

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		123
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		1
Vigentes		39
Finiquitados		81
Vencidos pendientes		42
Total		163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/11/2021																			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE	
1	COORDINACION 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 adscrito en el acceso al bar escolar de la unidad educativa José Peláez del cantón Tena, provincia de Napo"	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Arq. Marco Guataqui	25/7/2019	25/8/2020	90	23/11/2020		Vencido hace 372 días	Finiquitado	22/2/2021	FEBRERO 2021	\$ 3.902,53	Obra concluida Acta de Finiquito Nro 03-USCSEFC-OP-GADPN-2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	372
2	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	28/8/2020	9/9/2020	150	6/2/2021		Vencido hace 297 días	Finiquitado	19/8/2021	AGOSTO 2021	\$ 45.831,91	ACTA DE FINIQUITO NRO. 07-USCSEFC-OP-GADPN mediante memorando Nro.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	297
3	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA DEL CHACO	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Ing. Irma Badillo	4/12/2019	4/12/2019	21	25/12/2019	24/1/2020	Vencido hace 376 días	Finiquitado	28/7/2021	JULIO 2021	\$ 20.790,06	Remitido ACTA DE FINIQUITO 007- USCSEFC-2021 mediante memorando Nro. 1458-2021-CP	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-706
4	GAD PARROQUIAL RURAL GONZALO DÍAZ DE PINEDA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Ing. Irma Badillo	4/12/2019	31/8/2020	20	20/9/2020	20/10/2020	Vencido hace 438 días	Finiquitado	21/6/2021	JUNIO 2021	\$ 20.790,06	ACTA DE FINIQUITO NRO 05-USCSEFC-OP-GADPN 2021, legalizado	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-438
5	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. Marcelo Barberán	Mgtr. Marina Riofrio	26/6/2020	13/8/2020	365	13/8/2021	12/9/2021	Vencido hace 138 días	Finiquitado	1/10/2021	OCTUBRE 2020	\$ 85.000,00	Mediante memorando Nro. 2021-2021-OP, de fecha 07 de octubre del 2021 se remite el Acta de Finiquito legalizado.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-109
6	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."	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Mgtr. Marina Riofrio	26/6/2020	29/6/2020	185	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hace 334 días	Finiquitado	15/10/2021	OCTUBRE 2021	24.000,00	Memorando Nro. 31-49-2021-DOP, de fecha 15 de octubre de 2021 remiten acta de finiquito Nro. 10 legalizado.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-334
7	GAD MUNICIPAL ARCHIDONA	Convenio de transferencia de recursos económicos para ejecutar el proyecto denominado "Adquisición de un bus para movilización de las personas de atención prioritaria del cantón Archidona."	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Abg. Sonia Lucrecia Cerda	22/6/2020	7/9/2020	60	6/11/2020	6/12/2020	Vencido hace 389 días	Finiquitado	19/8/2021	AGOSTO 2021	\$ 90.000,00	ACTA DE FINIQUITO NRO-08-USCSEFC-DP-GADPN-2021, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 1807-2021-DP ENVIADO.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-389
8	GAD PARROQUIAL SARDINAS	Convenio de Transferencia Económica, para la ejecución del "Proyecto de Construcción del Cerramiento Frontal Graderío y Drenaje de un costado 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 Riofrio V. "	29/11/2018	20/12/2018	180	18/6/2019	18/7/2019	Vencido hace 466 días	Finiquitado	1/3/2021	MARZO 2021	25.000,00	ACTA DE FINIQUITO NRO-04-USCSEFC-OP-GADPN 2021, ENVIADA SEGUN MEMORANDO NRO. 0255-2021-OP DE FECHA 09/03/2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-896
9	MINEDUC	Convenio de ejecución cursos de capacitación en el idioma Kichwa niveles básico, intermedio I e intermedio II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Miño	28/8/2018	28/8/2018	500	10/1/2020	9/2/2020	Vencido hace 490 días	Finiquitado	14/10/2020	OCTUBRE 2020	\$ 2.591,83	* El GADPN diseño e imprimió 1000 carpetas	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-690
10	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 Miño	10/12/2019	2/1/2020	90	1/4/2020		Vencido hace 408 días	Finiquitado	20/8/2021	AGOSTO 2021	\$19.335,50	Acta de finiquito, emitido mediante memorando Nro. 1180-2021-OGA de fecha 23/08/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-608
11	IRIAM	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y la Universidad Regional IRIAM para la ejecución inventario geoturístico de cavidades naturales en la provincia de Napo, oradidad y recursos estratégicos a fines"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Licuy	25/8/2017	25/8/2017	90	23/11/2017	23/12/2017	Vencido hace 448 días	Finiquitado	3/8/2021	AGOSTO 2021	\$1.483,31	FINIQUITADO con acta de finiquito N022-OGPRD-2021 mediante memorando Nro. Memorando Nro. 3362-2021-OPRFD de fecha 30 de agosto de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-1468
12	IRIAM	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y la Universidad Regional IRIAM para la ejecución del curso Kichwa en la práctica en los niveles básico, intermedio I e intermedio II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Miño	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Paltan 286 días Vigente	VIGENTE			\$0,00	Cursos de Kichwa niveles básico a 41 personas	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	63%	286
13	Proyecto Numa de la universidad San Francisco	Educación ambiental a través de un link anclado a la página del GADPN.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Miño			365	8/9/2020		Vencido hace 448 días	Finiquitado			\$0,00	Instalación link página GAD Napo del proyecto Numa.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-448
14	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 MONITORIO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, GEOLOGICO Y MINERO, AS COMO ELABORAR EN FORMA CONSULTA 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	Ing. Aracely Tapia		4/6/2015	4/6/2015	1460	3/6/2019		Vencido hace 911 días	VENCIDO					1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	-911

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido las plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Pendientes	81
Vencidos pendientes	42
Total	163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/11/2021																			
Nº	INSTRUCCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE	
15	PROVIDA WBM	Convenio de Cooperación interinstitucional entre el GADPN y la empresa PROVIDA WBM 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	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	21/2/2025	Faltan 1149 días Vigente	VIGENTE				Acompañamiento en la recolección y entrega de aceites usados de los generadores de la provincia	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	27%	1149
16	ENIGIM	Convenio macro entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y la ENIGIM (Entidad Nacional de Gestión de Muestreo) para la implementación de escuelas de liderazgo Ambiental (ELA) dirigidas a jóvenes y mujeres de las Asociaciones vecinales y campesinas de la provincia (Kallari, Wihak, Tsatsayaku, Amancese campesino, Jatari y Waylla Kuri - PKI).	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez Ing. Aracely Tapia	12/11/2018	12/11/2018	900	30/4/2021		Vencido hace 214 días	Finiquitado	30/7/2021	FEBRERO 2036	6000 euros	ACTA DE FINIQUITO NRO.01-UEA-DGA-2021 mediante memorando Nro.1231-2021-DGA de fecha 30 de agosto de 2021,	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	214
17	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 AAR ante el SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	7/3/2023	Faltan 432 días Vigente	VIGENTE				Regularización, control y seguimiento ambiental a Estaciones de Servicio y Telecomunicaciones	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	59%	432
18	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELUCO QALALA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO.	Planificación	Ing. Marcelo Barberán	ING. ALEX QUINGALLISA	28/2/2019	5/4/2019	45	20/5/2019		Vencido hace 825 días	Finiquitado	23/9/2021	SEPTIEMBRE 2021	\$7.817,52	ACTA DE FINIQUITO NRO.09-USCSEFC-OP-GADPN-2021, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 2136-2021-OP DE FECHA 14/10/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	925
19	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ÁREA RECREATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PELÁEZ BLOQUE 2, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO)	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING. LEONARDO SANCHEZ	28/2/2019	28/2/2019	30	30/3/2019	29/4/2019	Vencido hace 879 días	Finiquitado	4/5/2021	OCTUBRE 2021	\$7.346,82	INFORME DE Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro. 1048-2021-OPS, 22 de julio de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	879
20	GAD MUNICIPAL DE QUIROS	Convenio de transferencia económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos con el objeto de ejecutar el proyecto de "Construcción y colocación del Monumento al Arriero en el sector de la Y de Baza, cantón Quijos, provincia de Napo".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Steven Rueda	19/6/2018	11/9/2018	365	11/9/2019	11/10/2019	Vencido hace 812 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 50.000,00	Mediante memorando Nro. 0499-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	811
21	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 tambores para la implementación del transporte fluvial de tambores para la comunidad Isicupul, parroquia Chonta Punta" entrega mediante CONTRATO DE COMODATO.	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Mgtr. Marina Roforio	19/10/2017	19/10/2017	60	18/12/2017	17/1/2018	Vencido hace 1493 días	Finiquitado	12/6/2018	JUNIO 2021	\$23.028,00	Acta finiquitada en años anteriores reporte de Juridico con una copia del acta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1493
22	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 las zonas de los autos usados abandonados, mediante la adquisición y entrega de desechos sólidos para el mantenimiento de drenes, superficies en la cabecera parroquial de Chonta Punta".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jairo Albuja	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	21/7/2022	Faltan 203 días Vigente	VIGENTE				12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE BIENES POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, FECHA DE ENTREGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION BMC NRO.0219-2021-GADPN DE FECHA 21/06/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	203
23	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA.	Convenio de delegación de competencias de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Chonta Punta, para la implementación de un proyecto de piladores de arroz en la cabecera parroquial como una alternativa de generación de empleo y seguridad alimentaria.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elías Borja	19/6/2020	30/12/2020	365	30/12/2021		Faltan 30 días Vigente	VIGENTE			USD 20.000,00	Memorando Nro. 2138-2020-OPFC 07/09/2020, Inconveniente en el proceso de adquisición según oficio del gad parroquial de Chonta punta, informe de avance del convenio según memorando Nro. 1132-2021-UPF de fecha 07 de octubre de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	15%	30
24	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO Y EL GAD MUNICIPAL DE TENA	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 APOSTOLICO DE NAPO, DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE SALÓN AUDITORIUM DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MONSEÑOR SPILLER, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	5/11/2018	18/6/2019	30	17/4/2019	17/5/2019	Vencido hace 858 días	Finiquitado	4/10/2021	OCTUBRE 2021	\$5.697,07	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 3038-2021-ODP, de fecha 07 de octubre de 2021, según ACTA DE FINIQUITO NRO. 005-ODP-GADPN-2021, DE 04 DE OCTUBRE DE 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	958
25	COORDINACION 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 DE JANE PURTADO GONZALEZ EN LA COMUNIDAD HUANCHI LLAKTA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	28/8/2018	20/9/2018	30	20/10/2018	19/11/2018	Vencido hace 1017 días	Finiquitado	24/6/2021	JUNIO 2021	\$7.455,66	Mediante memorando Nro. 2903-2021-ODP de fecha 30 de septiembre de 2021 emiten el acta legalizado	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1137
26	GAD PARROQUIAL SAN JUAN DE MUYUNA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL SAN PEDRO DE TENA, PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	20/7/2018	14/11/2018	30	14/12/2018	13/1/2019	Vencido hace 1082 días	Finiquitado	13/10/2021	OCTUBRE 2021	\$3.330,88	Memorando Nro. 3144-2021-ODP de 15 de octubre de 2021, adjunta acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1082
27	GAD PARROQUIAL TALAG Y COMUNIDAD SAN PABLO VIA SERENA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG Y LA COMUNIDAD SAN PLANO VIA SERENA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARRETERO UN SOLO CARRETE SOBRE EL RIO PINA, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN PABLO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALLISA	29/10/2018	29/10/2018	90	27/1/2019	26/2/2019	Vencido hace 1018 días	Finiquitado	12/11/2021	NOVIEMBRE 2021	SIN CUANTIA	Según memorando Nro. 3514-2021-ODP de fecha 12 de noviembre de 2021, remiten ACTA DE FINIQUITO N. 016-ODP-GADPN-2021 LEGALIZADA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1018

