. |



|                                                                                                                                   |                                                                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Agencia de Regulación y Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA</b> | Página 5 de 7           |
|                                                                                                                                   |                                                                              | Versión: 1.0            |
|                                                                                                                                   | Fecha de emisión: Septiembre 2015                                            | Código: ARCA-RH-MPR-004 |

## 5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- ARCA, dentro del marco de su competencia, elaborará la Agenda Regulatoria para la gestión integral e integrada de los recursos hídricos.
  - **Directorio:** Aprobar la Agenda Regulatoria.
  - **Dirección Ejecutiva:** Validar y proponer al Directorio de la ARCA, la aprobación de la Agenda Regulatoria.
  - **Dirección Técnica de Área:** Responsable de revisar los instrumentos de construcción de la Agenda Regulatoria.
  - **Analista Técnico:** Encargado de coordinar y elaborar los instrumentos de construcción de la Agenda Regulatoria.
  - **Expertos Sectoriales.-** Responsables de realizar el análisis a la matriz de riesgos, conjuntamente con los Analistas Técnicos.
  - **Asesoría Especializada.-** Responsables de realizar el análisis multicriterio,

## 6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

### Procedimiento para la elaboración de la Agenda Regulatoria.

| No. | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                                      | REGISTRO                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Identificar los problemas en la gestión integral e integrada de los recursos hídricos y de la prestación de los servicios públicos vinculados al agua.- Realizar reuniones y mesas de trabajo donde se elabore un acta de identificación de los problemas. | Analistas Técnicos y Directores Técnicos de Área | Listado de problemas, causas y consecuencias. |



|                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Agencia de Regulación y Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA</b> | Página 6 de 7           |
|                                                                                                                                  |                                                                              | Versión: 1.0            |
|                                                                                                                                  | Fecha de emisión: Septiembre 2015                                            | Código: ARCA-RH-MPR-004 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Elaborar la matriz de riesgos aplicada a la GIRH.- Aplicar las herramientas metodológicas (matriz SENPLADES) para la identificación de los riesgos, en caso de que se requiera modificar esta matriz es necesario coordinar con grupos multidisciplinarios (expertos sectoriales).                                                           | Analistas Técnicos y Expertos Sectoriales                              | Matriz de riesgos.                                                                       |
| 3 | Valorar la matriz de riesgos.- Ponderar los riesgos en base a una priorización de criterios, mediante la información levantada por la institución y criterios de expertos.                                                                                                                                                                   | Analistas Técnicos, Expertos Sectoriales y Directores Técnicos de Área | Resultados de valoración de la matriz de riesgos.                                        |
| 4 | Analizar e identificar las medidas para prevenir, controlar y mitigar los riesgos.- Establecer criterios de prevención, control y mitigación en base a la valoración de la matriz de riesgos.                                                                                                                                                | Analista Técnicos y Directores Técnicos de Área                        | Medidas para prevenir, controlar y mitigar los riesgos.                                  |
| 5 | Realizar el análisis multicriterio.- Se debe realizar el análisis con base en las Directrices de la SENPLADES                                                                                                                                                                                                                                | Analista Técnicos y Asesoría Especializada                             | Informe del análisis multicriterio.                                                      |
| 6 | Elaborar listado de alternativas (regulaciones, modificación a regulaciones, implementación de controles, y/o desarrollo de estrategias) para la mitigación de riesgos.- En base de los resultados del análisis multicriterio se deberá elaborar un informe que contenga el listado de alternativas priorizadas.                             | Analista Técnicos                                                      | Informe del listado de temas regulatorios priorizados                                    |
| 7 | Re definir criterios de acuerdo a riesgos políticos, económicos, sociales y ambientales.- En base al informe del listado de temas regulatorios priorizados, la Máxima Autoridad y Directores Técnicos de Área realizarán un re ajuste de acuerdo a las necesidades del sector analizando temas políticos, económicos, sociales, ambientales. | Máxima Autoridad ARCA y Directores Técnicos de Área                    | Informe de criterios de acuerdo a riesgos políticos, económicos, sociales y ambientales. |
| 8 | Elaborar Agenda Regulatoria.- En base a las consideraciones anteriores, elaborar la Agenda Regulatoria que contiene alternativas (regulaciones, modificación a regulaciones, implementación a controles y/o desarrollo de                                                                                                                    | Analista Técnico y Directores Técnicos de Área                         | Agenda Regulatoria (Regulaciones para: Recursos Hídricos, Agua                           |



|                                                                                                                                   |                                                                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>Agencia de Regulación y Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA</b> | Página 7 de 7           |
|                                                                                                                                   |                                                                              | Versión: 1.0            |
|                                                                                                                                   | Fecha de emisión: Septiembre 2015                                            | Código: ARCA-RH-MPR-004 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | estrategias). En caso de existir observaciones o cambios se procederá al ajuste del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Potable y Saneamiento y Riego y Drenaje).                          |
| 9  | <p>Validar y recomendar al Directorio la aprobación de la Agenda Regulatoria.- Mediante reunión de trabajo los Directores Técnicos de Área, presentarán la Agenda Regulatoria a la Máxima Autoridad para la validación. En caso de existir observaciones o cambios se procederá al ajuste del documento.</p> <p>Una vez validada la Agenda Regulatoria, la máxima autoridad recomendará a los miembros del Directorio la Aprobación</p> | Máxima Autoridad y Directores Técnicos de Área | Agenda Regulatoria aprobada por la máxima autoridad de la Agencia. |
| 10 | Enviar Agenda Regulatoria a los miembros del Directorio ARCA.- Se deberá remitir la Agenda Regulatoria a los miembros del Directorio para su revisión y se coordinará una reunión de trabajo con sus delegados de ser el caso.                                                                                                                                                                                                          | Máxima Autoridad (Asistente de Despacho)       |                                                                    |
| 11 | Aprobar la Agenda Regulatoria por parte del Directorio de la Agencia.- Mediante reunión de Directorio se aprueba la Agenda Regulatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Miembros del Directorio ARCA                   | Resolución de Directorio de aprobación de la Agenda Regulatoria.   |

## 7. ANEXOS

A continuación se describen los documentos adjuntos al proceso.

### ANEXO 1: Matriz SIPOC

Matriz que denota las entradas, insumos, flujo del proceso, productos y cliente del proceso.

### ANEXO 2: Flujo BPM

Representación gráfica del proceso, en notación BPM – elaboración a cargo de la Unidad de servicios, Procesos y Calidad.



|                                                                                                                              |  |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
|  Agencia de Regulación y Control del Agua |  | AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA |  |
| MATRIZ SIPOC ARCA                                                                                                            |  |                                          |  |

|          |                                                                                                                                                                                            |               |                                    |         |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------|------------|
| Proceso: | Proceso Sustantivo ARCA                                                                                                                                                                    | CODIFICACIÓN: | ARCA-RH-SIPOC-004                  | PÁGINA: | 1 de 1     |
| Áreas:   | Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento, Riego y Drenaje                                                                                                                             | REQUISITO:    | Sistema de Gestión de Calidad ARCA | FECHA:  | 11/09/2015 |
| Alcance: | La matriz servirá para que los funcionarios de la ARCA elaboren la Agenda Regulatoria en base a la Planificación Regulatoria para la gestión integral e integrada de los recursos hídricos |               |                                    |         |            |

| ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                                       |                             | INSUMOS / ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FLUJO DEL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO / SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLIENTE                                                                |                                                                                                          |
| Interno                                                                         | Externo                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interno                                                                | Externo                                                                                                  |
| Dirección Ejecutiva de Regulación y Control de las áreas técnicas de la Agencia | Usuarios de SENAGUA y MICSE | Planificación Regulatoria para la gestión integral e integrada de los recursos hídricos y 2015-2018<br>LORHUYA<br>RLORHUYA<br>PNBV<br>Constitución de la República<br>Plan Nacional de Riego 2011-2016<br>COOTAD<br>Ley de Control de Poder del Mercado<br>Ley de Consumidor<br>Políticas Sectoriales del Agua | 1. Identificar los problemas (regulaciones planteadas en la Planificación Regulatoria) para la gestión integral e integrada de los recursos hídricos.<br>2. Elaborar la matriz de riesgos.<br>3. Valorar la matriz de riesgos.<br>4. Analizar e identificar las medidas para prevenir, controlar y mitigar los riesgos.<br>5. Realizar el análisis multicriterio.<br>6. Elaborar listado de temas regulatorios.<br>7. Re definir criterios de acuerdo a riesgos políticos, económicos, sociales y ambientales.<br>8. Elaborar Agenda Regulatoria.<br>9. Aprobar la Agenda Regulatoria por parte de la máxima autoridad.<br>10. Enviar Agenda Regulatoria a los miembros del Directorio ARCA<br>11. Aprobar la Agenda Regulatoria por parte del Directorio de la Agencia. | 1. Listado de posibles regulaciones.<br>2. Matriz de riesgos.<br>3. Resultados de valoración de la matriz de riesgos.<br>4. Medidas para prevenir, controlar y mitigar los riesgos.<br>5. Informe del análisis multicriterio.<br>6. Informe del listado de temas regulatorios priorizados.<br>7. Informe de criterios de acuerdo a riesgos políticos, económicos, sociales y ambientales.<br>8. Agenda Regulatoria (Regulaciones para: Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento y Riego y Drenaje).<br>9. Agenda Regulatoria aprobada por la máxima autoridad de la Agencia.<br>11. Resolución de Directorio de aprobación de la Agenda Regulatoria. | Directores de Regulación y Control de las áreas técnicas de la Agencia | Usuarios de SENAGUA y MICSE.<br>consumidores. de SENAGUA. 3 MICSE. áreas técnicas de la MAE. MAGAP. MSP. |






Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

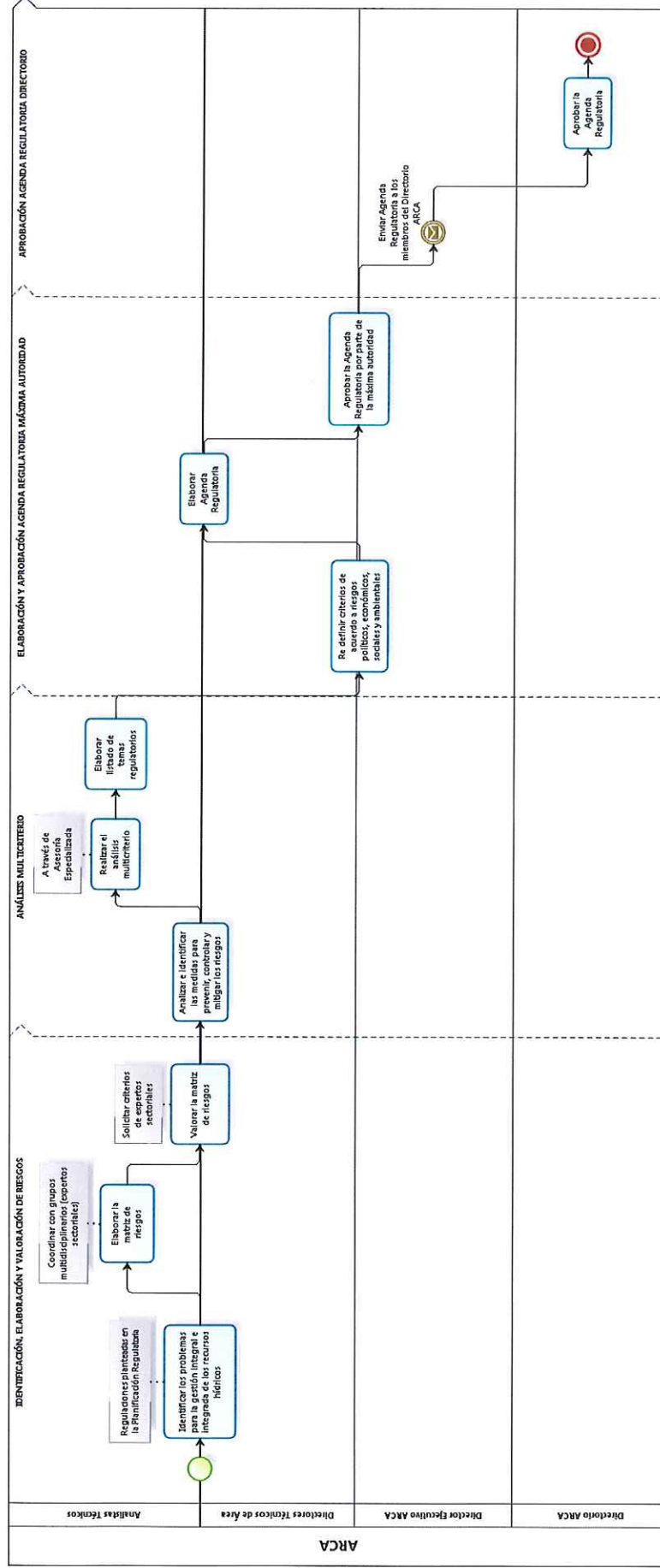
## FLUJO BPM PARA ELABORACIÓN DE LA AGENDA REGULATORIA

Página 1 de 1

Versión: 1.0

Fecha de emisión: Septiembre 2015

Código: ARCA-RH-BPM-004



*Handwritten signature and initials in blue ink.*