

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

FECHA HOY: 30/07/2021																			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO		DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	
1	VICARIATO APÓSTOLICO DE NAPO	CONVENIO MARCO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PUNO Y EL VICARIATO APÓSTOLICO DE NAPO, DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE SALÓN AUDITORIUM DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MONSEÑOR SPILLER, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING MAURICIO CARRERA	ING MAURICIO CARRERA	05/11/2018	18/03/2019	30	17/04/2019	17/05/2019	Vencido hace 935 días	VIGENTE			\$1.697,07	OFICIOS EMITIDO AL VICARIATO, SIN RESPUESTA	100%	Conforme la cláusula Décima: Acta de liquidación y finiquito: El director de Gestión de planificación para el Desarrollo del GAD de NAPO, como área técnica responsable de evaluación, seguimiento del convenio, procederá a la elaboración y suscripción del acta de finiquito, previo el cumplimiento de: a) Informe final realizado por el Supervisor / fiscalizador de la obra asignado al presente convenio.	-835
2	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL, GEOLÓGICO Y MINERO, ASÍ COMO ELABORAR EN FORMA QUÍMICA INSTRUMENTOS TÉCNICOS CON FINES DIVULGATIVOS A FIN DE ATENDER LAS DEMANDAS, REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE MUTUO INTERÉS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL NAPO.	Dirección de Gestión Ambiental			04/06/2015	04/06/2015	1460	03/06/2019		Vencido hace 788 días	VIGENTE							-788
3	Sumak Kawsay Wasi Instituto de Atención Social	Convenio de transferencia de recursos y cooperación interinstitucional celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y el Instituto de Atención social Prioritaria Sumak Kawsay Wasi con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Asistencia social emergente a grupos de atención prioritaria y sectores de extrema pobreza en estado de vulnerabilidad de la provincia de Napo ante la pandemia COVID-19".	Viceprefectura-SKW	Cecibel Moreno	Cecibel Moreno	15/04/2020	15/04/2020	60	14/06/2020	14/07/2020	Vencido hace 411 días	Finiquitado.		14/06/2020	USD 222,435,27	Se ha cumplido con el objeto del convenio. Se remitió acta de finiquito a Procuraduría Sindica del GAD Provincial el 29/07/2020 mediante memorando 0092-2020-VP. También al Director Ejecutivo del Sumak Kawsay Wasi el 22 de julio del 2020.	100%	El plazo de 60 días rige desde la suscripción del convenio	-411
4	Sumak Kawsay Wasi	Convenio de Transferencia Económica para la ejecución del "Proyecto denominado Fortalecimiento de la Asistencia Social y Vivienda Digna"	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Lic. Roxana Cabrera	28/08/2020	09/09/2020	150	06/02/2021		Vencido hace 174 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 45.831,91	EN PROCESO DE FINIQUITO	100%	EN ELABORACIÓN DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN PREVIO LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO	-174
5	SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZONICA	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahualli, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazonicas y el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo "	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing. Luis Cerdá		02/12/2019					#VALOR!	Vacio							#VALOR!
6	Pueblo Kichwa de Rukullaka	Convenio de transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Pueblo Kichwa de Rukullaka, proyecto denominado "Gobernanzas y políticas de desarrollo territorial para líderes/autoridades indígenas del Pueblo Kichwa de Rukullaka"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		12/11/2019	04/12/2019	30	03/01/2020		Vencido hace 574 días	Finiquitado.		08/07/2021	1.500.000,00	ACTA DE FINIQUITO 037-2021 con fecha 08/07/2021 mediante memorando Nro. 2659-2021-DFPRD de fecha 14 de julio de 2021.	100%		-574
7	Pueblo Kichwa de Rukullaka PKR.	Mejoramiento y Reparación de la casa de Producción de Tilapiás; en la Comunidad del Pueblo Kichwa de Rukullaka	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	30/11/2018	17/06/2019	120	15/10/2019	14/11/2019	Vencido hace 654 días	Finiquitado.		27/05/2021		Memorando Nro. 2579-2021-DFPRD de fecha 07 de julio de 2021, emisión del acta de finiquito legalizado.	100%		-654
8	Proyecto Nuna de la universidad San Francisco	Educación ambiental a través de un link anclado a la página del GADPN.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Miflo	09/09/2019	09/09/2019	365	08/09/2020		Vencido hace 325 días	Finiquitado.			\$0,00	Instalación link página GAD Napo del proyecto Nuna.	100%	El proyecto culminó por falta de financiamiento externo, queda pendiente la posibilidad de continuar, existe acta de cierre.	-325
9	PROVIDA W&M	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GADPN y la empresa PROVIDA W&M para la gestión de recolección, almacenamiento temporal, transporte y tratamiento final de aceites lubricantes usados por el lapso de 5 años	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez	24/01/2020	24/01/2020	1825	22/01/2025	21/02/2025	Faltan 1272 días - Vigente	VIGENTE				Acompañamiento en la recolección y entrega de aceites usados de los generadores de la provincia	27%	PROVIDA W&M por el manejo ambiental de los aceites lubricantes usados pagará a favor del GADPN el valor de USD 0,04 (cuatro centavos de dólar americano) por cada galón recolectado	1272
10	Organización No Gubernamental (ONG) Entidad Nacional Giuseppe del Murielado en Ecuador (E.N.G.I.M.)	Convenio de cooperación internacional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Organización No Gubernamental (ONG) Entidad Nacional Giuseppe del Murielado en Ecuador (E.N.G.I.M.), para la realización de actividades en conjunto de la Aplicación para fondos concursables no reembolsables de la Unión Europea " Convocatoria EUROPAID/167045/ACT/EC"	Dirección de Comunicación	Clide Ricardo Rivadeneira	Directora de Comunicación	02/03/2019	03/03/2020	270	28/11/2020	28/12/2020	Vencido hace 244 días	Finiquitado.		09/07/2020		Por parte del GAD Provincial de Napo el aporte era solo en recursos humanos, uso de ambientes y equipos en la disponibilidad de la institución.	100%		-244
11	MINEDUC	Convenio de ejecución cursos de capacitación en el idioma Kichwa niveles básico, intermedio I e intermedio II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Miflo	29/08/2018	28/08/2018	500	10/01/2020	09/02/2020	Vencido hace 567 días	Finiquitado.		14/10/2020	\$2.591,83			100% Acta de finiquito, informe de cierre, entrega a direcciones jurídico, financiero y planificación.	-567
12	MAE	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo Acreditado como AAA+ ante el SNUA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	06/02/2018	06/02/2018	1825	05/02/2023	07/03/2023	Faltan 555 días - Vigente	VIGENTE				Regulación, control y seguimiento ambiental a Estaciones de Servicio y Telecomunicaciones	59%	Competencias exclusivas de control y seguimiento ambiental	555
13	LA COMPAÑIA ELETRENERGY GENERACION ELECTRICA S.A.	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Compañía Eletrenergy Generación Eléctrica S.A., para el Mantenimiento de las vías rurales que conectan a las comunidades de Pununo, Centro Pununo, Alto Pununo, San Miguel de Palmeras, Alto Posuno, Bajo Posuno, Union Bolívarance y The Hermanos Parroquia Puerto Misahualli, Cantón Tena.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapay	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	26/12/2020	24/12/2020	60	22/02/2021		Vencido hace 158 días	VIGENTE			NO APLICA	* Visita técnica por parte del Ing. Edwin Mantilla - Analista 2 DOP en la planificación.	99%	*Pendiente respuesta del Oficio Nro. GADPN-DOP-2021-0034 Solicitud de informe de avance de ejecución y la planificación de la segunda intervención vigente del convenio (07/04/2021). * Pendiente los trabajos relacionados a la primera intervención semestral del mantenimiento vial.	-158

