

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO 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
Vencidos 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 APOSTÓLICO DE NAPO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA Y EL VICARIATO APOSTÓLICO DE NAPO, DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE SALON AUDITORIUM DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MONSEÑOR SPILLER, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING MAURICIO CARRERA	ING MAURICIO CARRERA	05/11/2018	18/03/2019	30	17/04/2019	17/05/2019	Vencido hace 825 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 MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, GEOLÓGICO Y MINERO, ASI COMO ELABORAR EN FORMA CONJUNTA INSTRUMENTOS TECNICOS CON FINES DIVULGATIVOS A FIN DE ATENDER LAS DEMANDAS, REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE MUTUO INTERES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION 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 vulnerable 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 GAP 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"	Planificación	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 ELABORACION DEL INFORME DE LIQUIDACION PREVIO LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE FINIQUITO	-174
5	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecucion del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuallí, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo "	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cerda		02/12/2019				#(VALOR)	Vacio			1.500.000,00			#(VALOR)	
6	Pueblo Kichwa de Rukullakta	Convenio deTransferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Pueblo Kichwa de Rukullakta, proyecto denominado "Gobernanzas y políticas de desarrollo territorial para líderes/autoridades indígenas del Pueblo Kichwa de Rukullakta"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/11/2019	04/12/2019	30	03/01/2020		Vencido hace 574 días	Finiquitado.	08/07/2021	16.202,00	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 Rukullakta PKR.	Mejoramiento y Reparación de la casa de Producción de Tilapias; en la Comunidad del Pueblo Kichwa de Rukullakta	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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	12.291,69	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. Rocio Paz y Muñoz	09/09/2019	09/09/2019	365	08/09/2020		Vencido hace 325 días	Finiquitado.		50,00	Instalación link página GAD Napo del proyecto Nuna.	100%	El proyecto culminó por falta de financiamiento externo, queda pendiente la posibilidad de continuar, a este 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 Ing. Aracely Tapia	24/01/2020	24/01/2020	1825	22/01/2025	21/02/2021	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 le manejo ambiental de los aceites lubricantes usados pagara 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 Muriado 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 Muriado 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 EUROPEAID/167045/ACT/EC"	Dirección de Comunicación	Clide Ricardo Rivadeneira Baquero, Técnico de Cooperación Internacional	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. Rocio Paz y Muñoz	28/08/2018	28/08/2018	500	30/01/2020	09/02/2020	Vencido hace 567 días	Finiquitado.	34/10/2020	\$2.591,83	Acta de finiquito, informe de cierre, entrega a direcciones jurídicas, financiero y planificación.	100%		-567
12	MAE	Convenio de Autorización de Gestión Concurrente de Competencia Exclusiva de calidad Ambiental entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo Acreditado como AAAR ante el SUMA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	06/02/2018	06/02/2018	1825	05/02/2021	07/08/2021	Faltan 555 días - Vigente	VIGENTE			Regularización, control y seguimiento ambiental a Estaciones de Servicio y Telecomunicaciones	59%	Competencias exclusivas de control y seguimiento ambiental	555
13	LA COMPAÑIA EUTENERGY GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Compañía Eutenergy 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 Pununo, Bajo Pununo, Unión Bolívarense y Tres Hermanos Parroquia Puerto Misahuallí, Cantón Tena.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gracida Ucay Tapay	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	24/12/2020	24/12/2020	60	22/02/2021		Vencido hace 158 días	VIGENTE		NO APLICA	* Visita tecnica 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 vial del convenio (07-04-2021) * Pendiente los trabajos relacion a la primera intervención semestral del mantenimiento vial.	-158

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
Vencidos 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)	
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. Anacely Tapia	Dra. Rodio Paz y Mño	13/09/2019	13/09/2019	1095	12/09/2022	12/10/2022	Faltan 409 días - Vigente	VIGENTE		50,00	Cursos de Kichwa niveles básico a 41 personas	63%	Las clases se iniciaran 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. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	VENIDO	365	#/VALORI	#/VALORI	#/VALORI	VENIDO		147.452,98	EN PROCESO DE OCMPRAS PUBLICAS		#/VALORI	
16	GADP SUMACO	X Expo Feria de especies menores, productos agrícola y artesanal Sumaco 2019	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	19/09/2019	23/10/2019	182	22/04/2020	22/05/2020	Vencido hace 454 días	Finiquitado.	04/06/2021	10.000,00	ACTA DE FINIQUITO NRO. 026-2021-OGPRD de fecha 04/06/2021 mediante memorando Nro. 2397-2021-OGPRD	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 ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSEMINACIÓN AERITIPAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GARIOLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTÓN QUIJOS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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			12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	67
18	GADP SAN FCO. DE BORJA	Convenio de transferencia economica 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, pajuelas e insumos para mejorar la productividad del ganado bovino".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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-OGPRD 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 ECONOMICA; EL GAD PROVINCIAL DE NAPO SE COMPROMETE CON EL SKW A REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA POR LA CANTIDAD DE 250.000 DOLARES; 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	122	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 DIAS MAS HASTA EL 02/07/2021, EN PROCESO DE FINIQUITO	80%	OFICIO DE APROBACIÓN DE EXPLIACIÓN DE PLAZO OFICIO N° GADPN-P-2021-0247 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2021. INFORME DE AVANCE Nro 006/ según memorando Nro.0085-2021-VP DE FECHA 13/05/2021. INFORME DE AVANCE Nro 002/ según memorando Nro.0064-2021-VP DE FECHA 06/04/2021 NFORME TÉCNICO No. 007-ZCMC-VP-2021. avance del convenio.	-28
20	GADP Napo - FIDECOMISO 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, AROSEMENA TOLA, QUIJOS 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-ZCMC-VP-GADPN-2021 mediante memorando Nro. 0107-2021-VP Tena, 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 S de Febrero de Inchiñallani	Fortalecimiento a la Cadena de Valor del Cacao; a Través de la Entrega de Plantas de Variedad Súper Arbol.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Agúinda	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-OGPRD-2021 mediante memorandoNro. 2271-2021-OGPRD LEGALIZADO		LEGALIZADO	-589
