

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencida los plazos	121
Vence hoy	2
Vencen de 1 a 20 días	5
Vigentes	36
Aprobatoria	75
Vencidos pendientes	40
Total	164

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 SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS (medio de verificación)	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	Porcentaje de ejecución del proceso del convenio	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
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 Millo	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Faltan 312 días - Vigente	VIGENTE			\$0,00		1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%		
14	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, GEOLÓGICO Y MINERO, ASÍ COMO ELABORAR EN FORMA CONSULTIVA INSTRUMENTOS TÉCNICOS CON FINES DIVULGATIVOS A FIN DE ATENDER LAS DEMANDAS, REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE MUTUO INTERES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL NAPO.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia		4/6/2015	4/6/2015	1460	3/6/2019		Vencido hace 895 días	VENCIDO					1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%		
15	PROVIDA W&M	Convenio de Cooperación interinstitucional entre el GADPN y la empresa PROVIDA W&M para la gestión de reciclaje, 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 1175 días - Vigente	VIGENTE					1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%		
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 AAA ante el SAMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	7/3/2023	Faltan 458 días - Vigente	VIGENTE					Regularización, control y seguimiento ambiental a Estaciones de Servicio y Telecomunicaciones		59%	
20	GAD Municipal de Quijos	Convenio de Intransférencia 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 Aireno en el sector de la 1a 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	11/10/2019	Vencido hace 795 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 50,000,00		1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%)	0%		
22	GAD Parroquial de Chonta Pinta.	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PINTA. Del proyecto denominado: "Recuperación de 6587 Mtrs. De los salcos agropecuarios adyacentes, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Pinta".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		20/11/2020	20/11/2020	365	20/11/2021	20/12/2021	Expira en 16 días	VIGENTE					12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE BIENES POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	PENDIENTE INFORME SEGUIMIENTO		
23	GAD Parroquial Rural de Chonta Pinta	Convenio de Delegación de competencias en Fomento productivo y Transferencia de recursos hidrológicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Chonta Pinta, para la implementación de un proyecto de aliviador de errores en la checares parroquiales como una alternativa de generación de empleo y seguridad alimentaria.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	19/8/2020	30/12/2020	365	30/12/2021		Faltan 56 días - Vigente	VIGENTE					Mediante memorando Nro. 1132-2021-UPP de fecha 26 de octubre de 2021 remitir informe de seguimiento.	15%		
24	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL VICARIATO APOSTOLICO	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	5/11/2018	18/3/2019	30	17/4/2019	17/5/2019	Vencido hace 893 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$1,697,07		CON MEMORANDO NRO. 0559-2021-DIF-008 DE JULIO DE 2021, ENVIAO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE FINIQUITO Y TRAMITE PERTINENTE (PENDIENTE REPOSO EN OBRAS PUBLICAS)	80%		
26	GAD Parroquial Talag, Comunidad San Pablo vía Serena	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG Y LA COMUNIDAD SAN PLANO VIA SERENA, PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE CARGABLE UN SOLO CARRIL Sobre El Rio Plano, ubicado en La Comunidad SAN PABLO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTON TENA, PROV. 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 1012 días	EN PROCESO DE LIQUIDACION	SIN CUANTIA	E					0%	
31	GAD Parroquial Puerto Napo	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPÓ, DE APOYO DE EQUIPO CAMINERO PARA REALIZAR EL LASTRADO DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD DE 300 M EN EL SECTOR DEL TOGLO	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING ALEX QUINGALUSA	ING ALEX QUINGALUSA	14/9/2018	14/9/2018	15	29/9/2018	29/10/2018	Vencido hace 1123 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)			SE HA MITIDO MEMORANDO NRO. GSIS-2018-029 SIN RESPUESTA.	60%	TERMINAR EL CONVENIO CON MUTUO ACUERDO POR INCUMPLIMENTO DE LAS PARTES. Plazo de 4 DIAS (DOS FINES DE SEMANA)		
33	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADORA DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICION DE DODIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Jhonatan Cerdas	30/10/2020	PENDIENTE								\$2,850,40		NON HAY ACTA DE LA ENTREGA DEL DODIFICADOR PENDIENTE LA EJECUCION	12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DEL DODIFICADOR POR PARTE DEL GADPN/ verificar las cláusulas del convenio		
36	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO ARONSEMENA TOLA TSATSAKAYU	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO ARONSEMENA TOLA TSATSAKAYU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYAQUIL, POR UN MONTO DE USD 9,686,00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/3/2019	12/3/2019	365	11/3/2020	10/4/2020	Vencido hace 823 días	VENCIDO	\$	9,968,00		Memorando Nro. 1992-2021-DGP, de 21 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, remitiendo a la Directora de Fomento Productivo, encargada, solicitando remita los informes de avance con los justificativos respectivos.	60%			
42	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	Convenio de Delegación de la competencia sin recursos, para construir la infraestructura física y, de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Papallacta, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una Cancha de Césped Sintético en la Parroquia Papallacta, Cantón Quijos, Provincia de Napo.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	20/11/2020	8/6/2021	90	6/9/2021		Vencido hace 591 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 91,131,78		Memorando Nro. 1992-2021-DGP, de 21 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, remitiendo a la Directora de Fomento Productivo, encargada, solicitando remita los informes de avance con los justificativos respectivos.	44.98%	*Recopilación de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe de seguimiento y control respectivamente. *Memorando Nro. 0209-2021-DIF, de 29 de julio de 2021, suscrito por el administrador del contrato, remite los justificativos y tiene un avance de 44.98%.	
45	GAD Municipal Carlos Julio Arosomeña Tola	Convenio de Delegación de Competencia de Vialidad y Transferencia Económica por parte del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosomeña Tola, para ejecutar el proyecto denominado: Mejoramiento y Mantenimiento Vial Rural del Canton Carlos Julio Arosomeña Tola.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	17/8/2021	Vencido hace 1029 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 200,000,00		Memorando del estadio actual del proceso de contratación correspondiente al citado convenio, constituido en el Municipio de Carlos Julio Arosomeña Tola, Nro. 0086-2021-DIF, dirigido a la Subdirección de Compras Públicas.	67.06%		
47	GAD MUNICIPAL DE TENA A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Convenio de Delegación de la competencia sin recursos determinada en el literal g) del Art. 55 DODT, del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto denominado: Construcción de Cañadas Cubiertas de Voley en el Barrio Aeropuerto No 01, de la Parroquia Urbana de Tena, del cantón Tena.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Maritza Griselda Lucay Tapay	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/11/2020	19/6/2021	90	17/8/2021	17/10/2021	Vencido hace 404 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 149,948,55		* Solicitud del estadio actual del proceso de contratación correspondiente al citado convenio, constituido en el Municipio de Tena, Nro. 0086-2021-DIF, dirigido a la Subdirección de Compras Públicas.	29.17%	*Recopilación de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente. *informe de fiscalización, de 26 de julio de 2021, con un avance del 29.17%. NOTIFICACION mediante memorando Nro. 0205-2021-UC-2021-DIF-CEPC de fecha 03 de agosto de 2021.	
48	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Cooperación Interinstitucional y de transferencia económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, cantón Tena, para el servicio de transporte fluvial de tabaco, combustible y aceite deregar, desde los sectores de Santa Monica, Puculán, Narancito, Bajo Puculán y Atua Vitoria, y comunidades aledañas de la Parroquia Puerto Napo.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	15/12/2020	1/1/2020	365	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hace 803 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 1,972,00		* Recopilación del proceso para SCSEFC (20%), *2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	60%	*Pendiente el proceso de cierre del convenio conforme a la documentación habilitante.	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencida los plazos	121
Vence hoy	2
Vencen de 1 a 20 días	5
Vigentes	36
Ampliada	75
Vencidos pendientes	40
Total	164

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 SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS (medio de verificación)	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	Porcentaje de ejecución del proceso del convenio	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	
49	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Conciencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, para que ejecute el proyecto denominado "Iluminación del Estadio Segundo Paredes de la Parroquia Puerto Napo".	OBRAS PÚBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	21/12/2020	30/12/2020	90	30/3/2021	29/4/2021	Vencido hace 253 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 60,936,39	Mediante memorando No. 0475-2021-DOP de fecha 21 de septiembre de 2021, suscrito entre la Directora de Obras Públicas, remite a la Dirección Financiera para Solidaridad se inicie el trámite administrativo de recuperación de los recursos económicos correspondiente al acuerdo de finiquito Descentralizado Provincial Rural de Puerto Napo.	0%	Aprobación del Art. 16, Art. 17 y la disposición transitoria primera de la Resolución Administrativa 102-2021-GDPN (12-09-2021)		
50	GAD MUNICIPAL DE TENA	Convenio de Conciencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Terciario de Tena, para que ejecute el proyecto Constructivo de la Sala de Tarantula de la Provincia de Napo en la Ciudad de Tena.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Maritza Griselda Lucay Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	23/12/2020	22/1/2021	430	28/3/2022	27/4/2022	Faltan 144 días - Vigente	VIGENTE		USD 117,494,87	ADENDA DE CONVENIO mediante memorando No. 0475-2021-PS, de fecha 21/09/2021 sucede el convenio anterior, se establece que la vigencia del convenio es por 180 días, por lo que se adiciona 340 días mas hasta la culminación de la segunda fase, a partir del festeamiento del día del convenio original.)	0%	*Aprobación del Art. 16, Art. 17 y la disposición transitoria primera de la Resolución Administrativa 102-2021-GDPN (12-09-2021) *Aprobación del Art. 18, Art.19, disposición general primera numeral 2 y las disposiciones transitorias primera y segunda de la Resolución Administrativa 102-2021-GDPN (23-03-2021).		
51	LA COMPAÑIA ELUTENERGY GENERACIÓN ELECTRICA S.A	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Compañía Elutenergy Generación Eléctrica S.A., para Mantener y operar la central hidroeléctrica conocida como la central hidroeléctrica "El Chico" ubicada en el Distrito de Gonzalo Díaz de Pineda, Alto Putumayo, Union Bolívar, Ytres Hermanos Parroquia Puerto Mischallí, Cantón Tena.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Maritza Griselda Lucay Tapuy	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	24/12/2020	24/12/2020	60	22/2/2021		Vencido hace 253 días	VENCIDO			* Visita técnica por parte del Ing. Edwin Mantilla Analista 2 DOP en la planificación.	95%	*Pendiente respuesta del Oficio Nro. G-EPDN-DOP-2021-0034 (Solicitud de informe de avance de ejecución y planificación de la segunda intervención vía del convenio 07-04-2021) * Pendiente los trabajos de relación a la primera intervención semestral del mantenimiento vital.		
52	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia y de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado: "Implementación de fincas agroecológicas, turísticas como estrategia de adaptación al cambio climático" para impulsar un desarrollo integral, a través de las cadenas de valor sostenible. ADEMUDUM - 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	6/5/2020	2/11/2020	365	2/11/2021		Vencido hace 2 días	VIGENTE		USD 150,000,00	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito	80%	FECHA DE SUSCRIPCION EL 19/05/2020 FECHA DE ADEMUDUM 15/11/2020 RESOLUCION 95 DE LA PANDEMIA AMPLIA UN PLAZO DE 6 MESES, a INFORME DE SEGUIMIENTO.		
53	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia y de transferencia económica para ejecutar los proyectos: "Agropecuario fortalecimiento productivo USD 112,500,00, Construcción del Centro de Acopio de Frutas y Vegetales Díaz de Pineda USD 148,822,09 y Maquinaria y equipos U.S." El Chaco Nro. EDI 11,741,84	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodriguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2021	13/6/2021	Faltan 556 días - Vigente	VIGENTE		USD 273,063,94	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	80%	Falta o documento disponiendo al TÉCNICO Y LOS CERTIFICADOS DE TESORERIA) PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO.		
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. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	365	22/1/2022	21/2/2022	Faltan 79 días - Vigente	VIGENTE		USD 150,000,00	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito	80%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO		
55	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	Convenio de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado "Implementación de un centro de insumación artificial bovina en la parroquia Gonzalo Diaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mvz. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2021	27/9/2021	Faltan 662 días - Vigente	VIGENTE		USD 5,000,00	Informe de Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro. 0277-2020-DIFP 10/09/2020, 2 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. TRAMITE DE PROYECTO Aprobado de Pago (CE-109386) FRENTE A LA PROBANTE. COTIZACIONES APROBADA DE PAGO 11/09/2020	50%			
56	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 ejecutar el proyecto denominado "Fomento agropecuario integral para el sector ganadero, producción agrícola y espacios rurales", en la parroquia Sardinas, cantón El Chaco.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	730	4/9/2022	4/10/2022	Faltan 304 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20,000,00	VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0277-2021-USCSEC de fecha 18/08/2021, POR ERROR DE FECHA DE VENCIMIENTO	80%	Tena, 21 de octubre de 2021		
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. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020		4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 61 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20,000,00	VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0278-2021-USCSEC de fecha 16/08/2021	0%			
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 (Frutas)".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	7/9/2020	427	8/11/2021		Expira en 4 días	VIGENTE		USD 20,000,00	ADENDA RECIBIDA EN DIGITAL EL 14/10/2021	80%			
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 pesquero y turístico mediante el establecimiento de una explotación piscícola en la comunidad de Balayaza, perteneciente a la parroquia de Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/8/2020	7/9/2020		7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 58 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20,000,00	Memorando Nro. 0216-2020-DFP-21/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108324 (788-931) 04/09/2020 Memo 0318-2020 ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0303-2021-USCSEC-04 fecha 25/08/2021	0%			
65	GAD Parroquial Rural de Talag	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Talag, para el proyecto denominado "Fortalecer las actividades agropecuarias que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria con la producción de pollo de engorde y tilapia de las comunidades de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mvz. Daysi Montedese	19/6/2020	7/9/2020		7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 58 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20,000,00	VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0303-2021-USCSEC de fecha 25/08/2021 TRAMITE DE PROCESO DE FINIQUITO EN FINANCIADOR SEGUIN MEMORANDO 9456-2021-OPRD	0%			
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 17,250 plantas a las comunidades de Santa Barbara del Arjuno y Pasa Urku de la parroquia Ahuano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020		23/9/2021	23/10/2022	Faltan 323 días - Vigente	VIGENTE		USD 20,000,00	Memorando Nro. 2431-2020-DFP 22/09/2020, 2 AÑOS A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago Nro. 108481 23 sept 2020 Ref. B.C. Nro. 35742049 (TRM-1092)	0%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO		