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
FECHA HOY:	30/07/2021																		
14	IKIAM	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y la Universidad Regional IKIAM para la ejecución del curso Kichwa en la práctica en los niveles básico, intermedio I e intermedio II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Mito	13/09/2019	13/09/2019	1095	12/09/2022	12/10/2022	Faltan 409 días - Vigente	VIGENTE		\$0,00	Cursos de Kichwa niveles básico a 41 personas	63%	Las clases se iniciarán cuando se firme el nuevo convenio con el MINEDUC y el GADPN	409	
15	GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	PENDIENTE	365	#VALOR1	#VALOR1	#VALOR1	PENDIENTE		147.452,98	EN PROCESO DE OCMPRAS PÚBLICAS			#VALOR!	
16	GADP SUMACO	X Expo Feria de especies menores, productos agrícola y artesanal Sumaco 2019	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	19/09/2019	23/10/2019	182	22/04/2020	22/05/2020	Vencido hace 464 días	Finiquitado.	04/06/2021	10.000,00	ACTA DE FINIQUITO NRO. 026-2021-DGFPD de fecha 04/06/2021 mediante memorando Nro. 2397-2021-DGFPD	100%	06 meses a partir de la transf.(22/10/2019)Memo 0684-2019-CT. Vence 22/04/2020	-464	
17	GADP SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSEMINACIÓN AÉRIFAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GARÍCOLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTÓN QUIOS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	05/10/2020	05/10/2020	365	05/10/2021	04/11/2021	Faltan 67 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00				67	
18	GADP SAN FCO. DE BORJA	Convenio de transferencia económica entre el GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial de San Francisco de Borja para la ejecución del proyecto denominado "Dotación de un Ecógrafo, equipos de inseminación, pajaruelas e insumos para mejorar la productividad del ganado bovino".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	06/11/2019	26/11/2019	365	25/11/2020		Vencido hace 247 días	Finiquitado.	15/06/2021	10.000,00	ACTA DE FINITO NRO 028 LEGALIZADO según memorando Nro. 2757-2021-DGFPD de fecha 19 de julio de 2021	100%	12 meses a partir de la transf.(26/11/2019) Memo 0751-2019-CT. Vence 25/11/2020	-247	
19	GADP NAPO- SUMAK KAWSAY WASI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. EL GAD PROVINCIAL DE NAPO SE COMPROMETE CON EL SKW A REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA POR LA CANTIDAD DE 250.000 DÓLARES, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN UN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW	CECIBEL MORENO		18/09/2020	02/03/2021	322	02/07/2021	01/08/2021	Vencido hace 28 días	VIGENTE		\$ 250.000,00	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO, INFORME PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO APROBADO PARA 30 DÍAS MÁS HASTA EL 02/07/2021, EN PROCESO DE FINIQUITO	80%	OFICIO DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO NRO 14 GADPN-2021-0247 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2021. INFORME DE AVANCE Nro 006/2021-VP DE FECHA 13/05/2021. INFORME DE AVANCE Nro 002/2021-VP DE FECHA 06/04/2021. INFORME TÉCNICO Nro. 007-ZCMC-VP-2021 avance del convenio .	-28	
20	GADP Napo - FIDEICOMISO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO FECD	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ESTABLECER UN MARCO GENERAL DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS PARTES, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ASISTENCIA TÉCNICA, QUE APORTEN A LA GENERACIÓN DE RESILIENCIA DE LOS SECTORES VULNERABLES DE LOS CANTONES DE TENA, ARCHIDONA, AROSEMANA, QUIOS Y EL CHACO EN EL MARCO DEL "PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD RURAL CAMPESINA" DEL FECD.	Viceprefectura-SKW	CECIBEL MORENO		22/05/2020	22/05/2020	365	22/05/2021	21/06/2021	Vencido hace 69 días	Finiquitado.	02/06/2021	0	ACTA DE FINIQUITO N° 01-2CMC-VP-GADPN-2021 mediante memorando Nro. 0107-2021-VPPTena, 15 de junio de 2021	100%		-69	
21	GADP de San Pablo. Comunidad Nocuno. Comunidad Gareno. Comunidad Kichwa Jatun Sacha de Puma Urku. Comunidad Kichwa de Tamia Urku. Comunidad 5 de Febrero de Inchilani	Fortalecimiento a la Cadena de Valor del Cacao; a Través de la Entrega de Plantas de Variedad Súper Árbol.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguirda	09/05/2017	19/12/2017	730	19/12/2019	18/01/2020	Vencido hace 589 días	Finiquitado.	04/03/2021	65.110,00	ACTA N. 002-DFPRD-2021 mediante memorando Nro. 2271-2021-DFPRD LEGALIZADO		LEGALIZADO	-589	
22	GAD Parroquial Talag, Comunidad San Pablo vía Serena	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG Y LA COMUNIDAD SAN PLANO VÍA SERENA. PROYECTO DE CONTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE UN SOLO CARRIL SOBRE EL RÍO PIAU, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN PABLO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING ALEX QUINGALUISA	ING ALEX QUINGALUISA	29/10/2018	29/10/2018	90	27/01/2019	26/02/2019	Vencido hace 915 días	VIGENTE		SIN CUANTIA	TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES	0%	OFICIOS SIN RESPUESTA POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL DEL TALAG	-915	
23	GAD Parroquial Talag	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO PASARELA DE 20 METROS DE LARGO SOBRE EL RÍO WAYSA YACU - LAGUNA AZUL, COMUNIDAD ALURUS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING ALEX QUINGALUISA	ING ALEX QUINGALUISA	26/09/2018	26/09/2018	60	25/11/2018	25/12/2018	Vencido hace 978 días	VIGENTE		SIN CUANTIA	TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES	0%	OFICIOS SIN RESPUESTA POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL DEL TALAG	-978	
24	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Pablo de Usipayacu, para la transferencia a título gratuito de 44 tubos de petróleo 3 ½ pulgadas para ejecutar los proyectos productivos señalados en el informe de factibilidad, bienes que estan valorados aproximadamente en \$2.640,00 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		26/05/2021	17/06/2021	92	17/09/2021	17/10/2021	Faltan 49 días - Vigente	VIGENTE					tres meses a partir del acta entrega y recepción de la tubería de petróleo.	49	
25	GAD Parroquial San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA ESCUELA FISMOCIONAL SAN PEDRO DE TENA, PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING MAURICIO CARRERA	ING MAURICIO CARRERA	20/07/2018	14/11/2018	30	14/12/2018	13/01/2019	Vencido hace 999 días	VIGENTE		\$3.330,89	FALTA DE PARTE DEL GADPR MUYUNA EMITA EL INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO	100%	Conforme la cláusula Décima: Acta de liquidación y finiquito: El Director de Gestión de Planificación para el Desarrollo del GAD de NAPO, como área técnica responsable de evaluación, seguimiento del convenio, procederá a la elaboración y suscripción del acta de finiquito, previo el cumplimiento de a) Informe final realizado por el Supervisor / fiscalizador de la obra asignado al presente convenio.	-959	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

FECHA HOY: 30/07/2021																			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
26	GAD Parroquial Rural Sardinas	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Sardinas, para la ejecución del proyecto denominado "Fomento agropecuario integral para el sector ganadero, producción agrícola y especies menores", en la parroquia Sardinas, cantón El Chaco.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	11/08/2020	04/09/2020	365	04/09/2021	04/10/2021	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE			Memorando No. 2047-2020-DFPC 24/08/2020, 24 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108307 (TRB-924) 04/09/2020 Memo 0327-2020-ST		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	36	
27	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de San Juan de Muyuna, con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector productivo de la chacra en las comunidades de la parroquia San Juan de Muyuna, mediante la adquisición de equipos y herramientas agrícolas".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	19/08/2020	04/09/2020	365	04/09/2021	04/10/2021	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE			Memorando No. 2093-2020-DFPC 27/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108311 (TRB-925) 04/09/2020 Memo 0324-2020-ST		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	36	
28	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de delegación de competencias de Fomento Productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural Linares para ejecutar el proyecto denominado "Construcción de 20 Invernaderos metálicos de 120 m2 cada uno para la producción y el desarrollo agrícola de la parroquia Linares".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	11/08/2020	03/09/2020	365	03/09/2021	03/10/2021	Faltan 35 días - Vigente	Finiquitado.	13/05/2021		ACTAD DE FINIQUITO-018-13/05/2021 MEDIANTE MEMORANDO NRO. 1957-2021-DFPRD	100%	Comprobante de Pago 108240 (TRB-915) 03/09/2020 Memo 0304-2020-ST 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA, SE TRANSFERIÓ	35	
29	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de Delegación de la Competencia de la Vigilancia y de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Linares, para que ejecute el proyecto denominado: Mejoramiento de Caminos de Herradura Vecinal Emplazado en La Parroquia de Linares, del Cantón El Chaco, Provincia de Napo.	Obras Públicas	Ing. Martha Gracilda Licoz Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villazec	23/11/2020	03/12/2020	120	02/04/2021	02/05/2021	Vencido hace 119 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 15,000,00	Revisión del informe final de cumplimiento del presente convenio, Oficio N° 057-GRP-2021, constancia el Memorando Nro. 0943-2021-DFPRD(04-2021) *Emisión del informe técnico de seguimiento y control GADPN - DOP - UDV -FB -QD - 2021, constante en el mencionado Nro. 0382-2021-UDV (04-2021) - NO CUMPLE CON EL INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.	80%	EN PROCESO DE FINIQUITO, SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL INFORME FAVORABLE	-119
30	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado " FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADOR DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DOSIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPÓ.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jhonatan Cerdas	30/11/2020	30/11/2020	365	30/11/2021	30/12/2021	Faltan 123 días - Vigente	VIGENTE			\$ 2,850,40	12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DEL DOSIFICADOR POR PARTE DEL GADPN/ verificar las cláusulas del convenio		123	
31	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR TURÍSTICO COMUNITARIO PACTO SUMACO	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	ING. MAURICIO CARRERA	07/05/2020	28/01/2021	30	27/02/2021	29/03/2021	Vencido hace 153 días	Finiquitado.	10/05/2021	\$ 10,000,00	ACTA DE FINIQUITO 10/05/2021 mediante Memorando Nro. 0628-2021-OF5 acta legalizada	100%		-153	
32	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Ing. Irma Badillo	04/12/2019	31/08/2020	20	20/09/2020	20/10/2020	Vencido hace 313 días	Finiquitado.	21/06/2021	\$ 20,790,06	ACTA DE FINIQUITO NRO.05-USCSEFC-DP-GADPN-2021, legalizado	100%	ACTA DE FINIQUITO LEGALIZADO	-313	
33	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	Convenio de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado "Implementación de un centro de inseminación artificial bovina en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia de Napo.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mvz. Henry Heredia	15/07/2020	28/08/2020	1095	28/08/2023	27/09/2023	Faltan 759 días - Vigente	VIGENTE			USD 5,000,00	Informe de Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro. 2337-2021-DFPRD , 21 de junio de 2021 de junio de 2021. 36 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA- TRANSIERE 20/08/2020 (Memorando Nro. 0261-2020-51)	50%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	759
34	GAD Parroquial Rural de Talag	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Talag, para el proyecto denominado "Fortalecer las actividades agropecuarias que contribuyan y mejoran la seguridad alimentaria con la producción de paltas de engrande y tilapia de las comunidades de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mvz. Daysi Montesdeoca	19/08/2020	07/09/2020	365	07/09/2021	07/10/2021	Faltan 39 días - Vigente	VIGENTE			USD 20,000,00	Memorando Nro. 2094-2020-DFPC 27/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108332 (TRB-952) 07/09/2020 Memo 0322-2020-ST		INFORME DE SEGUIMIENTO	39
35	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	Planeación	Ing. Raúl Noboa	*A inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramón desde el 10 junio 2020, en la actualidad Mgr. Marina Rofrío V. * Elaboración de Finiquito Ab. Sonia Jiménez Cardozo	29/11/2018	20/12/2018	180	18/06/2019	18/07/2019	Vencido hace 773 días	Finiquitado.	01/03/2021		25,000,00	Elaboración de acta de finiquito	100%	No se encuentra finiquitado. El GAD parroquial Sardinas realiza la devolución de 15,356.39 dólares	-773
36	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA DEL CHACO	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Ing. Irma Badillo	04/12/2019	04/12/2019	21	25/12/2019	24/01/2020	Vencido hace 583 días	Finiquitado.	29/07/2021	\$ 20,790,06	Emitido el Oficio Nro. GADPN-DP-2021-0059 DIRECCIÓN de fecha 04 de junio de 2021, solicitando la devolución del saldo a favor del GAD Provincial.	80%	Pendiente legalización	-583	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finalizados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
37	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Santa Rosa para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector agropecuario de la parroquia Santa Rosa, con la implementación de técnicas que garantizan un mejor rendimiento productivo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mvz. Henry Heredia	12/08/2020	04/09/2020	365	04/09/2021	04/10/2021	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE			USD 20,000.00	Memorando No. 2077-2020-DFPC 26/08/2020 /12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108308 (TRB-925) 04/09/2020 Memo 0328-2020-ST		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	36
38	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	Convenio de transferencia para el proyecto Apoyo a la declaración de fincas libres de brucelosis y tuberculosis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	10/12/2019	06/02/2020	275	07/11/2020		Vencido hace 265 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			5,137.00	Memo 2869-2019-DGFPD 16/12/2019 Designación del tecnico responsable Ing. Susana Belén Viteri Chiquimara-Memorando Nro. 0322-2020-OFC 20 de febrero de 2020 9 Meses a partir de la transferencia económica 05/02/2020. Vence 06/11/2020		ENCUENTRA EN FINANCIERO PARA EL INFORME FAVORABLE	-265
39	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA EJECUTAR EL PROYECTO "AMPLIACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELICIO OLALIA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING MAURICIO CARRERA	ING MAURICIO CARRERA	28/02/2019	05/05/2019	45	19/06/2019	19/07/2019	Vencido hace 772 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			7,817.52	En proceso de finiquito mediante morando Nro 1089-2021-DFIS pendiente documentos de soporte por parte de FISCALIZACION, para el cierre del convenio			-772
40	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Cooperación interinstitucional y de transferencia económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, cantón Tena, para el servicio de transporte fluvial de tablería, combustible y aceite de ligar, desde los sectores de Santa Monica, Plúcum, Narancito, Bajo Plúcum y Anzu La Victoria, y comunidades aledañas de la Parroquia Puerto Napo.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	15/12/2020	01/01/2020	365	31/12/2020	30/01/2021	Vencido hace 211 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 1,972.00	"Oficio Nro. GAPPN-SP-NNG-2021-0486-OF, 27 de julio de 2021, suscrito por el presidente del GAD Parroquial Rural de Puerto Napo, remite informe y anexos del convenio de tablería.	60%	*Pendiente el proceso de cierre del convenio conforme a la documentación habilitante.	-211
41	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, para que ejecute el proyecto denominado: Iluminación del Estadio Segundo Paredes de la Parroquia Puerto Napo.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	21/12/2020	30/12/2020	90	30/03/2021	29/04/2021	Vencido hace 122 días	VIGENTE			USD 60,936.39	* Solicitud de los informes de gestión de avance de ejecución, según el Oficio Nro. GADPN-UGV-2021-0059/20/2021, dirigido a la Directora de Obras Públicas.	0%	*Aplicación del Art. 16, Art. 17 y la disposición transitoria primera de la Resolución Administrativa 102-2021-GADPN (23-03-2021)	-122
42	GAD Parroquial Rural de Puerto Napo	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Puerto Napo para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sector pecuario y turístico mediante el establecimiento de una explotación piscícola en la comunidad de Baltayaku, perteneciente a la parroquia de Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/08/2020	07/09/2020	365	07/09/2021	07/10/2021	Faltan 39 días - Vigente	VIGENTE			USD 20,000.00	Memorando No. 2016-2020-DFPC 21/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108324 (TRB-931) 04/09/2020 Memo 0318-2020-ST		INFORME DE SEGUIMIENTO	39
43	GAD Parroquial Rural de Puerto Misahualli	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Puerto Misahualli para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del emprendimiento agroproductivo a través de la dotación de motoguadañas a la parroquia Misahualli".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	11/08/2020	04/09/2020	365	04/09/2021	04/10/2021	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE			USD 20,000.00	Memorando No. 2048-2020-DFPC 24/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108321 (TRB-928) 04/09/2020 Memo 0321-2020-ST		EN PROCESO DE FINIQUITO	36
44	GAD Parroquial Rural de Papallacta	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Papallacta, para ejecutar el proyecto denominado "Construcción del bloque de baños y vestidores del complejo turístico Santa Catalina de la parroquia Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Llicuy	02/10/2020	19/10/2020	365	19/10/2021	18/11/2021	Faltan 81 días - Vigente	VIGENTE			USD 50,000.00	Memorando No. 2870-2020-DFPC 19/10/2020 12 meses a partir de la transferencia. Comprobante de Pago Nro. CE 108689, fecha de pago 19/10/20	70%	INFORME DE SEGUIMIENTO	81
45	GAD Parroquial Rural de Papallacta	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Papallacta, transferencia de recursos CV-051-2020 para ejecutar el proyecto denominado "Reactivación del Turismo en la parroquia Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo, mediante el mejoramiento interno y externo de las instalaciones del Complejo Santa Catalina".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Llicuy	21/09/2020	14/10/2020	365	14/10/2021	13/11/2021	Faltan 76 días - Vigente	FINIQUITADO.	01/06/2021		USD 20,000.00	ACTA DE FINIQUITO NRO. 033-DFPRD mediante memorando Nro. Memorando Nro. 2410-2021-DFPRD, acta legalizada	100%		76
46	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	Convenio de Delegación de la competencia a recursos, para construir la infraestructura física y, de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Papallacta, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una Ceniza de Císped Sintético en la Parroquia Papallacta, Cantón Quijos, Provincia De Napo.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	20/11/2020	08/06/2021	90	06/09/2021	06/10/2021	Faltan 38 días - Vigente	VIGENTE			USD 91,131.78	Memorando Nro. 1992-2021-DOP, de 21 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, solicitando a la Directora de Fiscalización Encargada, solicitando remita los informes de avance con los justificativos respectivos.	80%	*Recopilación de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente. *Memorando Nro. 0169-2021-UAC, de 29 de julio de 2021, suscrito por el administrador del contrato, remite los justificativos y tiene un avance de 44.98%	38
47	GAD Parroquial Rural de Pano	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Pano con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sistema de producción tipo chaura, mediante la adquisición y entrega de 20 kits de arroz e insumos agrícolas y 2,000 plantas de vainilla en las 9 comunidades y 3 sectores de la parroquia Pano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elias Borja	14/09/2020	05/10/2020	365	05/10/2021	04/11/2021	Faltan 67 días - Vigente	VIGENTE			USD 20,000.00	Memorando No. 2525-2020-DFPC 28/09/2020 1 AÑO A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago Nro. 108544 del 30 de septiembre de 2020 y referencia BCE Nro. 15777693 (TRB-1177) del 05 de octubre de 2020		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	67
48	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Oyacachi, para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento productivo a la parroquia de Oyacachi con la adquisición de un camión para el transporte de producción (Truchas)".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/08/2020	07/09/2020	365	07/09/2021	07/10/2021	Faltan 39 días - Vigente	VIGENTE			USD 20,000.00	Memorando Nro. 2038-2020-DFPC 24/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108318 (TRB-930) 04/09/2020 Memo 0317-2020-ST		INFORME DE SEGUIMIENTO	39