22	GAD Parroquial Talag, Comunidad San Pablo vía Serena	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG Y LA COMUNIDAD SAN PLANO VIA SERENA. PROYECTO DE CONTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE UN SOLO CARRIL SOBRE EL RIO PIWI, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN PABLO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING ALEX QUINGALLUSA	ING ALEX QUINGALLUSA	29/10/2018	29/10/2018	90	27/01/2019	26/02/2019	Vencido hace 915 días	VIGENTE		SIN CUANTIA	TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES	0%	OFICIOS SIN RESPUESTA POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL DEL TALAG	-915
23	GAD Parroquial Talag	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO PASARELA DE 20 METROS DE LUZ SOBRE EL RIO WAYSA YACU - LAGUNA AZUL, COMUNIDAD ALLUKUS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING ALEX QUINGALLUSA	ING ALEX QUINGALLUSA	26/09/2018	26/09/2018	60	25/11/2018	25/12/2018	Vencido hace 978 días	VIGENTE		SIN CUANTIA	TERMINACION 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 Ushpayacu, para la transferencia a título gratuito de 44 tubos de petróleo 3/8 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. Willan 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 recepcion de la tubería de petróleo.	49
25	GAD Parroquial San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL SAN PEDRO DE TENA, PARROQUIA MUYUNA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING MAURICIO CARRERA	ING MAURICIO CARRERA	20/07/2018	14/11/2018	30	14/12/2018	13/01/2019	Vencido hace 959 días	VIGENTE		\$3.330,88	FALTA DE PARTE DEL GADPR MUYUNA EMITA EL INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA LA SUSCRIPCION 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
Vencidos 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. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/08/2020	04/09/2020	365	04/09/2021	04/10/2021	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE		USD 20,000.00	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 Muzuna	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 Muzuna, con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector productivo de la chaca en las comunidades de la parroquia San Juan de Muzuna, mediante la adquisición de equipos y herramientas agrícolas".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	19/08/2020	04/09/2020	365	04/09/2021	04/10/2021	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE		USD 20,000.00	Memorando No. 2093-2020-DFPC 27/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108311 (TRB-923) 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. Willan 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	USD 20,000.00	ACTA 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 TRANSF. 03/09/2020	35
29	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de Delegación de la Competencia de Viabilidad 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 Empalmeado en la Parroquia de Linares, del Cantón El Chaco, Provincia de Napo.	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida Ucay Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villazares	23/11/2020	03/12/2020	120	02/04/2021	02/05/2021	Vencido hace 139 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 15,000.00	Revisión del informe final de cumplimiento del presente convenio, Oficio N° 007-GPR- 2021, constante el Memorando Nro. 0843-2021- DOP(06-04-2021) * Emisión del informe técnico de seguimiento y control GADPN – DOP – USU – PB – 029 – 2021, constante en el memorando Nro. 0180-2021- USU (07-04-2021) - NO CUMPLE CON EL INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.	80%	EN PROCESO DE FINIQUITO, SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION 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 NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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 ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR TURISTICO COMUNITARIO PACTO SUMACO	DIRECCION DE FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	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. 06/28-2021-DFC acta legalizada	100%		-153
32	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA	Planificación	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-OP-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. Willan 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- TRANSFIERE 20/08/2020 (Memo 0261-2020-ST)	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 mejoren la seguridad alimentaria con la producción de pollo de engorde y tilapia de las comunidades de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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 No. 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 Ceramiento Frontal Graderíos y Drenaje de un conestado del estado de Sardinas, cantón El Chaco	Planificación	Ing. Raúl Noboa	*Al inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramon desde el 10 junio 2020, en la actualidad Mgtr. Marina Rofino V. * Elaboracion de Finiquito Ab. Sonia Juarezca Fardo	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 ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA DEL CHACO	Planificación	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	Emitted el Oficio Nro. GADPN-OP-2021-0059 DIRECCIÓN de fecha 04 de junio de 2021, solicitando la devolución del saldo a favor del Gad Provincial.	80%	Pendiente legalizacion	-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
Finiquitados	36
Vencidos 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)		
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 garanticen un mejor rendimiento productivo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mvz. Henry Heredia	12/08/2020	04/09/2020		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. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	10/12/2019	06/02/2020	275	07/11/2020		Vencido hace 205 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			5.137,00	Memo 2869-2019-OGFPRD 16/12/2019 Designación del técnico responsable Ing. Susana Belén Viteri Chuquimarca-Memorando Nro. 0322-2020-DFC 20 de febrero de 2020 9 Meses a partir de la transferencia económica 06/02/2020. Vence 06/11/2020		SE 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 OLLALA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO	DIRECCION DE FISCALIZACION	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 tambeira, combustible y aceite de ligar, desde los sectores de Santa Monica, Pluculín, Naranjito, Bajo Pluculín y Anzu La Victoria, y comunidades aledañas de la Parroquia Puerto Napo.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Lucy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villazares	15/12/2020	01/01/2021	365	31/12/2020	30/01/2021	Vencido hace 211 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 1,972,00	*Oficio Nro. GAFRPN-SP-NGG-2021-0486-OF, 27 de julio de 2021, suscrito por el presidente del GAD Parroquial Rural de Puerto Napo, remite informe y anexo del convenio de tambeira.	60%	*Pendiente el proceso de cierre del convenio conforme a la documentación habitante.	