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		123
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		1
Vigentes		39
Finiquitados		81
Vencidos pendientes		42
Total		163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/11/2021																					
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE			
28	GAD PARROQUIAL TALAG	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO PASARELA DE 20 METROS DE LUZ SOBRE EL RIO WAPYA YACU - LAGUNA AZUL, COMUNIDAD ALIURUS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALLISA	26/9/2018	26/9/2018	60	25/11/2018	25/12/2018	Vencido hace 1303 días	Finiquitado	21/10/2021	OCTUBRE 2021	SIN CUANTIA	Mediante memorando Nro. 3255-2021-DOP de fecha de 22 de octubre de 2021, acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1	-1101	
29	GAD PARROQUIAL DE 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 ESTADOS EN LAS COMUNIDADES: NUEVO PARARAO, EL CARMEN Y COLLONA BOLIVAR DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, Y, B) APERTURA Y LASTRADO DEL PROYECTO DE READESANTAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS Y LAS ISLAS AMANCOCIA Y SAN RAFAEL, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALLISA	27/4/2018	27/4/2018	60	26/6/2018	26/7/2018	Vencido hace 1253 días	Finiquitado	14/10/2021	OCTUBRE 2021	SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	Memorando Nro. 3148-2021-DOP de 15 de octubre de 2021, remiten acta de finiquito Nro. 09 legalizado	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	1	-1253	
30	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 TOLLO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALLISA	14/9/2018	14/9/2018	15	29/9/2018	29/10/2018	Vencido hace 1118 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	1	-1158	
31	GAD municipal Archidona	CONVENIO DE DELEGACION ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA. PROYECTO CUADRIPLICACION DE LA CUBIERTA E INSTALACION DE ANOS DE BARRIDET MOVILES EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING. ALEX QUINGALLISA	9/4/2019	18/4/2019	30	18/5/2019	17/6/2019	Vencido hace 527 días	Finiquitado	13/10/2021	OCTUBRE 2021	\$6.844,40	Memorando Nro. 3164-2021-DOP, de fecha 15 de octubre de 2021, emiten el acta legalizado.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1	-927	
32	GAD Parroquial Rural Hatun Sumak	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPR 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 ADQUISICION DE 01 PROCESADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Jhonatan Corderas	30/11/2020	PENDIENTE					VIGENTE			\$2.850,40	NO HAY ACTA DE LA ENTREGA DEL DOSIFICADOR PENDIENTE LA EJECUCION	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		1	-44530	
33	GAD Parroquial Rural Cotundo	Convenio de transferencia económica del GAD Provincial de Napo a favor del GADPR de Cotundo, para la ejecución del proyecto "Lastrado del camino vecinal Comandante "Y" de Huasquila, ubicado en la parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo"	DIRECCION DE FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	ING. ALEX QUINGALLISA	11/3/2020	17/8/2020	90	15/11/2020	15/12/2020	Vencido hace 350 días	Finiquitado	6/5/2021	MAYO 2021	USD 40.000,00	Memorando Nro. 0610-2021-DPS, remision de informe tecnico y acta de finiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1	-380	
34	GAD MUNICIPAL DE EL CHACO	Convenio de transferencia de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, para ejecutar el proyecto denominado regeneración urbana de la Av. Francisco de Orellana de la ciudad de El Chaco, Itabaga.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALLISA	16/10/2018	18/1/2019	270	15/10/2019	14/11/2019	Vencido hace 777 días	Finiquitado	6/5/2021	MAYO 2021	\$300.000,00	REMITEN UNA COPIA DEL ACTA DE FINIQUITO RECIBIDA EL 13/10/2021 EN LA USCSEFC. Y Mediante memorando Nro. 3131-2021-DOP Tena, 14 de octubre de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1	-777	
35	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	14/3/2019	15/3/2019	365	14/3/2020	13/4/2020	Vencido hace 339 días	Finiquitado			\$75.972,00	Todas las actividades realizadas	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1	-626	
36	Organización No Gubernamental (ONG) Entidad Nacional Giuseppe del Murialdo 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 Murialdo 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 EUROPEAD/167049/ACT/EC"	Dirección de Comunicación	Clide Ricardo Rivasbarrera Baquero, Técnico de Cooperación Internacional	Directora de Comunicación	2/3/2019	3/3/2020	270	28/11/2020	28/12/2020	Vencido hace 367 días	Finiquitado	9/7/2020	JULIO 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.	Finiquitado.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1	-367
37	GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	Convenio de Transferecia Económica de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola a Favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa						R/VALORI	Vacio						1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		R/VALORI		
38	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA "TSATSAYAKU" PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PILVERIZADOR. PAGO DE HOJA DE GUAYARA, POR UN MONTO DE USD 9,968,00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	10/4/2020	Vencido hace 424 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 9.968,00	Memorando Nro. 4766-2021-DFPRD de fecha 11 de noviembre de 2021 solicitan informe económico del Convenio de Transferencia Económica de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola - Mediante Memorando Nro. 0458-2021-USCSEFC de 16 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	1	-629	
39	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 moradores que se trasladan desde las comunidades Misuriku, Shwa Cocha, Santa Mónica, y Nueva Esperanza hasta los planteles educativos Padre Juan de Velasco, Unidad Educativa Patriota Michelena, San Francisco Javier, Unidad Educativa 12 de Febrero de Arosemena Tola, y de Santa Clara, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villares	9/3/2020	1/2/2020	365	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hace 334 días	Finiquitado	17/6/2021	JUNIO 2021	USD. 1.792,00	ACTA DE FINIQUITO según Memorando Nro. Memorando Nro. 1747-2021-DOP legalizado de fecha 24/06/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1	-334	
40	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 Esqueyuel, ubicado en la cabecera parroquial de Pano".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villares	22/10/2020	12/3/2021	90	10/6/2021		Vencido hace 179 días	Finiquitado	19/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 50,000	Mediante memorando Nro. 3216-2021-DOP Tena, 20 de octubre de 2021, remiten acta legalizado.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de Justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1	-179	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido las plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitados	81
Vencidos pendientes	42
Total	163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:		30/11/2021														Actividades Realizadas	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE		
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA ÚLTIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL					
41	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 Sumak, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una cancha cubierta con tubería de petróleo en la Comunidad Wamari, Parroquia Hatun Sumak, cantón Archidona, Provincia De Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	18/6/2021	90	16/9/2021		Vencido hace 75 días	Finiquitado	15/10/2021	OCTUBRE 2021		USD 81.215,78	ACTA DE FINIQUITO NRO. 011-DOP-GADPN-2021, mediante memorando Nro. 3143-2021-DOP de fecha 15 de octubre de 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	75
42	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, Canton Quijos, Provincia De Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	20/11/2020	8/6/2021	90	6/9/2021		Vencido hace 85 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 91.131,78	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	44.98%	85
43	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de Delegación de la Competencia de Validad 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 Empalmado en La Parroquia de Linares, del Cantón El Chaco, Provincia De Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	3/12/2020	120	2/4/2021	2/9/2021	Vencido hace 142 días	Finiquitado	26/10/2021	OCTUBRE 2021		USD 15.000,00	TRAMITE EN FINIQUITO RESPUESTA AL OFICIO DEL GADP DE LINARES, Memorando Nro. 0649-2021-SDC de fecha 14 de octubre de 2021, Mediante memorando Nro. 3344-2021-DOP Tema, 27 de octubre de 2021 remiten acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	242
44	GAD Parroquial Rural de Cuyja	Convenio de Delegación de la Competencia de Validad y de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyja, para que ejecute el proyecto denominado: "Reconstrucción de los caminos de herradura en la parroquia Cuyja.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Graciela Lucy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	30/11/2020	60	29/1/2021	28/2/2021	Vencido hace 305 días	Finiquitado	18/10/2021	OCTUBRE 2021		USD 14.000,00	Mediante Memorando NRO Memorando Nro. 3203-2021-DOP, de fecha 19 de octubre de 2021 remiten acta legalizada.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	305
45	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	Convenio de Delegación de Competencia de Validad y Transferencia Económica por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para ejecutar el proyecto denominado: Mejoramiento y Mantenimiento Vial Rural del Canton Carlos Julio Arosemena Tola.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	17/8/2021	Vencido hace 159 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 200.000,00	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	67.98%	139
46	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 Ushayaca de la Parroquia San Pablo de Ushayaca, Canton Archidona, Provincia de Napo por Administración Directa.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/12/2020	15/3/2021	92	15/6/2021	15/7/2021	Vencido hace 168 días	Finiquitado	15/6/2021	JUNIO 2021	ADMINISTRACION DIRECTA		PENDIENTE MEMORANDO DE FORMALIDAD DEL ACTA DE FINIQUITO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	168
47	GAD MUNICIPAL DE TENA A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Convenio de Delegación de la competencia sin recursos, determinado en el literal g) del Art. 55 de COOTAD, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto denominado: Construcción de Caminos Cubiertos de Vóley en el Barrio Aeropuerto Nro 01, de la Parroquia Urbana de Tena, del cantón Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	19/6/2021	90	17/9/2021	17/10/2021	Vencido hace 74 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 149.949,55	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	29.17%	74
48	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 tubería, combustible y aceite de ligar, desde los sectores de Santa Monica, Pucallán, Naranjo, Bajo Pucallán y Anas La Victoria, y comunidades aledañas de la Parroquia Puerto Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	15/12/2020	1/1/2020	365	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hace 134 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 1.972,00	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%	334
49	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 PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	21/12/2020	30/12/2020	90	30/3/2021	29/4/2021	Vencido hace 145 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 60.936,39	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	245
50	GAD MUNICIPAL DE TENA	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para que ejecute el proyecto Constructivo de la Sala de Tanatopraxia de la Provincia de Napo en la Ciudad de Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Graciela Lucy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/12/2020	22/1/2021	430	28/3/2022	27/4/2022	Faltan 118 días - Vigente	VIGENTE				USD 117.494,87	ADENDA DE CONVENIO mediante memorando Nro. 0078-2021-PS, de fecha 21/04/2021, suscrito el convenio de adenda el 21/04/2021 (el plazo de vigencia del convenio es por fase por lo que se adiciona 340 días más hasta la culminación de la segunda fase, a partir del fenecimiento del plazo del convenio original.)	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	118
51	LA COMPAÑIA ELTENERGY GENERACIÓN ELECTRICIA S.A	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Compañía Eltenenergy Generation Electrica 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, Unión Bolívarense y Ynes Hermosas. Parroquia Puerto Misahuallí, Canton Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	24/12/2020	24/12/2020	365	24/12/2021		Faltan 24 días - Vigente	VIGENTE				NO APLICA	* Visita técnica por parte del Ing. Edwin Mantilla - Analista 2 DOP,	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	24
52	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. ADOYMUM - 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	6/9/2020	2/11/2020	365	2/11/2021		Vencido hace 28 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 150.000,00	Memorando Nro. 1102-2021-UPP, Tema, 27 de septiembre de 2021 remite informe de seguimiento al Director de Fomento Productivo para proceder a solicitar el informe final de acuerdo al cumplimiento del convenio, EN FINANCIERO Mediante Memorando Nro. 0458-2021-USCSEFC de 23 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	28
53	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: Apoyo GADCH El Chaco fortalecimiento productivo USD 112.500,00, Construcción del Centro de Acopio del GADPN Gonzalo Díaz de Piedra USD 148.822,00 y Maquinaria y equipo U.E. El Chaco USD 11.741,94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/9/2023	13/6/2023	Faltan 530 días - Vigente	VIGENTE				USD 273.063,94	15/10/2020. A partir de la suscripción del convenio hasta finalizar del periodo 2019-2023. Para la realización de este informe respaldó el Oficio Nro. GADMCH-ALMCH-2021-0913-01 con ingreso Nro. GADPN-DIG-2021-3739-E con fecha 06 de noviembre del 2021 por parte del GAD Municipal del cantón El Chaco, mediante Memorando Nro. 4853-2021-OPRPO de fecha 18 de noviembre de 2021 se receipt el informe de seguimiento del sector con copia a la USCSEFC.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	65%	530
54	GAD Municipal de Quijos	Convenio de competencia y transferencia económica para el proyecto: Construcción de 18 invernaderos metálicos de 500 m² para la producción y desarrollo agrícola en el cantón Quijos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	365	22/1/2022	21/2/2022	Faltan 53 días - Vigente	VIGENTE				USD 150.000,00	Memorando Nro. 1218-2021-UPP Tema, 29 de octubre de 2021, remiten informe de seguimiento	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	75%	53

