

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		123
Vencido los plazos		0
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		39
Vigentes		81
Finiquitado		42
Vencidos pendientes		163
Total		

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMETO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS) 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		
FECHA Hoy:	30/11/2021																			
1	COORDINACION ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 2	"Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Universidad Central del Ecuador para implementar y desarrollar conjuntamente proyectos de vinculación con la sociedad, acciones de monitoreo, seguimiento y control ambiental, geológico y minero, así como elaborar en forma conjunta informes técnicos con fines divulgativos a fin de dar a conocer las principales realidades y necesidades de mutuo interés para beneficio de la población del Napo."	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Arq. Marco Guasqui	25/7/2019	25/8/2020	90	23/11/2020	Vencido hasta 172 días	Finiquitado	22/2/2021	FEBRERO 2021	\$	3.902,53	Obra concluida Acta de Finiquito Nro. 03-USCSEFC-DP-GADPN-2021	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-372	
2	SUMAK KAWSAY WASI	Convenio de Trasferencia Económica para la ejecución del "Proyecto denominado Fortalecimiento de la Asistencia Social y Vivienda Digna"	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Lic. Roxana Cabrera	28/8/2020	9/9/2020	150	6/1/2021	Vencido hasta 297 días	Finiquitado	19/8/2021	AGOSTO 2021	\$	45.831,91	ACTA DE FINIQUITO NRO. 07-USCSEFC-DP-GADPN mediante memorando Nro.	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (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	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Ing. Irma Badillo	4/12/2019	4/12/2019	21	25/12/2019	24/1/2020	Vencido hasta 706 días	Finiquitado	29/7/2021	JULIO 2021		\$ 20,790,06	Remitido ACTA DE FINIQUITO 007- USCSEFC-2021 mediante memorando Nro: 1459-2021-DP	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (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	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Ing. Irma Badillo	4/12/2019	31/8/2020	20	20/9/2020	20/10/2020	Vencido hasta 436 días	Finiquitado	21/6/2021	JUNIO 2021		\$ 20,790,06	ACTA DE FINIQUITO NRO. 05-USCSEFC-DP-GADPN-2021, legalizado	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-436
5	GAD MUNICIPAL DEL 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".	Planeación	Ing. Marcelo Barberán	Mgtr. Marina Riofrío	26/6/2020	13/8/2020	365	13/8/2021	12/9/2021	Vencido hasta 109 días	Finiquitado	1/10/2021	OCTUBRE 2020		\$ 85,000,00	Mediante memorando Nro. 2051-2021-DP, de fecha 07 de octubre del 2021 se remite el Acta de finiquito legalizada.	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (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 Tenía".	OBRA PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	Mgtr. Marina Riofrío	26/6/2020	29/6/2020	185	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hasta 334 días	Finiquitado	15/10/2021	OCTUBRE 2021		24,000,00	Memorando Nro. 3149-2021-DOP, de fecha 15 de octubre de 2021, remites acta de finiquito Nro. 10 legalizado.	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (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".	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Abg. Sonia Lucrecia Cerdá	22/6/2020	7/9/2020	60	6/11/2020	6/12/2020	Vencido hasta 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 ENVIAZO.	1) Recpción del proceso para SLSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SLSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SLSEFC (10%)	100%	-389
8	GAD PARROQUIAL SARDINAS	Convenio de Transferencia Económica, para la ejecución del "Proyecto de Construcción del Ceramiento Frontal Graderío y Drenaje de un contado del estadio de Sardinas, cantón El Chaco".	Planeación	Ing. Raúl Noboa	"Al inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramon desde el 10 junio 2020, en la actividad de Mgtr. Marina Riofrío V. +"	29/11/2018	20/12/2018	180	18/6/2019	18/7/2019	Vencido hasta 896 días	Finiquitado	1/3/2021	MARZO 2021		25.000,00	ACTA DE FINIQUITO NRO. 04-USCSEFC-DP-GADPN-2021, ENVIAO SEGUN MEMORANDO NRO. 0251-2021-DP FECHA 09/03/2021.	1) Recpción del proceso para SLSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SLSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SLSEFC (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 y intermedio II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Mifio	28/8/2018	28/8/2018	500	10/1/2020	9/2/2020	Vencido hasta 690 días	Finiquitado	14/10/2020	OCTUBRE 2020		\$ 2.591,83	* El GADPN diseño e imprimió 1000 carpetas	1) Recpción del proceso para SLSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SLSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SLSEFC (10%)	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 Mifio	10/12/2019	2/1/2020	90	1/4/2020		Vencido hasta 608 días	Finiquitado	20/8/2021	AGOSTO 2021		\$19.335,50	Acta de finiquito, emitido mediante memorando Nro. 1180-2021-DGA, fecha 23/08/2021	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-608
11	IUAM	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y la Universidad Regional Iuam para la ejecución inventario turístico de cavidades naturales en la provincia de Napo, oralidad y recursos estratégicos a fin.	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 hasta 0461 días	Finiquitado	3/8/2021	AGOSTO 2021		\$ 3.488,31	FINIQUITADO con acta de finiquito NRO022-DGPPRD-2021 mediante memorando Nro. Memorando Nro. Memorando Nro. 3362-2021-DPRD de fecha 30 de agosto de 2021	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-1468
12	IUAM	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y la Universidad Regional Iuam 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 Mifio	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Faltan 286 días Vigente	VIGENTE				\$0,00	Cursos de Kichwa niveles básico a 41 personas	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	63%	286
13	Proyecto Nuna de la universidad San Francisco	Educación ambiental a través de un link anclado a la página del GADPN.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Mifio			365	8/9/2020		Vencido hasta 449 días	Finiquitado				\$0,00	Instalación link página GAD Napo del proyecto Nuna.	1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (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 NAPÓ Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, GEOLÓGICO Y MINERO, ASI COMO ELABORAR EN FORMA CONJUNTA DOCUMENTOS TÉCNICOS CON FINES DIVULGATIVOS A FINES DE DAR A CONOCER LAS REAVALORIZACIONES, REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE MUTUO INTERES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL NAPÓ.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia		4/6/2015	4/6/2015	1460	3/6/2019		Vencido hasta 0111 días	VENCIDO						1) Recpción del proceso para USCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el USCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para USCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	-911