-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 Estado Segundo Paredes de la Parroquia Puerto Napo.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Lucy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villazares	21/12/2020	30/12/2020	90	30/01/2021	29/04/2021	Vencido hace 122 días	VIGENTE		USD 60,936,39	*Solicitud de los informes de gestión (avance de ejecución), según el Oficio Nro. GADPN-UGV-2021-000520/01/2021, 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). *Aplicación del Art. 18, Art. 19, disposición general primera numeral 2 y las disposiciones transitorias, primera y segunda 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 Batayaku, perteneciente a la parroquia de Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/08/2020	07/09/2020		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 Misahuallí	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 Misahuallí para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del emprendimiento agroproductivo a través de la dotación de motoguardaños a la parroquia Misahuallí".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	11/08/2020	04/09/2020		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. Willan Grefa	Ing. Sergio Lucy	02/10/2020	19/10/2020		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 N° 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-0501-2020 para ejecutar el proyecto denominado "Reactiación 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. Willan Grefa	Ing. Sergio Lucy	21/09/2020	14/10/2020		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 sin 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 Cancha de Fútbol Sintético en la Parroquia Papallacta, Cantón Quijos, Provincia de Napo.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Lucy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villazares	20/11/2020	08/06/2021	90	06/06/2021	06/10/2021	Faltan 38 días - Vigente	VIGENTE		USD 91.131,78	Memorando Nro. 1992-2021-DFPC, de 21 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, solicitando a la Directora de Focalización Encargada, solicitando remita los informes de avance con los justificativos respectivos.	80%	*Recopilación de la información y la documentación habitante 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 chacra, mediante la adquisición y entrega de 20 kits de arneses agrícolas y 2.000 plantas de vainilla en las 9 comunidades y 3 sectores de la parroquia Pano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	14/09/2020	05/10/2020		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 2020y referencia: BCE Nro. 15777693 (TRB-1177) del 05 de octubre de 2020		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	67	
48	GAD Parroquial Rural de Oyachi	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 Oyachi, para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento productivo a la parroquia de Oyachi con la adquisición de un camión para el transporte de producción (Truchas).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/08/2020	07/09/2020		07/09/2021	07/10/2021	Faltan 39 días - Vigente	VIGENTE		USD 20.000,00	Memorando No. 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	

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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 FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	% DE AVANCE	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 granjas integrales en las comunidades Hatun Sumaku, Wawa Sumaco y Wamani, en su fase de implementación Psicosocial".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daisy Montesdeoca	16/03/2021	03/12/2020		03/12/2021	02/01/2022	Faltan 126 días - Vigente	VIGENTE		USD 20.000,00		Memorando No. 0566-2020-PS			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 Griceida Lacy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	21/11/2020	26/06/2021	90	24/06/2021		Faltan 25 días - Vigente	VIGENTE		USD 81.215,78	19,26%	"Memorando No. 1992-2021-OOP, 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 No. 0169-2021-UAC, 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 Vitalidad 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 herradura en la parroquia Cuyuja.	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida Lacy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	21/11/2020	30/11/2020	60	29/01/2021	28/02/2021	Vencido hace 182 días	EN PROCESO DE FINQUITO		USD 14.000,00	80%		80%	EN PROCESO DE FINQUITO, ESPERANDO QUE REALICEN EL DESEREMBOLSO DEL SALDO PREVIO AL SUSCRIPCION DEL ACTA DE FINQUITO	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 su cadena de comercialización en la parroquia de Cuyuja", del cantón Quijos, provincia de Napo.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/08/2020	04/09/2020		04/09/2021	04/10/2021	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE		USD 20.000,00		Memorando No. 2015-2020-OFPC 21/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108309 (TRB-926) 04/09/2020 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. Willan Grefa	Mvz. Henry Heredia	16/09/2020	12/10/2020		11/12/2020	10/01/2021	Vencido hace 231 días	Finiquitado.	10/05/2021	USD 20.000,00	100%	ACTA DE FINQUITO 16-2021 con fecha 10/05/2021 mediante memorando No. 1993-2021-OFPRD	100%	2 meses a partir del proceso constructivo de la obra, considerando la fase de Gestión y Ejecución. Comprobante de Pago N° CI 108575, fecha de pago 05/10/20 (TRB-1205)del 12/10/20. ACTA DE FINQUITO 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 alimenticia de las asociaciones legalmente constituidas en la parroquia Cosanga del cantón Quijos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/08/2020	04/09/2020		05/03/2021	04/04/2021	Vencido hace 147 días	Finiquitado.	17/06/2021	USD 20.000,00		ACTA DE FINQUITO Nro. 030-OFPRD de fecha 17/06/2021 mediante memorando No. 2402-2021-OFPRD		06 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108245 (TRB-927) 04/09/2020 Memo 0326-2020-ST	-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 <u>proyecto de plátano de arroz en la cabecera parroquial como una alternativa de generación de empleo y seguridad alimentaria.</u>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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 No. 2198-2020-OFPC 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 Aranjano y Pasu Uku de la parroquia Ahuano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	14/09/2020	23/09/2020		23/09/2021	23/10/2021	Faltan 420 días - Vigente	VIGENTE		USD 20.000,00		Memorando No. 2431-2020-OFPC 22/09/2020, 2 AÑOS A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago Nro. 108481 23 sept 2020 Ref. RCE 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 "Ladrado del camino vecinal Cotundilla "Y" de Huasquilu, ubicado en la parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo"	DIRECCION DE FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	ING. ALEX QUINGALLUSA	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	100%	Memorando No. 0610-2021-OFIS, remision de informe tecnico y acta de finiquito	100%	ACTA DE FINQUITO 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 Escavoley, ubicado en la cabecera parroquial de Pano".	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida Lacy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	22/10/2020	12/08/2021	90	10/06/2021		Vencido hace 98 días	EN PROCESO DE FINQUITO		USD 50,000	80%	El GAD Parroquial Rural de Pano con fecha 30 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 FINQUITO, SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL INFORME FAVORABLE	98