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)			
49	GAD Parroquial Rural de Hatun Sumaku	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Hatun Sumaku para el proyecto "Fortalecimiento al sector productivo de la parroquia rural de Hatun Sumaku, con la implementación de grangas integrales en las comunidades Hatun Sumaku, Wawa Sumaco y Wamani, en su fase de implementación Piscícola".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	16/03/2021	03/12/2020	365	03/12/2021	02/01/2022	Faltan 126 días - Vigente	VIGENTE			USD 20.000,00	Memorando Nro. 0566-2020-PS		REPORTE DE SEGUIMIENTO	126	
50	GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU	Convenio de Concurrencia y de delegación de la competencia sin recursos, para construir la infraestructura física; entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Hatun Sumaku, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una cancha cubierta con tubería de petróleo en la Comunidad Wamani, Parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona, Provincia de Napo.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/11/2020	26/05/2021	90	24/08/2021		Faltan 25 días - Vigente	VIGENTE			USD 81.215,78	"Memorando Nro. 1993-2021-DOP, de 21 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, solicitando a la Directora de Fiscalización Encargada, solicitando remita los informes de avance con los justificativos respectivos.	19.26%	*Recopilación de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente. *Memorando Nro. 0169-2021-IAC, de 29 de julio de 2021, suscrito por el Administrador del contrato, remite los justificativos y tiene un avance de 19,26%.	25	
51	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	Convenio de Delegación de la Competencia de Vialidad y de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja, para que ejecute el proyecto denominado: "Reconstrucción de los caminos de heredad en la parroquia Cuyuja".	Obras Públicas	Ing. Martiza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/11/2020	30/11/2020	60	29/01/2021	28/02/2021	Vencido hace 182 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 14.000,00		80%	EN PROCESO DE FINIQUITO, ESPERANDO QUE REALICEN EL DESEMBOLE DEL SALDO PREVIO AL SUSCRIPCION DEL ACTA DE FINIQUITO	-182	
52	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Cuyuja para ejecutar el proyecto "Fortalecimiento productivo y cadena de comercialización en la parroquia de Cuyuja", del cantón Quijos, provincia de Napo.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	11/08/2020	04/09/2020	365	04/09/2021	04/10/2021	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE				Memorando Nro. 2015-2020-DFPC 21/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108.309 (TRB-926) 04/05/2020 Memo 0325-2020-S			36	
53	GAD Parroquial Rural de Cotundo	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Cotundo para ejecutar el proyecto "Repotenciación de la estructura física existente en la feria de comercialización ganadera de Cotundo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mvz. Henry Heredia	16/09/2020	12/10/2020	60	11/12/2020	10/01/2021	Vencido hace 231 días	Finiquitado.	10/05/2021		USD 20.000,00	ACTA DE FINIQUITO 16-2021 con fecha 10/05/2021 mediante memorando Nro. 1993-2021-DFPRD	100%	2. Recopilación de información y la documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente. *Memorando Nro. 1993-2021-DFPRD, fecha de pago 05/10/2020 (TRB-1205)el 12/10/2020 ACTA DE FINIQUITO 016-2021 fecha 10/05/2021	-231	
54	GAD Parroquial Rural de Cosanga	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Cosanga, con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Producción para asegurar la seguridad alimentaria de las asociaciones legalmente constituidas en la parroquia Cosanga del cantón Quijos".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	11/08/2020	04/09/2020	182	05/03/2021	04/04/2021	Vencido hace 147 días	Finiquitado.	17/06/2021	USD 20.000,00		ACTA DE FINIQUITO Nro. 030-DFPRD de fecha 17/06/2021 mediante memorando Nro. 2402-2021-DFPRD			-147	
55	GAD Parroquial Rural de Chonta Punta	Convenio de delegación de competencias de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Chonta Punta, para la implementación de un proyecto de pilarroja de arroz en la cabecera parroquial como una alternativa de generación de empleo y seguridad alimentaria.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elias Borja	19/08/2020	30/12/2020	365	30/12/2021		Faltan 153 días - Vigente	VIGENTE			USD 20.000,00	Memorando Nro. 2198-2020-DFPC 07/09/2020		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	153	
56	GAD Parroquial Rural de Ahuano	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Ahuano, para ejecutar el proyecto denominado "Fomento al sector productivo 28.5 has. de cacao super árbol, a través de la adquisición y entrega de 17,235 plantas a las comunidades de Santa Barbara del Río Arahuo y Pasu Urku de la parroquia Ahuano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	14/09/2020	23/09/2020	730	23/09/2022	23/10/2022	Faltan 420 días - Vigente	VIGENTE			USD 20.000,00	Memorando Nro. 2431-2020-DFPC 22/09/2020, 2 AÑOS A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago Nro. 108.481 23 sept 2020 Ref. BCE Nro. 15742049 (TRB-1091)		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	420	
57	GAD Parroquial Rural Cotundo	Convenio de transferencia económica del GAD Provincial de Napo a favor del GADPR de Cotundo, para la ejecución del proyecto "Ladrillo del camino vecinal Cotundaba "Y" de Hussquilla, ubicado en la parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo"	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	ING. ALEX QUINGALUISA	11/03/2020	17/08/2020	90	15/11/2020	15/12/2020	Vencido hace 257 días	Finiquitado.	06/05/2021	USD 40.000,00		Memorando Nro. 0610-2021-DFIS, remisión de informe técnico y acta de finiquito	100%	ACTA DE FINIQUITO con fecha 06/05/2021	-257	
58	GAD Parroquial Rural de Pano	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pano, para que ejecute el proyecto denominado: "Construcción de cubierta metálica para la cancha de Ecuaveley, ubicado en la cabecera parroquial de Pano".	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	22/10/2020	12/03/2021	90	10/06/2021		Vencido hace 50 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 50.000	El GAD Parroquial Rural de Pano con fecha 20 de julio de 2021, envía de manera digital al correo electrónico institucional, las planillas de avance de obra Nro. 01 y 02 y la planilla de liquidación Nro. 03, acta recepción provisional e informe del administrador del GADPRP, debidamente legalizadas mediante la firma electrónica.	80%	EN PROCESO DE FINIQUITO, SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL INFORME FAVORABLE	-50	
59	GAD Parroquial Puerto Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPÓ, DE APOYO DE EQUIPO CAMINERO PARA REALIZAR EL LASTRADO DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD DE 300 M EN EL SECTOR DEL TOGLÓ	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING ALEX QUINGALUISA	ING ALEX QUINGALUISA	14/09/2018	14/09/2018	15	29/09/2018	29/10/2018	Vencido hace 1035 días	VIGENTE			SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	SE HA EMITIDO MEMORANDO Nro. 0355-2018-DGFIS, SIN RESPUESTA		TERMINAR EL CONVENIO POR MUTUO ACUERDO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES. Plazo de 4 DIAS (DOS FINES DE SEMANA)	-1035	
60	GAD Parroquial GONZALO DIAZ PINEDA	1. Implementación Crianza de pollos 2. Producción y manejo de cultivo de tomate bajo invernadero. 3. Dotación de abornos orgánicos plantulas. 4. Adecuaciones al centro de acopio comunitario el Bombón	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	09/12/2019	30/01/2020	90	29/04/2020	29/05/2020	Vencido hace 437 días	Finiquitado.	18/05/2021			Sandro Molina Memo 2908-2019-DGFPRD 20/12/2019 Designación del tecnico responsable Memorando Nro. 0371-2020-DFPC Tenía, 27 de febrero de 2020 10.000,00	100%	ACTA 015 CON FECHA 04/05/2021 mediante memorando el Memorando Nro. 1833-2021-DFPRD 18/05/2021	-457	
61	GAD Parroquial del Pano	Adquisición de plantas de Cacao Tipo CCN-51, Semillas, y Otros; como apoyo al Desarrollo Sostenible del Sector Productivo, Comunitario y Cultural.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Agundis	27/12/2018	09/01/2019	90	09/04/2019	09/05/2019	Vencido hace 843 días	VIGENTE			Ing. Leonardo Agundis (Memo 1117-2019-DGFPRD del 29-04-2019)/ VERIFICAR SI ESTA FINIQUITADO		3 meses a partir tranf (09-01-2019). Vence el 27/03/2019	-843		