68	GAD Parroquial Rural de Pano	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Pano con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sistema de producción tipo chicha, mediante la adquisición y entrega de 20 kits de arroz e insumos agrícolas y 2,000 plantas de vinícola en las 5 comunidades y 3 sectores de la parroquia Pano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Boria	14/9/2020	5/10/2020	395	4/11/2021		Vence hoy	VIGENTE		USD 20,000,00	ACUERDO DE CONVENIO SEGUN MEMORANDO NRO. 0590-2021-45 de fecha 07 de octubre de 2021, remiten el documento.	80%			
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 16 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 50,000,00	TRAMITE EN FINANCIADOR PARA EL INFORME MATERIALE Memoria Nro. 4220-2021-OPRD Tena, con fecha 14 de octubre de 2021 - NOTIFICADO EL PROXIMO VENCIMIENTO MEDIANTE DOCUMENTO Nro. 0597-2021-USCSEC DE FECHA 01/10/2021	80%			
74	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, 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 Chonta Punta, para la adquisición de kit de arroz y maiz"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		27/1/2020	27/1/2020	365	26/1/2021	25/2/2021	Vencido hace 282 días	VENCIDO							INFORME DE SEGUIMIENTO

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencida los plazos	121
Vence hoy	2
Vencen de 1 a 20 días	5
Vigentes	36
Aprobado	75
Servicios pendientes	40
Total	164

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 SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS (medio de verificación)	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	Porcentaje de ejecución del proceso del convenio	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)			
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 MAIZ e insumos agrícolas. STCTA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	14/6/2020	14/9/2020	365	14/9/2021	Vencido hace 51 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				Responsable: Memo 1163-2020-OFFC de 30/06/2020 NUVE TECNICO; Memorando Nro. 2339-2020-OFFC Tena, 15 de septiembre de 2020 CONVENIO VENCIMIENTO NOTIFICACION VENCIEMIENTO NOTIFICA Memorando Nro. 0305-2021-USCEC de fecha 25 de agosto de 2021	270.600,00			Memorando Nro. 1201-2021-P de fecha 25 de octubre del 2021, remiten el informe de liquidación del convenio		
76	GAD Municipal del Chaco	Convenio Macro Infraestructura Educativa, Comunitaria, Deportiva, y de Recreación de Distrito Reserva Oyacachi.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Maritza Gricalda Lucy Tapuy		26/5/2015	26/5/2015	3650	23/5/2025	Faltan 1296 días -Vigente	VENCIDO				Para conocimiento de la DSEPE, OOP, PP, VIGENTE, debe finalizar la dirección de OOP.				Tena, 25 de octubre de 2021		
77	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kichwa Sinchi Pura, de la Parroquia Talbag	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 3457 días	VENCIDO			Memo 1658-DOPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Minima						
82	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADP Y LOS GAD MISAHUALI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 300 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN LAS 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". STCTA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	26/8/2020	20/5/2021	365	20/5/2022	Faltan 197 días -Vigente	VIGENTE				12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS E INSUMOS ACTA FINIQUITO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE LA CT/CA	1.999,73	13-09-2017- VENCI 08/11/2017		ASIGNAR TECNICO PARA EL FINIQUITO EL CONVENIO VENCIDO		
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 585 kits de ARROZ e insumos agrícolas en 30 comunidades. STCTA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	13/11/2020	13/3/2021	365	13/3/2022	Faltan 129 días -Vigente	VIGENTE				01 AÑO. A partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD Provincial de Napo. Mediante memorando Nro. 1487-2020-OFFC superación;	297.108,77			PENDIENTE INFORME SEGUIMIENTO		
84	1- Unidad Educativa Leonidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUANO. 2- Escuela de Educación Básica: Pinturas Murales Enseñanza Oficial. PARROQUIA MUYNANA. 3- Escuela de Educación Básica: Juan Ideña Mora. PARROQUIA ARCHIDONA	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazonica 2018. CONTRATO 49.987,00 (Memo 137-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo, el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/4/2019	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 541 días	VENCIDO			(Memo 2909-2018-DGPRD del 12-11-2018.)						
85	11-Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12- Comunidad Kichwa "Llakí Runa, Yurapala Derecha". 13- Comunidad Kichwa "Llakí Runa, Yurapala Derecha". 14- Comunidad de Shusha. 15- Asociación de Productores y Fincas San Clemente de Chirqui. 16- Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano 17- Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazonica 2018. CONTRATO 49.987,00 (Memo 122-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo, el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	19/4/2018	19/4/2019	365	19/4/2019	19/5/2019	Vencido hace 550 días	VENCIDO			(Memo 0175-2019-DGPRD del 22-01-2019.) Año 1 (A partir entrega de bienes)	76.376,30	01 ENTRAGA EL 19/04/2019		PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO		
86	18- Comunidad Kichwa Hatun Urku Proyectos de la Colonia Los Ríos "ACROPOR". 19- Comunidad Kichwa de Rio Lagarto de Waychiku Chico. 20- Comunidad Kichwa de Rio Comidura Interultural San Vicente de Wayusa Yaku. 21- Comunidad Kichwa Autonoma de Sunachá 22- Asociación de Producción Agropecuaria "SISA" Río de Pindo ASOPROHUSQ. 24- Comunidad Kichwa San Isidro	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazonica 2018. CONTRATO 49.987,00 (Memo 122-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo, el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/4/2019	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 564 días	VENCIDO			(Memo 2909-2018-DGPRD del 12-11-2018.)						
87	25- Comunidad Kichwa de Rusudani (Llacta CONIBU) 26- Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha 27- Comunidad Kichwa Campo Cocha. 28- Comunidad Kichwa Guinela Chimbarca 29- Comunidad Kichwa Capriana de puri Shalacana 31- Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazonica 2018. CONTRATO 49.987,00 (Memo 122-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo, el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 564 días	VENCIDO			(Memo 2909-2018-DGPRD del 12-11-2018.)	76.376,30	(Memo 0171-2019-DGPRD del 22-01-2019.)		PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO		
88	32- Asociación de Agricultores Kichwas Ruruchachi-Cabu. 33- Asociación Agroindustrial Patac 34- Pueblo Kichwas de Rulashkaka 35- Santa Rosa Alta del Rio Napo 36- Comunidad Kichwa Agro forestal y Artesanal RACHAYKU 37- Comunidad Kichwa Autonoma CHALLWAYAKU 38- Comunidad Kichwa SANTA RITA 39- Centro Agrícola CI Arosenena Tola	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazonica 2018. CONTRATO 49.987,00 (Memo 122-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo, el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 564 días	VENCIDO			(Memo 2909-2018-DGPRD del 12-11-2018.)	76.376,30	(Memo 0171-2019-DGPRD del 22-01-2019.)		PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO		
89	40- Asociación de Agricultores Kichwas Rucumachay-Sacha 41- Pueblo Kichwas de Rulashkaka 42- Comunidad Kichwa Agro forestal y Artesanal RACHAYKU 43- Comunidad Kichwa Autonoma CHALLWAYAKU 44- Comunidad Kichwa SANTA RITA 45- Centro Agrícola CI Arosenena Tola	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazonica 2018. CONTRATO 49.987,00 (Memo 122-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo, el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 564 días	VENCIDO			(Memo 2909-2018-DGPRD del 12-11-2018.)	76.376,30	(Memo 0171-2019-DGPRD del 22-01-2019.)		PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO		
91	46- Asociación de Producción Artesanal; AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano). Traidición hecha a Mano; Muñecas patrimoniales; Ahuano Warmis		Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	28/3/2020	Vencido hace 522 días	VENCIDO			(Memo 3239-2018-DGPRD del 14-12-2018) AÑO 1 (A partir tranc) (27/02/2019). Vence el 11/02/2020	1.110,00			PENDIENTE FINIQUITAR EL CONVENIO		
95	47- ASOCIACION AGROPECUARIA, PISCICOLA YANAUICO QUITOS CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7,8 KM DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE REINA DEL CISNE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA; MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRICULTURA.		Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MNV. Daysi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 705 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				13,290,97	PENDIENTE DE EJECUTAR.			CONSULTAR A ASESOR	
104	48- CACPE PASTAZA	Convenio Alianza Estratégica Inclusión financiera	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Tholomeo Cortés	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Faltan 765 días -Vigente	VIGENTE						Teju, 29 de setiembre de 2021			PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencida los plazos	121
Vence hoy	2
Vencen de 1 a 20 días	5
Vigentes	36
Ampliada	75
Vencidos pendientes	40
Total	164

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 SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS (medio de verificación)	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	Porcentaje de ejecución del proceso del convenio	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	
107	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADP Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA Y DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISHCALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2015, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCION DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguinida	7/12/2020	7/12/2020	365	7/12/2021	6/1/2022	Faltan 33 dias - Vigente	VIGENTE			63.323,22	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO
108	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUHU KAWSAY PRK	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADP Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUHU KAWSAY PRK, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACION DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	11/12/2020	365	11/12/2021	10/1/2022	Faltan 37 dias - Vigente	VIGENTE			31.679,84	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	2 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS POR PARTE DEL GADPN.