59	GAD Parroquial Puerto Napo	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO, DE APOYO DE EQUIPO CAMINERO PARA REALIZAR EL LASTRADO DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD DE 300 M EN EL SECTOR DEL TOLDO	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING ALEX QUINGALLUSA	ING ALEX QUINGALLUSA	14/09/2018	14/09/2018	15	29/09/2018	29/10/2018	Vencido hace 2035 días	VIGENTE		SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)		SE HA EMITIDO MEMORANDO NO. 0355-2018-OGFIS, 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 abonos orgánicos plantulans. 4. Adecuaciones al centro de acopio comunitario el Bombón	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	09/12/2019	30/01/2020	90	29/04/2020	29/05/2020	Vencido hace 457 días	Finiquitado.	18/05/2021			Sandro Molina Memo 2908-2019-OGPRD 20/12/2019 Designación del tecnico responsable Memorando No. 0371-2020-DFPCTena, 27 de febrero de 2020	100%	ACTA 015 CON FECHA 04/05/2021 mediante memorando el Memorando No. 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. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiñda	27/12/2018	09/01/2019	90	09/04/2019	09/05/2019	Vencido hace 843 días	VIGENTE		10.000,00		Ing. Leonardo Aguiñda. (Memo No. 1117-2019-OGPRD del 29-04-2019)/ VERIFICAR SI ESTA FINQUITADO		3 meses a partir tranf (09-01-2019). Vence el 27/03/2019	-843

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
Vencidos 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)	
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	MVZ. Henry Heredia	10/12/2019	06/02/2020	275	07/11/2020	07/12/2020	Vencido hace 265 días	Finiquitado.	03/05/2021	3.762,00	ACTA DE FINIQUITO Nro. 014-2021-OGFPRD	100%	LEGALIZADO	-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 178 días	Finiquitado.	28/04/2021	8.000,00	ACTA DE FINIQUITO 13-2021 con fecha 28/04/2021 Memorando Nro. 1832-2021-OGFPRD	100%	LEGALIZADO	-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-OVINOS 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		5 9.812,00	PEDIENTE LA CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA		12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	312
65	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	Convenio de Convenio de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial deNapo a favor del Gobierno Parroquial Rural de Oyacachi, para la ejecución del Proyectodenominado: "Apoyo a la Producción Local con la construcción de 27 galpones,Adquisición, crianza de cuyes a 27 familias asociadas en la Parroquia Rural deOyacachi	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	5 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-OGFPRD 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		6.000,00	06 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA, Comprobante de Pago Nro. 108506 del 25 de septiembre de 2020 yreferencia BCE Nro15758779- (TRB-1137)		Memorando No. 2197-2020-DFPC 07/09/2020	-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 Misahualli, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante adquisición y entrega de 451 kits de MAIZ 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		270.600,00	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.		PENDIENTE INFORME SEGUIMIENTO	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 Misahualli, 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	VIGENTE		297.108,77	01 AÑO. A partir de la entrega de Insumos y materiales por parte del GAD Provincial de Napo. Mediante memorando Nro. 1487-2020-DFPC supervicion.		PENDIENTE INFORME SEGUIMIENTO	226
69	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSITUACIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADS MISAHUALI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 15 COMUNIDADES DE 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		94.080,00	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS E INSUMOS/ ACTA PENDIENTE/ EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE LA CTA.		PENDIENTE INFORME SEGUIMIENTO	27
70	GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMACO	CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR TURISTICO 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	10.000,00	30 DIAS A PARTIR DE LA CONTRUCCION DE LA OBRA. Memorando No. 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 265 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		456,50	Remisión del informe de financiero mediante memorando Nro. 0417-2021-SOC.Tena 06 de julio de 2021, por parte del Lcdo. Sandro Alvarado , en proceso de finiquito 09 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. SUSUNA 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
Vencidos 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 tambería para la implementación el transporte fluvial de tambería para la comunidad Escupulo, parroquia Chonta Punta" entrega mediante CONTRATO DE COMODATO.	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Mgst. Marina Riofrio	04/05/2017	19/10/2017	60	18/12/2017		Vencido hace 1320 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Con memorando 1609-DPL DEL 18/11/2017 Supervisor - Al Inicio Sr. Lizardo Aguiñada con Memo N.- 1397-2020-DP, del 19/10/2020 SE designado a Mgst. Marina Riofrio- 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 GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA. Del proyecto denominado "Recuperación de 658,79Has. De los suelos agrícolas adnegados, 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. Willan Grefa	Ing. Estefania 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 MISAHUALLÍ, 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. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiñada	07/12/2020	07/12/2020	365	07/12/2021	06/01/2022	Faltan 130 días - Vigente	VIGENTE		63.323,22	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 hectareas de cacao super árbol entrega de 10.000 plantas a la comunidad Nachi Yacu Ahuano	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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 COTUNDO	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. Willan 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	5.000,00	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. 1991-2021-DFPRD.	-344
78	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADs PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTÓN TENA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", MEIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 252 KITS PISCÍCOLAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (HUERTA O CHAKRA).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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 COOPERACION 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 LASTRADO DEL PROYECTO DE REASENTAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LAS ISLAS ANACONDA Y SAN RAFAEL, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING ALEX QUINGALLUISA	ING ALEX QUINGALLUISA	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 MUTUO ACUERDO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES/ Conforme la cláusula Décima: Acta de liquidación y finiquito: El director de Gestión de Viabilidad e Infraestructura 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 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 LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLÍ, 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. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	04/12/2020	PENDIENTE		# VALOR	# VALOR	# VALOR	PENDIENTE		\$20.923,00	EN PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS DNITRO 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 Ficomisional padre Renato Selva	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL PADRE RENATO SELVA DE LA COMUNIDAD CRUZ CHICTA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING MAURICIO CARRERA	ING MAURICIO CARRERA	19/10/2018	19/10/2018	30	18/11/2018		Vencido hace 963 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 DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS Y LAS COMUNIFADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Dayis Montedecoa	16/03/2021	16/03/2021	270	17/11/2021	17/12/2021	Faltan 141 días - Vigente	VIGENTE		23.822,46	09 Meses			141

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
Vencidos 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)	
83	GAD Parroquial Rural Santa Rosa	2.-Apoyo al Sector Ganadero con entrega de material genético, para mejorar los hatos Ganaderos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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	9.986,24	ACTA N. 029-OPRD-2021 mediante memorando 2400-2021-OPRD	100%	18 meses Se transf. 24-04-2019	-250
84	GAD Municipal del Tena	CONVENIO DE DELEGACION 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)	DIRECCION DE PLANIFICACION	OBRAS PUBLICAS	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.Memorando Nro. 1048-2021-DFS , 22 de julio de 2021	80%	Conforme la cláusula Décima: Acta de liquidación y finiquito: El director de OBRAS PUBLICAS 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 asignando 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 Griceida Licuy Tapuy		26/05/2015	26/05/2015	1825	24/05/2020	23/06/2020	Vencido hace 432 días	VIGENTE			Para conocimiento de La D0SEP. OO.PP. VIGENTE, debe finiquitar la direccion de OOPP.		PENDIENTE FINIQUITAR OBRAS PUBLICAS	-432
86	GAD Municipal del Chaco	Macro Infraestructura Educativa, Comunitaria, Deportiva, y de Conservación de Obras Prioritaria Oyacachi.		Ab. Willan Grefa	Duncan Estupilan e Ing. Johnatan Gárdenas	26/05/2015	26/05/2015	3650	23/05/2025	22/06/2025	Faltan 1393 días Vigente	VIGENTE			Convenio Macro. Para conocimiento de La D0SEP. OO.PP. VIGENTE, debe finiquitar la direccion 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 Autonomo Descentralizado Municipal de Tena, a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto denominado: Construcción de Canchas Cubiertas de Voley en el Barrio Aeropuerto. No 01, de la Parroquia Urbana de Tena, del cantón Tena.	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	19/06/2021	90	17/09/2021	17/10/2021	Faltan 49 días - Vigente	VIGENTE		USD 148.948,55	* Solicitud del estado actual del proceso de contratación relacionado al citado convenio, constante en el Memorando Nro. 0861-2021-ODP (07/04/2021), dirigido a la Subdirección de Compras Públicas. "Memorando Nro. 1992-1-ODP, de 21 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, solicita a la Directora de Fiscalización Encargada, 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 DELEGACION 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 ELUCIO OLALLA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	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 SUPERVISION SUSCRITO POR EL ING. MAURICIO CARRERA ANALISTA 2 FISCALIZACION mediante Memorando Nro. 1297-2021-OP 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, previo el cumplimiento de: a) Informe final realizado por el Supervisor / fiscalizador de la obra asignando al presente convenio.	-802
89	GAD MUNICIPAL DE TENA	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena, para que ejecute el proyecto Constructivo de la Sala de Tenatografía de la Provincia de Napo en la Ciudad de Tena.	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline 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. 1078-2021-PS, de fecha 21/06/2021 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 vencimiento del plazo del convenio original.)	0%	Oficio Nro. GADPN-dsp-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 modificatorio de convenio, fenecce el 31 de julio de 2021.	1
90	GAD Municipal de Quijos	Convenio de transferencia económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo 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 Baeza, cantón Quijos, provincia de Napo".	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING MAURICIO CARRERA	Ing. Steven Rueda	19/06/2018	11/09/2018	365	11/09/2019	11/10/2019	Vencido hace 658 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. Willan 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 Nro. 2287-2020-OPFC 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	Mgst. Marina Riofrio	26/06/2020	13/08/2020	365	13/08/2021	12/09/2021	Expira en 14 días	VIGENTE		\$ 85.000,00	* Notificación GADPN-OP- 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 Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de El Chaco, para ejecutar el proyecto denominado regeneración urbana de la Av. Francisco de Orellana de la ciudad de El Chaco, II etapa.	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida 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 envio mediante memorando Nro. 1618-2021-ODP.	100%	Se ha solicitado subsanar las observaciones (no ha cumplido con los compromisos del convenio) finiquitado el 04/05/2021 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	
Vencen los plazos	103
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	52
Finiquitados	36
Vencidos 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. ADEMUMUM - 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	06/05/2020	19/05/2020	545	15/11/2021		Faltan 508 días - Vigente	VIGENTE		USD 150,000.00	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	70%	FECHA DE SUSCRIPCIÓN EL 19/05/2020 FECHA DE ADEMUMUM 15/11/2020 RESOLUCIÓN 95 DE LA PANDEMIA AMPLIA UN PLAZO DE 6 MESES, a	108
95	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia de fomento 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 fortalecimiento productivo USD 112,500.00, Construcción del Centro de Acopio del GADPR Gonzalo Díaz de Pineda USD 148,822.00 y Maquinaria y equipos U.E. El Chaco USD 11,741.94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/05/2023	13/06/2023	Faltan 653 días - Vigente	VIGENTE		USD 273,083.94	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 TESORERÍA) 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. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	07/05/2018	16/08/2018	540	07/02/2020	08/03/2020	Vencido hace 539 días	Finiquitado.	23/03/2021		(Memo No. 1622-2018-OGFPRD 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. Willan 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		74.100,00	Ing. Whitney Otero (Memo 498-DDPRD del 13-03-2017). 2 Años A partir Contrata. De Obra.		EN PROCESO DE FINIQUITO	-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 Ushayacu de la Parroquia San Pablo de Ushayacu, Cantón Archidona, Provincia de Napo por Administración Directa.	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/12/2020	PENDIENTE	90	# VALORI	# VALORI	# VALORI	PENDIENTE		ADMINISTRACION DIRECTA	* Elaboración de la planificación de intervención del mantenimiento vial en la Parroquia San Pablo por parte del técnico encargado DOP	0%	* Coordinación y ejecución de la planificación de intervención del mantenimiento vial en la Parroquia San Pablo con el técnico designado de la Dirección de Obras Públicas.	# VALORI