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/07/2021																				
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)			
62	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	Convenio de transferencia proyecto "Apoyo a la declaración de fincas libres de brucelosis y tuberculosis bovina en la provincia de Napo 2019"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Henry Heredia	10/12/2019	06/02/2020	275	07/11/2020	07/12/2020	Vencido hace 265 días	Finiquitado.	03/05/2021			100%		-265		
63	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	Fortalecimiento a la actividad agro turística, gastronómica y de emprendimientos aventura, riqueza y desarrollo Papallacta 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	17/02/2020	18/02/2020	150	17/07/2020	16/08/2020	Vencido hace 378 días	Finiquitado.	28/04/2021			100%		-378		
64	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DEGANADO MENOR-UVINOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	07/06/2021	07/06/2021	365	07/06/2022	07/07/2022	Faltan 312 días - Vigente	VIGENTE		\$ 9.812,00				312		
65	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	Convenio de Convenio de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Parroquial Rural de Oyacachi, para la ejecución del Proyecto denominado: "Apoyo a la Producción Local con la construcción de 27 galpones. Adquisición, crianza de cuyes a 27 familias asociadas en la Parroquia Rural de Oyacachi	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	16/09/2019	22/09/2019	275	23/06/2020		Vencido hace 402 días	Finiquitado.	18/05/2021	\$ 10.000,00	ACTA DE FINIQUITO 019-2021 con fecha 18/05/2021	100%	09 meses a partir de la transf. (22-10-2019)Memo 0685-2019-CT. Vence 27/07/2020. Mediante memorando Nro. 1994-2021-DFPRD adjunta acta de finiquito legalizada	-402		
66	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE UN FURGON TERMICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	19/08/2020	25/09/2020	182	26/03/2021		Vencido hace 126 días	VIGENTE					06 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA, Comprobante de Pago Nro. 108506 del 25 de septiembre de 2020 preferencia BCE Nro15758779 (TRB-1137)		-126	
67	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	Convenio de Cooperación: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuali, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante adquisición y entrega de 451 kits de MAÍZ e insumos agrícolas. CTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	15/06/2020	14/09/2020	365	14/09/2021		Faltan 46 días - Vigente	VIGENTE					Responsable: Memo 1163-2020-DFPC de 30/06/2020 NUEVO TECNICO: Memorando Nro. 2339-2020-DFPC Tena, 15 de septiembre de 2020/ CONVENIO DE LA CTA		46	
68	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	Convenio de Cooperación: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuali, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante adquisición y entrega de 586 kits de ARROZ e insumos agrícolas en 30 comunidades. CTA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	13/11/2020	13/03/2021	365	13/03/2022		Faltan 226 días - Vigente						01 AÑO. A partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD Provincial de Napo. Mediante memorando Nro. 1487-2020-DFPC supervisión.		226	
69	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADS MISAHUALI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS EN 15 COMUNIDADES LAS PARROQUIAS MISAHUALI Y CHONTA PUNTA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	26/08/2020	26/08/2020	365	26/08/2021		Faltan 27 días - Vigente	VIGENTE					12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS E INSUMOS/ ACTA PENDIENTE/ EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE LA CTA.		27	
70	GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMACO	CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR TURÍSTICO COMUNITARIO PACTO SUMACO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	07/05/2020	28/01/2021	30	27/02/2021	29/03/2021	Vencido hace 153 días	Finiquitado.	10/05/2021				30 DIAS A PARTIR DE LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA. Memorando Nro. 2040-2020-DFPC 24/08/2020	100%	CON ACTA DE FINIQUITO	-153
71	GAD PARROQUIAL DE CUYUJA	Apoyo a la declaración de fincas libres de brucelosis y tuberculosis bovina en la provincia de Napo 2019	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	10/12/2019	06/02/2020	275	07/11/2020	07/12/2020	Vencido hace 285 días	EN PROCESO DE FINIQUITO					Remisión del informe de finiquito mediante memorando Nro. 0417-2021-DFPC, fechado 05 de junio de 2021, por parte del Lcdo. Sandro Alvarado, en proceso de finiquito 00 meses a partir de la transferencia. Transferencia 06/02/2020. Vence 06/11/2020	80%	EN PROCESO DE ELABORACION DE ACTA	-265
72	GAD PARROQUIAL DE COSANGA.	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO AL GAD PARROQUIAL DE COSANGA., DEL PROYECTO DENOMINADO: " Producción para garantizar la Seguridad	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	ING. SUSANA Belén Viteri	23/11/2020	23/11/2020	365	23/11/2021	23/12/2021	Faltan 116 días - Vigente	VIGENTE					12.000,00 Mediante Oficio 086-GADPRC-2021 emite el informe final	80%		116

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

FECHA HOY: 30/07/2021																			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
73	GAD Parroquial de Chonta Punta.	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Chonta Punta en el proyecto denominado "adquisición de una canoa de fibra de vidrio y motor fuera de borda, para el transporte fluvial de lanchería para la implementar el transporte fluvial de lanchería para la comunidad Escupul, parroquia Chonta Punta" entrega mediante CONTRATO DE COMODATO.	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Mgtr. Marina Riofrío	04/05/2017	19/10/2017	60	18/12/2017	Vencido hace 1320 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Con memorando 1609-091 DEL 18/11/2017 Supervisor - Al inicio Sr. Lizardo Aguinda con Memo N- 1397-2020-DP, del 19/10/2020 SE designado a Mgtr. Marina Riofrío- Supervisora Actual	80%	EN PROCESO DE FINIQUITO	-1320		
74	GAD Parroquial de Chonta Punta.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA. Del proyecto denominado: "Recuperación de 658,79Has. De los suelos agrícolas adnegrados, mediante la adquisición y entrega de Desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Estefanía Rosales	20/11/2020	20/11/2020	365	20/11/2021	20/12/2021	Faltan 113 días - Vigente			12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE BIENES POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.		PENDIENTE INFORME SEGUIMIENTO	113		
75	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA. Del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguinda	07/12/2020	07/12/2020	365	07/12/2021	06/01/2022	Faltan 130 días - Vigente			01 año a partir de la entrega de las plantas y materiales de construcción por parte del GADPN.		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	130		
76	GAD PARROQUIAL DE AHUANO	Convenio de transferencia para 16 hectáreas de cacao super árbol entrega de 10.000 plantas a la comunidad Nachi Yacu Ahuano	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	19/11/2019	23/01/2020	730	22/01/2022	21/02/2022	Faltan 176 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO		10.000,00 SE ENCUENTRA EN EL AREA FINANCIERA CONTROL PREVIO.		02 años a partir de la transferencia 23/01/2020. Vence 23/01/2022	176		
77	GAD PARROQUIAL COTUNDÓ	Fomento productivo mediante la exposición de stand de productos agropecuarios, artesanales y turísticos de los pequeños productores durante el desarrollo del festival intercultural Cotundo 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	31/01/2020	20/02/2020	182	20/08/2020	19/09/2020	Vencido hace 344 días	Finiquitado.	13/05/2021	ACTA DE FINIQUITO 017-2021 con fecha 13/05/2021	100%	ACTA DE FINIQUITO 017-2021 con fecha 13/05/2021, legalizado mediante memorando Memorando Nro. 1951-2021-DPRD.	-344		
78	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADSPARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTÓN TENA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 252 KITS PISCÍCOLAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (HUERTA O CHAKRA).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Fabián Pérez	05/02/2021	09/06/2021	300	05/04/2022		Faltan 249 días - Vigente	VIGENTE		10 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE INSUMOS Y LOS MATERIALES POR PARTE DEL GADPN.			249		
79	GAD Parroquial Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR PROYECTOS: A) CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS EN LAS COMUNIDADES: NUEVO PARAISO, EL CARMEN Y COLONIA BOLÍVAR DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, Y, B) APERTURA Y LADRADO DEL PROYECTO DE READAPTAMENTO PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LAS ISLAS ANACONDA Y SAN RAFAEL, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING ALEX QUINGALUISA	ING ALEX QUINGALUISA	27/04/2018	27/04/2018	60	26/06/2018	26/07/2018	Vencido hace 1130 días	VIGENTE		SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	OFICIOS EMITIDO AL GAD PARROQUIAL DE AHUANO	50%	TERMINAR EL CONVENIO POR MEDIO AL ACUERDO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES/ Conforme la cláusula primera Acta de liquidación y finiquito. El director de Gestión de Planificación y Evaluación, El director de Gestión de Vinculación y Administración y el director del GAD DE NAPO, como área técnica responsable de evaluación, seguimiento del convenio, procederá a la elaboración y suscripción del acta de finiquito, previo el cumplimiento de: a) Informe final del GAD parroquial; b) Evaluación técnica final del convenio, por el técnico del área responsable.	-1130	
80	GAD Parroquial Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN, LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elias Borja	04/12/2020	PENDIENTE		#VALOR!	#VALOR!	Vencido hace 985 días	PENDIENTE			EN PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DNETRO DEL GAD PROVINCIAL		01 AÑO, A PARTIR DE LA ENTREGA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, POR PARTE DEL GADPN.	#VALOR!	
81	GAD parroquia Chonta Punta y la Unidad Educativa Fiscomisional padre Renato Selva	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL PADRE RENATO SELVA DE LA COMUNIDAD CRUZ CHÍCTA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING MAURICIO CARRERA	ING MAURICIO CARRERA	19/10/2018	19/10/2018	30	18/11/2018		Vencido hace 985 días	Finiquitado.	24/06/2021	\$574,00 EN PROCESO DE LEGALIZACION DEL ACTA DE FINIQUITO NRO-002-	100%	Conforme la cláusula Décima Acta de liquidación y finiquito. El director de Gestión de Planificación para el Desarrollo del GAD DE NAPO, como área técnica responsable de evaluación, seguimiento del convenio, procederá a la elaboración y suscripción del acta de finiquito, previo el cumplimiento de: a) Informe final realizado por el Supervisor / fiscalizador de la obra asignado al presente convenio.	-985		
82	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUTIVAS E LAS COMUNIDADES DE WAUWA SUMACU Y WAMANI.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Daysi Montesdeoca	16/03/2021	16/03/2021	270	17/11/2021	17/12/2021	Faltan 141 días - Vigente	VIGENTE					23.822,46 09 Meses		141