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		123
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		1
Vigentes		39
En liquidación		81
Vencidos pendientes		42
Total		163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/11/2021																	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio		% DE AVANCE		
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS					
55	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	Convenio de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado "Implementación de un centro de insenación artificial bovina en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia de Napo."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mzv. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2023	27/9/2023	Faltan 636 días Vigente	VIGENTE			USD 5,000.00	Informe de Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro. 2337-2021-OFPPD, 21 de junio de 2021 de junio de 2021. 16 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA- TRANSFERE 20/06/2020 (Memo 0261-2020-ST)	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	50%	2	638	
56	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de delegación de competencias de Fomento Productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural Linares para ejecutar el proyecto denominado "Construcción de 20 invernaderos metálicos de 120 m2 cada uno para la producción y el desarrollo agrícola de la parroquia Linares".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	11/8/2020	3/9/2020	365	3/9/2021	3/10/2021	Vencido hace 84 días	En liquidación	13/5/2021	MAYO 2021	USD 20,000.00	ACTA DE FINIQUITO 018- 13/05/2021 MEDIANTE MEMORANDO NRO. 1957-2021-OFPPD	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	88	
57	GAD Parroquial Rural San Juan de Mayuna	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 Mayuna, con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector productivo de la chacra en las comunidades de la parroquia San Juan de Mayuna, mediante la adquisición de equipos y herramientas agrícolas".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	19/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 87 días	En liquidación	27/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 20,000.00	Mediante memorando Nro. 4509-2021-OFPPD Tena, 27 de octubre de 2021, remite acta legalizada.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	3	87	
58	GAD Parroquial Rural Sardinas	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Sardinas para la ejecución del proyecto denominado "Fomento agropecuario integral para el sector ganadero, producción agrícola y especies menores", en la parroquia Sardinas, cantón El Chaco.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	730	4/9/2022	4/10/2022	Faltan 278 días Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 20,000.00	VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0277-2021-USCSEFC de fecha 16/08/2021, POR ERROR DE FECHA DE VENCIMIENTO se entrega informe de seguimiento y control el 18 de agosto de 2021 con Memorando Nro. 0925-2021-UPP. El Ing. Patricio Rodríguez con fecha 25 de octubre de 2021 mediante memorando Nro. 4473-2021-OFPPD Notifica al GAD Parroquial de Sardinas provee finiquito de convenio la devolución de USD 40.00. Mediante memorando Nro. 5035-2021-OFPPD de fecha 29 de noviembre de 2021 se dispone elaboración del acta de finiquito.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	2	278	
59	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. Willian Grefa	Mzv. Henry Heredia	12/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 87 días	En liquidación	25/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 20,000.00	Memorando Nro. 2077-2020-OFPC 26/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108308 (TRB-925) 04/09/2020 Memo 0128-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0276-2021-USCSEFC de fecha 16/08/2021. Mediante memorando Nro. 1168-2021-P de fecha 20 de octubre de 2021, remiten informe de liquidación de convenio aprobado. Mediante memorando Nro. 4483-2021-OFPPD de fecha 25 de octubre de 2021, remiten acta legalizada.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	87	
60	GAD Parroquial Rural de Cuyujá	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 Cuyujá para ejecutar el proyecto "Fortalecimiento productivo y su cadena de comercialización en la parroquia Cuyujá", del cantón Quijos, provincia de Napo.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 87 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 20,000.00	Memorando Nro. 2015-2020-OFPC 21/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108309 (TRB-926) 04/09/2020 Memo 0125-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0278-2021-USCSEFC de fecha 16/08/2021. Mediante memorando Nro. 5040-2021-OFPPD de 29 de noviembre de 2021. solicitan elaboración del acta de finiquito.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	3	87	
61	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. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	182	5/3/2021	4/4/2021	Vencido hace 179 días	En liquidación	17/6/2021	JUNIO 2021	USD 20,000.00	ACTA DE FINIQUITO Nro. 030-OFPPD de fecha 17/06/2021 mediante memorando Nro. 2402-2021-OFPPD	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	-270	
62	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 motoguadañas a la parroquia Misahuallí".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	11/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 87 días	En liquidación	30/8/2021	FEBRERO 2083	USD 20,000.00	Memorando Nro. 2048-2020-OFPC 24/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108321 (TRB-928) 04/09/2020 Memo 0321-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0301-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	87	
63	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Oyacachi, para la adquisición de un camión para el transporte de producción (Trucha).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	7/9/2020	427	8/11/2021		Vencido hace 12 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 20,000.00	Memorando Nro. 2038-2020-OFPC 24/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108316 (TRB-930) 04/09/2020 Memo 0317-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO.0302-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021. Mediante Memorando Nro. 0408-2021-USCSEFC de 23 de noviembre de 2021 se solicita Finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	3	22	
64	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 Balayakuy, perteneciente a la parroquia de Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/8/2020	7/9/2020	365	7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 84 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 20,000.00	Memorando Nro. 0746-2021-SDC de fecha 23 de noviembre de 2021 remite el informe financiero al Director. Mediante memorando Nro. 3035-2021-OFPPD de fecha 29 de noviembre de 2021 remiten informe de liquidación para la validación de Prefectura.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	3	84	
65	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 vilaje de las comunidades de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mzv. Daysi Montedecora	19/8/2020	7/9/2020	365	7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 84 días	En liquidación	11/11/2021	NOVIEMBRE 2021	USD 20,000.00	VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO 0303-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021. TRANSITE DE PROCESO DE FINIQUITO EN FINANCIOR SEGUN MEMORANDO 3456-2021-OFPPD, MEDIANTE MEMORANDO Nro. 4792-2021-OFPPD DE FECHA 12 de noviembre de 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	84	
66	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN, LOS DOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". JTCISA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elías Borja	4/12/2020	4/12/2021	365	4/12/2022	3/1/2023	Faltan 369 días Vigente	En liquidación	7/4/2021	FEBRERO 2087	USD 20,000.00	520.923.00	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Terminación por mutuo acuerdo	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	369
67	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 caña super árbol, a través de la adquisición y entrega de 17.235 plantas a las comunidades de Santa Barbara del río Aranjazo y Paso Urku de la parroquia Ahuano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020	365	23/9/2021	23/10/2022	Faltan 297 días Vigente	VIGENTE			USD 20,000.00	Memorando Nro. 2431-2020-OFPC 22/09/2020, 2 AÑOS A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago Nro. 108448 23 sept. 2020 Ref. BCE Nro. 15742049 (TRB-1091)	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	3	297	



**GOBIERNO AUTONOMO 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 las plazas	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitados	81
Vencidos pendientes	42
<b>Total</b>	<b>163</b>

FECHA HOY: 30/11/2021																				
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE		
68	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 charra, mediante la adquisición y entrega de 20 kits de arroz e insumos agrícolas y 2,000 plantas de vainilla en las 9 comunidades y 3 sectores de la parroquia Pano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elias Borja	14/9/2020	5/10/2020	395	4/11/2021	Vencido hace 26 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 20,000.00	ADENDA DE CONVENIO SEGUN MEMORANDO NRO. 0590-2021-PS de fecha 07 de octubre de 2021, remiten el documento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	26	-26
69	GAD Parroquial Rural de Cotundo	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Cotundo para ejecutar el proyecto "Repotenciación de la estructura física existente en la feria de comercialización ganadera de Cotundo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mtz. Henry Heredia	16/9/2020	12/10/2020	60	11/12/2020	10/1/2021	Vencido hace 154 días	Finiquitado	10/5/2021	MAYO 2021		ACTA DE FINIQUITO 16-2021 con fecha 10/05/2021 mediante memorando Nro. 1993-2021-OPRD		100%	354	-354
70	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 CIV-053-2020 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. Willian Grefa	Ing. Sergio Licuy	21/9/2020	14/10/2020	365	14/10/2021	14/10/2021	Vencido hace 47 días	Finiquitado	1/6/2021	JUNIO 2021	USD 20,000.00	ACTA DE FINIQUITO NRO. 033-OPRD mediante memorando Nro. Memorando Nro. 2410-2021-OPRD, acta legalizada		100%	47	-47
71	GAD Parroquial Rural de Papallacta	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Papallacta, para ejecutar el proyecto denominado "Construcción del bloque de baños y vestidores del complejo turístico Santa Catalina de la parroquia Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Licuy	21/10/2020	19/10/2020	365	19/10/2021	19/10/2021	Vencido hace 42 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 50,000.00	TRAMITE EN FINANCIERO PARA EL INFORME FAVORABLE Memorando Nro. 4220-2021-OPRD Tena, con fecha 14 de octubre de 2021. NOTIFICADO EL PROXIMO VENCIMIENTO MEDIANTE documento No. 0367-2021-USCSEF DE FECHA 01/10/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	42	-42
72	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALI	Convenio de Delegación de Competencias con el GAD Parroquial Rural de Misahuallí, Adquisición de plantas de Bambú gigante y fertilizante para ser utilizados en el proyecto: Restauración forestal de la cuenca del Río Napo, sector Santo Urcu.	Dirección de Gestión Ambiental	Mgtr. Aracely Tapia	Ing. Renato Merino	17/04/2018	17/04/2018	182	16/10/2018	15/11/2018	Vencido hace 1181 días	Finiquitado	28/9/2021	SEPTIEMBRE 2021		MEDIANTE Memorando Nro. 1074-2021 P DE FECHA 28/09/2021 REMITE LA APROBACION DEL INFORME DE LIQUIDACION PARA LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE FINIQUITO. Mediante Memorando Nro. 1434-2021 DGA de fecha 04 de octubre de 2021, remite el Acta de Finiquito legalizado	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1181	-1181
73	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	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 MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA, mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elias Borja	9/6/2021						Finiquitado			USD 21,420	Mediante memorando Nro. 3533-2021-OPRD, de fecha 06 de septiembre de 2021, solicita dirigido a la máxima autoridad la terminación de convenio por mutuo acuerdo.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	44530	-44530
74	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Provincial de Napo, el GAD Parroquial Rural de Puerto Misahuallí, GAD Parroquial de Ahuano y el GAD Parroquial de Chonta Punta, para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuallí, Ahuano y Chonta Punta, para la adquisición de kit de arroz y maíz	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		27/01/2020	27/01/2020	792	29/03/2022	28/4/2022	Faltan 119 días Vigente	VIGENTE				pendiente el físico de la adensa	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		119	
75	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA	Convenio de Cooperación: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuallí, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante adquisición y entrega de 451 kits de MAIZ e insumos agrícolas. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	14/6/2020	14/9/2020	365	14/9/2021		Vencido hace 77 días	Finiquitado			270.600.00	Responsable: Memo 1163-2020-OPFC de 30/06/2020 NUEVO TECNICO: Memorando Nro. 2339-2020-OPFC Tena, 15 de septiembre de 2020/ CONVENIO DE LA CTA NOTIFICADO VENCIMIENTO mediante Memorando Nro. 0305-2021-USCSEF de fecha 25 de agosto de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	77	-77
76	GAD Municipal del Chaco	Convenio Marco Infraestructura Educativa, Comunitaria, Deportiva, y de Conservación de Obras Prioritaria Oyacachi.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano		16/9/2015	26/9/2015	3650	23/9/2023	22/9/2023	Faltan 1270 días Vigente	VIGENTE				Para conocimiento de La DOSEP, OO.PP. VIGENTE, debe finiquitar la direccion de OOPP.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	1270	
77	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. Willian Grefa	Janeth Barriovano	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	8/12/2017	Vencido hace 1983 días	VENCIDO			1.991.73	Sra. Janeth Barriovano: Memo 1658-OPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta Entrega 1- BMC No. 0332 GADPN 13-09-2017- VENCE 08/12/2017 Mediante Memorando Nro. 0458-2021-USCSEF de 23 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	1483	-1483
78	Dirección Distrital 15D02 -El Chaco-Quijos-Educación U.E. Basea	Fomento de las artes y la cultura de paz en jóvenes.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	13/6/2017	2/4/2020	120	31/7/2020	30/8/2020	Vencido hace 687 días	Finiquitado	24/9/2021	SEPTIEMBRE 2021		Mediante memorando Nro. 4305-2021-OPRD, de fecha 19 de octubre de 2021, adjunta acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	487	-487
79	GAD Municipal de Archidona - Cooperativa Expreso Napo. Archidona	Construcción del Terminal de Carga y Pasajero de la Cooperativa Expreso Napo	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Whitney Otero	23/2/2017	25/4/2017	730	25/4/2019	25/9/2019	Vencido hace 860 días	Finiquitado	20/8/2021	AGOSTO 2021	74.100,00	Mediante memorando Nro. 026-OPRD-2021 de fecha 30 de septiembre del 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	950	-950
80	GADP de San Pablo. Comunidad Nacuna. Comunidad Garesu. Comunidad Kichwa Jatun Sacha de Puma Uinku. Comunidad Kichwa de Tama Uinku. Comunidad S de febrero de Inchiyallachi. Comunidad Sinchi Runa de Puni Rocana.	Fortalecimiento a la Cadena de Valor del Cacao; a Través de la Entrega de Plantas de Variedad Super Arbol.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguinda	9/5/2017	19/12/2017	730	19/12/2019	18/1/2020	Vencido hace 713 días	Finiquitado	4/3/2021	MARZO 2021	65.110,00	ACTA N. 002-OPRD-2021 mediante memorandotro. 2271-2021-OPRD LEGALIZADO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		712	-712

**GOBIERNO AUTONOMO 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 las plazos		123
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		1
Vigentes		39
Finiquitados		81
Vencidos pendientes		42
<b>Total</b>		<b>163</b>