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

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



Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PONCTUAL DE LA FASE DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	% DE AVANCE		
15	PROVIDA W&M	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GADPN y la empresa PROVIDA W&M para la gestión de recolección, almacenamiento temporal, transporte y tratamiento final de aceites lubricantes usados por el lapso de 5 años	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez Ing. Aracely Tapia	24/1/2020	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) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	27%	1149	
16	ENGIM	Convenio macro entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y la ENGIM (Entidad Nacional de GIUSEPPINI de Muriel para la implementación de escuelas de liderazgo Ambiental (ELA) dirigidas a jóvenes y mujeres de las Asociaciones cacaoteras y cafetaleras de la provincia (Kallary, Wihla, Tatsayaku, Amancer campesino, Jatary y Waylla Kuri - PER).	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 234 días	Finiquitado	30/7/2021	FEBRERO 2036	60000 euros	ACTA DE FINIQUITO NRO.01-UEA-DGA-2021 mediante memorando Nro.1231-2021-DGA de fecha 30 de agosto de 2021,	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	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 AAAr 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) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	59%	432	
18	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTONÓMICO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONÓMICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELADIO OLLALA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO.	Planificación	Ing. Marcelo Barberán	ING. ALEX QUINGALUSA	28/2/2019	5/4/2019	45	20/5/2019	Vencido hace 965 días	Finiquitado	23/9/2021	SEPTIEMBRE 2021	\$7.817,52	ACTA DE FINIQUITO NRO.09-USCSEFC-DP-GADPN-2021. MEDIANTE MEMORANDO NRO. 2136-2021-DP DE FECHA 14/10/2021	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-925		
19	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTONÓMICO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONÓMICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE PELAEZ BLOQUE 2, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	ING. LEONARDO SANCHEZ	28/2/2019	28/2/2019	30	30/3/2019	29/4/2019	Vencido hace 976 días	Finiquitado	4/5/2021	OCTUBRE 2021	\$7.346,82	INFORME DE Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro. 1048-2021-DF5, 22 de julio de 2021	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-976	
20	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	Convenio de transferencia económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos con el objeto de ejecutar el proyecto de "Construcción y colocación del Monumento al Arriero en el sector de la Y de Baza, cantón Quijos, provincia de Napo".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Steven Rueda	19/6/2018	11/9/2018	365	11/9/2019	11/0/2019	Vencido hace 811 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 50,000.00	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar y/o reportar avances.	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	-811
21	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA.	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonom Descentralizado Parroquial Rural de Chonta Punta en el proyecto denominado "Mejoramiento de fibra de vidrio y motor fuera de borda para el Puerto Rural de Chonta Punta también para la implementación el sistema fluvial de pesca para el comunitario Escupula, parroquia Chonta Punta" mediante mediante CONTRATO DE COMODATO.	Planificación	Ing. Raúl Noboa	Mgtr. Marina Riofrío	19/10/2017	19/10/2017	60	18/12/2017	17/1/2018	Vencido hace 1344 días	Finiquitado	12/6/2018	JUNIO 2021	\$23.028,00	Acta finiquitada en otros anteriores reporte de Jurídico con una copia del acta.	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-1443	
22	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA.	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA. Del proyecto denominado "Recuperación de 658,79has. De los suelos agrícolas adegradados, mediante la adquisición y entrega de Desbrozadoras para el mantenimiento de áreas superficiales 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) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	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 pilastra de arena en la cabecera parroquial como una alternativa de generación de empleos y seguridad alimentaria.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elias Borja	19/8/2020	30/12/2020	365	30/12/2021		Faltan 90 días Vigente	VIGENTE				Memorando Nro. 2196-2020-GPPC-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-UFP de fecha 07 de octubre de 2021	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	15%	30	
24	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO Y EL GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO, DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE SALON AUDITORIUM DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISMOCIONAL MONSEÑOR SPILLER, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	5/11/2018	18/3/2019	30	17/4/2019	17/5/2019	Vencido hace 855 días	Finiquitado	4/10/2021	OCTUBRE 2021	\$1.697,07	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 1988-2021-DOP de fecha 10/7/2021, según ACTA DE FINIQUITO Nro. 085-DOP-GADPN-2021, DE 04 DE OCTUBRE DE 2021.	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-958	
25	COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 2	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOM DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO, DEL PROYECTO DEDICADO AL CONSTRUCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA JR. JAIME HURTADO GONZALEZ EN LA COMUNIDAD NUCANCHILUATA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	28/8/2018	20/9/2018	30	20/10/2018	19/11/2018	Vencido hace 1317 días	Finiquitado	24/6/2021	JUNIO 2021	\$7.455,66	Mediante memorando Nro. 2903-2021-DOP de fecha 30 de septiembre de 2021 emiten el acta legalizado	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-1137	
26	GAD PARROQUIAL SAN JUAN DE MUJUNA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOM DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOM DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAMBOA Y MUJUNA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO EN LA ESCUELA FISMOCIONAL SAN PFERD DE TENA, PARROQUIA MUJUNA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	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-DOP de 15 de octubre de 2021 adjuntal acta legalizada	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-1082	
27	GAD PARROQUIAL TALAG Y COMUNIDAD SAN PABLO VÍA SERENA	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOM DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOM DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAMBOA Y MUJUNA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FUENTE CARROZABLE SOLO CARRE, SOBRE EL RÍO PIWI, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN PABLO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALUSA	29/10/2018	29/10/2018	90	27/1/2019	26/2/2019	Vencido hace 1038 días	Finiquitado	12/11/2021	NOVIEMBRE 2021	SIN CUANTIA	Según memorando Nro. 3144-2021-DOP de fecha 12 de noviembre de 2021 remiten ACTA DE FINIQUITO N°. 016-DOP-GADPN-2021 LEGALIZADA	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	1038	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitado	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 SEGUMETO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PONCTUAL DE LA FASE DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	% DE AVANCE		
28	GAD PARROQUIAL TALAG	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVE (9) PASARELA DE 20 METROS DE LUZ SOBRE EL RÍO MAYA YACU - LAGUNA AZUL, COMUNIDAD ALLUXIS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALUSA	26/9/2018	26/9/2018	60	25/11/2018	25/12/2018	Vencido hasta 1101 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 SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-1101	
29	GAD PARROQUIAL DE AHUANO	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR PROYECTOS AL CONSTRICCIÓN DE ESTADOS EN LAS COMUNIDADES: NUEVO PARASO, EL CARMEN Y COLONIA BOLÍVAR DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, Y, B) APERTURA Y LASTRADO DEL PROYECTO DE READASIENTAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LAS ISLAS ANACONDA Y SAN RAFAEL, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	ING ALEX QUINGALUSA	27/4/2018	27/4/2018	60	26/6/2018	26/7/2018	Vencido hasta 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 legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	-1253	
30	GAD Parroquial Puerto Napo	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONÓMO 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 TOLGO	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	ING ALEX QUINGALUSA	14/9/2018	14/9/2018	15	29/9/2018	29/10/2018	Vencido hasta 1118 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	Mediante memorando Nro. D459-2021-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) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	-1158	
31	GAD municipal Archidona	CONVENIO DE DELEGACION ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA. PROYECTO CULMINACION DE LA CUBIERTA E INSTALACION DE AROS DE BASQUET MOVILES EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	ING. ALEX QUINGALUSA	9/4/2019	18/4/2019	30	18/5/2019	17/6/2019	Vencido hasta 927 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 SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-927	
32	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADORA DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SI DOSEIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jhonatan Cerdens	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 SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	-44510	
33	GAD Parroquial Rural Cotundo	Convenio de transferencia económica del GAD Provincial de Napo a favor del GADPE de Ecuador, para la ejecución del proyecto "Ladrillo del camino vecinal Colocada "Y" de Huasquila, ubicado en la parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo".	DIRECCIÓN DE FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	ING. ALEX QUINGALUSA	11/3/2020	17/8/2020	90	15/11/2020	15/12/2020	Vencido hasta 980 días	Finiquitado	6/5/2021	MAYO 2021	USO 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 SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%)	100%	-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, El etapa.	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	ING ALEX QUINGALUSA	16/10/2018	18/1/2019	270	15/10/2019	14/1/2019	Vencido hasta 777 días	Finiquitado	6/5/2021	MAYO 2021	\$300.000,00	REMITEN UNA COPIA DE LA ACTA DE FINIQUITO RECIBIDA EL 13/10/2021 EN LA USCSEFC, Y Mediante memorando Nro. 3113-2021-DOP Fecha, 14 de octubre de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-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	Mgr. Ute Heinze, Asociada 2 de Cooperación Internacional	Mgr. Ute Heinze	14/3/2019	15/3/2019	365	14/3/2020	13/4/2020	Vencido hasta 929 días	Finiquitado			\$75.972,00	Todas las actividades realizadas	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-626	
36	Organización No Gubernamental (ONG) Entidad Nacional Giuseppe del Muraldo 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 Muraldo 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 EUROPA/ARD/16704/L/ACT/IC"	Dirección de Comunicación	Clide Ricardo Rivadeneira Baquerro, Técnico de Cooperación Internacional	Directora de Comunicación	2/3/2019	3/3/2020	270	28/11/2020	28/12/2020	Vencido hasta 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 para la disponibilidad de la institución.	Finiquitado.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-367
37	GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	Convenio de Transferencia 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. Willian Grefa							#VALOR# Vacío					1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		#VALOR#		
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 PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9,968,00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	10/4/2020	Vencido hasta 629 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 Provincial de Carlos Julio Arosemena Tola - 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) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	-629	
39	EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA Y LA ASOCIACION TSATSAYAKU.	Convenio Transferencia de Convenios entre Gobiernos Autónomos Descentralizados 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 monarcas que se trasladan desde las comunidades Misuríku, Shiva Cocha, Santa Mónica, Nuevo Espíritu, para las plantas educativas Pachito Velasco, Unidad Educativa Patricia Michelenza, San Francisco Javier, Unidad Educativa 12 de Febrero de Arosemena Tola y de Santa Clara, Centro Carlos Julio Arosemena Tola.	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	9/3/2020	1/1/2020	365	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hasta 934 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 SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-334	
40	GAD Parroquial Rural de Pano	Convenio de Concurencia 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 Ceuvacoley, ubicado en la cabecera parroquial de Pano"	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	22/10/2020	12/3/2021	90	10/6/2021		Vencido hasta 173 días	Finiquitado	19/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 50,000	Mediante memorando Nro. 3216-2021-DOP Tena, 20 de octubre de 2021, remiten acta legalizada.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-173	

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		123
Vencido los plazos		0
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		39
Vigentes		81
Finiquitado		42
Vencidos pendientes		163
Total		