99	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzuquis (PUERTO NAPO)	Sembrando Esperanza (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las	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 3.847,44 2.650,46 2.564,96	Whitney Otero Memo 3036-2018-OGFPRD del 23-11-2018		1 Año a partir entrega (05-10-2018). Finiquito de la Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzuquis PUERTO NAPO	-664
100	GAD Municipal de Archidona	CONVENIO MACRO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan 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 lastrado de la vía Shicayacu- Payayacu L: 4,6km, Parroquia Cotundo, Cantón Archidona (Obras bajo administración directa)	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	26/02/2021	15/03/2021	90	13/06/2021		Vencido hace 47 días	VIGENTE		NO APLICA	* Solicitud del informe técnico de avance de ejecución 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 Viabilidad 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 Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.	Obras Públicas	Ing. Maritza Griceida Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline 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	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para ejecutar el proyecto denominado: Mejoramiento y Mantenimiento Vial Rural del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Solicitando el informe de avance de obra, de acuerdo a la agenda modificatoria firmada el 22 de junio de 2021. *Memorando Nro. 3953-2021-DOP, de 18 de julio de 2021, suscrito por la Dirección de Obras	67,06%		-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 Lucrécia Cerda	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. Jurídico. Se dilata 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 90 días adicionales. El argumento del contrato es de 60 días para la adquisición del bus	-266
104	GAD municipal Archidona	CONVENIO DE DELEGACIÓN ENTRE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA. PROYECTO CULMINACIÓN DE LA CUBIERTA E INSTALACION DE AROS DE BASQUET MOVILES EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	OBRAS PUBLICAS	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 PUBLICAS PARA EL CIERRE DEL CONVENIO	-804
105	GAD PARROQUIAL DE MUYUNA	Convenio de transferencia Proyecto: Fortalecimiento a las practicas 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. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiña	07/05/2020	24/06/2020	90	22/09/2020	22/10/2020	Vencido hace 311 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		10.000,00	Solicitud de devolución de saldo mediante Oficio Nro. GADPN-EFPRD-2021-0122Tema. 21 de junio del 2021 05 meses a partir de la transferencia fecha 24/06/2020 Memo 0289-2020-DE de 25/06/2020. Vence 25/09/2020	80%	EN FINANCIERO PARA LA REVISIÓN DE JUSTIFICATIVOS 2DA OCACION	-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 Griceida Licuy Tapuy	Mgst. Marina Riofrio	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 publicas para el cierre y finiquito del convenio , la supervicion lo llevaba la Mgst. Marina Riofrio.	-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 Miro	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. "FOIN"	Mejorando la Chacra con la siembra de las Plantas Injertas de Guanabana Gigante.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiña	30/11/2018	23/07/2018	365	23/07/2019	22/08/2019	Vencido hace 738 días	Finiquitado.	10/01/2021		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
Finiquitados	36
Vencidos 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	ENGM	Convenio macro entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y la ENGM (Entidad Nacional de GIUSEPPINI de Muriáldo) 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, Tsatsayaku, Amanecer campesino, Jatary y Waylla 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	Mgtr. Ute Heinze, Analista 2 de Cooperación Internacional	Mgtr. Ute Heinze	14/03/2019	15/03/2019	365	14/03/2020	13/04/2020	Vencido hace 503 días	Finiquitado.		\$75.972,00	Tena, 08 de julio de 2021	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 AROSEMENA TOLA Y LA ASOCIACION TSATSAYAKU.	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 "Tsatsayaku", para el transporte fluvial, de los estudiantes, educandos, los padres de familia, y monitores que se trasladan desde las comunidades Misurkuri, Shiva Cocha, Santa Mónica, y Nueva Esperanza hasta los planteles educativos Padre Juan de Velasco, Unidad Educativa Patricia Michelena, San Francisco Javier, Unidad Educativa 12 de Febrero de Arosemena Tola, y de Santa Clara, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gracida Lucy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	09/01/2020	01/01/2020	365	31/12/2020	30/01/2021	Vencido hace 211 días	Finiquitado.	17/06/2021	USD. 1.792,00	ACTA DE FINIQUITO según Memorando Nro. Memorando Nro. 1747-2021-OPF 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 CCI WENAT KAWSATTA KAPARIK, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Maritza Gracida Lucy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline 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 15002 –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		6674,54	Sr. Joselito Vépez. (Memo 1378 del 30-06-2017) Enviar un Comunico por Quijux, sobre la insistencia para la justificación y finiquito del convenio. Vence el 31/07/2020	EN PROCESO DE FINIQUITO	-364	
114	Dirección Distrital 15002 –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	Joselo Vépez	13/06/2017	13/10/2017	120	10/02/2018	12/03/2018	Vencido hace 1266 días	VIGENTE		6.674,54	r. Joselito Vépez. (Memo 1378 del 30-06-2017)	20 Días. 13-10-2017. Enviar un Comunico por Quijux, sobre la insistencia para la justificación y finiquito del convenio	-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. JAIME HURTADO GONZALEZ EN LA COMUNIDAD NUCANCHI LLAKTA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	DIRECCION DE FISCALIZACION	OBRAS PUBLICAS	ING MAURICIO CARRERA	28/08/2018	20/09/2018	30	20/10/2018	19/11/2018	Vencido hace 3014 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$7.455,66	ACTA DE FINIQUITO EN PROCESO DE FINIQUITO OBRAS PUBLICAS	100%	Conforme la cláusula Décima: Acta de liquidación y finiquito: El director de OBRAS PUBLICAS 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 siguiendo 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 adquirenido en el acceso al bar escolar de la unidad educativa José Peláez del cantón Tena, provincia de Napo"	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Arg. Marco Guasagui	25/07/2019	25/08/2020	90	23/11/2020		Vencido hace 249 días	Finiquitado.	22/02/2021	\$ 3.902,53	Obra concluida Acta de Finiquito Nro 03-USCSEFC-OP-GADPN-2021	98%	Envío mediante memorando Nro. 051-2021-OP, 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. Patricia Rodríguez	18/07/2018	24/10/2018	30	23/11/2018	23/12/2018	Vencido hace 980 días	VIGENTE		7.050,94	Memo 2974-2018-DGFPD del 20-11-2018 Convenio Pendiente Entrega /PENDIENTE INFORME FINAL POR PARTE DE LA ZONAL PARA EL PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	-980	
118	Comunidad Kichwa Nuchanchi Llaeta, 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. Daisy Montedecoa	12/07/2018	15/07/2019	365	14/07/2020	13/08/2020	Vencido hace 381 días	Finiquitado.	01/03/2021	1.700,00	MVZ. Daisy Montedecoa No. 1302-DGFPD del 26-07-2018. Dr. Dysi Montedecoa entrega informe para hacer finiquito según Memorando N° 0699-2020 UFP de fecha 02-12-2020. FINIQUITADO mediante ACTA DE FINIQUITO N°006-08-02021, de 1º de marzo de 2021.	12 Meses A partir entrega Insumos ACTAS BCM-085-2020-GADPN DE ENTRE. Vence 14/07/2021 GA TOTAL 08/07/2020	-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		10.239,16	Finiquitado.	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. Daisy Montedecoa	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-DGFPD del 01-10-2018. Del Director. Memo 686-2018-DGPS del 05-09-2018). Dice: Seguir proceso Jurídico.	6 MESES Acta de Entrega BMC-222 22-07-2016 TRAMITE EN JURIDICO DAR SEGUIMIENTO LA UNIDAD DE SCSEFC	-1652	
121	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	09/09/2017	60	08/11/2017	08/12/2017	Vencido hace 360 días	VIGENTE		1.991,73	Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1658-DGPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta Entrega 1-BMC-No. 0332 GADPN 13-09-2017, VENCE 08/11/2017	ASIGNAR TECNICO PARA EL FINIQUITO EL CONVENIO VENCIDO	-1360	

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 VENCIMIENTO	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 1358 días	VIGENTE		1.991,73	Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1658-DDPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta Entrega 1-BMC-No. 0332 GADPN 13-09-2017			-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 ártoz de la transferencia			-229
124	CACPE PASTAZA	Convenio Alianza Estratégica inclusión financiera	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Thelomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	09/12/2023	08/01/2024	Faltan 862 días - Vigente	VIGENTE			Memo 2847-2019-DGFFRD 11/12/2019 Designación del tecnico responsable		PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-862
125	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS BANCARIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE 7.765.415,85 DOLÁRES PARA FINANCIAR EL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y AFALTADO DE LA VIA DESDE EL PUENTE RIO PUSUNO - AHUANO L=14,36 KM, TERCERA ETAPA, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO".			CICEBEL 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 BODE. PROCESO EN ETAPA DE ENTREGA DE PROPUESTAS		ETAPA PRECONTRACTUAL	-3436
126	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19., UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLÁRES 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 PREVINTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW		CICEBEL 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 ANTICOPO DE LOS 2 PROCESOS DE ADQUISICIÓN 12.500 KITS Y 2034 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 DESEMBOLO DE LOS 2034 KITS ADICIONALES FECHA 01/06/2021. INFORME NRO 04 DEL SUMAK y puesto en conocimiento desde la Viceprefectura mediante memorando Nro. 0108-2021-VPTena, 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 AJU EN LA PROVINCIA DE NAPO."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tangula	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		PENDIENTE ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-189
128	Asociación Kichwa Ongota 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	Finiquitado.	05/07/2021		REMITEN EL ACTA DE FINIQUITO NRO 035-DFPRD-2021 , mediante memorando No. 2799-2021-DFPRDTena, 21 de julio de 2021		2 Meses Entrega Materiales Acta BMC-No. 365-B-GADPN 28-08-2017	-1372
129	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAWUSA 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 WAWUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAWUSA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatn 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		2 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS POR PARTE DEL GADPN.	-134
130	Asociación de Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios INTL.	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-DDPRD 07-08-2017 2 Meses. Entrega Materiales Acta BMC-No. 363-B-GADPN		ASIGNAR TECNICO PARA EL FINIQUITO EL CONVENIO VENCIDOO	-1371
131	Asociación de Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios INTL.	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 1661-DDPRD 07-08-2017		Entrega Materiales Acta BMC-No. 363-B-GADPN 28-08-2017.	-1372
132	Asociación de Producción Artesanal; AHUANO WARMS. (Mujeres de Ahuano).	Tradición hecha a Mano; Muñecas patrimoniales: Ahuano Warmis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatn Cárdenas	07/11/2018	27/02/2019	365	27/02/2020	28/03/2020	Vencido hace 1129 días	VIGENTE		1.110,00	Memo 3229-2018-DGFFRD del 14-12-2018 1 AÑO a partir transf. 27/02/2019). Vence el 27/02/2020		PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-519
133	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOPROAKURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatn Cárdenas	24/04/2021	24/04/2021	365	24/04/2022	24/05/2022	Faltan 258 días - Vigente	VIGENTE		13.000,00	12 meses		60 días a partir de la entrega del bien/ ACTA DE ENTREGA PENDIENTE	-268
134	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAKURI RUKULLAKTA	Convenio de Cooperación: Potenciar el proceso de pos cosecha y comercialización de café robusto en cereza y pergamino a través de la dotación de un equipo de trillado y clasificado de café en la Aso. ASOPROAKURI	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiada	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-OFPC de 16/06/2020 NO SE EJECUTO ESTA EN PROCESO DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO			-349
135	Asociación Amurum Pakcha ASOTURAMPAX Hatun Sumaco	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			Judicial, Con Memo No. 2574-2018-DGFFRD del 01-10-2018. Del Director Memo 686-2018-DGPS del 05-09-2018). Jurídico: Memo 686-2018-		6 MESES Acta de Entrega BMC-221 22-07-2016	-1652
136	Asociación Agrosilvopastoral 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		114.200,00	Ing. Susana Viteri. (Memo No. 0877-2019-DGFFRD del 03-04-2019). NUEVO RESPONSABLE. Mvz. Henry Heredia Memo Nro. 2134-2019-DGFFRD 10/09/2019 Susana Viteri Memorando Nro. 2919-2019-DGFFRD 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
Finiquitados	36
Vencidos 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)	
137	Asociación Agrosilvopastoril de Borja	Implementación de un Banco Genético, para transferencia de Embriones, 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		11.420,00	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	12 Meses Transf. 12-04-2019 (Memo 298-2019-DAT del 18-04-2019). Transf. 12-04-2019	-475	
138	ASOCIACION AGROPECUARIA, PISCICOLA YANAURCO QUIJOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7,8 km DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES REINA DEL CISNE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA: MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daisy 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.	CONSULTAR A JURIDICO	-608	
139	Asociación Agro productiva y Pecuaría Río Quijos	Potencialización de la planta Semi Industrial de Quesos Artesanales, para la Asociación Agro productiva y Pecuaría "Río 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	Finiquitado.	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 APOYO A LA DECLARACION DE FINCAS LIBRES DE BRUCELOSIS 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 3153 días	Finiquitado.	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	32.-Asociación de Agricultores Kichwas Rucanchi Sacha. 33.-Asociación Agroindustrial TALAG 34.-Pueblo Kichwa de Rukullakta 35.-Santa Rosa Alta del Río Napo 36.-Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal NACHYAKU 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		76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPD del 22-01-2019.)	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-467	
142	25.-Comunidad Kichwa de Rucanchi LLacta COKIÑU 26.-Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cochá 27.-Comunidad Kichwa Campo Cochá. 28.-Comunidad Kichwa Guinea 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		76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPD del 22-01-2019.)	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-467	
143	18.-Comunidad Kichwa Hatan Uñtu 19.-Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Rios "ACROPOR" 20.-Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiaku 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	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		76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPD del 22-01-2019.)	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-467	
144	11.-Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.-Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yurallpa Derecha". 12.- Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yurallpa Derecha" 13.-Comunidad de 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		76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPD del 22-01-2019.)	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-833	
145	1.-Unidad Educativa Leonidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUNO. 2.-Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuls. PARROQUIA MUYUNA.	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		76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPD del 22-01-2019.) Año 1 (A partir entrega de bienes)	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-467	
146	1.-Unidad Educativa Leonidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUNO. 2.-Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuls. PARROQUIA MUYUNA.	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	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		76.376,30	PROCESO EJECUTADO Y EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINIQUITO	(A partir entrega de bienes) SE ENTREGA EL 19/04/2019	-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. Daisy 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 Memorado No. 0263-2019-UFAP del 10-06-2019. Se informa que se considere para el POA 2020. Según Memo 2217-2019-DGFPD del 10-05-2019, informa el Director que la máxima autoridad ha declarado desierto.	CONSULTAR A JURIDICO	-673	
148	1. Vicario Apostólico de Napo. 2. 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		7.894,09	Memo No. 2598-2018-DGFPD del 03-10-2018 1 Año (A partir Entrega). 23-12-2018. Vence el 23/12/2019	PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO	-585	
149	1. Interculturando ANZO LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzipuno PUERTO NAPO 3. Asociación 21 de Enero-Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerda; EL CEIBO- Yutzipuno. 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 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 Yutzipuno PUERTO NAPO	-664

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
Vencidos 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)		
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 DEL 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. Daisy Montesdeoca	20/12/2018	10/12/2019	365	09/12/2020	08/01/2021	Vencido hace 233 días	VIGENTE		10.000,00	Nueva responsable Daisy Montesdeoca Memo 1641-2020-DFPC Ing. Susana Belén Viteri. (Memo No. 3325-2018-OGFPRD del 27-12-2018).	Se transf. 10-01-2019 NO EJECUTADO ARCHIVADO		-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.	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO		110	
154	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRIPTO 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. 7/85000 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 PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GADP DE NAPO Y GAD PARROQUIAL RURAL HATUN SUMACO -ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ÑUCANCHI ALLPA NUESTRA TIERRA "ASOÑUCANCHI; 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	1. HERRERÍA COMUNITARIA NERO DE VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzipino PUERTO NAPO 3. Asociación 21 de Enero-Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdá; EL CEIRO- Yutzipino. CHACELCY	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 664 días	Finiquitado.	25/05/2021	3.419,95 2.650,46	3.847,44 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. Daisy Montesdeoca	07/08/2020	24/09/2020	182	25/03/2021	24/04/2021	Vencido hace 127 días	Finiquitado.	22/06/2021	11.500,00	ACTA DE FINIQUITO NRO.031-DFPRD de fecha 22/06/2021 mediante memorando Nro. Nro. 2641-2021-DFPRD de fecha 12 de julio de 2021.	100%	FINIQUITADO	-127	
158	Centro Agrícola 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 P5 de 13/07/20 VENCE CON ADENDA 12/07/2022		1 Año (A partir Firma del Contrato Acta No. 003-AF-GADPN-2018 11-10-2018 ADENDA 4 AÑOS	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 519 días	VIGENTE		1.110,00	INFORME DE FINIQUITO SOLICITADO POR EL RESPONSABLE A LOS BENEFICIARIOS		1 AÑO a partir transf. (27/02/2019)	-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		7.854,09	INFORME DE FINIQUITO EN PROCESO		1 Año (A partir Entrega). 23-12-2018	-585	

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN



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

FECHA HOY: 30/07/2021																		
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 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 FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	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 DRENAJE RECUPERANDO LOS SUELOS INUNDADOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ESTABLECIENDO 171 HECTARESAS DE CACAO DE LA VARIEDAD "SUPER ARBOL"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	07/03/2018	08/01/2019	730	07/01/2021	Vencido hace 204 días		Finiquitado.	25/03/2021		Memo 0782-2019-OGFPRD del 03-04-2018. lleva el proceso Ing. Jairo Albuja (Seguimiento y el Informe de Finiquito.) FINQUITADO ACTA NRO.010-DPRD-2021	100%	2 Años. A partir Entrega (08-02-2019). VENCE 07-03-2020	-204

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

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