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/07/2021																			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
83	GAD Parroquia Rural Santa Rosa	2.-Apoyo al Sector Ganadero con entrega de material genético, para mejorar los hatos Ganaderos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	27/03/2019	25/05/2019	547	22/11/2020	22/12/2020	Vencido hace 250 días	Finiquitado.	17/06/2021		ACTA N. 029-DFPRD 2021 mediante memorando 2400-2021-DFPRD	100%	18 meses Se transf. 24-04-2019	Se transf.	-250
84	GAD Municipal del Tena	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ÁREA RECREATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PELÁEZ BLOQUE 2, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	OBRAS PÚBLICAS	ING ALEX QUINGALUISA	28/02/2019	28/02/2019	30	30/03/2019	29/04/2019	Vencido hace 853 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$7.346,82	INFORME DE Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro.1048-2021-DFIS , 22 de julio de 2021	80%	Conforme la cláusula Décima: Acta de liquidación y finiquito: El director de OBRAS PÚBLICAS del GAD DE NAPO, como área técnica responsable de evaluación, seguimiento del convenio, procederá a la elaboración y suscripción del acta de finiquito, previo el cumplimiento de: a) Informe final realizado por el Supervisor / fiscalizador de la obra asignado al presente convenio	-853	
85	GAD Municipal del Chaco	Convenio Macro Infraestructura Educativa, Comunitaria, Deportiva, y de Conservación de Obras Prioritaria Oyacachi.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy		26/05/2015	26/05/2015	1825	24/05/2020	23/06/2020	Vencido hace 432 días	VIGENTE			para conocimiento de la DDESP. OOP. VIGENTE, debe finiquitar la dirección de OOPP.		PENDIENTE FINIQUITAR OBRAS PÚBLICAS	-432	
86	GAD Municipal del Chaco	Macro Infraestructura Educativa, Comunitaria, Deportiva, y de Conservación de Obras Prioritaria Oyacachi.		Ab. Willian Grefa	Duncan Estupiñán e Ing. Johnatan Cárdenas	26/05/2015	26/05/2015	3650	23/05/2025	22/06/2025	Faltan 1393 días - Vigente	VIGENTE			Convenio Macro. Para conocimiento de la DDESP. OOP. VIGENTE, debe finiquitar la dirección de OOPP.		Indefinido	1393	
87	GAD MUNICIPAL DE TENA A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Convenio de Delegación de la competencia sin recursos determinada en el literal g) del Art. 55 de COOTAD, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto denominado: Construcción de Canchas Cubiertas de Voleibol en el Barrio Aeropuerto No 01, de la Parroquia Urbana de Tena, del cantón Tena.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/11/2020	19/06/2021	90	17/09/2021	17/10/2021	Faltan 49 días - Vigente	VIGENTE		USD 149,949,55	* Solicitud del estado actual del proceso de contratación relacionado al citado convenio, constante en el Memorando Nro. 0861-2021-DOP (07/04/2021), dirigido a la Subdirección de Compras Públicas. *Memorando Nro. 1992-1-DOP, de 21 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, solicita a la Directora de Fiscalización Encragada, remita los justificativos y avance de la obra.	29.17%	*Recopilación de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente. *Informe de fiscalización, de 26 de julio de 2021, con un avance del 29.17%.	49	
88	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELCIO OLALLA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING. ALEX QUINGALUISA	ING. ALEX QUINGALUISA	28/02/2019	05/04/2019	45	20/05/2019		Vencido hace 802 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$7.817,52	INFORME DE SUPERVISIÓN SUSCRITO POR ELING. MAURICIO CARRERA ANALISTA 2 FISCALIZACIÓN mediante Memorando Nro. 1297-2021-DP de fecha 26 de julio de 2021	100%	Conforme la cláusula Décima: Acta de liquidación y finiquito: El director de Gestión de planificación para el Desarrollo del GAD DE NAPO, como área técnica responsable de evaluación, seguimiento del convenio, procederá a la elaboración y suscripción del acta de finiquito, para el cumplimiento de la a) Informe final realizado por el Supervisor / fiscalizador de la obra asignado al presente convenio.	-802	
89	GAD MUNICIPAL DE TENA	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para que ejecute el proyecto Constructivo de la Sala de Tancatepaca de la Provincia de Napo en la Ciudad de Tena.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/12/2020	22/01/2021	190	31/07/2021	30/08/2021	Expira en 1 días	VIGENTE		USD 117,494,87	ADENDA DE CONVENIO mediante memorando Nro. 0370-2021-PS, de fecha 21/04/2021 suscrito el convenio de adenda el 21/04/2021 (el plazo de vigencia del convenio es por fase por lo que se adiciona 100 días mas hasta la culminación de la segunda fase, a partir del festeamiento del plazo del convenio original.)	0%	Obligo Nro. GADPN-dop-2021-0097, de 23 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, hace conocer al señor Alcalde de Tena, que la adenda modificatoria de convenio, fenece el 31 de julio de 2021.	1	
90	GAD Municipal de Quijos	Convenio de transferencia económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos con el objeto de ejecutar el proyecto de "Construcción y colocación del Monumento al Arriero en el sector de la Y de Baesa, cantón Quijos, provincia de Napo".	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	ING MAURICIO CARRERA	Ing. Steven Rueda	19/06/2018	11/09/2018	365	11/09/2019	11/10/2019	Vencido hace 688 días	VIGENTE		USD 50,000,00	Previa a las notificaciones el GAD Municipal no ha justificado la utilización de los recursos económicos.		El Director de Fiscalización hace conocer el estado de los convenios vencidos en los plazos	-688	
91	GAD Municipal de Quijos	Convenio de competencia y transferencia económica para el proyecto: Construcción de 18 invernaderos metálicos de 500 m2 para la producción y desarrollo agrícola en el cantón Quijos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	25/08/2020	22/01/2021	365	22/01/2022	21/02/2022	Faltan 176 días - Vigente	VIGENTE		USD 150,000,00	Memorando N. 2287-2020-DFPC 10/09/2020, 2 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA.Comprobante de Pago (CE-108386) Fecha de Pago 11/09/2020		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	176	
92	GAD Municipal de El Chaco	Convenio de transferencia de recursos económicos de cooperación interinstitucional entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Chaco, para el "Proyecto adquisición de un bus de transporte de Grupos Culturales de Jóvenes de El Chaco".	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Mgtr. Marina Rofrío	26/06/2020	13/08/2020	365	13/08/2021	12/09/2021	Expira en 14 días	VIGENTE		\$ 85,000,00	* Notificación GADPN-DP-2020-0091-O del 185 de Sept. 2020	80%	Los plazos establecidos en el convenio tiene inconsistencia (12 meses de ejecución). Por la que se debe modificar o realizar un adendum.	14	
93	GAD MUNICIPAL DE EL CHACO	Convenio de transferencia de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco , para ejecutar el proyecto denominado regeneración urbana de la Av. Franciso de Orellana de la ciudad de El Chaco, II etapa.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy	ING ALEX QUINGALUISA	16/10/2018	18/01/2019	270	15/10/2019	14/11/2019	Vencido hace 654 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$300,000,00	PENDIENTE INFORME DE FAVORABLE FINANCIERO envío mediante memorando Nro. 1618-2021-OOP.	100%	Se ha solicitado subsanar las observaciones (no ha cumplido con los compromisos del convenio) Finiquitado el 06/05/2021 corrección al acta de finiquito	-654	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finalizados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