111	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAKURI RURULLAKTA	Convenio de Cooperacion: Potenciar el proceso de pos cosecha y comercialización de café robusto en cereza y peregrino a través de la dotación de un equipo de trillado y clasificado de café en la Asoc. ASOPROAKURI	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 hace 446 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO				Responsable: Memo 09/77-2020 OFPC DE 16/07/2020, MEMO 09/77-2020 OFPC DE 16/07/2020, POR MUYTO ALICORNO mediante memorando Nro 2642-2021 OFPC de fecha 12/07/2021, dirigido para Ab. Martine Tapuy cerrar el mutuo acuerdo	0%	
112	Comunidad de Moshullatza (Galeras)	Aquisicion de Insumos, Balsameados 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	20/3/2017	19/2/2017	Vencido hace 2749 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			634,25	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%	6 MESES Acta de Entrega BMC-222 22-07-2016 TRAMITE EN JURIDICO DAR SEGUIMIENTO LA UNIDAD DE SCSEFC
114	GAD Municipal de Archidona	CONVENIO MACRO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		26/9/2015	26/9/2015	7300	21/9/2035	21/10/2035	Faltan 5069 dias - Vigente	VIGENTE				1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	Indefinido	
116	Comunidad Kichwa Autónoma de Villano	Dotación de Equipos y Herramientas para la aplicación de Buenas Prácticas de Manejo Agrícola; para productores en las diferentes organizaciones en la Provincia.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		15/5/2017	6/8/2017	365	6/8/2018	5/9/2018	Vencido hace 1186 dias	VENCIDO			10.239,16	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	1 Año A partir Entrega Acta BMC-No. 385-04-08-2017
120	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	17/11/2020	17/11/2020	365	17/11/2021		Expira en 13 dias	VIGENTE			50.530,18	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO
121	1. Vicario Apostólico de Napo. 2. U.E. Padre Martín Fernández.	Horticultura y Frutales; Producción Escalonada Bajo Invernadero. (400 MTS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	7/6/2018	23/12/2018	365	23/12/2019	22/1/2020	Vencido hace 682 dias	VENCIDO			7.894,09	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	1 Año A partir Entrega Acta BMC-04-08-2018
124	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL AL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	12/3/2024	Faltan 829 dias - Vigente	VIGENTE				1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	
124	1. Instituto Educativo Leonidas Plaza Gutiérrez. 2. Escuela de Educación Básica Físico Misional Ernesto Ophuls. 3. Escuela de Educación Básica Juan tedón Merlo. 4. PARROQUIA ARCHIDONA 11.-Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.-Comunidad Kichwa "Llakí Runa, Yurajpa Derecha". 13.-Comunidad Kichwa Llakí Runa, Yurajpa Izquierdo. 14.-Comunidad Kichwa "Cálamo Rio Bueró". 15.-Asociación Agropecuaria y Turística San Clemente de Chucuito. 16.-Asociación de Agricultores Kichwas San Clemente de Chucuito. 17.- Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANCO 18.-Asociación de Comunidades Kichwas Hatas Ushua. 19.-Asociación de Comunidades Kichwas Llakí Runa, Yurajpa Izquierdo. 20.-Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Ríos "ACROPOR". 21.-Comunidad interreligiosa San Vicente de Wayrapa Tabo. 22-Comunidad Kichwa Autónoma San Juan Sacha. 23-Asociación Agropecuaria "SISA" Pizof de ASOPINDUME. 24-Comunidad Kichwa San Isidro. 25-Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiyaku Chico. 26-Asociación de Agricultores Kichwas Mazarí Izquierdo y Derecho de Campaña Corchá. 27-Comunidad Kichwa Campo Cocha. 28-Comunidad Kichwa Guineas Chimbarongo. 29-Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Bahabaya. 30-Comunidad Kichwa Cañete de pura. 31-Asociación de Comunidades Kichwas San Pedro. 32-Asociación de Comunidades Kichwas Río Negro. 33-Asociación Agroindustrial TALAG. 34-Pueblo Kichwa de Rulukash. 35-Santa Rosa Alta del Río Napo. 36-Comunidad Kichwa Agro forestal y Artesanal Rokchiraku. 37-Comunidad Kichwas Autónomas Chalalusti. 38-Comunidad Kichwas SANTA RITA. 39-Centro Agrícola	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónico 2018. CONTRATO 49-987.00 59.322.00 (Memo 187-2019-DAT del 11/01/2019 se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 565 dias	VENCIDO			76.376,30	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	1 Año A partir Entrega Acta BMC-23-12-2018
130	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Mishcalli, Ahuano y Chontapunta 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 269 dias - Vigente				1.500.000,00	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%	
131	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUBCICRITO CON EL GADP Y EL GADP DE CHONAT PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCION DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE UN CANOA DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Aditivos) Y MOTOR FLUESA DE BORAJA/OTERKA-48 HP, F/B5000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		11/12/2020	PENDIENTE	365	#VALOR!	#VALOR!	VIGENTE				26.785,70	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO
133	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 829 dias - Vigente	VIGENTE			400.000,00	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	Indefinido	
135	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERADICACION DE LA PESTE PORCINA CLASICA EN NAPO 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	3/6/2020	24/9/2020	538	16/3/2022	15/4/2022	Faltan 132 dias - Vigente	VIGENTE			7.920,00	1) SOLICITUD DE INFORME DE SEGUIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. 0508-2021-SDC de Fecha 11 de agosto de 2021 hacia el Director Financiero.		

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencida los plazos	121
Vence hoy	2
Vencen de 1 a 20 días	5
Vigentes	36
Aprobatoria	75
Vencidos pendientes	40
Total	164

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 SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS (medio de verificación)	VALORACIÓN PORCENTAJE DE LA FASE DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)		
133	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE UN FURGON TERMICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	19/8/2020	25/9/2020	426	25/11/2021	Faltan 21 dias - Vigente	VIGENTE				PRIMERA ADENDA CUATRO MESES MAS, SEGUNDA ADENDA CUATRO MESES MAS, recibida sin memorando.	6,000,00	50%	AGENDA RECIBIDA EN DIGITAL EL 13/10/2021		
144	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOSABLES, ENI, CARGO AL PROGRAMA FINANCIERO SANITARIO COVID 19. - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250,000 DÓLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE ASILEMANTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura SKW		CECIBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021	25/9/2021	Vencido hace 70 dias	VENCIDO	5	285.924,73	INFORME MENSUAL DE AVANCE ENVIAZO AL BOE OFICIO GADPN-P-2021-0268 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021. SOLICITUD DEL PRIMER DESMBOLSO DE LOS 2034 KITS ADICIONALES ENTREGA DE JUSTIFICATIVOS PARA SCSEC (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	50%	INFORME MENSUAL DE AVANCE ENVIAZO AL BOE OFICIO GADPN-P-2021-0268 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021. SOLICITUD DEL PRIMER DESMBOLSO DE LOS 2034 KITS ADICIONALES ENTREGA DE JUSTIFICATIVOS PARA SCSEC (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)			
145	1. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "AGROGER" 2. ASOCIACIONES Y COMERCIALIZADORES INOVIALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUMI KAWASY PIR 3. LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARIN RUMI, 4. ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURU RUKULLATA ORO VERDE DEL PLATO (VIDEO AGROKURU), 5. ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA 6. GAD PARROQUIAL DE MARAYA 7. ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUA 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA "COPUFAS" 10. COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COPUFAS" 11. GAD PARROQUIAL DE CUYUA 12. ASOCIACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO "ASOPASALHU"	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "AGROGER", ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURU RUKULLATA ORO VERDE DEL PLATO (VIDEO AGROKURU), ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA, GAD PARROQUIAL DE MARAYA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA, GAD PARROQUIAL DE CUYUA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COPUFAS", AG. DE COMUNIDAD SALADO HUATARINGO HUAMAN, Y ASOCIACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO (MOTOGUADABAS), POR UN VALOR \$59.639,12 MONTO NO GRAVE HABLA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Marco Portillo	23/11/2020	17/3/2021	365	17/3/2022	16/4/2022	Faltan 133 dias - Vigente				*1) Recopilación 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%)		PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO			
146	GADZ PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL GADPZ, MUYUNA, PUERTO NARO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINA DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCION DE FOLIOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	RELEVANTE				Vacio	RELEVANTE		147.452,98	EN PROCESO DE OCMPRAS PUBLICAS					
148	DIRECCION DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL,	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCION DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CED WIWAYA KAWASAYA KAPARIK, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	23/7/2019	Vencido hace 80 dias	VENCIDO			*Recolección de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe de seguimiento y control respectivamente. *Pendiente el proceso de cierre del convenio conforme a la documentación habilitante.			PENDIENTE FINIQUITAR		
151	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHAYACU	Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial San Pablo de Ushayacu, para la transferencia a título gratuito de 44 tubos de petróleo 3½ pulgadas para ejecutar los proyectos productivos señalados en el informe de factibilidad, bienes que estan valorados aproximadamente en \$2.640,00 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	26/5/2021	17/6/2021	184	18/12/2021	Faltan 44 dias - Vigente		VIGENTE			REGRISTRADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0302-2021 PS DE 28/05/2021, ENTREGADO EN FIRMA EL 02/06/2021 NOTIFICADO mediante memorando Nro. 0302-2021 PS DE 28/05/2021, fecha 26 de agosto de 2021, con fecha 03 de setiembre entra el informe para el addendo, CON AGENDA PENDIENTE EL 07/09/2021 EN SU FECHA DE ENTREGA.			tres meses a partir del acta entrega y recepción de la tubería de petróleo. Notificado con memorando Nro. 3690 2021 OFRDO de fecha 14 de septiembre de 2021 al tecnico Tholomeo Cortez		
152	GADP SUMACO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICION DE HERMELLAS DE INSUMACION ARTICULAR Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS GARICOLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTON QUICOS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	5/10/2020	4/11/2020	365	4/11/2021	4/12/2021	Vence hoy	VIGENTE	\$	20.000,00	de fecha 03 de agosto de 2021.			El GAD Parroquial de Sumaco ha tenido varias complicaciones en temas administrativos, por cambio de tesorero, debido a que cada una maneja un criterio diferente, y para la nueva gerencia contable para este cargo es imposible finalizar prima con las costas manejadas anteriormente, por lo tanto el Sr. Presidente informa que si finaliza de acuerdo a su planificación el proceso en la SERCOP. El Sr. presidente informa que el martes 17 de agosto se ejecutara una reunión para la aprobación y certificación para que el proceso se suscite a la SERCOP.		
153	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "DEPARTAMENTO A LA PRODUCCION DE GRANJAS PRODUCTIVAS LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMACU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Daysi Montesdeoca	16/9/2021	5/4/2021	272	2/1/2022	5/2/2022	Faltan 141 dias - Vigente	VIGENTE			23.822,46	09/M645			SOLO A LA FIRMA DEL CONVENIO 11911,23 40% FIRMA DEL CONTRATO Y EL 10% PREVIA PRESENTACION DE LA DCTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME DE SEGUIMIENTO	
154	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURU RUKULLATA ASOPROACU	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DECAFE EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	24/4/2021	24/4/2021	365	24/4/2022	24/5/2022	Faltan 171 dias - Vigente	VIGENTE			13.000,00	12 meses				
155	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBUYACU	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBUYACU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE AJ EN LA PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tangüila	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022	Faltan 92 dias - Vigente	VIGENTE				2.871,81	POR PARTE DEL GADPN			PENDIENTE ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO	
156	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GAD PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y EL CANTON DEL TIENTO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS RURALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTRADA DE 252 KITS PRACTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VENKORI (HUERTA O CHARAS). STICPA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	5/2/2021	9/6/2021	300	5/4/2022	Faltan 152 dias - Vigente	VIGENTE				USD. 42.377,58	Y LOS MATERIALES POR PARTE DEL GADPN.			PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	
157	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE GANADO MENOR-DIVOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE SEMOVENTES PARA LA ASOCIACION AGROPECUARIA EL TAMBIO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 287 dias - Vigente	VIGENTE	\$	9.812,00				22 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 3319-2021-OFRD DE FECHA 27/08/2021 TRANSFERENCIA REALIZADA EL 18/08/2021		
158	GAD PARROQUIAL DE CONSANGA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANICO Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADP DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	7/6/2021	365	7/6/2022	7/7/2022	Faltan 215 dias - Vigente	VIGENTE	\$	20.000,00				12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.		
159	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA SUSCrito ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDEMIOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORIA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 287 dias - Vigente	VIGENTE				19.988,54	PEDIENTE LA CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA.			

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	121
Vence hoy	2
Vencen de 1 a 20 días	5
Vigentes	36
Aprobados	75
Vencidos pendientes	40
Total	164

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 SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS (medio de verificación)	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	Porcentaje de ejecución del proceso del convenio	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	
160	GAD PARROQUIAL DE OYACAH	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCrito ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACAH, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUINOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	6/11/2022	Faltan 337 días - Vigente	VIGENTE		5	5.731,60	EL 24 DE AGOSTO DEL 2021 ASIGNAN TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO A LA ING. SUSANA VITERI	1) Recibición 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%)		
161	DIRECCIÓN DISTITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOP	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCrito ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOP PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUERO PARASO GADPN NAPO COD. 100000525", "SAN CRISTOBAL GADPN NAPO COD. 100000517" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 100000280", MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "MANIFESTACIONES DE LOS SUELOS COMO RECURSO ALTRANO EN CAMPOCOGCHA "Y DE SANTA ROSA ALTO TRAMO 2: UNION LOUANA-LIMITE PROVINCIAL CON ORELANA DE LA RED VIAL ESTATAL E434, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	PENDIENTE	80			Vencido hace 44504 días	PENDIENTE				80 dias a partir de la fecha de extracción, pendiente la fecha de ejecución a esperas del ministerio de energía y recurso no renovables.	1) Recibición 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%)		
162	LA ASOCIACION AGROPECUARIAPISECOLA "YANAHURCO".	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION AGROPECUARIAPISECOLA "YANAHURCO" REALIZARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS, MATERIALES DE CONSTRUACION, ELECTRICO Y PLUMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION AGROPECUARIAPISECOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/8/2021	365			Vencido hace 44504 días	VIGENTE			5,955,94	12 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO. CONVENIO REMITIDO MEDIANTE MEMORANDO Nro. 0529-2021-PC DE COPIAS PARA PLANIFICACION DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1) Recibpción 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%)		INFORME DE SEGUIMIENTO
163	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACION DE GANADO Y DE EMPREDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA BASCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	1/7/2021	30/8/2021	365			Vencido hace 44504 días	VIGENTE			6,468,00	PENDIENTE EL CONVENIO EN FISICO	1) Recibición 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%)		
164	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO 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, CANTON MACHALA, mediante la ejecución de un trabajo gratuito de 166 tubos de petróleo de 3 1/2 pulgadas, para la ejecución del proyecto".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022		Faltan 148 días - Vigente	VIGENTE			5,955,94	FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2021, EJECUCION A PARTIR DE LA ENTRADA DE LAS TUBERIAS 6 MESES, TECNICO ASIGNADO THOLOMEO CORTEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0117-2021-PC DE	1) Recibición del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	
165	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS, TRANSFERENCIA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCrito ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL ACORDO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRÍA PARA LA ASOCIACION".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		14/10/2021	14/10/2021	242	13/6/2022	13/7/2022	Faltan 221 días - Vigente	VIGENTE			10,000,00	APARTIR DE LA TRANSFERENCIA 8 MESES, PENDIENTE LA TRANSFERENCIA Y EL TECNICO DE SEGUIMENTO	1) Recibición 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%)		

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES		
MES	NÚMERO	META ALÁRJO
Enero	0	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		
Diciembre		
TOTAL	21	50%

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