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMETO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PONCTUAL DE LA FASE DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	% DE AVANCE			
FECHA HOY:	30/11/2021																				
41	GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU	Convenio de Conciencia y de delegación de la competencia sin recursos, para construir la infraestructura física; entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Hatun Sumaku, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una cancha cubierta con tubería de petróleo en la Comunidad Wamari, Parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona, Provincia de Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/11/2020	18/6/2021	90	16/9/2021	Vencido hace 79 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	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 Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Papallacta, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una Circita de Césped Sintético en la Parroquia Papallacta, Cantón Quijos, Provincia de Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	20/11/2020	8/6/2021	90	6/9/2021	Vencido hace 65 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 91.131.78	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquisar y/o reportar avances.	44.98%	■	-85		
43	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de Delegación de la Competencia de Viabilidad y de Transferencia Económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Linares, para que ejecute el proyecto denominado: Mejoramiento de Caminos de Herradura Vecinal Empalizada en La Parroquia de Linares, del Cantón El Chaco, Provincia de Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/11/2020	3/12/2020	120	2/4/2021	2/5/2021	Vencido hace 242 días	Finiquitado	26/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 15.000,00	TRAMITE EN FINIQUITO RESPUESTA AL CHICO DEL GADP DE LINARES, Memorando Nro. 0649-2021-SOC de fecha 14 de octubre de 2021, Mediante memorando Nro. 3344-2021-DOP Tena, 27 de octubre de 2021 remiten acta legalizada	1) Recepción del proceso para SLSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	■	-242	
44	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	Convenio de Delegación de la Competencia de Viabilidad y de Transferencia Económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja, para que ejecute el proyecto denominado: "Reconstrucción de los caminos de herradura en la parroquia Cuyuja".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricelda Lucuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/11/2020	30/11/2020	60	29/1/2021	28/2/2021	Vencido hace 35 días	Finiquitado	18/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 14.000,00	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memoria 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	■	-305	
45	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	Convenio de Delegación de Competencia de Viabilidad y Transferencia Económica por parte del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola, para ejecutar el proyecto denominado: Mejoramiento y Mantenimiento Vial Rural del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	17/8/2021	Vencido hace 135 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 200.000,00	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquisar y/o reportar avances.	67.06%	■	-135		
46	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	Renegociación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la ejecución del Mantenimiento de las vías rurales de San Pablo De Unpacoco en la Parroquia San Pablo de Uspachay, Cantón Archidona, Provincia de Napo por Administración Directa.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	■	-168	
47	GAD MUNICIPAL DE TENA A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Convenio de delegación de la competencia sin recursos, determinada en el ítem g) del Art. 55 de COTDPA, el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ten a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto denominado: Construcción de Canchas Cubiertas de Voleibol en el Barrio Aeropuerto No 01, de la Parroquia Urbana de Tena, del cantón Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline 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 finiquisar y/o reportar avances.	29.17%	■	-74		
48	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Cooperación Interinstitucional y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, para que ejecute el proyecto denominado: Rumahuan del Estado-Septendo Paredes de la Parroquia Puerto Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	15/12/2020	1/1/2020	365	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hace 334 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 1.972,00	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquisar y/o reportar avances.	60%	■	-334		
49	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Conciencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, para que ejecute el proyecto denominado: Rumahuan del Estado-Septendo Paredes de la Parroquia Puerto Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	21/12/2020	30/12/2020	90	30/3/2021	29/4/2021	Vencido hace 945 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 60.936,39	Mediante memorando Nro. 0459-2021-USCSEFC de fecha 26 de noviembre de 2021 se solicita finiquisar y/o reportar avances.	0%	■	-245		
50	GAD MUNICIPAL DE TENA	Convenio de Conciencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena para que ejecute el proyecto Constructivo de la Sala de Teletrabajo de la Provincia de Napo en la Ciudad de Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricelda Lucuy Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/12/2020	22/1/2021	430	28/3/2022	27/4/2022	Faltan 118 días Vigente	VIGENTE			USD 117.494,87	AGENDA DE CONVENIO mediante memorando Nro. 0208-2021-DOP, de fecha 21/04/2021 se envió el convenio de adenda al 21/04/2021 (el plazo de vigencia del convenio es por fijo por lo que se adiciona 340 dias mas hasta la culminación de la segunda fase, a partir del festecimiento 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	■	118	
51	LA COMPAÑIA ELITENERGY GENERACIÓN ELECTRICA S.A.	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y la Compañia Elitenergy Generación Electrica S.A., para el Mantenimiento de las vías rurales que conectan a los comunidades de Pumana, Centro Pumana, Alto Pumana, San Miguel de Palmeras, Alto Pumana, Bajo Pumana, Union Balvarencce y Tres Hermanos, Parroquia Puerto Mitaishulli, Cantón Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	24/12/2020	24/12/2020	365	24/12/2021		Faltan 24 días - Vigente	VIGENTE			NO APLICA	* Visita tecnica 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	■	24	
52	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia y de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado: "Implementación de fincas agropecuarias, turísticas como estrategia de adaptación al cambio climático" para impulsar un desarrollo integral, a través de las cadenas de valor sostenible. ADEMOUM - 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	6/5/2020	2/11/2020	365	2/11/2021		Vencido hace 28 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 150.000,00	Memorando Nro. 1302-2021-UFP-Tena, 27 de septiembre de 2021 informe de seguimiento de Dirección 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 finiquisar los convenios y/o reporte de procedimientos.	2) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 3) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	■	-28	
53	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia y de transferencia económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del cantón El Chaco, para ejecutar los proyectos: Aporte GADM Chaco Fortalecimiento productivo USD 112.500,00, Construcción del Centro de Atención del Pueblo, GADM Chaco Día de Pineda USD 145.822,00 y Maquinaria y equipo U.E. El Chaco USD 11.741,94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodriguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2023	13/6/2023	Faltan 530 días Vigente	VIGENTE			USD 273.063,94	14/10/2020. A partir de la suscripción del convenio hasta finalizar del periodo 2020-2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	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-UFP-Tena, 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	75%	■	53	

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		123
Vencido los plazos		0
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		39
Vigentes		81
Finiquitado		42
Vencidos pendientes		163
Total		