FECHA HOY: 30/07/2021																			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
94	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia y de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado: "Implementación de fincas agroecológicas, turísticas como estrategia de adaptación al cambio climático" para impulsar un desarrollo integral, a través de las cadenas de valor sostenible. ADEMUDUM - 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	06/05/2020	19/05/2020	545	15/11/2021	Faltan 198 días - Vigente	VIGENTE			USD 150.000,00	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	70%	FECHA DE SUSCRIPCION EL 19/05/2020 FECHA DE ADEMUDUM 15/11/2020 RESOLUCION 95 DE LA PANDEMIA AMPLIA UN PLAZO DE 6 MESES.	108	
95	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia productivo y de transferencia económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Chaco, para ejecutar los proyectos: Aporte GADM El Chaco para desarrollo productivo USD 12,500,00. Construcción del Centro de Atención del GADPR General Diaz de Pineda USD 148,822,00 y Maquinaria y equipos U.E. El Chaco USD 11,741,94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodriguez	15/03/2020	15/10/2020	941	14/05/2023	13/06/2023 Faltan 633 días - Vigente	VIGENTE			USD 273,063,94	15/10/2020. A partir de la suscripción del convenio hasta finalizar del periodo 2019-2023		Falta el documento disponiendo al TÉCNICO Y LOS CERTIFICADOS DE TESORERIA PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO.	653	
96	GAD Municipal de Arosemena Tola. *Asociación 3ra. Edad Nueva Vida	Implementación del Huerto Comunitario en el Cantón Arosemena Tola"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	07/05/2018	16/08/2018	540	07/02/2020	08/03/2020 Faltado 539 días	Finalizado.	23/03/2021			(Memo No. 1622-2018-DGFPD del 25-06-2018), / (2.755,10 -Memo 587-2018-DAT del 24-08-2018; pagó 2.755,10	100%	18 Meses a partir de la Entrega ACTA DE ENTREGA BMC-No.0335-2018-GADPN 22/08/2018. Vence el 07/02/2020.	-539	
97	GAD Municipal de Archidona - Cooperativa Expreso Napo. Archidona	Construcción del Terminal de Carga y Pasajeros de la Cooperativa Expreso Napo	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Whitney Otero	23/02/2017	25/04/2017	730	25/04/2019	25/05/2019 Vencido hace 827 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				ing. Whitney Otero (Memo 498-DGFPD del 13-03-2017). 2 Años A partir Contrata. De Obra.			-827	
98	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	Renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la ejecución del Mantenimiento de las vías rurales de San Pablo De Ushpaway de la Parroquia San Pablo de Ushpaway, Canton Archidona, Provincia de Napo por Administración Directa.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/12/2020	PENDIENTE	90	#VALOR1	#VALOR1	PENDIENTE			ADMINISTRACIÓN DIRECTA	* Elaboración de la planificación de intervención del mantenimiento vial en la Parroquia San Pablo por parte del tecnico encargado DOP	0%	* Coordinación y ejecución de la planificación de intervención del mantenimiento vial en la Parroquia San Pablo por parte del tecnico encargado de la Dirección de Obras Públicas.	#VALOR1	
99	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutupino PUERTO NARO.	Sembrando Esperanza (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos campeños; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Whitney Otero	12/03/2018	05/10/2018	365	05/10/2019	04/11/2019 Vencido hace 654 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				3,419,95 2,650,46 3,847,44 2,564,96	Whitney Otero Memo 3036-2018-DGFPD del 23-11-2018		1 Año a partir entrega (05-10-2018). Finiquito de la Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutupino PUERTO NAPO	-664
100	GAD Municipal de Archidona	CONVENIO MACRO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		26/09/2015	26/09/2015	7300	21/09/2035	21/10/2035 Faltan 5166 días - Vigente	VIGENTE				CONVENIO MACRO-General: Se comunicará con 60 días de anticipación, para su terminación.			Indefinido	5166
101	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la apertura y ladrillo de la vía Shicayecu- Pavayacu L: 4.6km, Parroquia Cotundo, Canton Archidona (Obra bajo administración directa)	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	26/02/2021	15/03/2021	90	13/06/2021	Vencido hace 47 días	VIGENTE			NO APLICA	* Solicitud del informe tecnico de avance de ejecucion del citado convenio, constante en el Memorando Nro. 0863-2021-DOP (07/04/2021), dirigido al Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas - Analista 2 OO.PP.	0%	* Recopilación de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente.	-47	
102	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	Convenio de Delegación de Competencia de Vialidad y Transferencia Económica por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para ejecutar el proyecto denominado: Mejoramiento y Mantenimiento Vial Rural del Canton Carlos Julio Arosemena Tola.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	30/11/2020	18/12/2020	212	18/07/2021	17/08/2021 Vencido hace 12 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 200,000,00	Oficio: GADM-DGFPD-2021-0046, de 20 de junio de 2021, dirigido a la Directora de OO.PP. solicitando señor Alcalde del GAD Municipal de Arosemena Tola, solicitando el informe de avance de obra, de acuerdo a la aprobación del informe de avance de obra de 20 de junio de 2021, de acuerdo a Oficio: GADM-DGFPD-2021-0046, de 19 de julio de 2021, suscrito por la Directora de OO.PP.	67,096%		-12
103	GAD Municipal Archidona	Convenio de transferencia de recursos económicos para ejecutar el proyecto denominado "Adquisición de un bus para movilización de las personas de atención prioritaria del cantón Archidona".	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Abg. Sonia Lucrecia Cerdá	22/06/2020	07/09/2020	60	06/11/2020	06/12/2020 Vencido hace 266 días	VIGENTE				\$ 90,000,00	1.- Con fecha 20 del presente mes, mantuve una reunión con el señor alcalde del cantón, la Dirección de Desarrollo Social, Dir. Financiero y Dir. Jurídica. Se dirá el plazo por el contrato firmado con MAVESA, adquisición del bus hasta el 7 de enero 2021, mediante oficio dirigido a la prefectura de Napo.	95%	Solicitud de prorroga con fecha 7 de diciembre del 2020 para un plazo de 60 días adicionales. El argumento del contrato es de 60 días para la adquisición del bus	-266
104	GAD municipal Archidona	CONVENIO DE DELEGACION ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA. PROYECTO CULMINACION DE LA CUBIERTA E INSTALACION DE ARCS DE BASQUET MOVILES EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	OBRAS PÚBLICAS	ING. ALEX QUINGALUISA	09/04/2019	18/04/2019	30	18/05/2019	17/06/2019 Vencido hace 804 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				\$6.844,40	FALTA ELABORAR EL ACTA DE FINIQUITO	100%	EXPEDIENTE REMITIDO A OBRAS PÚBLICAS PARA EL CIERRE DEL CONVENIO	-804
105	GAD PARROQUIAL DE MUYUNA	Convenio de transferencia Proyecto: Fortalecimiento a las prácticas ancestrales, en la parroquia San Juan de Muyuna, empleando nuevas técnicas y destrezas para elaboración de artesanías con productos de la zona	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	07/05/2020	24/06/2020	90	22/09/2020	22/10/2020 Vencido hace 311 días	EN PROCESO DE FINIQUITO					Solicitud de devolución de saldo mediante Oficio Nro. GADPN-DFFRD-2021-0122Tema, 21 de junio del 2021 03 meses a partir de la transferencia/ fecha 24/06/2020 Memo 0289-2020-DF de 25/06/2020. Vence 25/09/2020	80%	EN FINANCIERO PARA LA REVISIÓN DE JUSTIFICATIVOS 2DA OCASIÓN	-311
106	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".	Planificación	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapuy	Mgzt. Marina RíoFrio	29/06/2020	29/06/2020	185	31/12/2020	30/01/2021 Vencido hace 211 días	VIGENTE				24,000,00	* Notificación GADPN-DP-2020-1347-O del 23 de Sept. 2020	80%	se remite a obras públicas para el cierre y finiquito del convenio , la supervisión lo llevaba la Mgzt. Marina RíoFrio.	-211
107	Fundación Geoparque Napo Sumaco	Convenio de cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Fundación Geoparque Napo Sumaco	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Mito	10/12/2019	02/01/2020	90	01/04/2020	Vencido hace 485 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				\$19.335,50	En elaboración del acta de finiquito	90%		-485
108	Federación de Nacionalidades Indígenas de Napo. "FON"	Mejorando la Chacra con la siembra de las Plantas Injertas de Guanabana Gigante.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	30/11/2018	23/07/2018	365	23/07/2019	22/08/2019 Vencido hace 738 días	Finalizado.	10/03/2021			9.254,00	legalizado mediante memorando Nro. 2615-2021-OFPRD de fecha 08/07/2021	100%	ACTA NRO.007-DFPRD-2021	-738

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finalizados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