FECHA HOY: 30/11/2021																					
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE			
81	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutagino PUERTO NAPO. 3. Asociación 21 de Enero-Rahuajay 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerda, EL CEBRO- Yutagino. CHACELCY	<b>Sembrando Esperanza</b> (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	12/3/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/11/2019	Vencido hace 187 días	Finiquitado	25/5/2021	MAYO 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	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	-787
82	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA <b>ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 14 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA</b> , SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019" <b>3TCTEA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	26/8/2020	20/5/2021	365	20/5/2022		Faltan 171 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.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	3	171
83	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	Convenio de Cooperación: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuallí, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante <b>adquisición y entrega de 586 kits de ARROZ e insumos agrícolas en 30 comunidades. 3TCTEA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	13/11/2020	13/3/2021	365	13/3/2022		Faltan 103 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 supervisión.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	70%	3	103
84	38.-Comunidad Kichwa SANTA RITA	Convenio de Cooperación entre el GAD Provincial y la Comunidad Kichwa Santa Rita para ejecutar el Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 190 días	Finiquitado	4/11/2021	NOVIEMBRE 2021		76.376,30	Memorando Nro. 4594-2021-DFPRD de fecha 04 de noviembre de 2021, remiten acta NRO 032-2021-DFPRD	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	3	-590
85	Federación de Nacionalidades Indígenas de Napo- "FON"	Mejorando la Chacra con la siembra de las Plantas Injeritas de Guanabana Gigante.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiña	30/11/2018	23/7/2018	365	23/7/2019	22/8/2019	Vencido hace 363 días	Finiquitado	10/3/2021	MARZO 2021		9.254,08	Finiquitado con acta de Finiquito NPO07-UF-DGPRD-2021 mediante memorando Nro. Memorando Nro. 2615-2021-DFPRD de fecha 08 de julio de 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	-861
86	Asociación de Producción Artesanal: AHUANO WARME (Mujeres de Ahuano).	Tradición hecha a Mano; Muebles patrimoniales: Ahuano Warmis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	28/3/2020	Vencido hace 342 días	VENCIDO				1.130,00	Memo 3229-2018-DGPRD del 14-12-2018 1 AÑO a partir transf. (27/02/2019). Vence el 27/02/2020 Mediante Memorando Nro. 0458-2021-USCSEFC de 23 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	3	-642
87	Coord. Zonal de Educación Zona 2. Chaco. (ESCUELA ESPECIAL CHACO).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 2 "Mejorando mis Capacidades, Horticultura, y Producción Escalonada; Bajo Invernadero; en la Escuela Especial Chaco.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Lida. Yajira Calapuncha	18/7/2018	24/10/2018	30	23/11/2018	23/12/2018	Vencido hace 1303 días	Finiquitado	29/9/2021	SEPTIEMBRE 2021		7.050,94	Mediante memorando Nro. 2904-2021-ODP de fecha 30 de septiembre de 2021 emiten el acta legalizado	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	-1103
88	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 Aguiña	27/12/2018	9/1/2019	90	9/4/2019	9/5/2019	Vencido hace 366 días	Finiquitado	20/7/2020	JULIO 2021		10.000,00	Ing. Leonardo Aguiña. (Memo No. 1117-2019-DGPRD del 29-04-2019)/	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		3	-966
89	1.-Comunidad Kichwa 20 de Mayo. 2.-Comunidad Kichwa Santa Rita.	Fortalecimiento a Proyectos Psicológicos, en las Comunidades Kichwas 20 de Mayo y Santa Rita.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Dayli Monteseoca	30/11/2018	30/11/2018	300	26/9/2019	26/10/2019	Vencido hace 396 días	Finiquitado	30/11/2018			10.445,36	PENDIENTE DE EJECUTAR. Según Memorando No. 0263-2019-UFAP del 10-06-2019. Se informa que se considere para el POA 2020. Según Memo 1217-2019-DGPRD del 10-05-2019; informa el Director que la máxima autoridad ha declarado desierto.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	-796
90	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA, PECICOLA YANAUICO QUILOS	CONV. DE COOPERACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE 7,8 km DE DRENALES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES REINA DEL CONE Y SAN VICENTE DE WATUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA. MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Dayli Monteseoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 331 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				13.290,97	SEGUIMIENTO EN JURIDICO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	3	-731
91	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	7/5/2018	16/8/2018	540	7/2/2020	8/3/2020	Vencido hace 463 días	Finiquitado	23/3/2021	MARZO 2021		2.755,10	ACTA DE FINIQUITO LEGALIZADO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	-662
92	Asociación Agropastoril 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	21/3/2019	12/4/2019	365	11/4/2020	11/9/2020	Vencido hace 338 días	Finiquitado	30/7/2021	JULIO 2021		11.420,00	Ing. Susana Viteri. (Memo No. 0817-2019-DGPRD del 03-04-2019). NUEVO RESPONSABLE: Muz. Henry Heredia Memo Nro. 2134-2019-DGPRD 10/09/2019 Susana Viteri Memorando Nro. 2919-2019-DGPRD 24 de diciembre de 2019	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	3	-598

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		123
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		1
Vigentes		39
Pendientes		81
Vencidos pendientes		42
Total		163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/11/2021																				
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	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	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE		
93	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	19/9/2019	23/10/2019	182	22/4/2020	22/9/2020	Vencido hace 147 días	Finiquitado	4/6/2021	JUNIO 2021	10.000,00	ACTA DE FINIQUITO NRO. 026-2021-OGPDRD de fecha 04/06/2021 mediante memorando Nro. 2397-2021-OGPDRD	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-587
94	GADP SAN FCO. DE BORJA	Convenio de transferencia económica entre el Gad Provincial de Napo a favor del Gad Parroquial de San Francisco de Borja para la ejecución del proyecto denominado "Dotación de un Edrografo, equipos de inseminación, pajaritas e insumos para mejorar la productividad del ganado bovino".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	6/1/2019	26/11/2019	365	25/11/2020		Vencido hace 370 días	Finiquitado	15/6/2021	JUNIO 2021	10.000,00	ACTA DE FINITO NRO 028 LEGALIZADO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-370
95	GAD PARROQUIAL DE AHUANO	Convenio de transferencia para 16 hectareas de cacao super árbol entrega de 10.000 plantas a la comunidad Rachi Yacu Ahuano	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andí	19/11/2019	23/1/2020	730	22/1/2022	21/2/2022	Faltan 53 días-Vigente	Finiquitado	25/10/2021	OCTUBRE 2021	10.000,00	Mediante memorando Nro. 0017-2021-SDC de fecha 29 de septiembre de 2021, remite el informe financiero dirigido al Director Financiero, Mediante memorando Nro. Memorando Nro. 4468-2021-DFPRD de fecha 25 de octubre de 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	2	53
96	CACPE PASTAZA	Convenio Alianza Estratégica inclusión financiera	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Faltan 739 días-Vigente	VIGENTE				Tena, 29 de septiembre de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		2	739
97	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	6/2/2020	275	7/11/2020		Vencido hace 188 días	Finiquitado	7/8/2021	AGOSTO 2021		Memo 2869-2019-OGPDRD 16/12/2019 Designación del tecnico responsable Ing. Susana Belen 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	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-388
98	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 plantuños. 4. Adecuaciones al centro de acopio comunitario el Bombón	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	9/12/2019	30/1/2020	90	29/4/2020	29/5/2020	Vencido hace 246 días	Finiquitado	18/5/2021	MAYO 2021		Sandro Molina Memo 2908-2019-OGPDRD 20/12/2019 Designación del tecnico responsable Memorando Nro. 0371-2020-DFCTena, 27 de febrero de 2020	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-580
99	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	6/2/2020	275	7/11/2020	7/12/2020	Vencido hace 188 días	Finiquitado	3/5/2021	MAYO 2021	3.762,00	ACTA DE FINIQUITO Nro. 014-2021-OGPDRD	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-388
100	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	6/2/2020	275	7/11/2020	7/12/2020	Vencido hace 188 días	Finiquitado	8/6/2021	AGOSTO 2021	456,50	ACTA DE FINIQUITO NRO-040-DFPRD-2021, legalizado, mediante memorando Nro. 4350-2021-OGPDRD Tena, 12 de octubre de 2021 de fecha en alcance corregido la fecha de acta de finiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-388
101	GAD PARROQUIAL COTUNDINO	Fomento productivo mediante la exposición de stand de productos agropecuarios, artesanales y turísticos de los pequeños productores durante el desarrollo del festival Intercultural Cotundino 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	11/1/2020	20/2/2020	182	20/8/2020	19/9/2020	Vencido hace 167 días	Finiquitado	13/5/2021	MAYO 2021	5.000,00	ACTA DE FINIQUITO 017-2021 con fecha 13/05/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-467
102	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 MISAKHALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". <b>ACTIVA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Agüinda	7/12/2020					Vacio	PENDIENTE				01 año a partir de la entrega de las plantas y materiales de construcción por parte del GADPN.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	1	-44530
103	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PER	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMÁS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PER. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	17/9/2021	365	17/9/2022		Faltan 291 días-Vigente	VIGENTE			31.679,84	PENDIENTE ENTREGA DE LOS BIENES	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		2	291
104	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	17/2/2020	18/2/2020	150	17/7/2020	16/8/2020	Vencido hace 163 días	Finiquitado	28/4/2021	ABRIL 2021	8.000,00	ACTA DE FINIQUITO 13-2021 con fecha 28/04/2021 Memorando Nro. 1832-2021-DFPRD	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-501
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 Agüinda	7/9/2020	24/8/2020	90	22/9/2020	22/10/2020	Vencido hace 194 días	Finiquitado	26/10/2021	OCTUBRE 2021	10.000,00	Mediante memorando Nro. 4305-2021-DFPRD de fecha 27 de octubre de 2021 remite acta legalizada.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-434



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS**  
**MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS**



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	123
Vencer hoy	0
Vencen de 1 a 30 días	1
Vigentes	39
Enajenado	81
Vencidos pendientes	45
Total	169

FECHA HOY:			30/11/2021																		
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	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	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE			
106	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLLA KURI (GRUPO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPRODAMURI KUKULLAKTA	Convenio de Cooperación: <b>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. ASOPRODAMURI</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiña	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/7/2020	Recusado hace 113 días	EN PROCESO DE FINQUITO				Responsable: Memo 0977-2020-DFPC de 16/06/2020 NO SE EJECUTO ESTA EN PROCESO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, mediante memorando Nro 2642-2021-DFPRD de fecha 12/07/2021, dirigido para Ab. Marielene Tapay conar al mutuo acuerdo. Mediante Memorando Nro. 0458-2021-USCSEFC de 23 de noviembre de 2021 se solicita finalizar los convenios y/o reporte del proceso de finquitos.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)	80%	3	-1	
107	Comunidad de Mushulakata (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. Dayli Montesdeoca	22/10/2015	22/7/2016	182	20/1/2017		Recusado hace 1773 días	Finquitado	27/2/2020	FEBRERO 2020		9.500,00	SE ADJUNTA EL ACTA DE FINQUITO NRO. 001-2019, 20/12/2019, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0350-2020-DFPC, 27/02/2020, reporte que comunica el área de Procuraduría Síndica	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)	0%	3	-1
108	Asociación Amanar Palcha AGUTURAMPAX	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. Dayli Montesdeoca	22/10/2015	22/7/2016	182	20/1/2017	19/2/2017	Recusado hace 1773 días	Finquitado	6/4/2020	ABRIL 2020		634,25	MEDIANTE MEMORARIO NRO. 1829-2020-DFPC, 07/08/2020	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)		3	-1
109	Asociación Kichwa Ongota Bajo AIGOB	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	14/7/2017	28/8/2017	60	27/10/2017		Recusado hace 1461 días	Finquitado	5/7/2021	JULIO 2021		873,75	REMITEN EL ACTA DE FINQUITO NRO 035-DFPRD-2021, mediante memorando Nro. 2799-2021-DFPRD Tena, 21 de julio de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)		3	-1
110	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		15/5/2017	6/8/2017	365	6/8/2018	5/9/2018	Recusado hace 1612 días	Finquitado	4/3/2021	MARZO 2021		10.239,36	MEMORANDO 2135-2021-DFPRD, DE FECHA 07/04/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)	100%	3	-1
111	Asociación de Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios INTI.	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	20/7/2017	28/8/2017	60	27/10/2017	26/11/2017	Recusado hace 1401 días	Finquitado	5/7/2021	JULIO 2021		889,64	Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1661-DFPRD 07-08-2017 mediante memorando Nro3167-2021-DFPRD de fecha 30 de agosto del 2021, según acta de finquitos Nro 036	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)		3	-1
112	1. Intercomunalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzuqino PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero-Athualpa 4. Comunidad Kichwa Agutini Cerda, EL CEBISO- Yutzuqino. CHACILEY	3. <b>Sembrando Esperanza</b> (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	12/1/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/11/2019	Recusado hace 787 días	Finquitado	28/6/2021	JUNIO 2021		3.419,95 3.847,44 2.650,46 2.564,96	Memorando Nro. 4109-2021-DFPRD de fecha 07 de octubre de 2021, remiten el ACTA DE FINQUITO NRO. 47-DFPRD-2021 de fecha 28/06/2021, legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)	100%	3	-1
113	1. Intercomunalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzuqino PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero-Athualpa 4. Comunidad Kichwa Agutini Cerda, EL CEBISO- Yutzuqino. CHACILEY	3. <b>Sembrando Esperanza</b> (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	12/1/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/11/2019	Recusado hace 787 días	Finquitado	23/7/2021	JULIO 2021		3.419,95 3.847,44 2.650,46 2.564,96	Memorando Nro. 4109-2021-DFPRD de fecha 07 de octubre de 2021, remiten el ACTA DE FINQUITO NRO. 46-DFPRD-2021, de fecha 21/07/2021 legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)	100%	3	-1
114	1. Intercomunalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzuqino PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero-Athualpa 4. Comunidad Kichwa Agutini Cerda, EL CEBISO- Yutzuqino. CHACILEY	3. <b>Sembrando Esperanza</b> (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	12/1/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/11/2019	Recusado hace 787 días	Finquitado	16/9/2021	MARZO 2021		3.419,95 3.847,44 2.650,46 2.564,96	Memorando Nro. 1077-2021-DFPRD de fecha 29 de marzo de 2021, remiten el ACTA DE FINQUITO NRO. 008-DFPRD-2021, de fecha 16/03/2021 legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)	100%	3	-1
115	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: <b>FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, STCTEA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tangula	17/11/2020	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE				50.530,31	01 AÑO a partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD PROVINCIAL DE NAPO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)		3	-44
116	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	7/6/2018	23/12/2018	365	23/12/2019	22/2/2020	Recusado hace 98 días	VENCIDO				7.894,09	Memo Nro. 2598-2019-DGPRD del 03-10-2019 1 Año (A partir entrega). 23-12-2018. Vence el 23/12/2019 Mediante Memorando Nro. 0458-2021-USCSEFC de 23 de noviembre de 2021 se solicita Regular los convenios y/o reporte del proceso de finquitos.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)	20%	3	-1
117	Pueblo Kichwa de Kukulakta	Convenio de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Pueblo Kichwa de Kukulakta, proyecto denominado "Gobernanza y políticas de desarrollo territorial para líderes/Autoridades líderes del Pueblo Kichwa de Kukulakta"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/11/2019	4/12/2019	30	3/1/2020		Recusado hace 187 días	Finquitado	8/7/2021	JULIO 2021		16.202,00	ACTA DE FINQUITO E01-2021 con fecha 08/07/2021 mediante memorando Nro. 2859-2021-DFPRD de fecha 14 de julio de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de Finquitos (20%), 7) Legalización de la acta de finquitos (20%)	100%	3	-1

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		123
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		1
Vigentes		39
Finalizados		81
Vencidos pendientes		42
Total		167

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/11/2021																					
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE			
118	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS. PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	12/3/2024	Faltan 803 días Vigente	VIGENTE					1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	0	803	
119	1.-Comarca Esmeralda comarca Páez Occidental. PARROQUIA AHUANO. 2.- Escuela de Educación Básica: Risco Misional Ernesto Oghuñi. PARROQUIA MUHUNA. 3.- Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. PARROQUIA ARCHIDONA 11.- Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.- Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yurajga Derecha". 12.- Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yurajga Derecha" 13.-Comunidad de Shiripuno 14.- Comunidad Kichwa "Calmito Rio Bueno" 15.- Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Churapi. Kichwas San Alberto de Ahuano 17.- Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA 18.- Comunidad Kichwa Hatan Uñu. 26.- Asociación Cultural Progresista de la Colonia La Roca "ACOPROK" 20.- COORILA 21.- Comunidad intercultural San Vicente de Wayasa Yaku. 22.- Comunidad Kichwa Autónoma de Suma Sacha 23.- Asociación de Producción Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUKIS 24.- Comunidad Kichwa San Isidro 25.- Comunidad Kichwa de Rucanchi (Llacta COORU) 26.- Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha 27.- Comunidad Kichwa Campo Cocha. 28.- Comunidad Kichwa Güinea Chimbana 29.- Asociación de Productores de Aroz de la Colonia Babahoyo 30.- Comunidad Kichwa Capiróna de puni Shalcana. 31.- Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro 32.- Asociación de Agricultores Kichwas Rucanchi Sacha. 33.- Asociación Agronómica TILAG 34.- Pueblo Kichwa de Rukallakta 35.- Santa Rosa Alta del Rio Napo 36.- Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal RACHICHAKU 37.- Comunidad Kichwa Autónoma DHALLIWAYAKU 38.- Comunidad Kichwa SANTA RITA. 39.-	Convenio de Cooperación entre el GAD Provincial y la Comunidad Kichwa Santa Rita para ejecutar el Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amawacita 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	18/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 163 días	VENCIDO				PROCESO EJECUTADO Y EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINIQUITO Memoranda Memorando Nro. 0458-2021-USCSEFC de 23 de noviembre de 2021 se solicita <b>finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito.</b>	20%	0	591		
120	GAD Parroquia de San Pablo de Ushapaycu	Desarrollo Integral Agrícola, Pecuario, y Gastronómico Ancestral, para las Comunidades Kichwas de la Parroquia San Pablo de Ushapaycu.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Dayli Montedecoa	20/12/2018	10/12/2019	365	9/12/2020	8/1/2021	Vencido hace 154 días	Finiquitado	2/2/2021	FEBRERO 2021		76.376,30	Nueva responsable Dayli Montedecoa Memo 1641-2020-DPPC Ing. Susana Belén Viteri. (Memo No. 3325-2018-DGPPRD del 27-12-2018).	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	0	356
121	Asociación Agro productiva y Pecuario Río Quijos	Potencialización de la planta Semi Industrial de Quesos Artesanales, para la Asociación Agro productiva y Pecuario "Río Quijos" de Baza	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	29/3/2019	16/4/2019	365	15/4/2020	15/5/2020	Vencido hace 164 días	Finiquitado	2/6/2021	JUNIO 2021		10.000,00	ACTA N. 025-DPPRD-2021 mediante memorando 2260-2021-DPPRD, emitido nuevamente el 05/08/2021 el acta de finiquito legalizado mediante memorando Nro. 3026-2021-DPPRD.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	0	594
122	Asociación Agrícola Ganadera de Baza	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA ASOCIACION AGRICOLA GANADERA BAZA DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO A LA DECLARACION DE FINCAS LIBRES DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		11/12/2017	1/2/2018	122	3/6/2018	3/7/2018	Vencido hace 1275 días	Finiquitado	23/6/2021	JUNIO 2021		5.337,78	ACTA DE FINIQUITO NRO. 032-DPPRD-2021 mediante memorando nro. 2865-2021-DPPRD de fecha 26/07/2021 legalizado	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	0	1276
123	Pueblo Kichwa de Rukallakta POK.	Mejoramiento y Reparación de la casa de Producción de Tiagpas, en la Comunidad del Pueblo Kichwa de Rukallakta	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	30/11/2018	17/6/2019	120	15/10/2019	14/11/2019	Vencido hace 777 días	Finiquitado	27/5/2021	MAYO 2021		3.250,50	Memorando Nro. 2579-2021-DPPRD de fecha 07 de julio de 2021, emisión del acta de finiquito legalizado.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	0	777
124	GAD Parroquia 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 Parroquia Rural de Santa Rosa para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO CON LA ENTREGA DE MATERIAL GENETICO, PARA MEJORAR LOS NACIDOS GANADEROS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	27/3/2019	24/4/2019	547	22/10/2020	21/11/2020	Vencido hace 498 días	Finiquitado	25/8/2021	AGOSTO 2021		9.986,24	ACTA N. 029-DPPRD-2021 mediante memorando Memorando Nro. 3583-2021-DPPRD de fecha 09 de septiembre de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	0	404
125	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Mishahuili, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo "	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Carda		2/12/2019	19/12/2019	955	31/7/2022		Faltan 243 días Vigente	VIGENTE				1.500.000,00	EN TRAMITES DE ADENDA DE PLAZO PARA 10 MESES MAS, PENDIENTE EL DOCUMENTO DE ADENDA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	0	243
126	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPR Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCION DE AGROALIMENTOS DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE OJA CANCHO DE FIBRA DE VUORIO 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	PENDIENTE				Vencido	PENDIENTE			26.785,70	12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL GADPR.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	0	44530	
127	GAD parroquia Chonta Punta y la Unidad Educativa Frisconisinal padre Renato Silva	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA Y LA UNIDAD EDUCATIVA FRISCONISINAL PADRE RENATO SILVA DE LA COMUNIDAD CRUZ CHETA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Griceida Lucy Tapuy	ING MAURICIO CARRERA	19/10/2018	19/10/2018	30	18/11/2018		Vencido hace 1308 días	Finiquitado	24/6/2021	JUNIO 2021		\$574,00	ACTA DE FINIQUITO NRO-002- mediante memorando Nro. 1211-2021-DOP Tema, 10 de agosto de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	0	1108

