

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCION DE PLANIFICACION
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ LOTAIP DE SEGUIMIENTO Y ALERTAS DE CONVENIOS

REPORTE ENERO DEL 2021

FECHA HOY:		28/1/2021												
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA (convenios vigentes)	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Número de notificaciones enviadas (En caso de que hubiera)	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	Porcentaje de ejecución del proceso del convenio	Medios de verificación
1	GAD Provincial de Napo y la Coord. Zonal de Educación Zona 2.	Convenio de Cooperación Interinstitucional, para ejecutar el "Proyecto Aduquido en el acceso al Bar Escolar de la Unidad Educativa, José Pelaez del cantón Tena, Provincia de Napo":	Arq. Marco Gualsaqui	25/7/2019	25/7/2019	90	#iREF!	Vencido hace 463 días	\$ 3.902,53	Obra concluida	0	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	Memorando Nro. 017-2021-SDEP del 27 de enero de 2021.
2	GAD. Provincial de Napo y el Sumak Kawsay Wasi	Convenio de Trasferencia Económica para la ejecución del "Proyecto denominado Fortalecimiento de la Asistencia Social y Vivienda Digna"	Lic. Roxana Cabrera	28/8/2020	9/9/2020	150	#iREF!	Expira en 9 días	\$ 45.831,91	Se visitó por 3 ocasiones la Institución beneficiada por como es el Sumak Kawsay Wasi, no se pudo dialogar con el Señor Director ya que se encontraba en reuniones y trámites de la Institución, luego se hizo la entrega de oficios.. - Se visitó uno de los lugar donde se encontraba la vivienda, se tomo fotografía y se hizo la entrega del Informe de Supervisión y Seguimiento al Convenio hasta la fecha, Memo N- 0010-2021-USCSEFC-18/01/2021. - En proceso visita de Supervisión, según Planificación autorizada por el Dir. de Planificación para el dia Viernes 29 de Enero del 2021.	4	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%	*Oficio N.- 04-SC-DGP-GADPN - 01/10/2020 *Oficio N.- 10- SC-DGP-GADPN - 06/11/2020 *Oficio N.- 10- SC-DGP-GADPN - 09/12/2020 *Memorando N.- 0010-2021-USCSEFC 18/01/2021.
3	GAD. Provincial de Napo y el GAD:Parroquial Rural de Santa Rosa del Cantón Chaco.	Proyecto "Construcción de establos tipo para terneros	Ing. Irma Badillo	4/12/2019	4/12/2019	21	#iREF!	Vencido hace 400 días	\$ 20,790,06	ENVIO DE OFICIOS OBLICITANDO INFORMACION ACERCA DEL ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO	2	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%	Oficio Nro. GADPN-SDEP-2021-0005 Oficio Nro. GADPN-SDEP-2021-0006
4	GAD. Provincial de Napo y GAD. Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	Proyecto construcción de establos tipo para terneros	Ing. Irma Badillo	4/12/2019	31/8/2020	28	#iREF!	Vencido hace 122 días	\$ 20,790,06	ENVIO DE OFICIOS OBLICITANDO INFORMACION ACERCA DEL ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO	1	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	Oficio Nro. GADPN-SDEP-2021-0007
5	GAD. Provincial de Napo y el GAD Municipal de El Chaco	Convenio de transferencia de recursos económicos, para la ejecución del "Proyecto adquisición de un bus de transporte de Grupos Culturales de Jóvenes.	Mgst. Marina Riofrio	26/6/2020	13/8/2020	364	#iREF!	Faltan 196 días - Vigente	\$ 85,000,00	* Informe Técnico de estado actual de las cláusulas suscritas en el Covenio * Verificación del proceso de contratación en el portal de Compras Públicas *Notificación al beneficiario	3	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%	MEMORANDO N.- 0029-2021-USCSEFC del 22/01/2021, INFORME TECNICO N.- 001-USCSEFC-2021-GADPN del 20-01-2021, FLUJO DEL 05/11/2020 Y DEL 18/01/2021 DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, NOTIFICACION OFICIO N.- GADPN-DP-202-0091-O del 15/09

6	GAD. Provincial de Napo, y el GAD Parroquial de Ahuano.	Convenio de transferencia económica para la cooperación interinstitucional, para la ejecución del "Proyecto de servicio fluvial y movilidad humana de la parroquia Ahuano, cantón Tena".	Mgst. Marina Riofrio	29/6/2019	29/6/2019	240	#REF!	Vencido hace 339 días	24,000,00	* INFORME, NOTIFICACION DANDO A CONCRETOS LOS PLAZOS DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO, OFICIO DE INSISTO SOBRE CONVENIO VENCIDO	2	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	50%	* OFICIO DE NOTIFICACION GADPN-DP-2020-0092-O del 24 de Sept. 2020 Y OFICIO DE INSISTO N.- GADPN-DP-2021-0012 DEL 27/01/2021 * INFORME
7	GAD. Provincial de Napo, y el GAD Parroquial de Chonta Punta.	Convenio de comodato, al GAD parroquial rural de Chonta Punta	Mgst. Marina Riofrio	19/10/2017	19/10/2017	1461	#REF!	Faltan 264 días - Vigente		RECOPILACION DE INFORMACION Y VERIFICACION DE DATOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y CONTABILIDAD	2	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	50%	NOTIFICACIONES OFICIO N.- 107-DGP-GADPN DEL 08/11/2018 Y EL 045-DGP-GADPN DEL 30/04/2018 Y OFICIOS N.-GADPN-DP-2020-0109-O DEL 17/11/2019 DE SUPERVISOR SR. LIZARDO AGUINADA
8	GAD. Municipal Archidona	Convenio de transferencia económica, denominado "Adquisición de un bus para movilización de las personas de atención prioritaria del cantón Archidona".	Abg. Sonia Lucrecia Cerdá	22/6/2020	7/9/2020	60	#REF!	Vencido hace 83 días	\$ 90,000,00	1- El 6 y 15 de enero/21, visito GAD Municipal Archidona , para coordinar la entrega del bus conjuntamente con la Prefectura en los plazos establecidos. 2.- Con fecha 15/01/21 remito el informe de seguimiento y control de convenio al Ing. Fredy Mamallacta. 3.- Con Memorando N°.0034-2021-USCEFC se remite el informe solicitado el 25/01/21, con Memorando N° 0032-2021-USCEFC, por el Ing. Fredy Mamallacta. 3.- Con la presencia del Ing. Fredy Mamallacta visitamos al Directora Jurídica para argumentar y continuar el seguimiento de supervisión para finiquitar el convenio.	8	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	Memorando N° 0032-2021-USCEFC; Memorando N°.0034-2021-USCEFC
9	GAD. Provincial de Napo y el GAD Parroquial Rural de Sardinas.	Convenio de Transferencia Económica, para la ejecución del "Proyecto de Construcción del Cerramiento Frontal Graderíos y Drenaje de un constado del estadio de Sardinas, cantón El Chaco	Mgrt. Marina Riofrio V.	29/11/2018	20/12/2018	180	#REF!	Vencido hace 590 días	25.000,00	OFICIO DE NOTIFICACION SOLICITANDO JUSTIFICATIVOS E INFORMES DE SUPERVISION DE CONVENIO	3	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	OFICIO N.- GADPN-DP-2020-0094-O DEL 29/09/2020, MEMORANDO N.- 1255-2020-DP DEL 23/10/2020, OFICIO N.- DR-05-2019, MEMORANDO N.- 3212-2020-SDEP, DEL 23/12/2020, INFORME TECNICO N.- 013-DR-2020 DEL 23/12/2020

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES	
MES	NÚMERO
Enero	9
Febrero	0
Marzo	0
Abril	0
Mayo	0
Junio	0
Julio	0
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	0
Noviembre	0
Diciembre	0
Total	9

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	6
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	2
Total	9

Ing. Fredy Mamallacta

ANALISTA DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS