

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE PLANIFICACION



UNIDAD DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los ultimos	126
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 dias	1
Obligados	40
Pendientes	100
Vencidos pendientes	26
Total	167

Nº	INSTITUCIONES	FECHA HOY: 29/12/2021													% DE AVANCE	DIAS			
		DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	PLAZO DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO	PLAZO DE VIGENCIA	PLAZO DE VENCIMIENTO	ESTADO ACTUAL	MES DEL FINIQUITO	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACIONES PORCENTAJE DE LA FASE DE LOS PROCESOS										
1	Coord. Zonal de Educación Zona 2	Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, Gobierno Autónomo Descentralizado Zonal de Educación Zona 2*, para ejecutar el "Proyecto denominado adecuado en el acceso al escolar de la unidad educativa José Pérez del cantón Tena, provincia de Napo"	Planiificación	Ing. Raúl Noboa	Arq. Marco Gualquier	25/7/2019	25/8/2020	90	23/11/2020	Vencido hace 445 dias	Finiquitado	22/2/2021	FEBRERO 2021	\$ 3.902,53	Obra concluida Acta de Finiquito Nro 03-USCEFC-DP-GADPN-2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-401	
2	Sumak Kaway Wasi	Convenio de Transferencia Económica para la ejecución del "Proyecto denominado Fortalecimiento de la Asistencia Social y Vivienda Digna"	Planiificación	Ing. Raúl Noboa	Lic. Roxana Cabrera	28/8/2020	9/9/2020	150	6/2/2021	Vencido hace 135 dias	Finiquitado	19/8/2021	AGOSTO 2021	\$ 45.831,91	ACTA DE FINIQUITO NRO. 07-USCEFC-DP-GADPN mediante memorando Nro. 1459-2021-DP	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%	-326	
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	Planiificación	Ing. Raúl Noboa	Ing. Irma Badillo	4/12/2019	4/12/2019	21	25/12/2019	24/1/2020	Vencido hace 735 dias	Finiquitado	29/7/2021	JULIO 2021	\$ 20,790,00	Remido ACTA DE FINIQUITO 007-USCEFC-2021 mediante memorando No: 1459-2021-DP	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%	-735
4	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA	Planiificación	Ing. Raúl Noboa	Ing. Irma Badillo	4/12/2019	31/8/2020	20	20/9/2020	20/10/2020	Vencido hace 445 dias	Finiquitado	21/6/2021	JUNIO 2021	\$ 20,790,06	ACTA DE FINIQUITO NRO.05-USCEFC-DP-GADPN-2021, legalizado	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-465
5	GAD Municipal de El Chaco	Convenio de transferencia de recursos económicos de cooperación interinstitucional entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Chaco, para el "Proyecto adquisición de buey de transporte de Grupo Culiacán de la localidad de El Chaco".	Planiificación	Ing. Marcelo Barberán	Mgt. Marina Riofrío	26/6/2020	13/8/2020	365	13/8/2021	12/9/2021	Vencido hace 365 dias	Finiquitado	1/10/2021	OCTUBRE 2020	\$ 85,000,00	Mediante memorando Nro. 2051-2021-OP, de fecha 07 de octubre del 2021 se remite el Acta de finiquito 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 justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	100%	-138
6	GAD Parroquial de Ahuano.	Convenio de transferencia económica para la cooperación interinstitucional, para la ejecución del "Proyecto de servicio floral y mejoría humana de la parroquia Ahuano, Santon Tena".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Mgt. Marina Riofrío	26/6/2020	29/6/2020	185	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hace 365 dias	Finiquitado	15/10/2021	OCTUBRE 2021	24,000,00	Memorando Nro. 3149-2021-DOP, de fecha 15 de octubre de 2021, remiten acta de finiquito Nro. 01 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%	-363
7	GAD Municipal Archidona	Convenio de transferencia de recursos económicos para ejecutar el proyecto denominado "Adquisición de un buey para movilización de las personas de atención orientadas del cantón Archidona".	Planiificación	Ing. Raúl Noboa	Abg. Sandra Lucrécia Cordero	22/6/2020	7/9/2020	60	6/11/2020	6/12/2020	Vencido hace 418 dias	Finiquitado	19/8/2021	AGOSTO 2021	\$ 90,000,00	NACTA DE FINIQUITO NRO.08-USCEFC-DP-GADPN-2021, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 1807-2021-DOP ENVIAJADO	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%	-418
8	GAD PARROQUIAL SARDINAS	Convenio de Transferencia Económica, para la ejecución del "Proyecto de Construcción del Geranamiento Frontal Graderío y Drenaje de un costado del estadio de Sardinas, cantón El Chaco".	Planiificación	Ing. Raúl Noboa	"El inicio responsable de la supervisión Arq. Diego Ramón desde el año 2018 hasta la actualidad Mgr. Marina Riofrío V. + Barberán V."	29/11/2018	20/12/2018	180	18/6/2019	18/7/2019	Vencido hace 365 dias	Finiquitado	1/3/2021	MARZO 2021	25,000,00	ACTA DE FINIQUITO NRO.04-USCEFC-DP-GADPN-202, ENVIADA SEGUN MEMORANDO NRO. 0255-2021-DP FECHA 09/03/2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-425
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 Millo	28/8/2018	28/8/2018	500	10/1/2020	9/2/2020	Vencido hace 339 dias	Finiquitado	14/10/2020	OCTUBRE 2020	\$ 2.591,83	Acta de finiquito, informe de cierre, entrega a direcciones jurídico, financiero y planificación.	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%	-719
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 Millo	10/12/2019	2/1/2020	90	1/4/2020	Vencido hace 337 dias	Finiquitado	20/8/2021	AGOSTO 2021	\$19.335,50	Acta de finiquito, emitido mediante memorando Nro. 1180-2021-DGA de fecha 23/08/2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-437	
11	IQUAM	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y la Universidad Regional IQUAM para la ejecución inventario geotecnológico de cavidades naturales en la provincia de Napo, oralidad y recursos estratégicos a Kichwá.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Licay	25/8/2017	25/8/2017	90	23/11/2017	23/12/2017	Vencido hace 365 dias	Finiquitado	1/8/2021	AGOSTO 2021	\$3.485,31	FINIQUITADO con acta de finiquito NRO022-DGPRD-2021 mediante memorando Nro. Memorando Nro. 3362-2021-DPRD de fecha 30 de agosto de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-1497
12	IQUAM	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y la Universidad Regional IQUAM para la ejecución del curso Kichwa en la práctica en los niveles básico, intermedio I y 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 257 días- VIGENTE				\$0,00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%).	63%	257
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 Millo			365	8/9/2020	Vencido hace 337 dias	Finiquitado				\$0,00	Instalación link página GAD Nuna del proyecto Nuna.	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%	-477
14	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	Convenio marco de Cooperación interinstitucional entre el GAD Provincial de Napo y la Universidad Central del Ecuador para la ejecución de actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como elaborar de forma conjunta instrumentos técnicos con fines pedagógicos a fin de atender las demandas, requerimientos y necesidades de inclusión para beneficiar la población del hogar.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia		4/6/2015	4/6/2015	1460	3/6/2019	Vencido hace 360 dias	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%).	10%	-940
15	PROVIDA W&M	Convenio de Cooperación interinstitucional entre el GADPN y la empresa PROVIDA W&M para la ejecución de servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento, operación y explotación de sistemas de agua potable y alcantarillado, así como servicios de recolección, almacenamiento, transporte y tratamiento final de aguas residuales cuadrado por el lapso de 5 años.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	21/2/2025	Faltan 1130 dias - VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%).	27%	1120
16	ENGIM	Convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo y la ENGIM (Entidad Nacional de GESUPPINI de Muridópida) para la implementación de escuelas de liderazgo y empoderamiento (ELA) dirigidas a jóvenes y mujeres de las comunidades y catadores de la provincia de Napo, Wilcahu, Wilcahu, Amazones campeche, Marañ y Vitor Kuri (PER).	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez	12/11/2018	12/11/2018	900	30/4/2021	Vencido hace 253 dias	Finiquitado	30/7/2021	FEBRERO 2026	6000 euros	ACTA DE FINIQUITO NRO.01-UEA-DGA-2021 mediante memorando Nro.1231-2021-DGA de fecha 30 de agosto de 2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-243	
17	MAE	Convenio de Autorización de Gestión Concreta de Competencia Exclusiva de calidad Ambiental entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	7/2/2023	Faltan 403 dias - VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%).	59%	403
18	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL CERRAMIENTO PERMANENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELICIO GALLA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, DE LA PARROQUIA PUERTO NAPÓ, PROVINCIA DE NAPO.	Planiificación	Ing. Marcelo Barberán	ING. ALEX QUINGUALUSA	28/2/2019	5/4/2019	45	20/5/2019	Vencido hace 354 dias	Finiquitado	23/9/2021	SEPTIEMBRE 2021	\$7.817,52	ACTA DE FINIQUITO NRO.09-USCEFC-OP-GADPN-2021, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 2136-2021-OP DE FECHA 14/10/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-854	
19	GAD Municipal del Tena	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE PELAEZ BLOQUE 2, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING. LEONARDO SANCHEZ	28/2/2019	28/2/2019	30	30/3/2019	29/4/2019	Vencido hace 305 dias	Finiquitado	4/5/2021	OCTUBRE 2021	\$7.346,82	INFORME DE Seguimiento de Convenio mediante Memoria Nro. Memorando Nro. 1048-2021-OF15 , 22 de julio de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-1005

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE PLANEACION

UNIDAD DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS



MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		126
Vencido los ultimos		0
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 dias		40
Vigentes		100
Pendientes		26
Total		167