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finalizados	81
Vencidos pendientes	42
Total	163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:		30/11/2021																		
Nº	INSTRUCCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	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	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE		
128	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		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	12/9/2024	Faltan 803 días Vigente	VIGENTE			400.000,00	Memorando No. 1680-2020-OPPC 30/07/2020	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	2	803
129	GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMACO	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO 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 CAMERA	7/5/2020	28/1/2021	30	27/2/2021	29/9/2021	Vencido hace 276 días	Finiquitado	10/5/2021		10.000,00	ACTA DE FINIQUITO 10/05/2021 mediante 2021-095 acta legalizada Memorando No. 0628	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	276
130	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. Dayli Montedecoa	3/8/2020	24/8/2020	538	16/3/2022	15/4/2022	Faltan 106 días Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO			7.920,00	AMPLIACION DE PLAZO POR 9 meses a árter de la transferencia	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	2	106
131	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE APTOSA BOVINA FASE 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Dayli Montedecoa	7/8/2020	24/8/2020	182	25/3/2021	24/4/2021	Vencido hace 250 días	Finiquitado	22/6/2021	JUNIO 2021	11.500,00	ACTA DE FINIQUITO NRO.031-OPPRD de fecha 22/06/2021 mediante memorando Nro. No. 2641-2021-OPPRD de fecha 12 de julio de 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	250
132	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE UN FURON TERICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS ADENIDA 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	19/8/2020	25/8/2020	438	25/11/2021		Vencido hace 5 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			6.000,00	PRIMERA ADENIDA CUATRO MESES MAS, SEGUNDA ADENIDA CUATRO MESES MAS, recibida sin memorando.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	2	-9
133	Comunidades: 1.- Cruz Chicra, 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 HECTAREAS DE CACAO DE LA VARIEDAD "SUPER ARBOL."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	7/3/2018	8/1/2019	730	7/1/2021		Vencido hace 527 días	Finiquitado	25/3/2021	MARZO 2021	125.425,50	Memo 0782-2018-OPPRD del 03-04-2018. lleva el proceso Ing. Jairo Albuja (Seguimiento y el Informe de Finiquito). FINIQUITADO ACTA NRO.010-OPPRD-2018	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	327
134	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO, ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA RUCANCHI ALPA NUESTRA TIERRA "ASORUCANCHI" Y ASOC. GUACAMAYOS.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GADP DE NAPO Y GAD PARROQUIAL RURAL HATUN SUMACO "ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA RUCANCHI ALPA NUESTRA TIERRA "ASORUCANCHI" Y ASOC. GUACAMAYOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Licuy	17/11/2020	17/11/2020	365	17/11/2021	17/12/2021	Vencido hace 13 días	Finiquitado	29/9/2021	SEPTIEMBRE 2021	9.990,37	Memorando Nro. 0591-2021-PS de fecha 07 de octubre de 2021, remite el acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-13
135	Comunidad Kichwa Rucanchi Llaeta, de la Parroquia Chonta Punta.	Adquisición de Insumos, Balanceados y Materiales; para 20 sub-proyectos piscícolas de Aguas Caldas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleo	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Dayli Montedecoa	12/7/2018	15/7/2019	365	14/7/2020	13/8/2020	Vencido hace 104 días	Finiquitado	1/3/2021	MARZO 2021	1.700,00	MVZ. Dayli Montedecoa No. 1520-OPPRD del 26-07-2018. Dr. Dayli Montedecoa entrega Informe para hacer finiquito según Memorando N° 0699-2020 UPP de fecha 02-12-2020. FINIQUITADO mediante ACTA DE FINIQUITO N°006-OPPRD-2021, de 17 de marzo de 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-504
136	GAD PARROQUIAL DE COSANGA.	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO AL GAD PARROQUIAL DE COZANGA, DEL PROYECTO DENOMINADO: " Producción para garantizar la Seguridad Alimentaria de las Asociaciones LEGALMENTE Constituidas en la parroquia Cosanga, (Segunda Etapa).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	23/11/2020	23/11/2020	365	23/11/2021	23/12/2021	Vencido hace 7 días	Finiquitado	7/9/2021	SEPTIEMBRE 2021	12.000,00	Mediante memorando Nro. 4159-2021-OPPRD Tena, 12 de octubre de 2021 remiten acta legalizada.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-7
137	Sumak Kawsay Wasi Instituto de Atención Social	Convenio de transferencia de recursos y cooperación interinstitucional celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y el Instituto de Atención social Prioritaria Sumak Kawsay Wasi con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Asistencia social emergente a grupos de atención prioritaria y sectores de extrema pobreza en estado de vulnerabilidad de la provincia de Napo ante la pandemia COVID-19.	Vicprefectura-SKW	Cecibel Moreno	Cecibel Moreno	15/4/2020	15/4/2020	60	14/6/2020	14/7/2020	Vencido hace 144 días	Finiquitado	14/6/2020	JUNIO 2021	USD 222.435,27	Se ha cumplido con el objeto del convenio. Se remitió acta de finiquito a Procuraduría Sindical del GAD Provincial el 29/07/2020 mediante memorando 0092-2020-VP También al Director Ejecutivo del Sumak Kawsay Wasi el 22 de julio del 2020.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	2	-534
138	GAD 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.	Vicprefectura-SKW	CECIBEL MORENO		18/9/2020	2/8/2021	122	2/7/2021		Vencido hace 151 días	Finiquitado	18/8/2021	AGOSTO 2021	\$ 250.000,00	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO, INFORME PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO APROBADO PARA 30 DIAS MAS HASTA EL 02/07/2021, ACTA DE FINIQUITO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	2	-151
139	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19, UTILIZADOS 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Vicprefectura-SKW	CECIBEL MORENO		10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021		Vencido hace 86 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 285.924,71	EN PROCESO DE FINIQUITO PARA APROBACIÓN DE INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO POR TRATARSE DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	2	-96

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido las plazos		123
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		1
Vigentes		39
Pendientes		81
Vencidos pendientes		42
Total		263

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:		30/11/2021																			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	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	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE			
140	1. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON" 2.ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PER 3. LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMU, 4. ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPORUJRI, 5. ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA 6.GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA 7. ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUJA 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA 10. COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COLORES" 11.ASO. DE PRODUCCIÓN SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU", 12.ASO. DE PRODUCCIÓN SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON", ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PER, LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMU, ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPORUJRI, ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA, GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA, GAD PARROQUIAL DE CUYUJA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COLORES", ASO. DE PRODUCCIÓN SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU", LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 92 DE DESBROZADORAS (MOTOGUARDAS), POR UN VALOR 69.999,12 MONTO NO GRAVA IVA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	23/11/2020	19/03/2021	365	19/03/2022	18/4/2022	Faltan 109 días-Vigente	VIGENTE				\$ 69.999,12		1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	80%	109	
141	GADs PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUJUNA, 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	PROYECTADO				Pendiente	PROYECTADO			147.432,88	EN PROCESO DE OCMPRAS PUBLICAS	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).		-44330		
142	GADP Napo - FIDECOMSO ECUATORIANO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FECD	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, PARA ESTABLECER UN MARCO GENERAL DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS PARTES, A TRAVES DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ASISTENCIA TECNICA, QUE APORTE A LA GENERACIÓN DE RELEVANCIA DE LOS SECTORES VULNERABLES DE LOS CANTONES DE TENA, ARCHIDONA, AROSEMENA TOLA, QUIROS Y EL CHACO EN EL MARCO DEL "PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD RURAL CAMPESINA" DEL FECD.	Vicepresidencia SRFW	CECIBEL MORENO		22/9/2020	22/9/2020	365	22/9/2021	21/6/2021	Vencido hace 152 días	Pniquitado	21/6/2021	JUNIO 2021	0	ACTA DE FINIQUITO Nº 01-ZMCC-VP-GADPN-2021 mediante memorando Nro. 0107-2021-VPTena, 15 de junio de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	100%	-192		
143	DIRECCIÓN DISTRIATL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL,	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCION DISTRIATL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WHAY KAWSAYTA KAPARIK, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villares	7/5/2019	9/6/2019	45	23/6/2019	23/7/2019	Vencido hace 883 días	VENCIDO				Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%	-891		
144	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- Pavayacu L: 4,6km, Parroquia Cotundo, Canton Archidona (Obra bajo administración directa)	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villares	26/2/2021	15/3/2021	90	13/6/2021		Vencido hace 179 días	Pniquitado	13/7/2021	JULIO 2021	NO APLICA	Memorando Nro. 3166-2021-DOIP, de fecha 15 de octubre de 2021, emiten el acta legalizado.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	0%	-170		
145	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	Convenio de Convenio de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Parroquial Rural de Oyacachi, para la ejecución del Proyecto denominado: "Apoyo a la Producción Local con la construcción de 27 galpones,Adquisición, crianza de cuyes a 27 familias asociadas en la Parroquia Rural deOyacachi"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	16/9/2019	22/9/2019	275	23/6/2020		Vencido hace 523 días	Pniquitado	18/5/2021	MAYO 2021	\$ 10.000,00	ACTA DE FINIQUITO 019-2021 con fecha 18/05/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	100%	-525		
146	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHUPAYACU	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Pablo de Ushupayacu, para la transferencia a título gratuito de 44 tubos de petroleo 3/8 pulgadas para ejecutar los proyectos productivos señalados en el informe de factibilidad, bienes que estan valorados aproximadamente en \$2.640.000 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	26/5/2021	17/6/2021	184	18/12/2021		Pendiente en 18 días	VIGENTE				REGISTRADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0302-2021-PS DE 28/05/2021, ENTREGADO EN FISICO EL 02/06/2021. NOTIFICADO mediante memorando Nro. 2578-2021-USCSEFC, de fecha 28 de noviembre de 2021. Notificado con memorando Nro. 3680-2021-DFPRD de fecha 14 de septiembre de 2021 al tecnico Tholomeo Cortez	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	50%	18		
147	GADP SUMACO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE INSERMINACION ARTIFICIAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS GARCILAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTON QUIROS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	5/10/2020	4/11/2020	427	5/1/2022		Faltan 36 días-Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	REMITEN AGENDA DEL CONVENIO CON COPIA A LA UNIDAD DE SCSEFC Memorando Nro. 4870-2021-DFPRD de 19 de noviembre de 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	10%	36		
148	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA 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 SUMACO CON LA IMPLEMENTACION DE GRANAS PRODUCTIVAS Y LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAXI Y WAMAN, en su fase de implementación Placido".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Dayni Montenegro	16/3/2021	5/4/2021	272	2/1/2022	1/2/2022	Faltan 141 días-Vigente	VIGENTE			23.822,46	09 Meses	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	50%	141		
149	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOAPORUJRI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CAFE EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	24/4/2021	24/4/2021	365	24/4/2022	24/5/2022	Faltan 145 días-Vigente	VIGENTE			13.000,00	12 meses	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).		145		
150	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIRACU.	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIRACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE AJI EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tanguila	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022		Faltan 66 días-Vigente	VIGENTE			2.871,81	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSUMO POR PARTE DEL GADPN.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).		66		
151	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADs PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTON TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MESAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2021", MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 252 KITS PSICOCOLAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (HUERTA O CHAKRA). S.T.C.T.A.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabian Pérez	5/2/2021	9/6/2021	300	5/4/2022		Faltan 126 días-Vigente	VIGENTE			USD. 42.377,58	10 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE INSUMOS Y LOS MATERIALES POR PARTE DEL GADPN.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%	126		

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
**MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS**



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	123
Vencer hoy	0
Vencen de 1 a 30 días	1
Vigentes	39
Enviado	81
Vencidos pendientes	45
Total	169

FECHA HOY:		30/11/2021																		
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE		
152	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR-OVINO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMÓTIPOS PARA LA ASOCIACIÓN AGROPASTORA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña	Ing. Susana Vitari	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 261 días Vigente	VIGENTE			\$	9.812,00	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%		
153	GAD PARROQUIAL DE CONSANGA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPASTORA PERTENECIENTE AL GADPRU DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña	Ing. Susana Vitari	7/6/2021	PENDIENTE				Vacio	VIGENTE			\$	20.000,00	Mediante memorando Nro. 0475-2021-PS de fecha 20/09/2021 remiten el convenio, PENDIENTE LA CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	RIVALDO
154	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA SUSCITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPASTORILES Y EMPRENDEMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña	Ing. Susana Vitari	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 261 días Vigente	VIGENTE			\$	19.988,54	Remiten informe de seguimiento de convenio según memorando Nro. Memorando Nros. 1286-2021-LIPIF de 18 de noviembre de 2021 con copia a la Unidad de SCSEFC.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%	
155	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCULTURA DEL VALLE DE QUIROS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña	Ing. Susana Vitari	9/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	6/11/2022	Faltan 311 días Vigente	VIGENTE			\$	5.731,60	EL 24 DE AGOSTO DEL 2021 ASIGNAN TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO A LA ING. SUSANA VITARI	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	
156	DIRECCIÓN DISTRICTAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - MTOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRICTAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - MTOP, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PASADÑO GADPRU NAPO COD. 100000512", "SAN CRISTOBAL GADPRU NAPO COD. 100000513" Y "30 DE AGOSTO GADPRU NAPO COD. 100000280" MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO E1: CAMPOCACHA, "Y DE SANTA ROSA ALTO, TRAMO 2: UNIÓN LUGANA LIMITE PROVINCIAL CON ORIELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E436, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	PENDIENTE	80			Pendiente hasta 363 días	PENDIENTE					80 días a partir de la orde de extracción, pendiente la fecha de ejecución a espera del ministerio de energía y recursos no renovables	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	44%	
157	LA ASOCIACIÓN AGROPASTORALPASCUELA "YANAHURCO",	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPASTORALPASCUELA "YANAHURCO" REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIAS DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD Y PLUMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN AGROPASTORALPASCUELA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña	Ing. Susana Vitari	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022	Faltan 273 días Vigente	VIGENTE				\$	5.955,94	12 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO. CONVENIO REMITIDO Mediante memorando Nro. 0529-2021 PS con copia para Planificacin de fecha 10 de septiembre de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	
158	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL ACORDO DE PRODUCTORES DE LA FASE DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña	MVZ. Henry Huerda	1/7/2021	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE			\$	6.488,00	PENDIENTE EL CONVENIO FISICO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	44%	
159	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHAYACULI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHAYACULI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAYACULI, CANTON ARCHIDONA , mediante transferencia a título gratuito de 166 tubos de petróleo de 3 1/2 pulgadas, para la ejecución del proyecto"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022	Faltan 122 días Vigente	VIGENTE				\$	5.955,94	MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0117-2021-PS DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021, EJECUCION A PARTIR DE LA ENTREGA DE LAS TUBERIAS 6 MESES, TECNICO ASIGNADO THOLOMEO CORTEZ	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	
160	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL ACORDO DE PRODUCTORES LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHÉ FRÍA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña		14/10/2021	PENDIENTE				Vacio	VIGENTE			\$	10.000,00	APARTIR DE LA TRANSFERENCIA 6 MESES, PENDIENTE LA TRANSFERENCIA Y EL TECNICO DE SEGUIMIENTO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		RIVALDO
161	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VIALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAYACULI, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano		09/11/2021	PENDIENTE				Vacio	VIGENTE			\$	3.300.999,46 USD	Remiten convenio mediante Memorando Nro. 0669-2021-PS de fecha 11 de noviembre de 2021, el plazo de vigencia del presente convenio, es de ses (60) meses, a partir de la orden de inicio del Administrador del Contrato.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	44%
162	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPASTORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña		27/10/2021	PENDIENTE				Vacio	VIGENTE			\$	20.000,00	Remiten convenio mediante Memorando Nro. 0670-2021-PS de fecha 11 de noviembre de 2021, el plazo de vigencia del presente convenio, es de DOCE (12) meses, a partir de la transferencia	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	44%	
163	Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECD,	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el GAD Provincial de Napo y el Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECD, para el FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Greña		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2023	Faltan 1435 días Vigente	VIGENTE				SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0680-2021-PS de fecha 17 de noviembre de 2021, inicio de ejecución a partir de la suscripción del convenio cuatro años (4años)	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%). 6) Informe de Supervisión de Finito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	14%	



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitados	81
Vencidos pendientes	42
Total	163

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:																30/11/2021			
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE	
164	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYAKACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano		14/11/2019	25/08/2021	360	20/08/2022	19/9/2022	Faltan 263 días Vigente	VIGENTE				MEMORANDO NRO. 0627-2021-PS, de 21 de octubre de 2021, remitiendo en físico y scanneado el ADENDA MODIFICATORIA Nro. 04, DE 24 DE AGOSTO DE 2021, 360 DÍAS PLAZO, DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 AL 19 DE AGOSTO DE 2022.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	263
165	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, para realizar la apertura – botrado – entramiento – ampliación y asfaltado de varias vías rurales de San Pablo de Ushapayacu, de la Parroquia San Pablo de Ushapayacu, Cantón Archidona, provincia de Napo, obras que se ejecutara bajo la modalidad de Administración Directa y de Contrato.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano		18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	19/6/2023	Faltan 536 días Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	Remiten convenio mediante Memorando Nro. 0689-2021-PS de fecha 19 de noviembre de 2021, el plazo de vigencia del presente convenio, es de (18) meses, a partir de la suscripción del convenio	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	536
166	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD Provincial de Napo, a favor de la Fundación Geo Parque Napo Sumaco, para ejecutar el Proyecto de <b>Fortalecimiento a la propuesta del Geoparque Napo - Sumaco, mediante el aporte económico para el proceso de evaluación por parte de la UNESCO</b> , por un monto de \$ 13.627.50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	18/6/2022	Faltan 170 días Vigente	VIGENTE			13.627.50 USD	Remiten convenio mediante Memorando Nro. 0688-2021-PS de fecha 19 de noviembre de 2021, el plazo de vigencia del presente convenio, es de (6) meses, a partir de la suscripción del convenio	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	170

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES			
MES	NÚMERO	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	9	20	45%
Enero	3		5%
Marzo	1		5%
Abril	1		5%
Mayo	1		5%
Junio	3		5%
Julio	0		0%
Agosto	3		15%
Septiembre	2		10%
Octubre	2		10%
Noviembre	5		25%
Diciembre			
Total	26		100%

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