FECHA HOY: 30/07/2021																			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
109	ENGIM	Convenio macro entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la ENGIM (Entidad Nacional de GIUSEPPINI de Muriel)para la implementación de escuelas de liderazgo Ambiental (ELA) dirigidas a jóvenes y mujeres de las Asociaciones cacaoteras y cafetaleras de la provincia (Kallary, Wifak, Tsatsayku, Amanciar campesino, Jatary y Wayllay Kuri - PKR).	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez Ing. Aracely Tapia	12/11/2018	12/11/2018	900	30/04/2021		Vencido hace 91 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		6000 euros	En proceso de finiquito	98%		-91	
110	Embajada de Japón	Convenio de Donación de fondos no reembolsables, para el proyecto de equipamiento para un centro de acopio y procesamiento de cacao en el cantón Arosemena Tola.	Dirección de Comunicación	Mgr. Ute Heinze, Analista 2 de Cooperación Internacional	Mgr. Ute Heinze	14/03/2019	15/03/2019	365	14/03/2020	13/04/2020	Vencido hace 503 días	Finalizado.		\$75.972,00		100%	Proyecto cerrado, informe final entregado y aceptado por la Embajada de Japón. Hubo dos prórrogas autorizadas por la Embajada de Japón, una de 82 días, y otra de 121 días.	-503	
111	EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMANA TOLA Y LA ASOCIACIÓN TSATSAYKU.	Convenio Tripartito de Cooperación entre Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola y la Asociación de Productores de Cacao Fino de Aroma de Carlos Julio Arosemena Tola "Tsatsayku", para el transporte fluvial, de los estudiantes, educando, los padres de familia, y moradores que se trasladan desde las comunidades Misirku, Shiva Cocha, Santa Mónica, y Nuestra Esperanza hasta los planteles educativos Padre Juan de Velasco, Unidad Educativa Patriota Michelena, San Francisco Javier, Unidad Educativa 12 de Febrero de Arosemena Tola, y de Santa Cruz, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapay	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	09/03/2020	01/01/2020	365	31/12/2020	30/01/2021	Vencido hace 211 días	Finalizado.	17/06/2021	USD. 1.792,00	ACTA DE FINIQUITO según Memorando Nro. 1747-2021-DP legalizado	100%		-211	
112	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WIÑAY KAWASAYA KAPAKIRI, CANTÓN ARCHICHOA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Maritza Gricelda Llicuy Tapay	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	07/05/2019	09/05/2019	45	23/06/2019	23/07/2019	Vencido hace 768 días	VIGENTE			*Recopilación de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente. *Pendiente el proceso de cierre del convenio conforme a la documentación habilitante.			-768	
113	Dirección Distrital 15D02 –El Chaco-Quijos-Educación U.E. Baeza	Fomento de las artes y la cultura de paz en jóvenes.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	13/06/2017	02/04/2020	120	31/07/2020	30/08/2020	Vencido hace 364 días	VIGENTE			Sr. Josélio Pérez. (Memo 1378 del 30-06-2017) Envíar un Comunicado por Quipux, sobre la insistencia para la justificación y finiquito del convenio. Vence el 31/07/2020			-364	
114	Dirección Distrital 15D02 –El Chaco-Quijos-Educación U.E. Baeza	Fomento de las artes y la cultura de paz en jóvenes.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Josélio Pérez	13/06/2017	13/10/2017	120	10/02/2018	12/03/2018	Vencido hace 1266 días	VIGENTE			Sr. Josélio Pérez. (Memo 1378 del 30-06-2017)			-1266	
115	Coordinación zonal de Educación Zona 2	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 2, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DR. JAMES HURTADO GONZALEZ EN LA COMUNIDAD NUCANCHI LLAKTA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	OBRAS PÚBLICAS	ING MAURICIO CARRERA	28/08/2018	20/09/2018	30	20/10/2018	19/11/2018	Vencido hace 1014 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$7.455,66 ACTA DE FINIQUITO EN PROCESO DE FINIQUITO OBRAS PÚBLICAS	100%	Conforme la cláusula Décima: Acta de liquidación y finiquito: El director de OBRAS PÚBLICAS del GAD DE NAPO, como área técnica responsable de evaluación, seguimiento del convenio, procederá a la elaboración y suscripción del acta de finiquito, previo el cumplimiento de: a) Informe final realizado por el Supervisor / fiscalizador de la obra asignado al presente convenio.	-1014	
116	Coord. Zonal de Educación Zona 2.	"Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y Coordinación Zonal de Educación Zona 2", para ejecutar el "Proyecto denominado adquirido en el acceso al bar escolar de la unidad educativa José Pérez del cantón Tena, provincia de Napo".	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Arq. Marco Guisaquí	25/07/2019	25/08/2020	90	23/11/2020		Vencido hace 249 días	Finalizado.	22/02/2021	\$ 3.902,53	Obra concluida Acta de Finiquito Nro 03-USCSEFC-DP-GADPN-2021	98%	Envíado mediante memorando Nro. 051-2021-DP, para financiero y jurídico	-249	
117	Coord. Zonal de Educación Zona 2. Chaco. (ESCUELA ESPECIAL CHACO).	Mejorando mis Capacidades, Horticultura, y Producción Escalonada; Bajo Invernaderos; en la Escuela Especial Chaco.	CONTRATO. MCO-GADPN-030-2018; del 23-10-2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	18/07/2018	24/10/2018	30	23/11/2018	23/12/2018	Vencido hace 980 días	VIGENTE			Memo 2974-2018-DGFP RD del 20-11-2018 Cerrado Pendiente Entrega / PENDIENTE INFORME FINAL POR PARTE DE LA ZONAL PARA EL PROCESO DE FINIQUITO			-980
118	Comunidad Kichwa Rucanchi Llacta, de la Parroquia Chonta Punta.	Adquisición de Insumos, Balanceados y Materiales; para 20 sub-proyectos piscícolas de Aguas Cálidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	12/07/2018	15/07/2019	365	14/07/2020	13/08/2020	Vencido hace 381 días	Finalizado.	01/03/2021		MVZ. Daysi Montesdeoca No. 1920-DGFP RD del 26-07-2018. Dr. Daysi Montesdeoca entrega informe para hacer finiquito según Memorando N° 0599-2020 UFP de fecha 02-12-2020. FINIQUITADO mediante ACTA DE FINIQUITO N°006-DFRD-2021, de 14 de marzo de 2021.			-381	
119	Comunidad Kichwa Autónoma de Villano	Dotación de Equipos y Herramientas para la aplicación de Buenas Prácticas de Manejo Agrícola; para productores en las diferentes organizaciones en la Provincia.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		15/05/2017	06/08/2017	365	06/08/2018	05/09/2018	Vencido hace 1089 días	VIGENTE			1.700,00	10.239,10 Finalizado.		1 Año A partir Entrega Acta BMC-No. 385-B-GADPN-06-08-2017	-1089
120	Comunidad de Mushullakta (Galeras)	Adquisición de Insumos, Balanceados y Materiales; para 20 sub-proyectos piscícolas de Aguas Cálidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	22/10/2015	22/07/2016	182	20/01/2017	19/02/2017	Vencido hace 1652 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			634,25		Enviado a Trámite Judicial, con Memo No. 2574-2018-DGFP RD del 01-10-2018. Del Director. Memo 686-2018- DGPS del 05-09-2018. Dice: Seguir proceso Jurídico.		-1652
121	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Sinchi Pura, de la Parroquia Talag.	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	24/07/2017	09/09/2017	60	08/11/2017	08/12/2017	Vencido hace 1360 días	VIGENTE			1.991,71		Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1658-DOPRD-07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta BMC-No. 385-B-GADPN-06-08-2017 13-09-2017. VENCE 08/11/2017		-1360

ASIGNAR TÉCNICO PARA EL FINIQUITO EL CONVENIO VENCIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finalizados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
122	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kichwa Sinchi Pura, de la Parroquia Talag.	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	24/07/2017	13/09/2017	60	12/11/2017	12/12/2017	Vencido hace 1356 días	VIGENTE			Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1658-DPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta Entrega 1-BMC-No. 0332 GADPN 13-09-2017 1.991,73			-1356	
123	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLASICA EN NAPO 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	03/08/2020	24/09/2020	538	16/03/2022	15/04/2022	Faltan 229 días - Vigente	VIGENTE			7.920,00	AMPLIACION DE PLAZO POR 9 meses a partir de la transferencia			229
124	CACPÉ PASTAZA	Convenio Alianza Estratégica inclusión financiera	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Tholomeo Cortes	10/12/2019	10/12/2019	1460	09/12/2023	08/01/2024	Faltan 862 días - Vigente	VIGENTE				Memo 2347-2019-DGFPD 11/12/2019 Designación del tecnico responsable			862
125	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS BANCARIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE 77.765.415,85 DOLARES PARA FINANCIAR EL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y ASALTADO DE LA MAZADA EN PUEBLO NEUQUINO - AREA DE 14,36 KM, TERCERA ETAPA, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO".			CECIBEL MORENO	28/12/2020	28/12/2020	3650	26/12/2030	25/01/2031	Faltan 3436 días - Vigente	VIGENTE			1.638.897,35	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO ENTREGADOS AL BDE. PROCESO EN ETAPA DE ENTREGA DE PROPUESTAS.			3436
126	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REIMBOSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID-19 - UTILIZADOS 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SSE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW		CECIBEL MORENO	10/09/2020	10/09/2020	350	26/08/2021		Faltan 27 días - Vigente	VIGENTE		\$	285.924,71	INFORMES MENSUALES SE HA SOLICITADO EL PRIMER ANTICIPO DE LOS 2 PROCESOS DE ADQUISICIÓN 12.500 KITS Y 2024 KITS. AL MOMENTO SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE KITS A LOS BENEFICIARIOS	50%	INFORME MENSUAL DE AVANCE ENVIADO AL BDE OFICIO GADPN-P-2021-0268 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021. SOLICITUD DEL PRIMER DESARROLLO DE LOS 2024 KITS ADICIONALES FECHA 01/06/2021. INFORME NRO 04 DEL SUMAK Y puesto en conocimiento desde la Viceprefectura mediante memorando Nro. 0108-2021-VPTen, 16 de junio de 2021.	27
127	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJI EN LA PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tanguila	30/11/2020	04/02/2021	365	04/02/2022		Faltan 189 días - Vigente	VIGENTE			2.871,81	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSUMO POR PARTE DEL GADPN			189
128	Asociación Kichwa Ontoga Bajo AKOB	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	14/07/2017	28/08/2017	60	27/10/2017		Vencido hace 1372 días	Finalizado.	05/07/2021		131,10	REMITEN EL ACTA DE FINIQUITO NRO 035-DPRD-2021, mediante memorando Nro. 2799-2021-DPRD Tena, 21 de julio de 2021.	2 Meses Entrega Materiales Acta B-MC-No. 365- B-GADPN 28-08-2017		-1372
129	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	11/12/2020	365	11/12/2021	10/01/2022	Faltan 134 días - Vigente	VIGENTE			31.679,84	PENDIENTE ENTREGA DE LOS BIENES			134
130	Asociación de Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios INTI.	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	20/07/2017	29/08/2017	60	28/10/2017	27/11/2017	Vencido hace 1371 días	VIGENTE			889,64	Memo 1661-DOPRO 07-08-2017 2 Meses. Entrega Materiales Acta B-MC-No. 363- B-GADPN			-1371
131	Asociación de Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios INTI.	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	20/07/2017	28/08/2017	60	27/10/2017	26/11/2017	Vencido hace 1372 días	VIGENTE			889,64	Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1561-DOPRO 07-08-2017	Entrega Materiales Acta B-MC-No. 363- B-GADPN		-1372
132	Asociación de Producción Artesanal. AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano).	Tradición hecha a Mano; Muñecas patrimoniales: Ahuano Warmis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	07/11/2018	27/02/2019	365	27/02/2020	28/03/2020	Vencido hace 519 días	VIGENTE			1.110,00	Memo 3229-2018-DGFPD del 14-12-2018 1 AÑO a partir transf. (27/02/2019). Vence el 27/02/2020			-519
133	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KUR KURUKULAKTA ASOPROAKURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	24/04/2021	24/04/2021	365	24/04/2022	24/05/2022	Faltan 268 días - Vigente	VIGENTE			13.000,00	12 meses			268
134	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLLA KUR KUR (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAKURI	Convenio de Cooperación: Potenciar el proceso de pos cosecha y comercialización de café robusto en cereza y pergamo a través de la dotación de un equipo de trillado y clasificado de café en la Asociación.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	07/05/2020	16/06/2020	60	15/08/2020	14/09/2020	Vencido hace 349 días	VIGENTE			9.500,00	Responsable: Memo 0977-2020-DFPC de 16/06/2020 NO SE EJECUTO ESTA EN PROCESO DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO.			-349
135	Asociación Amarun Pakcha ASOTURAMPAK	Adquisición de Insumos, Balanceados y Materiales; para 20 sub-proyectos piscícolas de Aguas Calidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	22/10/2015	22/07/2016	182	20/01/2017	19/02/2017	Vencido hace 1652 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			873,75	Acuerdo con Memo Nro. 2574-2018-DGFPD del 01-10-2018. Del Director. Memo 686-2018-DGPs del 05-09-2018. Jurídico: Memo 648-2018-221-22-07-2016	6 MESES Acta de Entrega B-MC-221-22-07-2016		-1652
136	Asociación Agrosilvopastoril de Borja	Implementación de un Banco Genético, para transferencia de Embiones, para la Red de Ganaderos de la Provincia de Napo-FASE I	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	21/03/2019	13/04/2019	365	12/04/2020	12/05/2020	Vencido hace 474 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			11.420,00	Ing. Susana Viteri. (Memo No. 0877-2019-DGPPD del 03-04-2019). NUEVO RESPONSABLE. Mvz. Henry Heredia Memo Nro. 2134-2019-DGPPD 10/09/2019 Susana Viteri Memorando Nro. 2919-2019-DGPPD 24 de diciembre de 2019	EN PROCESO DE FINIQUITO CON INFORME FINANCIERO		-474

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finalizados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
137	Asociación Agrosilvopastoril de Borja	Implementación de un Banco Genético, para transferencia de Embiones, para la Red de Ganaderos de la Provincia de Napo-FASE I	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	21/03/2019	12/04/2019	365	11/04/2020	11/05/2020	Vencido hace 475 días	VIGENTE			Ing. Susana Viteri (Memo No. 0877-2019-DGFPD del 03-04-2019). NUEVO RESPONSABLE. Mvz. Henry Heredia Memo Nro. 2134-2019-DGFPD 10/09/2019 Susana Viteri Memorando Nro. 2919-2019-DGFPD 24 de diciembre de 2019	13 Meses Trans.	13-04-2019 (Memo 298-2019-DAT del 18-04-2019). Transf. 12-04-2019	-475	
138	ASOCIACION AGROPECUARIA, PISCICOLA YANAURO QUIJOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7,8 km DE DRENARES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES DEL CINE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA: MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 608 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			13,290.97	PENDIENTE DE EJECUTAR.		-608	
139	Asociación Agro productiva y Pecuaria Rio Quijos	Potencialización de la planta Semi Industrial de Quesos Artesanales, para la Asociación Agro productiva y Pecuaria "Rio Quijos" de Baeza	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	29/03/2019	16/04/2019	365	15/04/2020	15/05/2020	Vencido hace 471 días	Finalizado.	02/06/2021		5.337,78	ACTA N. 025-DFPRD-2021 mediante memorando 2260-2021-DFPRD	100% 12 meses a partir de Acta Entrega No. BMC-No. 159-2019-GADPN) 16-04-2019	-471	
140	Asociación Agrícola Ganadera de Baeza	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA ASOCIACION AGRICOLA GANADERA BAEZA DEL PROYECTO DENOMINADO ALTAZO A LA DECLARACION DE FINCAS LIBRES DE BRUCELLOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing Susana Viteri	11/12/2017	01/02/2018	122	03/06/2018	03/07/2018	Vencido hace 1153 días	Finalizado.	23/06/2021		3,250,50	ACTA DE FINIQUITO NRO. 032-DFPRD-2021 mediante memorando nro. 2865-2021-DFPRD de fecha 26/07/2021 legalizado		-1153	
141	Asociación de Agricultores Nativas Nucanchi Sacha . 33 -Asociación Agroindustrial TALAG 34 -Pueblo Kichwa de Rukullaka 35 -Santa Rosa Alta del Río Napo 36 -Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal NÁCHIYAKU 37 -Comunidad Kichwa Autónoma	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/09/2018	20/04/2019	365	19/04/2020	19/05/2020	Vencido hace 467 días	VIGENTE				(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.)		-467	
142	25 -Comunidad Kichwa de Nucanchi Llacta COKIÑU 26 -Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campaña Cocha 27 -Comunidad Kichwa Campo Cocha. 28 -Comunidad Kichwa Guineas Chimbana 29 -Asociación de Productores de Arroz de	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/09/2018	20/04/2019	365	19/04/2020	19/05/2020	Vencido hace 467 días	VIGENTE				(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.)	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-467	
143	18 -Comunidad Kichwa Hatun Urku 19 -Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Ríos "ACROPOR" 20 -Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiyaku Chico.	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas			20/04/2019	365	19/04/2020	19/05/2020	Vencido hace 467 días	VIGENTE				(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.)	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-467
144	11 -Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa 12 -Comunidad Kichwa "Lakik Runa, Yurupampa" 13 -Comunidad Kichwa "Lakik Runa, Yurupampa Derecha" 13 -Comunidad Kichwa "Shiripuno" 14 -Comunidad Kichwa "Calmito Río Bueno" 15 -Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chucapi. 16 -Asociación de Agricultores Kichwas San	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas			19/04/2018	365	19/04/2019	19/05/2019	Vencido hace 833 días	VIGENTE				(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.)		-833
145	1-Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez. 2- PARROQUIA AHUNO. 2-Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuls. 3- Escuela de Educación Básica: PARROQUIA MUJUNA.	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/04/2019	20/04/2019	365	19/04/2020	19/05/2020	Vencido hace 467 días	VIGENTE				(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.)	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-467	
146	1- Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez. 2- PARROQUIA AHUNO. 2-Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuls. 3- Escuela de Educación Básica: PARROQUIA MUJUNA.	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/09/2018	19/04/2019	365	18/04/2020	18/05/2020	Vencido hace 468 días	VIGENTE				PROCESO EJECUTADO Y EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINIQUITO		-468	
147	1-Comunidad Kichwa 20 de Mayo. 2-Comunidad Kichwa Santa Rita.	Fortalecimiento a Proyectos Piscícolas, en las Comunidades Kichwas 20 de Mayo y Santa Rita.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	300	26/09/2019	26/10/2019	Vencido hace 673 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			10.445,16	PENDIENTE DE EJECUTAR. Según Memorando No. 0263-2019-UFAP del 10-06-2019. Se informa que se considera para el PDA. 2020. *Según Memo 1217-2019-DGFPD del 10-05-2019: informa el Director que la máxima autoridad ha declarado desierto.		-673	
148	1. Vicario Apostólico de Napo. 2. Padre Martín Fernández.	Horticultura y Frutales; Producción Escalonada Bajo Invernadero. (400 MTS (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	07/06/2018	23/12/2018	365	23/12/2019	22/01/2020	Vencido hace 585 días	VIGENTE			7.894,09	23-12-2018. Vence el 23/12/2019	CONSULTAR A JURIDICO	-585	
149	1- Interculturalidad ANIZO LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzupino PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero-Atahualpa 3. Comunidad Kichwa Agustín Cerdá; EL CEIBO - Yutzupino. CHACELCY	sembrando Esperanza	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	12/03/2018	05/10/2018	365	05/10/2019	04/11/2019	Vencido hace 664 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				3,419,95 2,650,46 3,847,44 2,564,96	Whitney Otero Memo 3036-2018-DGFPD del 23-11-2018	1 Año a partir entrega (05-10-2018). Finiquito de la Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzupino PUERTO NAPO	-664

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/07/2021																		
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	
150	Vicario Apostólico de Napo Sr. Medardo Ángel Silva Jaramillo	Renovación del Arrendamiento de las Oficinas de la Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		15/01/2019		365	30/12/1900	29/01/1901	Vencido hace 44042 días	VIGENTE			ARRIENDO DE EDIFICIO			-44042
151	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20,000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	12/03/2024	Faltan 926 días - Vigente	VIGENTE			400,000,00 Memorando No. 1680-2020-DFPC 30/07/2020			926
152	GAD Parroquial de San Pablo de Ushpayacu	Desarrollo Integral Agrícola, Pecuario, y Gastronómico Ancestral, para las Comunidades Kichwas de la Parroquia San Pablo de Ushpayacu.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	20/12/2018	10/12/2019	365	09/12/2020	08/01/2021	Vencido hace 233 días	VIGENTE						-233
153	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	17/11/2020	17/11/2020	365	17/11/2021		Faltan 110 días - Vigente	VIGENTE			50,530,18 01 AÑO a partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD PROVINCIAL DE NAPO.			110
154	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONAT PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 01 CANOA DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Adicionales) Y MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 48 HP. F/85000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		11/12/2020	11/12/2020	365	11/12/2021		Faltan 134 días - Vigente	VIGENTE			26,785,70 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL GADPN.			134
155	GAD PARROQUAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GADP DE NAPO Y GAD PARROQUAL RURAL HATUN SUMACO -ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NÚANCHE ALPA NUESTRA TIERRA "ASONÚANCHE" Y ASOC. GUACAMAYOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Xavier Dávila	17/11/2020	17/11/2020	365	17/11/2021	17/12/2021	Faltan 110 días - Vigente	VIGENTE			9,990,37 12 Meses a partir de la entrega de los bienes por parte del GAD Provincial			110
156	+ Inter. Comunitario Anteo de Vicichos Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yurupiño PUERTO NAPO 3. Asociación 21 del Ecuador-Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdas; EL CEIBO- Yutzupiño. CHACELEY	Sembrando Esperanza (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	12/03/2018	05/10/2018	365	05/10/2019	04/11/2019	Vencido hace 564 días	Finiquitado.	25/05/2021		3,419,95 3,847,44 2,650,46 2,564,96 ACTA DE FINIQUITO NRO. 020-DFPRD-2021 de fecha 25 de mayo de 2021 mediante memorando Nro. 2612-2021-DFPRD de fecha 08 de julio de 2021	100%		-664
157	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA BOVINA FASE 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	07/08/2020	24/09/2020	182	25/03/2021	24/04/2021	Vencido hace 127 días	Finiquitado.	22/06/2021					-127
158	Centro Agricola de Tena	A.-Bienes de larga Duración: 1.-06 dosificadoras jeringas. B.-Bienes sujetos a Control: 1.- 06 termos refrigerantes. 2.- 06 mochilas térmicas.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	12/07/2018	11/10/2018	1460	10/10/2022	09/11/2022	Faltan 437 días - Vigente	VIGENTE			840,00 Adenda Memo 0228-2020 PS de 13/07/20 VENCE CON ADENDA 12/07/2022			437
159	Asociación de Producción Artesanal; AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano).	Tradición hecha a Mano; Muñecas patrimoniales; Ahuano Warmis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	07/11/2018	27/02/2019	365	27/02/2020	28/03/2020	Vencido hace 549 días	VIGENTE			1,110,00 INFORME DE FINIQUITO SOLICITADO POR EL RESPONDABLE A LOS BENEFICIARIOS			-519
160	1. Vicario Apostólico de Napo. 2. U.E. Padre Martín Fernández.	Horticultura y Frutales; Producción Escalonada Bajo Invernadero. (400 MTS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	07/06/2018	23/12/2018	365	23/12/2019	22/01/2020	Vencido hace 585 días	VIGENTE			7,894,00 INFORME DE FINIQUITO EN PROCESO			-585

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vendidos pendientes	67
Total	157

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:		30/07/2021																	
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO		DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	SUPERVISOR DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	
161	Comunidades: 1.-Cruz Chicta. 2.-San Juan de Huambuno. 3.-Alto Huambuno Galeras. 4.-Federación de Organizaciones de Indígenas de Napo (FOIN). 5.-Asociación de Ganaderos de Chonta Punta.	FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO IMPLEMENTANDO 7,8 KILOMETROS DE DRENAGE RECUPERANDO LOS SUELOS INHABITADOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ESTABLECIENDO 171 HECTAREAS DE CACAO DE LA VARIEDAD "SUPER ARBOL"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirda		07/03/2018	08/01/2019	730	07/01/2021		Vencido hace 204 días	Finiquitado.	25/03/2021	Memo 0782-2018-DGFPD del 03-04-2018. Ilieva el proceso Ing. Jairo Albuja (Seguimiento y el Informe de Finiquito.) 125.425,50 FINIQUITADO ACTA NRO.010-DGFPD-2021	100%	2 Años. A partir Entrega (08-02-2019). VENCE 07-03-2020	-204	

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES			
MES	NÚMERO	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	9	20	45%
Febrero	1		5%
Marzo	1		5%
Abri	1		5%
Mayo	1		5%
Junio	1		5%
Julio	0		0%
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	14		70%

Ing. Díñora Lizbeth Gref Yumbo
 ANALISTA 2 DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS