



Agencia de  
**Regulación y  
Control del Agua**

**ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INTERÉS  
PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS  
VINCULADOS CON LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR AGUA**



Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE  
CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INTERÉS PARA LA  
REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS  
ESPECIALIZADOS VINCULADOS CON LA REGULACIÓN Y  
CONTROL DEL SECTOR AGUA**

Página 2 de 7

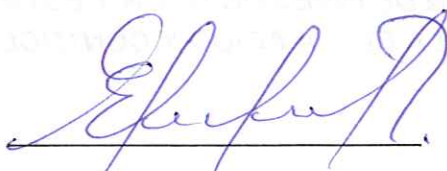
Versión: 1.0

Fecha de emisión: Octubre 2015

Código: ARCA-IGI-MPR-003

**FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN**

|                | Nombre / Cargo                                                  | Firma                                                                               | Fecha      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Elaborado por: | Silvia Guerrero<br>Analista de Planificación                    |   | 15/10/2015 |
|                | José Pablo Córdova<br>Analista Servicios, Procesos y<br>Calidad |   |            |
|                | Roberto Lucero<br>Analista Técnico                              |   |            |
| Revisado por:  | Fernanda Suárez<br>Analista Técnico                             |  | 15/10/2015 |



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 | 15/10/2015             |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>Agencia de<br/>Regulación y<br/>Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE<br/>CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INTERÉS PARA LA<br/>REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS<br/>ESPECIALIZADOS VINCULADOS CON LA REGULACIÓN Y<br/>CONTROL DEL SECTOR AGUA</b> | Página 3 de 7            |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | Versión: 1.0             |
|                                                                                                                                           | Fecha de emisión: Octubre 2015                                                                                                                                                                                                       | Código: ARCA-IGI-MPR-003 |

## ÍNDICE

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. OBJETIVO .....                            | 4 |
| 2. ALCANCE .....                             | 4 |
| 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ..... | 4 |
| 4. NORMATIVA Y BASE LEGAL .....              | 5 |
| 5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .....       | 5 |
| 6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO .....        | 6 |
| 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 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INTERÉS PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS VINCULADOS CON LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR AGUA</b> | Página 4 de 7            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Versión: 1.0             |
|                                                                                                                                   | Fecha de emisión: Octubre 2015                                                                                                                                                                                       | Código: ARCA-IGI-MPR-003 |

## 1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para elaborar convenios con instituciones de interés para la realización de investigación, estudios y transferencia de información, para consolidar los procesos regulatorios.

Levantar y producir nueva información en función de un mejor aprovechamiento de los vínculos inter institucionales para hacer más eficiente la construcción de normativa y control

## 2. ALCANCE

El proceso determinado en este manual tiene como alcance el detalle de actividades para la suscripción del convenios desde la definición y priorización de las necesidades hasta el monitoreo del cumplimiento de convenio de cooperación.

### 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. |
| MICSE      | Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos                                    |
| MAE        | Ministerio de Ambiente                                                             |
| MAGAP      | Ministerio de Agricultura, Acuicultura y Pesca                                     |
| SENPLADES  | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.                                 |
| IEDG       | Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales                                 |
| INAMHI     | Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología                                    |
| ONG        | Organización no Gubernamental                                                      |
| SETECI     | Secretaría Técnica de Cooperación Internacional                                    |
| IGM        | Instituto Geográfico Militar                                                       |
| SENESCYT   | Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología                             |
| IEE        | Instituto Espacial Ecuatoriano                                                     |
| COOPERANTE | Institución contraparte en el convenio                                             |
| DE         | Dirección Ejecutiva                                                                |
| DTA        | Director Técnico de Área                                                           |



|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>Agencia de Regulación y Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INTERÉS PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS VINCULADOS CON LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR AGUA</b> | Página 5 de 7            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Versión: 1.0             |
|                                                                                                                                   | Fecha de emisión: Octubre 2015                                                                                                                                                                                       | Código: ARCA-IGI-MPR-003 |

### 3. NORMATIVA Y BASE LEGAL

| Temática                                                    | Artículos   | Normativa                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencias de la Agencia de Regulación y Control del Agua | 23 letra c) | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014.                                       |
| Gestión de Investigación y Gestión de Información           | 10.2.4      | 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. |
| Creación de la Agencia de Regulación del agua               | 1           | Decreto Ejecutivo 310, Registro Oficial Suplemento 236, de 30 de abril de 2014                                                                                          |

### 4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

- La ARCA, dentro del marco de sus competencias, debe desarrollar convenios con instituciones de Educación Superior, Institutos y centros de Investigación, así como con empresa privadas y organizaciones de la sociedad Civil, para la realización de investigación y estudios especializados vinculados con la regulación y control del Agua.
  - **Analista Técnico:** Es el responsable de facilitar el levantamiento de necesidades, la priorización de propuestas, y la elaboración de metodologías y proyectos de investigación.
  - **Representantes de Direcciones:** Emiten Criterios sobre necesidades particulares de su área así como avalan la priorización y construcción de propuestas.
  - **Director Técnico de Área:** Aprueba parte técnica de propuestas finales e integra recomendaciones a dicho documento y avala los acercamientos con los posibles cooperantes.
  - **Director Ejecutivo.-** Aprueba Propuesta de convenio y establece protocolos de transferencia y/o apoyo, ejerce representación formal para firma del convenio.



Agencia de  
Regulación y  
Control del Agua

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE  
CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INTERÉS PARA LA  
REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS  
ESPECIALIZADOS VINCULADOS CON LA REGULACIÓN Y  
CONTROL DEL SECTOR AGUA

Página 6 de 7

Versión: 1.0

Fecha de emisión: Octubre 2015

Código: ARCA-IGI-MPR-003

- **Cooperante.-** Contra parte Institucional, suscribe convenio junto con Director Ejecutivo

## 5. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

**Manual de Procedimientos para el establecimiento de convenios con instituciones de interés para la realización de investigación y estudios especializados vinculados con la regulación y control del sector agua**

| No. | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS                                                                                                          | RESPONSABLE                                         | REGISTRO                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | Realizar reuniones de trabajo con representantes de cada Dirección Técnica, para ajustar propuestas de proyectos de investigación. | Analista Técnico y Representantes de Cada Dirección | Acta de reunión                                                 |
| 2   | Priorizar las propuesta a ser atendidas en función de responder a las necesidades                                                  | Analista Técnico y Representantes de Cada Dirección | Listado de proyectos prioritarios                               |
| 3   | Realizar acercamientos con posibles cooperantes                                                                                    | Director y Analista Técnico                         | Listado de posibles cooperantes y acta de reunión               |
| 4   | Definir lineamientos preliminares con el cooperante                                                                                | Director, Analista Técnico y Cooperante             | Identificación del cooperante                                   |
| 5   | Validar metodología para el levantamiento y obtención de la información a partir de la investigación                               | Analista Técnico                                    |                                                                 |
| 6   | Elaborar propuesta de Investigación que incluya la identificación del cooperante y sus puntos específicos de apoyo.                | Analista Técnico y Representantes de cada Dirección | Propuesta elaborada que incluye la metodología de investigación |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>Agencia de Regulación y Control del Agua</b> | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INTERÉS PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS VINCULADOS CON LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR AGUA</b> | Página 7 de 7            |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | Versión: 1.0             |
|                                                                                                                                   | Fecha de emisión: Octubre 2015                                                                                                                                                                                       | Código: ARCA-IGI-MPR-003 |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7  | Aprobar y presentar propuesta al DE.- El analista técnico y el DTA presentan propuesta para aprobación del DE                                                        | Director Ejecutivo<br>Director<br>y Analista Técnico | Propuesta aprobada                                 |
| 8  | Establecer protocolos de transferencia y /o apoyo en el proyecto.- la DE emite directrices sobre protocolos, Analista técnico ejecuta éstas directrices.             | Director Ejecutivo<br>Analista Técnico               |                                                    |
| 9  | Elaborar y validar convenio (interno)                                                                                                                                | Analista Técnico                                     | Convenio Elaborado                                 |
| 10 | Poner en consideración de la otra parte para firma de convenio.                                                                                                      | Director Ejecutivo                                   | Convenio aprobado por el cooperante                |
| 11 | Suscribir convenio.                                                                                                                                                  | Director Ejecutivo<br>Cooperante                     | Convenio suscrito                                  |
| 12 | Monitorear el cumplimiento del convenio.- Actividad operativa interna, que consiste en enviar notificaciones de cumplimiento de convenio mediante correo electrónico | Analista Técnico                                     | Notificación de seguimiento vía correo electrónico |

## 6. 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-IGI-SIPOC-003              | PÁGINA: 1 de 1    |
| Dirección: Dirección de Investigación y Gestión de la Información                                                                                                                                                                                   |  | REQUISITO: Sistema de Gestión de Calidad ARCA | FECHA: 15/10/2015 |
| Unidad: Gestión interna de investigación para regulación y control del Agua                                                                                                                                                                         |  | VERSIÓN: 1.0                                  |                   |
| Alcance: El proceso determinado en este manual tiene como alcance el detalle de actividades para la suscripción del convenios desde la definición y priorización de las necesidades hasta el monitoreo del cumplimiento de convenio de cooperación. |  |                                               |                   |

ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE INTERES PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS VINCULADOS CON LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR AGUA

| PROVEEDOR                           |                                                                                                                                             | INSUMOS / ENTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FLUJO DEL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO / SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLIENTE |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Interno                             | Externo                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |
| Direcciones Técnicas RH,<br>RD, AGS | MAE<br>SENAGUA<br>MAGAP<br>INAMHI<br>MICSE<br>ONG<br>SETECI<br>SENPLADES<br>IGM<br>SENECYT<br>IEE<br>INSTITUCIONES DE<br>EDUCACION SUPERIOR | Matriz de Requerimiento por Unidad Técnica<br>Evaluación de propuestas de manejo de<br>Indicadores, Información<br>Plan Operativo Anual<br>Información sobre calidad del Agua (MAE)<br>Información sobre Estados de Cuencas,<br>demarcaciones. Fuentes de agua, (SENAGUA)<br>Información de uso de tierra cultivable (MAGAP)<br>Proyectos de mejoramiento propios (ONG) | 1. Realizar reuniones de trabajo con representantes de cada Dirección Técnica, para ajustar propuestas de proyectos de investigación.<br>2. Priorizar las propuestas a ser atendidas en función de responder a las necesidades.<br>3. Realizar acercamientos con posibles cooperantes<br>4. Definir lineamientos preliminares con el cooperante<br>5. Validar metodología para el levantamiento y obtención de la información a partir de la investigación.<br>6. Elaborar propuesta de investigación que incluya la identificación del cooperante y sus puntos específicos de apoyo.<br>7. Aprobar y presentar propuesta al DE<br>8. Establecer protocolos de transferencia y/o apoyo en el proyecto.<br>9. Elaborar y validar convenio (Interno)<br>10. Poner en consideración de la otra parte para firma de convenio.<br>11. Suscribir convenio.<br>12. Monitorear el cumplimiento del convenio | 1. Acta de reunión<br>2. Listado de proyectos prioritarios<br>3. Listado de posibles cooperantes y acta de reunión<br>4. Identificación del cooperante<br>6. Propuesta elaborada que incluye la metodología de investigación.<br>7. Propuesta aprobada<br>9. Convenio Elaborado<br>10. Convenio aprobado por el cooperante<br>11. Convenio suscrito<br>12. Notificación de seguimiento vía correo electrónico | ARCA    | COOPERANTE |

*[Handwritten signature]*

00000005



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Tarea que se realiza en coordinación con diferentes áreas.