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMETO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO 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	
55	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	Convenio de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado: "Implementación de un centro de inseminación artificial bovina en la parroquia Gonzalo Diaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mtrz. 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 Memoria Nro. 2337-2021-DPRD, 21 de junio de 2021 de junio de 2021, 16 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA- TRANSFERIRE 20/06/2020 (Memor Nro. 0261-2020-ST)	50%	636
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 Rodriguez	11/8/2020	3/9/2020	365	3/9/2021	3/10/2021	Vencido hace 88 días	FINIQUITADO	13/5/2021	MAYO 2021		USD 20,000,00	ACTA DE FINIQUITO -Q18- 13/05/2021 MEDIANTE MEMORANDO NRO. 1957-2021-DPRD	100%	-88
57	GAD Parroquial Rural San Juan de Mayuna	Convenio de delegación de competencias de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural 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		4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 87 días	FINIQUITADO	27/10/2021	OCTUBRE 2021		USD 20,000,00	Mediante memorando Nro. 4509-2021-DPRD Tercer, 27 de octubre de 2021, remite acta legalizada.	0%	-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 14/06/2021, POR ERROR DE FECHA DE VENCIMIENTO Se reenvia el informe de seguimiento y control el 18 de agosto de 2021 con Memorando Nro. 0925-2021-LPF El Ing. Patricio Rodriguez con fecha 25 de octubre de 2021 mediante memorando Nro. 4473-2021-DPRD remite al GAD Parroquial de Sardinas previo finiquito de acuerdo a aprobación de USD 40,000. Mediante memorando Nro. 5035-2021-DPRD de fecha 29 de noviembre de 2021 se dispone elaboración del acta de finiquito.	80%	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 garantizan un mejor rendimiento productivo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mtrz. Henry Heredia	12/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 87 días	FINIQUITADO	25/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 20,000,00	Memorando Nro. 2017-2020-DPRC 26/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108303 (TRB-925) 04/09/2020 Memor Nro. 0032-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0275-2021-USCSEFC de fecha 14/06/2021. Mediante memorando Nro. 1169-2021-LPF de fecha 20 de octubre de 2021, remite informe de liquidación de convenio aprobada. Mediante memorando Nro. 4463-2021-DPRD de fecha 29 de noviembre de 2021 se dispone elaboración del acta de finiquito.	100%	-87	
60	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Cuyuja para ejecutar el proyecto "Fortalecimiento productivo y su cadena de comercialización en la parroquia de Cuyuja", del cantón Quijos, provincia de Napo.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. 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-DPRC 21/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108303 (TRB-926) 04/09/2020 Memor Nro. 0032-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0275-2021-USCSEFC de fecha 16/08/2021. Memorando Nro. 5040-2021-DPRD de 29 de noviembre de 2021 solicitan elaboración del acta de finiquito.	80%	-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 alimentaria de las asociaciones legalmente constituidos en la parroquia Cosanga del cantón Quijos".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020		5/3/2021	4/4/2021	Vencido hace 270 días	FINIQUITADO	17/6/2021	JUNIO 2021	USD 20,000,00	ACTA DE FINIQUITO Nro. GID-DPRD de fecha 17/06/2021 mediante memorando Nro. 2402-2021-DPRD	100%	-270	
62	GAD Parroquial Rural de Puerto Misahualli	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Puerto Misahualli para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del emprendimiento agroproductivo a través de la dotación de motocultoras a la parroquia Misahualli".	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	FINIQUITADO	30/8/2021	FEBRERO 2023		USD 20,000,00	Memorando Nro. 2048-2020-DPRC 24/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108312 (TRB-928) 04/09/2020 Memor Nro. 0032-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 030-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021. Mediante memorando Nro. 2402-2021-DPRD	100%	-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 ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento productivo a la parroquia de Oyacachi con 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 22 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 20,000,00	Memorando Nro. 2038-2020-DPRC 24/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108318 (TRB-930) 04/09/2020 Memor Nro. 0032-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 030-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021. Mediante memorando Nro. 0458-2021-USCSEFC de fecha 23 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito	80%	-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 Batayaku, 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		7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 84 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 20,000,00	Memorando Nro. 0746-2021-LPF de fecha 23 de noviembre de 2021 remite informe financiero al Director. Mediante memorando Nro. 5035-2021-DPRD de fecha 29 de noviembre de 2021 remite informe de liquidación para la validación de Prefectura.	80%	-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 ejecutar el proyecto denominado "Fortalecer las actividades agropecuarias que contribuyen y mejoran la seguridad alimentaria con la producción de pollo de engorde y trigo a las comunidades de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mtrz. Daysi Montesdeoca	19/8/2020	7/9/2020		7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 84 días	FINIQUITADO	11/11/2021	NOVIEMBRE 2021	USD 20,000,00	VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0303-2021-USCSEFC de fecha 17/09/2021. TRAMITE DE PROCESO DE FINIQUITO EN FINANCIADOR SEGUIMIENTO MEMORANDO 0356-2021-DPRD, MEDIANTE MEMORANDO Nro. 4792-2021-DPRD DE FECHA 12 de noviembre de 2021,	100%	-84	
66	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 ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISHAULLÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". STECA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elias Borja	4/12/2020	4/12/2021		4/12/2022	3/1/2023	Faltan 369 días Vigente	FINIQUITADO	7/4/2021	FEBRERO 2027	\$20,923,00	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Terminación por mutuo acuerdo	100%	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 cacao super árbol, a través de la adquisición y entrega de 17,235 plantas a las comunidades de Santa Barbara del río Arajuno y Pasu Urku de la parroquia Ahuano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020		23/9/2022	23/10/2022	Faltan 297 días Vigente	VIGENTE				USD 20,000,00	Memorando Nro. 2431-2020-DPRC 22/09/2020, 2 AÑOS A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago Nro. 108481 23 sept 2020 Ref. BCE Nro. 15742049 (TRB-1091)	20%	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 los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitado	81
Vencidos pendientes	42
Total	163

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO 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 para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al desarrollo de la producción tipo chacra, mediante la adquisición e entrega de 20 kits de arroz e insumos agrícolas y 2,000 plantas de valinda en las 9 comunidades y 3 sectores de la parroquia Pano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	14/9/2020	5/10/2020	395	4/11/2021	Vencido hace 06 días	EN PROCESO DE FINIQUITO						ADENDA DE CONVENIO SEGUN MEMORANDO NRO. 09-90-2021-P5 de fecha 07 de octubre de 2021, remiten el documento.		80%	-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 ganadería de Cotundo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mez. Henry Heredia	16/9/2020	12/10/2020		11/12/2020	10/1/2021	Vencido hace 054 días	FINIQUITADO	10/5/2021	MAYO 2021				ACTA DE FINIQUITO 16-2021 con fecha 10/05/2021 mediante memorando Nro. 1993-2021-DPRD		100%	-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 CV-051-2020 para ejecutar el proyecto denominado "Reactivación del turismo en la parroquia Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo, mediante el mejoramiento interno y externo de las instalaciones del Complejo Santa Catalina".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Licuy	21/9/2020	14/10/2020		14/10/2021	Vencido hace 47 días	FINIQUITADO	1/6/2021	JUNIO 2021				ACTA DE FINIQUITO NRO. 031-DPRD mediante memorando Nro. Memorando Nro. 2410-2021-DPRD, acta legalizada		100%	-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. Willan Grefa	Ing. Sergio Licuy	2/10/2020	19/10/2020		19/10/2021	Vencido hace 42 días	EN PROCESO DE FINIQUITO						TRAMITE DE FINANCIERO PARA EL INFORME FAVORABLE Memoria Nro. 4220-2021-DPRD Toma, con fecha 14 de octubre de 2021. EL PRÓXIMO VENCIMIENTO MEDIANTE Documento Nro. 0367-2021-DPRD USCSEF DE FECHA 01/10/2021		80%	-42	
72	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALI	Convenio Delegación de Competencias con el GAD parroquial Rural de Misahuali, Adquisición de plantas de Bambo gigante y fertilizante para ser utilizado en el proyecto: Restauración forestal de la cuenca del Rio Napo, sector Santa Urco.	Dirección de Gestión Ambiental	Mgr. Aracely Tapia	Ing. Renato Merino	17/04/2018	17/04/2018	182	16/10/2018	15/1/2019	Vencido hace 1141 días	FINIQUITADO	29/9/2021	SEPTIEMBRE 2021				MEDIANTE: Memorando Nro. 1074-2021 P DE FECHA 28/09/2021 REMITE LA APROBACION DEL INFORME DE LIQUIDACION PARA LA ELABORACION Y SUSCRIPCÓN DEL ACTA DE FINIQUITO. Mediante Memorando Nro. 1434-2021-DGA de fecha 04 de octubre de 2021, remiten el Acta de Finiquito legalizado		100%	-1141
73	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADP, LOS DOS GOBIERNOS PARROQUEÑOS DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". STCEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	9/6/2021						FINIQUITADO					Mediante memorando Nro. 3533-2021-DPRD, de fecha 06 de septiembre de 2021, solicita dirigido a la máxima autoridad la terminación de convenio por mutuo acuerdo.		0%	-4450	
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 Misahuali, GAD Parroquial de Ahuano y el GAD Parroquial de Chonta Punta, para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuali, Ahuano y Chontapunta, para la adquisición de kit de arroz y maíz"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		27/01/2020	27/01/2020	792	29/03/2022	28/4/2022	Faltan 119 días Vigente	VIGENTE						pendiente el físico de la ademada		100%	119
75	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI; AHUANO Y CHONTA PUNTA	Convenio de Cooperación: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuali, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante adquisición y entrega de 451 kits de MAÍZ e insumos agrícolas. STCEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	14/6/2020	14/8/2020	365	14/9/2021	Vencido hace 77 días	FINIQUITADO						Responsable: Memo 1183-2020-DPPC de 30/06/2020 NUEVO TECNICO. Memoria Nro. 2239-2020-DPRD Toma, 15 de septiembre de 2020. NOTIFICAR CONVENIO DE LA CTA VENCIMIENTO mediante Memorando Nro. 0365-2021-USCSEF de fecha 25 de agosto de 2021		100%	-77	
76	GAD Municipal del Chaco	Convenio Marco Infraestructura Educativa, Comunitaria, Deportiva, y de Conservación de Obras Prioraria Oyachachi.	OBRA PÚBLICAS	Ing. José Zambrano		26/5/2015	26/5/2015	3650	23/5/2025	22/6/2025	Faltan 1270 días Vigente	VIGENTE					Para conocimiento de La D.OSEP, OO.PP. VIGENTE, debe finiquitar la dirección de OOPP.		20%	1270	
77	Centro de Turismo Comunitario Sinchí Pura/Comunidad Kichwa Sinchí Pura, de la Parroquia Tarap	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	8/12/2017	Vencido hace 1489 días	VENCIDO					Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1658-COPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta Entrega 1-BMC-Nro. 0332-GADPN 13-09-2017. VENCE 08/11/2017 Memo 1 Memorando Nro. 0458-2021-USCSEF de 23 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito		20%	1483	
78	Dirección Distrital 15002 -El Chaco-Quijos-Educación U.E. Baeza	Fomento de las artes y la cultura de paz en jóvenes.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	13/6/2017	2/4/2020	120	31/7/2020	30/8/2020	Vencido hace 487 días	FINIQUITADO	24/9/2021	SEPTIEMBRE 2021				Mediante memorando Nro. 4305-2021-DPRD, de fecha 19 de octubre de 2021, adjunta acta legalizada		100%	-487
79	GAD Municipal de Archidona - Cooperativa Expreso Napo. Archidona	Construcción del Terminal de Carga y Pasajeros de la Cooperativa Expreso Napo	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	23/2/2017	25/4/2017	730	25/5/2019	25/5/2019	Vencido hace 690 días	FINIQUITADO	20/8/2021	AGOSTO 2021	74.100,00	Mediante memorando Nro. 026-DPRD-2021 de fecha 30 de septiembre del 2021		100%	-950		
80	GADP de San Pablo. Comunidad Nocuno. Comunidad Gavilán. Comunidad San Juan Sacha de Puna Urku. Comunidad Kichwa de Tanta Urku. Comunidad de Febrero de Inchiapu. Comunidad Sinchí Riva de Puri Bocana.	Fortalecimiento a la Cadena de Valor del Cacao; a Traves de la Entrega de Plantas de Variedad Super Árbol.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguinida	9/5/2017	19/12/2017	730	19/12/2019	18/1/2020	Vencido hace 712 días	FINIQUITADO	4/3/2021	MARZO 2021				ACTA N. 002-DPPR-2021 mediante memorando Nro. 2271-2021-DPRD LEGALIZADO		100%	-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 los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitado	81
Vencidos pendientes	42
Total	163

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO 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 Aniy de Yutupiño PUERTO NAPO 3. Asociación 21 de Enero-Ahuano 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerda; El CEIBO- Yutupiño. CHACELY	Sembrando Esperanza (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Whitney Otero	12/3/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/11/2019	Vencido hace 721 días	Finiquitado	25/5/2021	MAYO 2021	3,419,95 2,650,46	3,847,44 2,564,96	ACTA DE FINIQUITO Nro. 020 DPRO-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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-787	
82	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADP Y LOS GADS MISAHUALI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADEQUACION Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION Y HERBARIOS AGRICOLAS EN 15 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALI Y CHONTA PUNTA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019 STCEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian 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 CUMPLIMENTO 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	171
83	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	Convenio de Cooperación: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuali, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante adquisición y entrega de 556 kits de ARROZ e insumos agrícolas en 30 comunidades. STCEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Juan Elias Borja	13/1/2020	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-DPPC 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	70%	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 Amazonía 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 660 días	Finiquitado	4/11/2021	NOVIEMBRE 2021		76,376,30		Memorando Nro. 4594-2021-DPPRD de fecha 04 de noviembre de 2021, remiten acta Nro. 052-2021-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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	-590
85	Federación de Nacionalidades Indigenas de Napo. -"FOIN"	Mejorando la Chacra con la siembra de las Plantas Injertas: de Guanabana Gigante.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguinida	30/11/2018	23/7/2018	365	23/7/2019	22/8/2019	Vencido hace 861 días	Finiquitado	10/3/2021	MARZO 2021		9,254,08		Finiquitado con acta de finiquito Nro077-UF-DOP-2021 mediante memorando Nro. Memorando Nro. 2615-2021-DPPRD 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-861
86	Asociación de Producción Artesanal. AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano).	Tradición hecha a Mano; Muñecas patrimoniales: Ahuano Warmis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	28/3/2020	Vencido hace 642 días	VENCIDO				1,110,00		Memorando 320-2018-DGPPD del 14-12-2018 a AGO a partir transf. 07/02/2019, vencido 27/02/2020 Mediante Memorando Nro. 0458-2021-DGPPD de 21 de noviembre de 2021 se solicita finiquisar los convenios y/o reportar del proceso de finiiquito	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	-642
87	Coord. Zonal de Educación Zona 2. Chaco. (ESCUELA ESPECIAL CHACO).	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ Y LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 2 "Mejorando mis Capacidades, Horticultura, y Producción Escalonada; Bajo Invernadero; en la Escuela Especial el Chaco".	OBRAZ PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Lcda. Yajaira Calapuncha	18/7/2018	24/10/2018	30	23/11/2018	23/12/2018	Vencido hace 1103 días	Finiquitado	29/9/2021	SEPTIEMBRE 2021		7,030,94		Mediante memorando Nro. 2904-2021-DOP 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	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. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguinida	27/12/2018	9/1/2019	90	9/4/2019	9/5/2019	Vencido hace 996 días	Finiquitado	20/7/2020	JULIO 2021		10,000,00		Ing. Leonardo Aguinida. (memor. Nro. 1117-2019-DGPPD 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	96%	
89	1.-Comunidad Kichwa 20 de Mayo. 2.-Comunidad Kichwa Santa Rita.	Fortalecimiento a Proyectos Piscícolas, en las Comunidades Kichwas 20 de Mayo y Santa Rita.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	300	26/9/2019	26/10/2019	Vencido hace 795 días	Finiquitado	30/11/2018			10,445,16		PENDIENTE DE EJECUTAR. Según Memorando Nro. 0263-2019-UFA del 10-05-2019; se informa que se considera para el POA 2020. *Según Memo 2317-2019-DGPPD 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-796
90	ASOCIACION AGROPECUARIA, PSICOVALOREO QUNIOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7.8 km DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS EN LAS COMUNIDADES DE REINOS DEL CINE Y SAN JAVIER DE VALERA. CON PARCERIA ENTRE MEDIOS DE DIFUSION Y DIFUSORES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 731 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	-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. Willian Grefa	Mvz. Henry Heredia	7/5/2018	16/8/2018	540	7/2/2020	8/3/2020	Vencido hace 662 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-662
92	Asociación Agrosilvopastoril de Borja	Implementación de un Banco Genético, para transferencia de Embiones, para la Red de Ganaderos de la Provincia de Napo-FASE I	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	21/3/2019	12/4/2019	365	11/4/2020	11/5/2020	Vencido hace 998 días	Finiquitado	20/7/2021	JULIO 2021		11,420,00		Ing. Susana Viteri. (memor. No. 0817-2018-DGPPD del 08-04-2019) NUEVO RESPONSABLE. Mz. Henry Heredia Memo. Nro. 2134-2019-DGPPD del 10/09/2019 Susana Viteri Memoria Nro. 2019-2019-DGPPD del 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 cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-598

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		123
Vencido los plazos		0
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		39
Vigentes		81
Finiquitado		42
Vencidos pendientes		163
Total		

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMETO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO 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		
FECHA HOY:	30/11/2021																			
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 Rodriguez	19/9/2019	23/10/2019	182	22/4/2020	22/5/2020	Vencido hace 587 días	Finiquitado	4/6/2021	JUNIO 2021	10.000,00	ACTA DE FINIQUITO NRO. 026-2021-DGPPRD de fecha 04/06/2021 mediante memorando Nro. 2397-2021-DGPPRD	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-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 Ecografo, equipos de inseminación, pajaretas e insumos para mejorar la productividad del ganado bovino".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	6/11/2019	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) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-370		
95	GAD PARROQUIAL DE AHUANO	Convenio de transferencia para 16 hectáreas de cacao super árbol entrega de 10.000 plantas a la comunidad Nachi Yacu Ahuano	Fomento Productivo, Riego y Orenje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	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, remitió el informe correspondiente dirigido al Director Financiero. Mediante memorando Nro. Memoria Nro. 4468-2021-DGPPRD de fecha 20 de octubre de 2021.	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	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				Tesis, 29 de septiembre de 2021	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	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 388 días	Finiquitado	7/8/2021	AGOSTO 2021	5.137,00	Memorando Nro. 040-2020-DGPPRD 16/12/2019 Designación del tecnico responsable Ing. Susana Belén Viteri Chiquimarcá-Memorando Nro. 0322-2020-DPF 20 de febrero de 2020 9 Meses a partir de la transferencia económica 06/02/2020. Vence 06/11/2020	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-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 plantulas. 4. Adecuaciones al centro de acopio comunitario el Bombón	Fomento Productivo, Riego y Orenje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	9/12/2019	30/1/2020	90	29/4/2020	29/5/2020	Vencido hace 380 días	Finiquitado	18/5/2021	MAYO 2021	10.000,00	Sandra Molina Memo 2908-2019-DGPPRD 20/12/2019 Designación del tecnico responsable Memorando Nro. 0371-2020-DPFCTeni, 27 de febrero de 2020	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-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 388 días	Finiquitado	3/5/2021	MAYO 2021	3.762,00	ACTA DE FINIQUITO Nro. 014-2021-DGPPRD	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-388	
100	GAD PARROQUIAL DE CUPUJA	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 388 días	Finiquitado	8/8/2021	AGOSTO 2021	456,50	ACTA DE FINIQUITO Nro. 040-2021-DGPPRD Tena, 13 de octubre de 2021 de fecha 456,50 en alcance corregido la fecha de acta de finiquito	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-388	
101	GAD PARROQUIAL COTUNDÓ	Fomento productivo mediante la exposición de stand de productos agropecuarios, artesanales y turísticos de los pequeños productores durante el desarrollo del festival intercultural Cotundo 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	31/1/2020	20/2/2020	182	20/8/2020	19/9/2020	Vencido hace 467 días	Finiquitado	13/5/2021	MAYO 2021	5.000,00	ACTA DE FINIQUITO 017-2021 con fecha 13/05/2021	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-467	
102	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPI DE CHONTA PUNTA. Del Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISHELALÍ, ARIANZO Y CHONTA PUNTA 2015, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguinida	7/12/2020					Vacio	PENDIENTE				01 año a partir de la entrega de las plantas y materiales de construcción por parte del GADPN.	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	-44530	
103	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PNR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACION DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	17/9/2021	365	17/9/2022	Vigente	Faltan 291 días Vigente	VIGENTE				PENDIENTE ENTREGA DE LOS BIENES	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		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 501 días	Finiquitado	28/4/2021	ABRIL 2021	8.000,00	ACTA DE FINIQUITO 13-2021 con fecha 28/04/2021 Memorando Nro. 1832-2021-DPRD	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-501	
105	GAD PARROQUIAL DE MUYUNA	Convenio de transferencia Proyecto: Fortalecimiento a las prácticas ancestrales, en la parroquia San Juan de Muyuna, empleando nuevas técnicas y destrezas para elaboración de artesanías con productos de la zona	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguinida	7/5/2020	24/6/2020	90	22/9/2020	22/10/2020	Vencido hace 434 días	Finiquitado	26/10/2021	OCTUBRE 2021	10.000,00	Mediante memorando Nro. 4905-2021-DFPPRD de fecha 27 de octubre de 2021 remite acta legalizada.	1) Recpción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-434	

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 los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitado	81
Vencidos pendientes	42
Total	163

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMETO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO 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		
106	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPRAKURU RUKULLAKTA	Convenio de Cooperación: Potenciar el proceso de pos cosecha y comercialización de café robusto en cereza y pergamino a través de la dotación de un equipo de trillado y clasificado de café en la Asoc. ASOPRAKURU	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguinida	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/9/2020	Vencido hasta 872 días	EN PROCESO DE FINIQUITO					Responsable: Memo 0977-2020-DPPRD de 16/06/2020 ND SE EJECUTO ESTA EN PROCESO DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO, mediante memorando Nro 2642-2021-DPPRD de fecha 12/07/2021, dirigido para Ab. Marlene Tapuy cerrar oír mutuo acuerdo, Méjico. Mediante Nro. 0458-2021-USCSEC de 23 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito.	9.500,00	80%	-472
107	Comunidad de Muschulakta (Galeras)	Adquisición de Insumos, Balanzados y Materiales; para 20 sub proyectos piscícolas de Aguas Calidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	22/10/2015	22/7/2016	182	20/1/2017		Vencido hasta 1775 días	FINIQUITADO	27/2/2020	FEBRERO 2020			SE ADQUINTA EL ACTA DE FINIQUITO NRO. 001-2019, 20/12/2019, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0550-2020-DPPC, 27/03/2020, reporte que comunica el área de Procuraduría Sindical	634,25	0%	-1775
108	Asociación Amaru Pakcha ASTURAMPAK Hatun Sumaco	Adquisición de Insumos, Balanzados y Materiales; para 20 sub proyectos piscícolas de Aguas Calidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	22/10/2015	22/7/2016	182	20/1/2017	19/2/2017	Vencido hasta 1775 días	FINIQUITADO	6/4/2020	ABRIL 2020			MEDIANTE MEMORANDO NRO. 1829-2020-DPPC, 07/08/2020	873,75	0%	-1775
109	Asociación Kichwa Ongota Bajo AKOB	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios; en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	14/7/2017	28/8/2017	60	27/10/2017		Vencido hasta 1495 días	FINIQUITADO	5/7/2021	JULIO 2021			REMITEN EL ACTA DE FINIQUITO NRO 015-DPPRD-2021, mediante memorando Nro. 2799-2021-DPPRD Tena, 21 de julio de 2021	131,16	0%	-1495
110	Comunidad Kichwa Autónoma de Villano	Doteación de Equipo 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	Vencido hasta 1212 días	FINIQUITADO	4/3/2021	MARZO 2021			MEMORANDO 2135-2021-DPPRD, de FECHA 07/06/2021	10.239,16	100%	-1212
111	Asociación de Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios INTL	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	20/7/2017	28/8/2017	60	27/10/2017	26/11/2017	Vencido hasta 1495 días	FINIQUITADO	5/7/2021	JULIO 2021			Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1651-DPPRD 07-08-2017 mediante memorando Nro 3387-2021-DPPRD de fecha 30 de agosto del 2021, según acta de finiquito Nro.036	889,64	0%	-1495
112	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutupuno PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero-Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdá; El CEIBO - Yutupuno. CHACELYC	Scobrando Esperanza (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	12/3/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/1/2019	Vencido hasta 787 días	FINIQUITADO	28/6/2021	JUNIO 2021			Memorando Nro. 4109-2021-DPPRD de fecha 07 de octubre de 2021, remiten el ACTA DE FINIQUITO NRO. 47-DPPRD-2021 de fecha 28/06/2021, legalizada	3,419,95 3,847,44 2,650,46 2,564,96	100%	-787
113	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutupuno PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero-Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdá; El CEIBO - Yutupuno. CHACELYC	Scobrando Esperanza (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	12/3/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/1/2019	Vencido hasta 787 días	FINIQUITADO	23/7/2021	JULIO 2021			Memorando Nro. 4109-2021-DPPRD de fecha 07 de octubre de 2021, remiten el ACTA DE FINIQUITO NRO. 46-DPPRD-2021, de fecha 21/07/2021, legalizada	3,419,95 3,847,44 2,650,46 2,564,96	100%	-787
114	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutupuno PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero-Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdá; El CEIBO - Yutupuno. CHACELYC	Scobrando Esperanza (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	12/3/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/1/2019	Vencido hasta 787 días	FINIQUITADO	16/3/2021	MARZO 2021			Memorando Nro. 1077-2021-DPPRD de fecha 29 de marzo de 2021, remiten el ACTA DE FINIQUITO NRO. 008-DPPRD-2021, de fecha 16/03/2021 legalizada	3,419,95 3,847,44 2,650,46 2,564,96	100%	-787
115	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STCEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tangula	17/11/2020	PENDIENTE				VACIO	PENDIENTE					01 AÑO a partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD PROVINCIAL DE NAPO.	50.530,18	0%	-44530
116	1. Vicario Apostólico de Napo. 2. U.E. Pedro Martín Fernández.	Horticultura y Frutales; Producción Escalonada Bajo Invernadero. (400 MTS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenes	7/6/2018	23/12/2018	365	23/12/2019	22/1/2020	Vencido hasta 708 días	VENCIDO					Memo Nro. 2598-2018-DGPDRD del 03-10-2018 1 Año (A partir Entrega) 23-12-2018. Vence el 23/12/2019 Memorando Nro. 0458-2021-USCSEC de 23 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de finiquito.	7.894,09	20%	-708
117	Pueblo Kichwa de Rukullaka	Convenio de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, favor del Pueblo Kichwa de Rukullaka, proyecto denominado "Gobernanzas y políticas de desarrollo territorial para líderes'autoridades indígenas del Pueblo Kichwa de Rukullaka"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/11/2019	4/12/2019	30	3/1/2020		Vencido hasta 697 días	FINIQUITADO	8/7/2021	JULIO 2021			ACTA DE FINIQUITO 037-2021 con fecha 08/07/2021 mediante Memorando Nro. 2659-2021-DPPRD de fecha 24 de julio de 2021	16.202,00	100%	-697

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 los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitado	81
Vencidos pendientes	42
Total	163

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMETO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PONCTUAL 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 GADOS PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian 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) Revisa de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	801	
119	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADOS PARROQUIALES. 1.-Comunidad Kichwa "Lakík Runa, Yurapá Derecha". 2.-Escuela de Educación Básica: Fosis Mínimo Ernesto Ophuls. PARROQUIA MILUYANA. 3.-Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. PARROQUIA CHONTA PUNTA: 11.-Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.-Comunidad Kichwa "Lakík Runa, Yurapá Derecha". 12.- Comunidad Kichwa "Lakík Runa, Yurapá Derecha" 13.-Comunidad de Shiripuno 14.-Comunidad Kichwa "Calimbo Rio Boro" 15.-Asociación Agro productiva y Trabajo Colectivo de Chontapata 16.-Asociación de Agricultores Kichwa San Alberto de Abanico 17.- Asoc. Kichwas CHAMPA MAMA DE AHUAN 18.-ASOPROKICHWA 18.-Comunidad Kichwa Hatun Uriki 19.-Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Ríos "ACROPORO" 20.-Comunidad Kichwa Autónoma de Río Lagartos-Ayamalay 21.-Comunidad intercultural San Vicente de Wayapu Yaku 22.-Comunidad Kichwa Autónoma de Suma Sacha 23.-Asociación de Producción Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUSI" 24.-Comunidad Kichwa San Isidro 25.-Asociación Agrícola Kichwa del Margen Izquierdo y Derecho de Campaña Cochabambinos 27.-Comunidad Kichwa Campo Cocha 28.-Comunidad Kichwa Guiné Chimbas 29.-Asociación de Trabajadores Productores de Artesanías de la Colonia Babahoyo 30.-Comunidad Kichwa Capitán de la Marca 31.-Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro 32.-Asociación de Agricultores Kichwas Rúucanchi Sacha 33.-Asociación Agroindustrial TALAG 34.-Pueblo Kichwa de Rukullata 35.-Santa Rosa Alto del Cerro Napo 36.-Comunidad Kichwa Agroforesteria de Achacachiyacu 37.-Comunidad Kichwa Autónoma CHALLIWAYAKU 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 Amazónica 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hasta 991 días	VENCIDO						PROCESO EJECUTADO Y EN TRAMITE DE LEGIATIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINIQUITO Mediante Memorando Nro. 0458-2021-SCSEFC de 23 de noviembre de 2021 se solicita finiquitar los convenios y/o reporte del proceso de licuario.	20%	-591	
120	GAD Parroquia de San Pablo de Ushpayacu	Desarrollo Integral Agrícola, Pesuario, y Gastronómico Ancestral, para las Comunidades Kichwas de la Parroquia San Pablo de Ushpayacu.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	20/12/2018	10/12/2019	365	9/12/2020	8/1/2021	Vencido hasta 956 días	FINIQUITADO	2/2/2021	FEBRERO 2021				Nueva responsable Daysi Montesdeoca Memo 1641-2020-DPPC Ing. Susana Viteri Vilari	10.000,00	10.000,00	356
121	Asociación Agro productiva y Pecuaria Río Quijos	Potencialización de la planta Semi Industrial de Quesos Artesanales, para la Asociación Agro productiva y Pecuaria "Río Quijos" de Baeza	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	29/3/2019	16/4/2019	365	15/4/2020	15/5/2020	Vencido hasta 994 días	FINIQUITADO	2/6/2021	JUN/2021				ACTA N. 025-0PPRD-2021 mediante memorando 2360-2021-OPPRD, emitido nuevamente el 05/06/2021 el acto de finiquito legalizado mediante memorando Nro. 3026-2021-OPPRD.	5.337,78	5.337,78	594
122	Asociación Agrícola Ganadera de Baeza	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA ASOCIACION AGRICOLA GANADERA BAEZA DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO A LA DECLARACION DE FINCAS LIBRES DE BRUCELLOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		11/12/2017	1/2/2018	122	3/6/2018	3/7/2018	Vencido hasta 1276 días	FINIQUITADO	23/6/2021	JUN/2021				ACTA DE FINIQUITO NRO. 032-0PPRD de fecha 26/07/2021 legalizado	3.250,50	3.250,50	1276
123	Pueblo Kichwa de Rukullata PKR.	Mejoramiento y Reparación de la casa de Producción de Tilapia; en la Comunidad del Pueblo Kichwa de Rukullata	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	30/11/2018	17/6/2019	120	15/10/2019	14/11/2019	Vencido hasta 777 días	FINIQUITADO	27/5/2021	MAYO 2021				Memorando Nro. 2579-2021-OPPRD de fecha 07 de julio de 2021, emisión del acta de finiquito legalizado.	12.291,69	12.291,69	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 Parroquial Rural de Santa Rosa para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO CON LA ENTRADA DE MATERIAL GENÉTICO, PARA MEJORAR LOS HATOS GANADEROS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	27/3/2019	24/4/2019	547	22/10/2020	21/11/2020	Vencido hasta 404 días	FINIQUITADO	25/8/2021	AGOSTO 2021				ACTA N. 029-0PPRD-2021 mediante memorando Memorando Nro. 3583-2021-OPPRD de fecha 09 de septiembre de 2021	9.986,24	9.986,24	404
125	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCÓN TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Mishcalli, Ahuano y Chontapata entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazonica y el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cerdá		2/12/2019	19/12/2019	955	31/7/2022		Faltan 243 días Vigente	VIGENTE				EN TRAMITES DE ADENDA DE PLAZO PARA 10 MESES MAS, PENDIENTE EL DOCUMENTO DE ADENDA	1.500.000,00	1.500.000,00	243		
126	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRIPTO CON EL GADPN Y EL GADPC DE CHONAT PUNTA, para el el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCION DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WADRANI, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 61 CANOA DEIBRA E INDUSTRIALIZACION DE MATERIAS PRIMAS PARA LA SEGUROIDAD(Alimentaria) Y MOTOR LUELA DE BORBA/POTENCIA 40 HP. 1/25000 RPM".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		11/12/2020	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE				12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL GADPN	26.785,70	26.785,70	-44530		
127	GAD parroquia Chonta Punta y la Unidad Educativa Fiscomisional padre Renato Selva	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 FISCOMISIONAL PADRE RENATO SELVA DE LA COMUNIDAD CRUZ CHETA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TEÑA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRA PÚBLICAS	Ing. Maritza Gricaldo Licuy Tapuy	ING MAURICIO CARRERA	19/10/2018	19/10/2018	30	18/11/2018		Vencido hasta 1108 días	FINIQUITADO	24/6/2021	JUNIO 2021				ACTA DE FINIQUITO NRO. 002- mediante memorando Nro. 2211-2021-DOP Ten, 10 de agosto de 2021	5574,00	5574,00	1108

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		123
Vencido los plazos		0
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		39
Vigentes		81
Finiquitado		42
Vencidos pendientes		163
Total		

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	PLAZO DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PONENCIAL DE LA FASE DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	% DE AVANCE				
FECHA HOY:	30/11/2021																				
128	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACION 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	12/3/2024	Faltan 803 dias Vigente	VIGENTE			400,00,00	Memorando No. 1680-2020-DPPC 30/07/2020	1) Recpción 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%	803		
129	GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMACO	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO AL FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMACO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMODOR TURISTICO COMUNITARIO PACTO SUMACO	DIRECCION DE FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	ING. MAURICIO CARRERA	7/5/2020	28/1/2021	30	27/2/2021	29/3/2021	Vencido hace 279 dias	Finiquitado	10/5/2021		10,000,00	ACTA DE FINIQUITO 19/05/2021 mediante 2021-OFS acta legalizada Memorando Nro. 0628-	1) Recpción 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%	-276		
130	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA CLASICA EN NAPO 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	3/8/2020	24/9/2020	538	16/3/2022	15/4/2022	Faltan 106 dias Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO				7,920,00	AMPLIACION DE PLAZO POR 9 meses a árter de la transferencia	1) Recpción 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%	106	
131	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACION DE LA FIEBRE AFOSA BOVINA FASE 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	7/8/2020	24/9/2020	182	25/3/2021	24/4/2021	Vencido hace 230 dias	Finiquitado	22/6/2021	JUNIO 2021			11,500,00	ACTA DE FINIQUITO NRO.0111-DPPR de fecha 22/06/2021 mediante memorando Nro. Nro. 2641-2021-DPPR de fecha 12 de julio de 2021.	1) Recpción 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%	-250
132	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE UN FUNDACION TÉRMICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS ADENDA 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	19/8/2020	25/9/2020	426	25/11/2021		Vencido hace 5 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			6,000,00	PRIMERA ADENDA CUATRO MESES MAS, SEGUNDA ADENDA CUATRO MESES MAS, recibida sin memorando.	1) Recpción 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%	-5		
133	Comunidades:	COMUNIDADES: 1-San Juan de Huambuno. 2-Alto Huambo Galeras. 3-Alto Huambo Galeras. 4-Federación de Organizaciones de Indigenas de Napo (FOIN). 5-Asociación de Ganaderos de Chonta Punta.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguinaga	7/3/2018	8/1/2019	730	7/1/2021		Vencido hace 327 dias	Finiquitado	25/3/2021	MARZO 2021			125,425,50	Memorando 0122-2018-DPPRD del 03-04-2018. lleva el proceso Ing. Jairo Aljua - 1 Seguimiento y el informe de finiquito. ACTA NRO.0120-DPPR-2018	1) Recpción 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%	327
134	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO, ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA RUCANCHI ALIPA NUESTRA TIERRA "ASONCUNCHI" Y ASOC. GUACAMAYOS.	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE GAD DE NAPO Y GAD PARROQUIAL RURAL HATUN SUMACO - ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA RUCANCHI ALIPA NUESTRA TIERRA "ASONCUNCHI" Y ASOC. GUACAMAYOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Licuy	17/1/2020	17/11/2020	365	17/11/2021	17/12/2021	Vencido hace 13 dias	Finiquitado	29/9/2021	SEPTIEMBRE 2021			9,990,37	Memorando Nro. 0591-2021-PS de fecha 07 de octubre de 2021, remite el acta legalizado	1) Recpción 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%	-13
135	Comunidad Kichwa Rucanchi (Lacta, de la Parroquia Chonta Punta)	Adquisición de Insumos, Balanzedos y Materiales; para 20 sub proyectos piscícolas de Aguas Calidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	12/7/2018	15/7/2019	365	14/7/2020	13/8/2020	Vencido hace 694 dias	Finiquitado	1/3/2021	MARZO 2021			1,700,00	MVZ. Daysi Montesdeoca No. 1320-DPPR del 20-07-2018. Dr. Del Montesdeoca emite informe para hacer finiquito regis Memorando N° 0599-2020-LRF de fecha 02-12-2020. FINIQUITADO mediante ACTA DE FINIQUITO N°006-DPR-2021, de 1º de marzo de 2021.	1) Recpción 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%	504
136	GAD PARROQUIAL DE COSANGA.	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO AL GAD PARROQUIAL DE COSANGA. 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	23/1/2020	23/11/2020	365	23/11/2021	23/12/2021	Vencido hace 7 dias	Finiquitado	7/9/2021	SEPTIEMBRE 2021	12,000,00	Mediante memorando Nro. 4159-2021-DPPR Tena, 12 de octubre de 2021 remiten acta legalizada.	1) Recpción 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%	-7		
137	Sumak Kaway Wasi Instituto de Atención Social	Convenio de transferencia de recursos y cooperacion interinstitucional celebrado entre el Gobierno Autonomo Descentralizado de Napo y el Instituto de Atencion social Prioritaria Sumak Kaway 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 en situacion de aislamiento preventivo obligatorio en la provincia de Napo ante la pandemia COVID-19.	Viceprefectura-SKW	Cecibel Moreno	Cecibel Moreno	15/4/2020	15/4/2020	60	14/6/2020	14/7/2020	Vencido hace 634 dias	Finiquitado	14/6/2020	JUNIO 2021	USD 222,435,27	Se ha cumplido con el objeto del convenio. Se remite acta de finiquito a Procuraduria General del GAD Provincial el 29/07/2020 mediante memorando 0090-2020-IP. También al Director Ejecutivo del Sumak Kaway Wasi el 22 de julio del 2020.	1) Recpción 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%	534		
138	GAD NAPO- SUMAK KAWAY WASI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA; EL GAD PROVINCIAL DE NAPO SE COMPROMITE CON EL SWA A REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA POR LA CANTIDAD DE 250,000 DÓLARES PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN UN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD EN SITUACION DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW	CECIBEL MORENO		18/9/2020	2/3/2021	122	2/7/2021		Vencido hace 151 dias	Finiquitado	18/8/2021	AGOSTO 2021	\$ 250,000,00	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO, INFORME PARA AMPLIACION DE PLAZO APROBADO PARA 30 DIAS MAS HASTA EL 02/07/2021, ACTA DE FINIQUITO	1) Recpción 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%	-151		
139	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GAD NAPO	CONVENIO DE ASIGNACION DE CRÉDITOS NO REEMBOLSABLES CON DIFUSO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19 - UTILIZANDO 2015, DE HASTA POR 250 MIL DÓLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN UN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACION DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW	CECIBEL MORENO	CECIBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021		Vencido hace 96 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 285,924,71	EN PROCESO DE FINIQUITO PARA APROBACION DE INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO POR TRATARSE DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	1) Recpción 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%	-96		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPOLÉON

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Concluido los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Futurizado	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

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

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO 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 FESE DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	% DE AVANCE	
152	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR OVINO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 261 días Vigente	VIGENTE			\$	9.812,00		20%	261
153	GAD PARROQUIAL DE CONSANGA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL CONSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPO DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	PENDIENTE				Vacio	VIGENTE			\$	20.000,00	Mediante memorando Nro. DATE-2021-PI de fecha 20/06/2021 remitir el convenio, PENDIENTE LA CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA	20%	#VALOR!
154	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDEDORES COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORIA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	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 Nro. 1268-2021-UPF de 16 de noviembre de 2021 con copia a la Unidad de SCSEFC.	60%	261
155	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCOCULTURA DEL VALLE DE QUÍOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	6/1/2022	Faltan 311 días Vigente	VIGENTE			\$	5.731,60	EL 24 DE AGOSTO DEL 2021 ASIGNAN TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO A LA ING. SUSANA VITERI	20%	311
156	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - MITOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - MITOP, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVCHAMIENTO MINERO "NUEVO PARASO GADPO NAPO COD. 100000525", "SAN CRISTÓBAL GADPN NAPO COD. 100000513" Y "30 DE AGOSTO GADPN COD. 100000280", MINEROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: "MANTENIMIENTO VIAL DE LOS TRAMOS DE LA CARRETERA AL TRAMO: CAMPOCUCHA - "Y SE SANTA ROSA ALTO", TRAMO 2: UNIÓN DE LAGUNA ALITME PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E48, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Carlos Espinoza	24/8/2021	PENDIENTE		80		Vencido hace 445130 días	PENDIENTE					80 días a partir de la orden de extracción, pendiente la fecha de ejecución a espaldas del ministerio de energía y recurso no renovables		-44530
157	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCÍCOLA "YANAHURCO"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCÍCOLA "YANAHURCO" REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO Y PLUMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCÍCOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	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 Planificación de fecha 10 de septiembre de 2021	20%	273
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 SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDEDOR MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	1/7/2021	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE				6.468,00	PENDIENTE EL CONVENIO EN FÍSICO		-44530
159	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN 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. Willian Grefa	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022		Faltan 122 días Vigente	VIGENTE			\$	5.955,94	MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0617-2021-PI DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021, EXECUCIÓN A PARTIR DE LA ENTREGA DE LAS TUBERIAS 6 MESES, TÉCNICO ASIGNADO THOLOMEO CORTEZ	20%	122
160	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL ACOPIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE ENRIQUEMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRIA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		14/10/2021	PENDIENTE				Vacio	VIGENTE			\$	10.000,00	APARTIR DE LA TRANSFERENCIA 8 MESES, PENDIENTE LA TRANSFERENCIA Y EL TÉCNICO DE SEGMENTO		#VALOR!
161	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VIALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO,	OBRAZ PÚBLICAS	Ing. José Zambrano		09/11/2021	PENDIENTE				Vacio	VIGENTE			\$	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 seis (06) meses, a partir de la orden del Administrador del Contrato.	0%	-44530
162	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE COMERCIO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		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		-44530
163	Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECO,	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el GAD Provincial de Napo y el Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECO, para el FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025		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)	20%	1435

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	123
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	39
Finiquitado	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



Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO O DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO 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 PÚBLICAS	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PÚBLICAS	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 escaneado 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 SCSCEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSCEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSCEC (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 COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, para realizar la apertura - lastreado - aterramiento - ampliación y asfaltado de varias vías rurales de San Pablo de Ushpavacu, de la Parroquia San Pablo de Ushpavacu, Cantón Archidona, provincia de Napo, obras que se ejecutara bajo la modalidad de Administración Directa y de Contrato.	OBRAS PÚBLICAS	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 SCSCEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSCEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSCEC (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 Fortalecimiento a la propuesta del Geoparque Napo - Sumaco, mediante el aporte económico para el proceso de evaluación por parte de la UNESCO, por un monto de \$ 13.627,50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian 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 SCSCEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSCEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSCEC (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%
Febrero	1		5%
Marzo	1		5%
Abril	1		5%
Mayo	1		5%
Junio	1		5%
Julio	0		0%
Agosto	3		15%
Septiembre	2		10%
Octubre	2		10%
Noviembre	5		15%
Diciembre			
TOTAL	26		100%

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