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	CODIGO RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EXECUCION	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	VALORACION PERCENTUAL DE LA FASE DE LOS PROCESOS	% DE AVANCE	DIAS	
30	GAD Municipal de Quíos	Convenio de transferencia económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quíos con el objeto de ejecutar el proyecto de "Construcción y colocación del Monumento al Aireño en el sector de la Y de Baras, cantón Quíos, provincia de Napo".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Steven Rueda	19/6/2018	11/9/2018	365	11/9/2019	11/10/2019	Vencido hace 360 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 50,000.00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%	-840
31	GAD Parroquial de Chonta Punta	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chonta Punta en el proyecto denominado "Adquisición de una camioneta Puma de fibra de vidrio y motor fuera de borda, para el transporte fluvial de tablería para implementar la implementación de la actividad económica de la pesca en el río Chonta Punta" entrega mediante CONTRATO DE COMODATO.	Planeación	Ing. Raúl Noboa	Mgtr. Marina Riofrío	19/10/2017	19/10/2017	60	18/12/2017	17/1/2018	Vencido hace 2372 dias	FINIQUITADO	12/6/2018	JUNIO 2021	\$23.028.00	Acta finiquitada en años anteriores reporte de Jurídico con una copia del acta.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-1472	
32	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 "Actualización de 656,79has. De los suelos agrícolas degradados, mediante la aducción y erradicación de malezas para el mantenimiento de crecer, superficies en el cultivo, garneñado de Chonta Punta".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Jairo Albuja	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	21/7/2022	Faltan 174 días-Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%)	20%	174
33	GAD Parroquial Rural de Chonta Punta	Convenio de delegación de competencias del 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 pilarera de arroz en la cabecera parroquial como una estrategia de generación de empleos y seguridad alimentaria.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	19/8/2020	30/12/2020	487	1/5/2022		Faltan 123 dias-Vigente	VIGENTE				USD 20,000.00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%)	20%	123
34	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO Y EL GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN SALON AUDITORIUM DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMISIONADA MONSERRATE SCHAFFNER, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	5/11/2018	18/3/2019	30	17/4/2019	17/5/2019	Vencido hace 360 dias	FINIQUITADO	4/10/2021	OCTUBRE 2021	\$1.697,00	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 3038-2021-DOP de fecha 07 de octubre de 2021, según ACTA DE FINIQUITO NRO. 005 legalizado ACTA DE FINIQUITO NRO. 005-DOP GADPN-2021, DE 06 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%	-887	
35	Coordinación zonal de Educación Zona 2	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 2, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERMITRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN HUMBERTO GONZALEZ DE LA COMUNIDAD LUCIANA LLUCHA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	28/8/2018	30/9/2018	30	20/10/2018	19/11/2018	Vencido hace 2366 dias	FINIQUITADO	24/6/2021	JUNIO 2021	\$7.455,64	Mediante memorando Nro. 2903-2021-DOP de fecha 30 de septiembre de 2021 emitió 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 justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-1164	
36	GAD Parroquial San Juan de Moyuna	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MOYUNA, DEL PROYECTO DE CONSTRUACION DEL CERRAMIENTO EN LA ESCUELA FARMICOMISARIO SAN PEDRO DE TENA, PARROQUIA MOYUNA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	20/7/2018	14/11/2018	30	14/12/2018	13/1/2019	Vencido hace 2311 dias	FINIQUITADO	13/10/2021	OCTUBRE 2021	\$3.330,88	Memorando Nro. 3144-2021-DOP de 25 de octubre de 2021 adjunta acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-1111	
37	GAD Parroquial Talag, Comunidad San Pablo via Serena	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL Y LA COMUNIDAD SAN PABLO SERENA. PROYECTO DE CONSTRUACION DE PUENTE CARREZABLE UN SOLO CARRIL SOBRE EL RIO PIWU, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN PABLO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUNGALUISA	29/10/2018	29/10/2018	90	27/1/2019	26/2/2019	Vencido hace 2305 dias	FINIQUITADO	12/11/2021	NOVIEMBRE 2021	SIN CUANTIA	Según memorando Nro. 3514-2021-DOP de fecha 12 de noviembre de 2021, remitió ACTA DE FINIQUITO N. 016-DOP-GADPN-2021 adjunta acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-1067	
38	GAD Parroquial Talag	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA REALIZAR LA CONSTRUACION DE PUENTE TIPO PASARELA DE 20 METROS DE LUZ SOBRE EL RIO WAYA YACU - LAGUNA AZUL CONJUNTO ALIAS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUNGALUISA	26/9/2018	26/9/2018	60	25/11/2018	25/12/2018	Vencido hace 1230 dias	FINIQUITADO	21/10/2021	OCTUBRE 2021	SIN CUANTIA	Mediante memo Nro. 3255-2021-DOP de fecha 21 de octubre de 2021, 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%)	0%	-1130	
39	GAD Parroquial Ahuano	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL AHUANO, PARA EJECUTAR PROYECTOS: LA CONSTRUACION DE ESTADOS EN LAS COMUNIDADES: EL CARMEN Y COLINA BOLIVAR DE LA PARROQUIA AHUANO, Y EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DIAZ CASAS DE LAS ISLAS ANACONDAS Y SAN RAFAEL, PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUNGALUISA	27/4/2018	27/4/2018	60	26/6/2018	26/7/2018	Vencido hace 2362 dias	FINIQUITADO	14/10/2021	OCTUBRE 2021	SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	Memorando Nro. 3148-2021-DOP de 15 de octubre de 2021, remitió acta de finiquito Nro. 09 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 justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	-1282	
40	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 EJECUTAR EL LADRADO DE CAMINO NEGRINA EN UNA LONGITUD DE 300 M EN EL SECTOR DEL TIGLIO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUNGALUISA	14/9/2018	14/9/2018	15	29/9/2018	29/10/2018	Vencido hace 2367 dias	FINIQUITADO	3/12/2021	DECIMBRE 2021	SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	Memorando Nro. 3813-2021-DOP de fecha 3/12/2021 ACTA DE FINIQUITO N. 01-DOP-GADPN-2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%	-1187	
41	GAD municipal Archidona	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PROYECTO CULMINACION DE LA CUBIERTA Y ALIMENTACION DE AROS DE BASQUET MOVILES EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING. ALEX QUNGALUISA	9/4/2019	18/4/2019	30	18/5/2019	17/6/2019	Vencido hace 2361 dias	FINIQUITADO	13/10/2021	OCTUBRE 2021	\$6.844,40	Tuna, 03 de diciembre 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%	-956	
42	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICION DE LA DISFRUTADORA DE LA PLANTA PROCESADORA DE ARROZ DE MATUN SUMAKU, DEL CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Jhonatan Cerdas	30/11/2020	PENDIENTE								\$2.850,40	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%)	20%	-44559	
43	GAD Parroquial Rural Cotundo	Convenio de transferencia económica del GAD Provincial de Napo a favor del GADPR de Cotundo, para ejecutar el proyecto "Ultraduro del camino vecinal Colindia "Y" de Musailla, ubicado en la parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo"	DIRECCION DE FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	ING. ALEX QUNGALUISA	11/3/2020	17/8/2020	90	15/11/2020	15/12/2020	Vencido hace 2360 dias	FINIQUITADO	6/5/2021	MAYO 2021	USD 40,000.00	Memorando Nro. 0610-2021-DIF, 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) 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%	-409	
44	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, Etapa.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUNGALUISA	16/10/2018	18/1/2019	270	15/10/2019	14/11/2019	Vencido hace 2361 dias	FINIQUITADO	6/5/2021	MAYO 2021	\$300,000.00	REMITEN UNA COPIA DEL ACTA DE FINIQUITO RECIBIDA EL 13/10/2021 EN LA USCSFEC Y mediante memorando Nro. 3151-2021-DOP Tuna, 14 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%	-806	
45	Embajada de Japon	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 Heine, Analista 2 de Cooperación Internacional	Mgr. Ute Heine	14/3/2019	15/3/2019	365	14/3/2020	13/4/2020	Vencido hace 2361 dias	FINIQUITADO			\$75.972,00	Todas las actividades realizadas				
46	Organización No Gubernamental (ONG) Entidad Nacional Giuseppe del Murielido en Ecuador (E.N.G.I.M.E)	Convenio de cooperación internacional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la Organización (ONG) Entidad Nacional Giuseppe del Murielido en Ecuador (E.N.G.I.M.E), para la realización de actividades en conjunto de la Av. Francisco de Orellana de la ciudad de El Chaco, Etapa.	Dirección de Comunicación	Cidea Ricardo Borrero Baquero, Técnico de Cooperación Internacional	Ab. Willan Grefa	2/3/2019	3/3/2020	270	28/11/2020	28/12/2020	Vencido hace 2361 dias	FINIQUITADO	9/7/2020	JULIO 2020	Por parte del GAD Provincial de Napo el aporte se solo en recursos humanos, uso de maquinaria y equipo que no es de su disponibilidad.	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%	-396		
47	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. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	20/12/2018	08/01/2019	365	08/01/2020		Vencido hace 2361 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			5	9.968,00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%)	20%	-721

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE PLANIFICACION



UNIDAD DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los ultimos	126
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 dias	1
Obligados	40
Pendientes	100
Vencidos pendientes	26
Total	167

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	CODIGO RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EXECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PORCENTAJE DE LA FASE DE LOS PROCESOS COMPLETOS	% DE AVANCE	DIAS
38	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEmenA TOLA TSATSAKU	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEmenA TOLA "TSATSAKU" PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO HACIA EL PUEBLO, HACIENDA DE HUA GUASGA, POR UN MONTO DE US\$ 9,968,00 DOLARES ESTADOS UNIDOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	10/4/2020	Vencido hasta 450 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 9,968,00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	20%	-658
39	EL GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEmenA TOLA Y LA ASOCIACION TSATSAKU.	Convenio Triptico de Cooperacion entre Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y la Asociacion de Productores de Cacao Fino de Aroma de Carlos Julio Arosemanna Tola "Tsatsakus", para el transporte fluvial, de los estudiantes, educandos, padres de familia, profesores y administradores de la Escuela Secundaria de la Parroquia San Juan Bautista y Nuestra Esperanza hasta los plantines educativos Padre Juan de Velasco, Unidad Educativa Patrona Micheline, San Francisco Javier, Unidad Educativa 12 de Febrero de Pucaroma Tola y la Santa Cara, Cantón Carlos Julio Arosemanna Tola.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	9/3/2020	1/4/2020	365	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hasta 365 dias	FINIQUITADO	17/6/2021	JUNIO 2021	USD 1.792,00	ACTA DE FINIQUITO segun Memorando Nro. Memorando Nro. 1747-2021-DOP legibilizada de fecha 24/06/2021	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	100%	-363
40	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO	Convenio De Convenencia y de delegacion de recursos economicos, del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a Favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Pano, para que ejecute el proyecto denominado: "Construcción de coberta metálica para la cancha de ecuavoley, ubicado en la parroquia de Pano"	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	22/10/2020	12/5/2021	90	10/6/2021		Vencido hasta 134 dias	FINIQUITADO	19/140/2021	OCTUBRE 2021	USD 50,000	Mediante memorando Nro. 3126-2021-DOP Tenia, 20 de octubre de 2021, remiten acta legalizado.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	100%	-202
41	GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU	Convenio De Convenencia y de delegacion de la competencia sin recursos, para construir la Infraestructura fisica, 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 techo de galvanizado de la parroquia Hatun Sumaku".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	23/11/2020	18/6/2021	90	16/9/2021		Vencido hasta 134 dias	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) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	100%	-104
42	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	Convenio de Delegacion de la competencia sin recursos, para construir la Infraestructura fisica y, de Cooperacion 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 Cancha de Ciclismo en la Parroquia Papallacta, Canton Quijos, Provincia de Napo".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	20/11/2020	8/6/2021	90	6/9/2021		Vencido hasta 134 dias	FINIQUITADO	7/12/2021	DICIEMBRE 2021	USD 91.131,78	Memorando Nro. 3763-2021-DOP, de fecha 30 de noviembre de 2021, solicitando a la señora Prefecta la aprobacion del informe de liquidacion Nro. 024-DOP-GADPN-2021. Nro. 3688-2021-DOP MEMORANDO MEDIOAMBIENTAL NRO. 0230-2021-DOP Tena, 07 de diciembre de 2021 remiten acta de finiquito Nro. 20	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	100%	-114
43	GAD PARROQUIAL RURAL LINARES	Convenio de Delegacion de la Competencia de Vialidad y de Transferencia Economica 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 Hierro y Vecinal Empalizada en La Parroquia de Linares, del Cantón El Chaco, Provincia de Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	23/1/2020	3/12/2020	120	2/4/2021	2/5/2021	Vencido hasta 220 dias	FINIQUITADO	26/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 15.000,00	TRAMITE EN FINIQUITO RESPUESTA AL OFICIO AL GADP DE LINARES, Memorando Nro. 064-2021-SDC de fecha 14 de octubre de 2021, Mediante memorando Nro. 3344-2021-DOP Tena, 27 de octubre de 2021 remiten acta legalizada	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	100%	-271
44	GAD PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA	Convenio de Delegacion de la Competencia de Vialidad y de Transferencia Economica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja, para que ejecute el proyecto denominado: "Reconstrucion de los caminos de hierrada en la parroquia Cuyuja".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricalda Lisy Tapuy	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	23/11/2020	30/11/2020	60	29/1/2021	28/2/2021	Vencido hasta 134 dias	FINIQUITADO	18/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 14.000,00	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 3203-2021-DOP, de fecha 19 de octubre de 2021 remiten acta legalizada.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	100%	-134
45	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	Convenio de Delegacion de Competencia de Vialidad y de Transferencia Economica 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 JackieLine Bravo Villares	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	17/8/2021	Vencido hasta 134 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 200.000,00	Memorando Nro. 1414-2021-P de fecha 01 de diciembre de 2021 remiten informe de liquidacion aprobado por la maxima autoridad	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	80,00%	-164
46	GAD MUNICIPAL DE ARCHONDA	Renovacion del Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Archonda, para la ejecucion de Mantenimiento de las vías rurales de San Pablo de Ushpaway de la Parroquia de Puerto Napo, Cantón Archonda, Provincia de Napo por Administracion Directa.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	23/12/2020	15/3/2021	92	15/6/2021	15/7/2021	Vencido hasta 227 dias	FINIQUITADO	15/6/2021	JUNIO 2021		PENDIENTE MEMORANDO DE FORMALIDAD DEL ACTA DE FINIQUITO	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	0%	-197
47	GAD MUNICIPAL DE TENA A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Convenio de Delegacion de la competencia de recursos, determinante (general) el Art. 12 del CODIGO, Del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, para la ejecucion del proyecto denominado: Construcción de Cañadas Culibertas de Volvi en el Barrio Aeropuerto, Nro. 02, de la Parroquia Urbana de Tena, del cantón Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	23/11/2020	19/6/2021	90	17/9/2021	17/10/2021	Vencido hasta 220 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 149.940,55	Memorando Nro. 3489-2021-DOP, de 10 de noviembre de 2021, solicitando a la Direccion Financiera los comprobantes de pagos de las planillas del proceso MCO-GADPN-006-2021, para el cierre del convenio.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	80%	-103
48	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Cooperacion Interinstitucional y de transferencia economica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, para que ejecute el proyecto denominado: Iluminacion del Estadio Segundo Paredes de la Parroquia Puerto Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	15/12/2020	1/1/2020	365	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hasta 220 dias	FINIQUITADO	3/12/2021	DICIEMBRE 2021	USD 1.972,00	Memorando Nro. 3762-2021-DOP, de fecha 30 de noviembre de 2021, solicitando a la señora Prefecta la aprobacion del informe de liquidacion Nro. 023-DOP-GADPN-2021, para el cierre del convenio. Memorando Nro. 3815-2021-DOP de fecha 3/12/2021	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	80%	-363
49	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Convenencia y de transferencia de recursos economicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, para que ejecute el proyecto denominado: Iluminacion del Estadio Segundo Paredes de la Parroquia Puerto Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	21/12/2020	30/12/2020	90	30/3/2021	29/4/2021	Vencido hasta 224 dias	FINIQUITADO	3/12/2021	DICIEMBRE 2021	USD 60.936,39	Memorando Nro. 3814-2021-DOP de fecha 01 de diciembre de 2021, remiten acta de finiquito legalizado	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	100%	-274
50	GAD MUNICIPAL DE TENA	Convenio de Convenencia y de transferencia de recursos economicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Compania Energetica Generacion Electrica S.A., para el Mantenimiento de la Planta de Generacion Electrica de Tena, del cantón Tena, Centro Puruno, Alto Puruno, San Miguel de Palmeras, Alto Puruso, Bajio Puruso, Union Bolivianos y Hermanos, Parroquia Puerto Misqualli, Canton Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricalda Lisy Tapuy	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	23/12/2020	22/1/2021	430	26/3/2022	27/4/2022	Faltan 89 dias - Vigente	VIGENTE			USD 117.494,87	ADENDA DE CONVENIO mediante memorando Nro. 0078-2021-PC, de fecha 21/04/2021 suscrito el convenio de acuerdo al plazo de 340 dias mas hasta la culminacion de la segunda fase, a partir de lo que se adiciona 340 dias mas hasta el plazo de ejecucion del proyecto.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	60%	89
51	LA COMPAÑIA ELITENERGY GENERACION ELECTRICA S.A	Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y la Compania Elitenergy Generacion Electrica S.A., para el Mantenimiento de la Planta de Generacion Electrica de Tena, del cantón Tena, Centro Puruno, Alto Puruno, San Miguel de Palmeras, Alto Puruso, Bajio Puruso, Union Bolivianos y Hermanos, Parroquia Puerto Misqualli, Canton Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola JackieLine Bravo Villares	24/12/2020	24/12/2020	365	24/12/2021		Vencido hasta 5 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 0	Remiten informe de liquidacion aprobado mediante memorando Nro. 1505-2021-P de fecha 20 de diciembre de 2021.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	80%	5
52	GAD Municipal de Chaco	Convenio de Delegacion de competencia para ejecutar el proyecto denominado "Implementacion de fuentes agroindustriales, turisticas, estrategia de adaptacion al cambio climatico" para impulsar un desarrollo integral, a traves de las cadenas de valor sostenible. ADENIHUM - 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	6/5/2020	2/11/2020	365	2/11/2021		Vencido hasta 37 dias	FINIQUITADO	8/12/2021	DICIEMBRE 2021	USD 150.000,00	Memorando Nro. 1102-2021-LPP, Tena, 27 de setiembre de 2021 remiten informe de seguimiento al Director de Fomento Productivo para proceder a solicitar el informe final de acuerdo al cumplimiento del convenio.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	80%	-57
53	GAD Municipal de Chaco	Convenio de Delegacion de competencia y transferencia economica para ejecutar los proyectos: Aporte GADM El Chaco fortalecimiento productivo USD 112.500,00, Implementacion U.E. El Chaco USD 12.741,84	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodriguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2021	13/6/2022	Faltan 501 dias - Vigente	VIGENTE			USD 273.063,94	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	65%	501
54	GAD Municipal de Quijos	Convenio de competencia y transferencia economica para el proyecto: Construcción de 18 invernaderos metalicos de 500 m2 para la produccion y desarrollo agricola en el cantón Quijos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2022	365	22/1/2022	21/2/2022	Faltan 24 dias - Vigente	VIGENTE			USD 150.000,00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	75%	24
55	GAD Parroquial Rural Gonzalez Diaz de Pineda	Convenio de transferencia economica para ejecutar el proyecto denominado "Implementación de un centro de inseminación artificial bovina en la parroquia Gonzalez 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	28/8/2023	27/9/2023	Faltan 607 dias - Vigente	VIGENTE			USD 5.000,00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepcion del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposicion del tecnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseno de metodologia (10%), 4) Verificacion sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Estrategia de justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Superacion de finiquito (20%), 7) Legitimacion de la acta de finiquito (20%)	50%	607

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE PLANEACION

UNIDAD DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS



MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		126
Vencido los ultimos		0
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 dias		40
Vigentes		100
Pendientes		26
Total		167

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	CODIGO RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EXECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PORCENTAJE DE LA FASE DE LOS PROCESOS	% DE AVANCE	DIAS		
29/12/2021																					
56	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de delegación de competencia 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 de 120 m2 cada uno para la producción y el desarrollo agrícola de la parroquia Linares".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	11/8/2020	3/9/2020	365	3/9/2021	3/10/2021	Vencido hasta 215 dias	Finiquitado	13/5/2021	MAYO 2021			USD 20,000.00	ACTA DE FINIQUITO-018-13/05/2021 MEDIANTE MEMORANDO NRO. 1957-2021-DPRD	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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	-117
57	GAD Parroquial Rural San Juan de Mityuna	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural San Juan de Mityuna, con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector productivo de la caza en las comunidades de la parroquia San Juan de Mityuna, mediante la adquisición de equipos y herramientas agrícolas".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	15/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hasta 215 dias	Finiquitado	27/10/2021	OCTUBRE 2021			USD 20,000.00	Mediante memorando Nro. 459-2021-DPRD Tercer 27 de octubre de 2021, remiten acta legalizada.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	0%	-116
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. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	730	4/9/2022	4/10/2022	Faltan 249 dias-Vigente	Finiquitado	1/12/2021	DICIEMBRE 2021			USD 20,000.00	VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 027-2021-USCIEFC de fecha 14/08/2021, Se realizó la ejecución de seguimiento y control al 18 de agosto de 2021 con Memorando Nro. 0925-2021 UFP.	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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	249
59	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Santa Rosa para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector agropecuario de la parroquia Santa Rosa, con la implementación de técnicas que garanticen un mejor rendimiento productivo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mvo. Henry Heredia	12/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hasta 215 dias	Finiquitado	25/10/2021	OCTUBRE 2021	USD 20,000.00	Memorando No. 2077-2020-DPRC-26/08/2020 1/2 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA COMPROMISO DE PAGO 108321 (TRB-928) 04/09/2020. Memoria Nro. 5035-2021-DPRD de fecha 29 de noviembre de 2021 se dispone elaboración del acta de finiquito. Mediante memorando Nro. 5296-2021-DPRD de fecha 15 de diciembre 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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	-116		
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	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hasta 215 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	80%	-116		
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 constituidas en la parroquia Cosanga del cantón Quijos".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	182	5/3/2021	4/4/2021	Vencido hasta 215 dias	Finiquitado	17/6/2021	JUNIO 2021	USD 20,000.00	ACTA DE FINIQUITO Nro. 030-DPRD de fecha 17/06/2021 mediante memorando Nro. 2402-2021-DPRD	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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	-299		
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 empredimiento agroproductivo a través de la dotación de maquinarias a la parroquia Misahualli".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	11/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hasta 215 dias	Finiquitado	30/8/2021	FEBRERO 2023	USD 20,000.00	Memorando No. 2048-2020-DPRC-24/08/2020 1/2 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA COMPROMISO DE PAGO 108321 (TRB-928) 04/09/2020. Memo 031-2020-ST VENCIENDO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0301-2021-USCIEFC-04-Nro-25/08/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	-116		
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 una camioneta para el transporte de producción".(Tercera).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	7/9/2020	427	8/11/2021	8/12/2021	Vencido hasta 215 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 20,000.00	Mediante memorando Nro. 1490-2021-P de fecha 16 de diciembre de 2021, remite informe de liquidación de convenio aprobada.	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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	80%	-51		
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 "Mejoramiento de la calidad de vida en la población rural perteneciente al establecimiento de una explotación piscícola en la comunidad de Balayaku, perteneciente a la parroquia de Puerto Napo, cantón Teru, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/8/2020	7/9/2020	365	7/9/2021	7/10/2021	Vencido hasta 215 dias	Finiquitado	29/11/2021	NOVIEMBRE 2021	USD 20,000.00	Memorando Nro. 0746-2021-SOC de fecha 23 de noviembre de 2021 remite el informe de liquidación de convenio aprobada. Mediante memorando Nro. 5053-2021-DPRD de fecha 29 de noviembre de 2021 remiten informe de liquidación para la validación de Prefectura. Mediante memorando Nro. 5103-2021-DPRD de fecha 01 de diciembre 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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	-113		
65	GAD Parroquial Rural de Talag	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Talag, para el proyecto denominado "Fortalecer las actividades agropecuarias que contribuyan y mejoran la seguridad alimentaria con la producción de pollo de engorde y tilapia de las comunidades de la parroquia Talag, cantón Ten, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Msc. Daisi Montesdeoca	19/8/2020	7/9/2020	365	7/9/2021	7/10/2021	Vencido hasta 215 dias	Finiquitado	11/11/2021	NOVIEMBRE 2021	USD 20,000.00	VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO.0301-2021-USCIEFC de fecha 25/08/2021 TRAMITE DE PROCESO DE PRELIMINAR EN PUNO (USCIEFC) MEDIANTE MEMORANDO 4456-2021-DPRD DE FECHA 12/08/2021.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	-113		
66	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD NRO. 0120-2020-CONVENIO PARROQUIAL DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LAS PARROQUIAS DE AHUANO, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, mediante la ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS MENORES 500 KITS Y 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". TERCIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	4/12/2020	4/12/2021	365	3/1/2022	Faltan 340 dias-Vigente	Finiquitado	6/4/2021	FEBRERO 2028	\$20,932.00	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Terminacion por mutuo acuerdo	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	340			
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 "Mejoramiento de la calidad de vida en la población tipo chicha, mediante la adquisición y entrega de 20 kits de arroz e insumos agrícolas y 2,000 plantas de vainilla en las 9 comunidades y 3 sectores de la parroquia "Pan".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	23/10/2022	Faltan 368 dias-Vigente	VIGENTE			USD 20,000.00	Mediante memorando Nro. 1332-2021-UFP de fecha 01 de diciembre de 2021, el tecnico de seguimiento reporta el informe de seguimiento al Administrador del convenio (Director).	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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	60%	268		
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 "Mejoramiento interno y externo de las instalaciones del Complejo Santa Catalina".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	14/9/2020	5/10/2020	395	4/11/2021	Vencido hasta 215 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO				USD 20,000.00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	80%	55		
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 denominado "Reparacion de la estructura fija existente en la feria de Cotundo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mvo. Henry Heredia	16/9/2020	12/10/2020	365	11/12/2020	10/1/2021	Vencido hasta 215 dias	Finiquitado	10/6/2021	MAYO 2021		ACTA DE FINIQUITO 16-2021 con fecha 10/05/2021 mediante memorando Nro. 1993-2021-DPRD			100%	-383	
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, para ejecutar el proyecto denominado "Construcción del bloque de baños y vestidores de la pista deportiva Santa Catalina de la parroquia Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Lluc	21/9/2020	14/10/2020	365	14/10/2021	Vencido hasta 70 dias	Finiquitado	1/6/2021	JUNIO 2021		ACTA DE FINIQUITO 033-03-DPRD mediante memorando Nro. Memorando Nro. 2410-2021-DPRD, acta legalizada			100%	-76		
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 "Reactivación del turismo en la parroquia Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo, mediante mejoramiento interno y externo de las instalaciones del Complejo Santa Catalina".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Lluc	2/10/2020	19/10/2020	365	19/10/2021	Vencido hasta 71 dias	Finiquitado	28/12/2021	DICIEMBRE 2021	USD 50,000.00	TRAMITE EN FINANCIERO PARA EL INFORME FAVORABLE Memoria Nro. 4220-2021-DPRD Tena, con fecha 14 de octubre de 2021 - NOTIFICADO EL PRÓXIMO VENCIMIENTO MEDIANTE DOCUMENTO Nro. 0362-2021-USCIEFC DE FECHA 01/10/2021. Mediante memorando Nro. 5426-2021-DPRD de fecha 29 de diciembre de 2021, remiten acta de liquidación de convenio aprobada. MEDIANTE MEMORANDO NRO. 5426-2021-DPRD de fecha 29 de diciembre de 2021, remiten 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 del finiquito (20%), 7) Legalización de la acta	100%	-71			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE PLANEACION



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los ultimos	126
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 dias	1
Obligados	40
Pendientes	100
Vencidos pendientes	26
Total	167

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	CODIGO RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PORCENTAJE DE LA FASE DE LOS PROCESOS	% DE AVANCE	DIAS
72	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI	Convenio de Delegación de Competencias con el GAD Parroquial Rural de Misahualli, Adquisición de plantas de Bambú gigante y fertilizante para ser utilizado en el proyecto: Restauración forestal de la cuenca del Rio Napo, sector Santa Urca.	Dirección de Gestión Ambiental	Mgr. Aracely Tapia	Ing. Renato Merino	17/04/2018	17/04/2018	182	16/10/2018	15/11/2018 Vencido hace 1170 dias	Finalizado	29/9/2021	SEPTIEMBRE 2021		MEDIANTE Memorando Nro. 1074-2021-P-DIE-FICHA-28/09/2021 REMITELA APROBACION DEL INFORME DE LIQUIDACION PARA LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE FINIQUITO.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos 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%)	100%	-1170
73	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADP, LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias de MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2015, mediante la ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 500 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". SCTECA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	9/6/2021					Finalizado				Mediante memorando Nro. 3533-2021-DFPRD, de fecha 06 de septiembre de 2021, dirigido a la máxima autoridad la terminación de convenio por mutuo acuerdo.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos 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%	-44559
74	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el GAD Provincial de Napo, el GAD Parroquial Rural de Misahualli, GAD Parroquial de Ahuano y GAD Parroquial de Chonta Punta, para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahualli, Ahuano y Chontapunta 2015" mediante la adquisicion de 455 kits de MAIZ e insumos agricolas. SCTECA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		27/01/2020	27/01/2020	792	29/03/2022	28/4/2022 Faltan 90 dias - Vigente					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción 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 justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	90
75	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA	Convenio de Cooperacion: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahualli, Ahuano y Chontapunta 2015" mediante adquisicion y entrega de 455 kits de MAIZ e insumos agricolas. SCTECA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	14/6/2020	14/9/2020	365	14/9/2021	Vencido hace 226 dias	Finalizado				Responsable: Memo 1163-2020-DFPC-03/06/2020 NUEVO TECNICO: Memorando Nro. 2339-2020-DFPC-Tens, 15 de septiembre de 2020/ CONVENIO DE LA CTA NOTIFICADO VENCIMIENTO mediante Memorando Nro. 0305-2021-USCIEFC de fecha 24 de agosto de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos 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%)		-106
76	GAD Municipal del Chaco	Convenio Marco Infraestructura Educativa, Comunitaria, Deportiva, y de Conservación de Parques Prioritarios Oyapock.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano		26/5/2015	26/5/2015	3650	23/5/2025	22/6/2025 Faltan 1241 dias - Vigente					Para conocimiento de La DODSEP DO-PP. VIGENTE, debe finalizar la dirección de DOPP.	1) Recepción 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 justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	1245
77	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Purá/Comunidad Kichwa Sinchi Purá, de la Parroquia Talabí.	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	Jareth Barrionuevo	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	8/12/2017 Vencido hace 112 dias	VENCIDO				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción 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 justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	-1512
78	Dirección Distrital 15002 –El Chaco-Quijos-Educación U.E. Baesa	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 516 dias	Finalizado	24/9/2021	SEPTIEMBRE 2021		Mediante memorando Nro. 4303-2021-DFPRD, de fecha 19 de octubre de 2021, adjunta acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos 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%)	100%	-516
79	GAD Municipal de Archidona - Cooperativa Expresso Napo.	Construcción del Terminal de Carga y Pasajeros de la Cooperativa Expresso Napo	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	23/2/2017	25/4/2017	730	25/4/2019	25/5/2019 Vencido hace 229 dias	Finalizado	20/8/2021	AGOSTO 2021	74.100,00	Mediante memorando Nro. 026-DFPRD-2021 de fecha 30 de septiembre del 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos 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%)	100%	-879
80	GADP de San Pablo, Comunidad Nocurto, Comunidad Kichwa Jatun Sacha de Putna Urku, Comunidad Kichwa de Tamis Urku, Comunidad S de Feliz de Achukapita, Comunidad Sinchi Purá de Puta Reciana.	Fortalecimiento a la Cadena de Valor del Cacao; a Través de la Entrada de Plantes de Variedad Súper Árbol.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	9/5/2017	19/12/2017	730	19/12/2019	18/1/2020 Vencido hace 731 dias	Finalizado	4/3/2021	MARZO 2021		65.110,00 ACTA N. 002-DFPRD-2021 mediante memorando Nro. 2271-2021-DFPRD LEGALIZADO	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos 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%)		-741
81	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Shiwach Salivader Anday de Yutupiro PUERTO NAPO 3. Asociación 21 de Enero-Alcaldía Shiwach Salivader Anday de Yutupiro PUERTO NAPO .4. Comunidad Kichwa Agustín Cardo, El CEIBO-Yutupiro. CHACELY	Generando 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	4/11/2019 Vencido hace 616 dias	Finalizado	25/3/2021	MAYO 2021		3,419,95 3,847,44 2,650,46 2,564,96 ACTA DE FINIQUITO NRO. 020-DFPRD-2021 de fecha 25 de mayo de 2021	1) Recepción 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 justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-816
82	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADP Y LOS GAD PARROQUIALES Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 500 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 15 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI AHUANO Y CHONTA PUNTA-2017". SCTECA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	26/8/2020	20/5/2021	365	20/5/2022	Faltan 142 dias - Vigente				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción 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 justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	142	
83	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	Convenio de Cooperacion: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahualli, Ahuano y Chontapunta 2015" mediante adquisicion y entrega de 586 kits de ARROZ e insumos agricolas en 30 comunidades. SCTECA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	13/1/2020	13/3/2021	365	13/3/2022	Faltan 74 dias - Vigente				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción 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 justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	70%	74	
84	3B.-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 Amazonico 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnathan Cárdenas	20/9/2018	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020 Vencido hace 619 dias	Finalizado	4/11/2021	NOVIEMBRE 2021		Memorando Nro. 4594-2021-DFPRD de fecha 04 de noviembre de 2021, remiten acta NRO. 052-2021-DFPRD	1) Recepción 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 justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	-459
85	Federación de Nacionalidades Indigenas de Napo - "FDNI"	Mejorando la Chacra con la siembra de las Plantas Injetadas, de Guandabana Gigante.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	30/11/2018	23/7/2018	365	23/7/2019	22/8/2019 Vencido hace 600 dias	Finalizado	10/3/2021	MARZO 2021		Finalizado con acta de finiquito NRO07-UF-DGFFRD-2021 mediante memorando Nro. 2615-2021-DFPRD de fecha 08 de julio de 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos 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%)	100%	-890
86	Asociación de Producción Artesanal; AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano).	Tradición hecha a Mano; Mufecas para monoselos; Ahuano Warmis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnathan Cárdenas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/3/2020	28/3/2020 Vencido hace 671 dias	VENCIDO			NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción 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 justificativas para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	-471	
87	Codir. Zonal de Educación Zona 2. Chaco (ESCUELA ESPECIAL CHACO).	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA COORDINACION ZONA DE EDUCACION ZONA 2 "Mejorando mis Capacidades, Horticultura, y Producción Escalonada; Bajo Inversión"; en la Escuela Especial Chaco.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Lcda. Yajaira Calapuñcha	18/7/2018	24/10/2018	30	23/11/2018	23/12/2018 Vencido hace 1132 dias	Finalizado	29/9/2021	SEPTIEMBRE 2021		7,050,00 Mediante memorando Nro. 2904-2021-OOP de fecha 30 de septiembre de 2021 entregar el acta legalizado	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos 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%)	100%	-1132
88	GAD Parroquial del Pano	Adquisición de plantas de Caña tipo CN-51, Semillas, Otros, como apoyo al Desarrollo Sostenible del Sector Productivo, Comunitario y Cultural.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	27/12/2018	9/1/2019	90	9/4/2019	9/5/2019 Vencido hace 501 dias	Finalizado	20/7/2020	JULIO 2021		10.000,00 Ing. Leonardo Aguirre. (Memo Nro. 1117-2019-DFPRD del 29-04-2019)	0%	-995	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS



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

MATERIAL DE ALMACÉN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Convenios pendientes	126
Convenios hoy	0
Convenios de 1 a 20 días	1
Obligados	40
Finalizados	100
Convenios pendientes	76
Convenios cancelados	* 1

FECHA HOY:	29/12/2021	ESTADO DE AVANCE DEL CONVENIO															% DE AVANCE	DIAS		
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO			DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRACION / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSPENSION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PERÍODO DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	
88	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 125 días	Finiquitado	30/11/2018			PENDIENTE DE EFICLAR. Según Memorando Nro. 0263-2019-UFAP del 10-06-2019. Se informa que se considera para el POA. 2020. *Según Memo 1217-2019-DGFPD del 10-05-2019, informa el Director que la máxima autoridad ha declarado desierto.	10.445,16	
90	ASOCIACION AGROPECUARIA PISCICOLA YANAURO QUIOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7.8 KM DE DRENARES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE LA REINA DEL CIESE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAHU, PARROQUIA CHONTA PUNTA; MEDIANTE LA CAPTACION Y REDISTRIBUCION PARA LA CONTRACCION DE UN CONTRICLICION 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 180 días	EN PROCESO DE FINQUITO				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	13.290,97	
91	GAD Municipal de Asuncion Isla *Asociacion Ira. Edna Nuñez Vida	Implementación del Huerto Comunitario en el Cantón Asuncion 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 181 días	Finiquitado	23/3/2021	MARZO 2021		Mvz. Henry Heredia (Memo No. 1632-2018-DGFPD del 26-06-2018) / (2.765,10 Máis 87.188-2018-DGFPD del 01-07-2018)	2.765,10	
92	Asociación Agropecuaria El Borja	Implementación de un Banco Genetico, 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 227 días	Finiquitado	20/7/2021	JULIO 2021		Mvz. Susana Viteri (Memo No. 0287-2019-DGFPD del 01-04-2019). NUEVO RESPONSABLE. Mvz. Henry Heredia Memo Nro. 2134-2019-DGFPD 10/09/2019 Susana Viteri Memorando Nro. 2397-2021-DGFPD	11.420,00	
93	GADP SUMACO	El Expo Feria de especies menores, productos agrícola y artesanal Sumaco 2019			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodriguez	19/9/2019	23/10/2019	182	22/4/2020	22/5/2020	Vencido hace 116 días	Finiquitado	4/6/2021	JUNIO 2021		ACTA DE FINUITO NRO. 026-2021-DGFPD fechada 04/06/2021 mediante memoria Nro. 2397-2021-DGFPD	10.000,00	
94	GADP SAN FCO. DE BORJA	Convenio de transferencia económica entre el Gad Provincial de Napo a favor del Gad Parroquial San Francisco de Borja para la ejecución del proyecto denominado "Dotación de un banco de semillas, equipos de invernación, papelería e insumos para mejorar la productividad del ganado bovino".			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	6/11/2019	26/11/2019	365	25/11/2020		Vencido hace 209 días	Finiquitado	15/6/2021	JUNIO 2021		ACTA DE FINITO NRO. 028 LEGALIZADO	10.000,00	
95	GAD PARROQUIAL DE AHUANO	Convenio de transferencia para 16 hectáreas de cacao sabor árbol entrega de 10.000 plantas a la comunidad Rachi Yacu Ahuano			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	19/11/2019	23/1/2020	750	31/1/2021	21/2/2021	Vigente 24 días	Vigente	25/4/2021	OCTUBRE 2021		Mediante memorando Nro. 0617-2021-SDSC de fecha 29 de septiembre de 2021, remite informe financiero dirigido al Director Financiero, Mediante memorando Nro. Memorando Nro. 4468-2021-DGFPD de fecha 25 de octubre de 2021.	10.000,00	
96	CACPE PASTAZA	Convenio Alianza Estratégica inclusión financiera			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Vigente 710 días	VIGENTE				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.		
97	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	Convenio de transferencia para el proyecto Apoyo a la declaración de fincas libres de brucellosis y tuberculosis			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	10/12/2019	6/2/2020	275	2/11/2020		Vencido hace 317 días	Finiquitado	7/8/2021	AGOSTO 2021		Memo 2865-2019-DGFPD 14/12/2019 Designación del tecnico responsable Ing. Susana Viteri-Chaparral-Memorando Nro. 0322-2020-DPFC 20 de febrero de 2020 9 Meses a partir de la transferencia económica 06/03/2020. Vence 06/11/2020	5.137,00	
98	GAD Parroquial GONZALO DIAZ PINEDA	1. Implementación Críaza de pollos. 2- Producción y manejo de cultivo de tomate bajo invernadero. 3. Dotación de abonos orgánicos y plantulas. 4. Adedaciones al centro de acopio comunitario el Rancho			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	9/12/2019	30/1/2020	90	29/4/2020	29/5/2020	Vencido hace 109 días	Finiquitado	18/5/2021	MAYO 2021		Sandri Molina Memo 2908-2019-DGFPD 20/12/2019 Designación del tecnico responsable Memorable Nro. 0371-2020-DPFCteria, 27 de febrero de 2020	10.000,00	
99	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	Convenio de transferencia proyecto "Apoyo a la declaración de fincas libres de brucellosis y tuberculosis bovina en la provincia de Napo 2019"			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	10/12/2019	6/2/2020	275	7/11/2020	7/12/2020	Vencido hace 175 días	Finiquitado	3/5/2021	MAYO 2021		ACTA DE FINUITO Nro. 014-2021-DGFPD	3.762,00	
100	GAD PARROQUIAL DE CUYUJA	Apoyo a la declaración de fincas libres de brucellosis y tuberculosis bovina en la provincia de Napo 2019			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	10/12/2019	6/2/2020	275	7/11/2020	7/12/2020	Vencido hace 17 días	Finiquitado	8/8/2021	AGOSTO 2021		ACTA DE FINUITO NRO.040-DGFPD 2021, legalizado, mediante memorando Nro. 4150-2021-DFFRO Tena, 12 de octubre de 2021 fecha en alcance corregido la fecha de acta de finiquito	456,50	
101	GAD PARROQUIAL COTUNDO	Fomento productivo mediante la ejecución de stand de productos agropecuarios, artesanales y turísticos de los pequeños productores durante el desarrollo del festival intercultural Cotundo 2020			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	31/1/2020	20/2/2020	182	20/8/2020	19/9/2020	Vencido hace 198 días	Finiquitado	13/5/2021	MAYO 2021		ACTA DE FINUITO 017-2021 con fecha 13/05/2021	5.000,00	
102	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADP DE CHONTA PUNTA. Del Projecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE CHONTA PUNTA Y COTUNDO PARA EL AÑO 2019, MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PLANTAS FRUTICOLAS Y FORTALECIMIENTO DE UN GERMANIADOR. EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". SISTEMA			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aquino	7/12/2020	PENDIENTE					PENDIENTE			01/año a partir de la entrega de las plantas y materiales de construcción por parte del GADPN.	63.323,22		
103	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUQU KAWASAY PXR	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUQU KAWASAY PXR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACION DE WAYUSA			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	17/8/2021	365	17/9/2022		Vigente 262 días	Vigente			NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	31.679,84		
104	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	Fortalecimiento a la actividad agrícola, gastronómica y de emprendimientos avícolas, frutales y desarrollo Papallacta 2020			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	17/2/2020	18/2/2020	150	17/7/2020	16/8/2020	Vencido hace 30 días	Finiquitado	28/4/2021	ABRIL 2021		ACTA DE FINIQUITO 13-2021 con fecha 28/04/2021 Memorando Nro. 1832-2021-DFFRO	8.000,00	
105	GAD PARROQUIAL DE MUYUNA	Convenio de transferencia Proyecto: Fortalecimiento a las prácticas ancestrales, en la parroquia San Juan de Muyuna, empleando nuevas técnicas y destrezas para elaboración de artesanías con productos de la zona			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aquino	7/5/2020	24/6/2020	90	22/9/2020	22/10/2020	Vencido hace 163 días	Finiquitado	26/10/2021	OCTUBRE 2021		Mediante memorando Nro. 4905-2021-DFFRD de fecha 27 de octubre de 2021 remite una legalizada.	10.000,00	
106	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROKURUXULLAKA	Convenio de Cooperación: Permitir el proceso de cosecha y comercialización de café robusta en cereza y pergamino a través de la dotación de un equipo de trifiliado y clasificado de café en la Asoc. ASOPROKUR			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aquino	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/9/2020	Vencido hace 201 días	EN PROCESO DE FINQUITO			NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	9.500,00		
107	Comunidad de Muchulata (Gállara)	Adquisición de Insumos, Balanceados y Materiales; para 20 sub-proyectos piscícolas de Aguas Cálidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	22/10/2015	21/7/2016	182	20/1/2017		Vencido hace 1804 días	Finiquitado	27/2/2020	FEBRERO 2020		SEADUNTA EL ACTA DE FINQUITO Nro. 001-2019, 20/12/2019, MEDIANTE MEMORANDO Nro. 0350-2020-DPPC, 27/03/2020, reporte que comienza el año de Procuraduría Sindica	634,25	
108	Asociación Amaral Palacha ASOTURAMPAK Hatus Sumaco	Adquisición de Insumos, Balanceados y Materiales; para 20 sub-projectos piscícolas de Aguas Cálidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos.			Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	22/10/2015	22/7/2016	182	20/1/2017	19/2/2017	Vencido hace 1804 días	Finiquitado	6/4/2020	ABRIL 2020		MEDIANTE MEMORANDO Nro. 1829-2020-DPFC, 07/08/2020	873,75	
109	Asociación Kichwa Ongeita Bajío 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. Willian Grefa	Jóanne Barrionuevo	14/7/2017	28/8/2017	60	27/10/2017		Vencido hace 1524 días	Finiquitado	5/7/2021	JULIO 2021		BENEFITEN EL ACTA DE FINQUITO Nro.015-2020-DFFRD , mediante memorando Nro. 2790-2020-DFFRD, de 21 de julio de 2021	1314,50	
110	Comunidad Kichwa Autónoma de Villeno	Dotación 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. Willian Grefa		15/5/2017	6/8/2017	365	6/8/2018	5/8/2018	Vencido hace 2441 días	Finiquitado	7/6/2021	JUNIO 2021		10.239,16 MEMORANDO 2133-2021-DFFRD,		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE PLANEACION

UNIDAD DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS



MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los ultimos	126
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 dias	1
Obligados	40
Pendientes	100
Vencidos pendientes	26
Total	167

Nº	INSTITUCIONES	FECHA HOY:	29/12/2021													VALORACIONES PORCENTAJE DE LA FASE DE LOS PROCESOS	% DE AVANCE	DIAS																								
			DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	TIPO DE 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	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS																											
111	Asociación de Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios INTI.		Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y servicios en la Expo Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Janeth Barrionuevo	20/7/2017	28/8/2017	60	27/10/2017	26/11/2021	Vencido hasta 224 dias	Finalizado	5/7/2021	JULIO 2021		5/a. Janeth Barrionuevo.	12) Recpción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		-1524																						
112	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Shiwashí Salvadoreños Andes de Yutupiño PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdé, EL CEIBO- Yutupiño. CHACELCY	3.	Gobernando 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 hasta 616 dias	Finalizado	28/6/2021	JUNIO 2021		Memorando Nro. 4109-2021-DPRD de fecha 07 de octubre de 2021, remesa el ACTA DE FINIQUITO NRO. 47-DPRD-2021 de fecha 28/06/2021, legalizada	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-816																						
113	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Shiwashí Salvadoreños Andes de Yutupiño PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdé, EL CEIBO- Yutupiño. CHACELCY	3.	Gobernando 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 hasta 616 dias	Finalizado	23/7/2021	JULIO 2021		Memorando Nro. 4109-2021-DPRD de fecha 07 de octubre de 2021, remesa el ACTA DE FINIQUITO NRO. 46-DPRD-2021, de fecha 21/07/2021 legalizada	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-816																						
114	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Shiwashí Salvadoreños Andes de Yutupiño PUERTO NAPO Asociación 21 de Enero Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdé, EL CEIBO- Yutupiño. CHACELCY	3.	Gobernando 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 hasta 616 dias	Finalizado	16/3/2021	MARZO 2021		Memorando Nro. 1077-2021-DPRD de fecha 29 de marzo de 2021, remesa el ACTA DE FINIQUITO NRO. 008-DPRD-2021, de fecha 16/03/2021 legalizada	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-816																						
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 LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STECA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Fidel Tanguila	17/11/2020	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE				El AÑO a partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD PROVINCIAL DE NAPO	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	-44559																						
116	1. Vicario Apostolico de Napo. 2. U.E. Padre Martin Fernandez.		Horticultura y Frutales, Producción Escalonada Bajo Invernadero. (400 MTS)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	7/6/2018	23/12/2018	365	23/12/2019	22/1/2020	Vencido hasta 737 dias	Vencido				50,530,18	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	-737																						
117	Pueblo Kichwa de Rukulakta		Convenio en Fomente Económico del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial al Pueblo Kichwa de Rukulakta, proyecto denominado "Gobernanza y Políticas de desarrollo territorial para líderes/autoridades indígenas del Pueblo Kichwa de Rukulakta"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		12/11/2019	4/12/2019	30	3/1/2020	Vencido hasta 729 dias	Finalizado	8/7/2021	JULIO 2021		NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-726																							
118	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GAD'S 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	Vencido 774 dias-vigente	VIGENTE				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	774																						
119	1.-Unidad Educativa Lediano Plaza Gutierrez. PARROQUIA AHUNDO. 2.-Escuela de Educación Básica. 3.-Escuela de Fomento Ejecutivo. PARROQUIA MUFUNA. 3.-Escuela de Educación Básica. 4.-Escuela de Fomento Ejecutivo.		CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES INDIGENAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO DE WACHAYKO CHICO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje												NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		-420																							
120	1.-Unidad Educativa Lediano Plaza Gutierrez. PARROQUIA AHUNDO. 2.-Escuela de Educación Básica. 3.-Escuela de Fomento Ejecutivo. PARROQUIA MUFUNA. 3.-Escuela de Educación Básica. 4.-Escuela de Fomento Ejecutivo.		CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES INDIGENAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO DE WACHAYKO CHICO.	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 693 dias	Vencido				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		-385																						
121	Asociación Agro productiva y Pequeña Rio Gujio		Potencialización de la planta Semilla Industrial de Clastos Artesanales, para la Asociación Agro productiva y Pequeña "Río Gujio" del Distrito de Sumaco.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viltei	29/3/2019	16/4/2019	365	15/4/2020	15/5/2020	Vencido hasta 623 dias	Finalizado	2/6/2021	JUNIO 2021		ACTA N. 025-DPRD-2021 mediante memorando 2360-2021-DPRD, emitido nuevamente el 05/08/2021 el acta de finiquito legalizado mediante memorando Nro. 3026-2021-DPRD.	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-423																						
122	Asociación Agrícola Ganadera de Baiza		CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA ASOCIACION AGRO PRODUCTIVA Y PEQUEÑA "LA BOLSA" DEL DISTRITO DE BAIZA, PARA LA REALIZACION DE UNA PLANTACION DE FINCAS LIBRES DE BRUCELLOS Y TUBERICULOS 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 2405 dias	Finalizado	23/6/2021	JUNIO 2021		ACTA DE FINIQUITO NRO. 032-DPRD-2021 mediante memorando 2865-2021-DPRD de fecha 26/07/2021 legalizado	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		-1305																						
123	Pueblo Kichwa de Rukulakta P.K.R.		Mejoramiento y Reparacion de la casa de Producción de Traipuri; en la Comunidad del Pueblo Kichwa de Rukulakta	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MNZ. Henry Heredia	30/11/2018	17/6/2019	120	15/10/2019	14/11/2019	Vencido hasta 696 dias	Finalizado	27/5/2021	MAYO 2021		Memorando Nro. 2579-2021-DPRD de fecha 07 de julio de 2021, emisión del acta de finiquito legalizado.	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-806																						
124	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 la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO CON LA ENTREGA DE MATERIAL GENETICO PARA MEJORAMIENTO LOS ESTADOS GANADEROS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viltei	27/3/2019	24/4/2019	547	22/10/2020	21/11/2020	Vencido hasta 693 dias	Finalizado	25/8/2021	AGOSTO 2021	9,986,24	ACTA N. 029-DPRD-2021 mediante memorando Memorando Nro. 3583-2021-DPRD de fecha 09 de septiembre de 2021	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-433																						
125	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO		Convenio de Transferencia de Recursos para ejecucion del proyecto "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARTES MACHALI, AHUAM Y CHONTAQUITA entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazonica y el Gobierno Autonome Descentralizado Provincial de Napo."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing. Luis Cerdá		2/12/2019	19/12/2019	955	31/7/2022	Faltar: 214 dias- Vigente	VIGENTE				NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%	214																							
126	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA		CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRIPTO CON EL GAD P. CHONTA PUNTA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCCION DE AGROINDUSTRIAL DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE 01 CANCHA DE FIRME DE VIDRIOS DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD"ADICIONALMENTE 1 MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 48 HP. /785000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		11/12/2020	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE				26,785,70	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para SCSFCC (10%). 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%). 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	1) Recepción del proceso para SCSFPC (20%). 2) Disposición del técnico analista para el SCSFPC (10%). 3) Diseño de metodología (10%). 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%). 5) Entrega de justificativos para

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



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

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los ultimos	126
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 dias	1
Obligados	40
Pendientes	100
Vencidos pendientes	26
Total	167

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	CODIGO RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TIPO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACIÓN PORCENTAJE DE LA FASE DE LOS PROCESOS	% DE AVANCE	DIAS		
127	GAD parroquia Chonta Punta y la Unidad Educativa Fisionomica padre Renato Selva	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISIONOMICA PADRE RENATO SELVA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricalda Luciy Tapuy	ING MAURICIO CARRERA	19/10/2018	19/10/2018	30	18/11/2018	Vencido hasta 1137 dias	Finiquitado	24/6/2021	JUNIO 2021	\$574,00	ACTA DE FINIQUITO NRO.002- mediante memorando Nro. 2113-2021-DOP Tena, 20 de agosto de 2021	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-1137		
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	Faltan 774 dias Vigente	VIGENTE			400,000,00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	774			
129	GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMACO	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMACO. DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CORREDOR TURISTICO CONOCIDO FACTO SUMACO	DIRECCION DE FISCALIZACION	DIRECTOR DE FISCALIZACION	ING. MAURICIO CARRERA	7/5/2020	28/1/2021	30	27/3/2021	29/3/2021	Vencido hasta 205 dias	Finiquitado	10/5/2021		10,000,00	ACTA DE FINIQUITO 20/05/2021 mediante Memorando Nro. 0628-2021-OFIS acta legalizada	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-305	
130	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	MNZ. Davy Montesdeoca	3/8/2020	24/9/2020	538	16/3/2022	15/4/2022	Faltan 77 dias Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO			7,920,00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%	77	
131	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERADICACION DE LA PESTE PORCINA CLASICA FASE 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MNZ. Davy Montesdeoca	7/8/2020	24/9/2020	182	25/3/2021	24/4/2022	Vencido hasta 249 dias	Finiquitado	22/6/2021	JUNIO 2021	11,500,00	ACTA DE FINIQUITO NRO.031-OPPRO de fecha 22/06/2021 mediante memorando Nro. 2641-2021-OPPRO de fecha 12 de julio de 2021.	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-279	
132	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE UN FURGON TERMICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS ADENA 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	19/8/2020	25/9/2020	426	25/11/2021		Vencido hasta 24 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO			6,000,00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	-34	
133	Comunidades 1-2-Cocha Chica- 2-San Juan de Huambillo- 3-Alto Huambo- 4-Federacion de Organizaciones de Indigenas de Napo (FOIN)- 5-Asociacion de Gasaderos de Chonta Punta.	FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO IMPLEMENTANDO 7.8 KILOMETROS DE DRENAGE RECUPERANDO LOS SUELOS INUNDADOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA ESTABLECIENDO 771 HECTAREAS DE CACAO DE LA VARIEDAD "SUPER ARbol".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguinda	7/3/2018	8/1/2019	730	7/1/2021		Vencido hasta 154 dias	Finiquitado	25/3/2021	MARZO 2021	125,425,50	Memo 078-2018-DGPROF del 03/04/2018. Heva el proceso Ing. Jairo Abusia. (Seguirimiento al informe de finiquito.) FINIQUITADO ACTA NRO.010-DGPROF-2018	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		-356	
134	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO, ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA RUCANCHI ALPINA NUESTRA TIERRA "ASONICANCHI Y ASOC. GUACAMAYOS.	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE GAD DE NAPO Y GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO. ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA RUCANCHI ALPINA NUESTRA TIERRA "ASONICANCHI Y ASOC. GUACAMAYOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Llicoy	17/11/2020	17/11/2020	365	17/11/2021	17/12/2021	Vencido hasta 24 dias	Finiquitado	29/9/2021	SEPTIEMBRE 2021	9,990,32	Memorando Nro. 058-2021-PS de fecha 07 de octubre de 2021, remite el acta legalizado	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%	42	
135	Comunidad Kichwas Rucanchi Llaca, de la Parroquia Chonta Punta.	Adquisicion de Insumos, Blandineados y Materiales, para 20 sub-proyectos prioriticos de Aguas Calidas, con objetivo de incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MNZ. Davy Montesdeoca	12/7/2018	15/7/2019	365	14/7/2020	13/8/2020	Vencido hasta 231 dias	Finiquitado	1/3/2021	MARZO 2021	1,700,00	Montosdeoca No. 1920-DGPPF de 24-07-2018. Dr. Odris Moncionida entrego informe para hacer finiquito. Heva el informe de finiquito Nro. 069-2020-LPF de fecha 01-12-2020. FINIQUITADO mediante ACTA Nro. 0006-069-2020-LPF-2021, de 15 de marzo de 2021.	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)		-533	
136	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO AL GAD PARROQUIAL DE COSANGA, DEL PROYECTO DENOMINADO: PRODUCCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS ASOCIACIONES EGALMENTE Constituidas en la parroquia Cosanga, (Segunda Etapa)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	23/11/2020	23/11/2020	365	23/11/2021	23/12/2021	Vencido hasta 243 dias	Finiquitado	7/9/2021	SEPTIEMBRE 2021	12,000,00	Mediante memorando Nro. 4159-2021-DPFI Tena, 22 de octubre de 2021 remiten acta legalizada.	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-36	
137	Sumak Kaway Wasi Instituto de Atencion 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 abuelos indigenas y sectores de etnia pobreza en estado de vulnerabilidad ante la pandemia COVID-19".	Vicepresidencia-SKW	Cecibel Moreno	Cecibel Moreno	15/4/2020	15/4/2020	60	14/6/2020	14/7/2020	Vencido hasta 150 dias	Finiquitado	14/6/2020	JUNIO 2021	USD 222,435,20	Se ha cumplido con el objeto del convenio. Se remitió acta de finiquito a Procuraduria Sindical del GAD Provincial el 29/07/2020 mediante memorando 0092-2020-VP Tambien el Director Ejecutivo del Sumak Kaway Wasi el 22 de julio del 2020.	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-563	
138	GADP NAPO-SUMAK KAWSAY WASI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA EN DINERO, DE SUS INGRESOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO SE DIRIGEN A LOS 100 AÑOS DE EXISTENCIA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, PARA LA CANTIDAD DE 250,000 DOLARES PARA EJECUTAR EL PROYECTO DINAMICO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN UN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACION DE ASALTO/EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-19.	Vicepresidencia-SKW	CECIBEL MORENO		18/9/2020	2/3/2021	122	2/7/2021		Vencido hasta 150 dias	Finiquitado	18/8/2021	AGOSTO 2021	5	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) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	-180
139	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO REIMBORSABLES, CON CARGA AL PROGRAMA DE INGENIERIA SANITARIO COVID-19 UTILIZADOS 2014, DE INSTA... POR 250,000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACION DE ASALTO/EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-19.	Vicepresidencia-SKW	CECIBEL MORENO	Ing. Susana Viteri	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021		Faltan 80 dias -Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO			5	285,924,71	EN PROCESO DE FINIQUITO PARA APROBACION DE INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO POR TRATARSE DE RECURSOS NO REIMBORSABLES	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	-125
140	1. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASADIRON" 2. ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CHONTA PUNTA "ASOC. CHONTA PUNTA" 3. UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI 4. ASOCIACION DE PRODUCTORES WATILLA KURI RUKULLATA (ODA VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASAPRINAP 5. ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA PAZAPLACITA 6. GAD PARROQUIAL DE PAPALACTA 7. ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUCHA 9. COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COKUFAC" 10. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA "COKUFAC" 11. 18. COMUNIDADES DE FRANCISCO HUATARINGO "ASOPRISAHLU"	CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS NO REIMBORSABLES, CON CARGA AL PROGRAMA DE INGENIERIA SANITARIO COVID-19 UTILIZADOS 2014, DE INSTA... POR 250,000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACION DE ASALTO/EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-19.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	23/11/2020	19/03/2021	365	19/03/2022	18/4/2022	Faltan 80 dias -Vigente	VIGENTE			5	69,999,12	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%	80
141	GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, GADPS TLAQAS, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEJORANDO LA PRODUCCION DE POLLINES CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otaro	11/12/2020	PENDIENTE				VIGENTE				147,452,98	EN PROCESO DE OCIMPRAS PUBLICAS	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%	-44559	
142	GADP Napo - FIDEI/COMISO ECUATORIANO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO FED	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA ESTABLICER UN MARCO GENERAL DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS PARTES, A TRAVES DE LA COORDINACION DE ACCIONES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ASISTENCIA TECNICA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y AMBIENTALES DE LOS CANTONES DE TENA, CHONTA PUNTA, ARCONDA, ARENAL, TOLA, QUIOS Y EL CHACO EN EL MARCO DEL "PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD RURAL CAMPESINA" DEL FED.	Vicepresidencia-SKW	CECIBEL MORENO		22/5/2020	22/5/2020	365	22/5/2021	21/6/2021	Vencido hasta 221 dias	Finiquitado	2/6/2021	JUNIO 2021	0	ACTA DE FINIQUITO N° 01-2021-VP-GADPN-2021 mediante memorando Nro. 0107-2021-VP Tena, 15 de junio de 2021	1) Recepción del proceso para SCEFC (20%), 2) Depósito del técnico analista para el SCEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimientos de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%	-221	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE PLANIFICACION

UNIDAD DE SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS



MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los ultimos	126
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 dias	1
Ojearles	40
Pendientes	100
Vencidos pendientes	26
Total	167

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	CODIGO RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	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	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACION PORCENTUAL DE LA FASE DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	% DE AVANCE	DIAS	
143	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 TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDS INIANA KAUVASATA KAPAK, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jackiele Bravo Villares	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	23/7/2019	Vencido hace 320 dias	VENCIDO					"Recepción de la información y documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente. *Pendiente el proceso de cierre del convenio conforme a la documentación habilitante. PENDIENTE FINIQUITAR"	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%)		-920
144	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	Convenio de Cooperacion interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la apertura y trazado de la vía Shilcapac - Pevacuy L- 4,8km, Parroquia Cotundo, Canton Archidona [Obra bajo administracion directa]	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jackiele Bravo Villares	26/2/2021	15/3/2021	90	13/6/2021		Vencido hace 139 dias	Finalizado	13/7/2021	JULIO 2021	NO APLICA		Memorando Nro. 3166-2021-DOP, de fecha 15 de octubre de 2021, emitien 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%)	0%	-199
145	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	Convenio de Convenio de Transferencia Económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Rural de Oyacachi, para la ejecución del Proyecto denominado: "Apoyo a la Producción Local con la construcción de 27 galpones, Adquisición, cría de cuyes a 27 familias asociadas en la Parroquia Rural de Oyacachi"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	16/9/2019	22/9/2019	275	23/6/2020		Vencido hace 134 dias	Finalizado	18/5/2021	MAYO 2021	\$ 10.000,00	ACTA DE FINIQUITO 019-2021 con fecha 18/05/2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el 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%	-554	
146	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPIAYACU	Convenio de Cooperacion interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial San Pablo de Ushpiayacu, para la transferencia a título gratuito de 44 tubos de petróleo 3/4 pulgadas para ejecutar los proyectos productivos señalados en el informe de factibilidad, bienes que estan valorados aproximadamente en \$2.446,00 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	26/5/2021	17/6/2021	184	18/12/2021		Vencido hace 114 dias	VENCIDO					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%)	50%	-11
147	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 Y HERRAMIENTAS DE INSUMACION AEROTERMICA Y ENTRENAMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS CAGRICAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTON QUICOS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	5/10/2020	4/11/2020	427	5/1/2022		Espira en 7 dias	VIGENTE			\$ 20.000,00	INFORME DE SUPERVISION "ADQUISION DE HERRAMIENTAS DE INSUMACION AEROTERMICA Y ENTRENAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS CAGRICAS Y AGROPECUARIAS EN LA PARROQUIA SUMACO". INFORME N° 017-GSV-GADPN-2021-Bazza, 06 de Diciembre del 2021	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%)	75%	7	
148	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACU	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACU PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE LA PARROQUIA HATUN SUMACU CON LA IMPLEMENTACION DE GRANjas PRODUCTIVAS E LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMACU Y WAMAHAN, en su fase de implementacion "Proyecto".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Daydi Montesdeoca	16/3/2021	5/4/2021	272	2/1/2022	1/2/2022	Faltan 141 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%)	50%	141
149	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOPROACRU	PORTALEMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEBO CAFE EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cardenes	24/4/2021	24/4/2021	365	24/4/2022	24/5/2022	Faltan 116 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%)	50%	116
150	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBYACU.	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE AJI EN LA PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tanguia	30/1/2020	4/2/2021	365	4/2/2021		Faltan 37 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%	37
151	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GAD PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTON TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE GANADO MENOR QUINTOS MEDIANTE LA ADQUISION DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACION AGROPECUARIA "TICHEA DEL WENKON (HUETRA O CHAKA)".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabian Perez	5/2/2021	9/6/2021	300	5/4/2022		Faltan 97 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%	97
152	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE GANADO MENOR QUINTOS MEDIANTE LA ADQUISION DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACION AGROPECUARIA "TAMBO".	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 232 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%	232
153	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE QUESO Y LECHE EN LA PARROQUIA PARROQUIAL Y EQUIPOAMIENTO DE LA U.A. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPR DE COSANGA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	27/9/2021	272	16/6/2022		Faltan 169 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%	169
154	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORIA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECuarios Y EMPREndimientos 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 232 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%)	60%	232
155	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUIOS".	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 282 dias - Vigente	VIGENTE					EL 24 DE AGOSTO DEL 2021 ASIGNAN TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO A LA ING. SUSANA VITERI Mediante Memorando Nro. 1349-2021-UFP de fecha 07 de diciembre 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 justificativas para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	70%	282
156	DIRECCION DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MITOP	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCION DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS MITOP, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA DE TIERRA EN LA PARROQUIA CAMPOCUCHA - "Y DE SANTA ROSA ATICO, TRAMO 2 UNION LOCA Y LIMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL F45, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9 KM UBICADA EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	Direccion de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	PENDIENTE	80			Vencido hace 3459 dias	PENDIENTE					80 dia a partir de la orden de extraccion, pendiente la fecha de ejecucion a esperas del ministerio de energia y recurso no renovables	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre 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%)	0%	-44559
157	LA ASOCIACION AGROPECUARIA PISCICOLA "YANAHURCO".	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION AGROPECUARIA PISCICOLA "YANAHURCO" REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y FONEMIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION AGROPECUARIA PISCICOLA "YANAHURCO" DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022		Faltan 244 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.	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%	244

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 ultimos	126
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 dias	1
Obligados	40
Pendientes	100
Vencidos pendientes	26
Total	167

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	CODIGO RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TIPO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSPICION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	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	VALORACION PORCENTUAL DE LA FASE DE LOS PROCESOS DEL CONVENIO	% DE AVANCE	DIAS	
158	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE 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 EMPREDAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA BASCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MV2. Henry Heredia	1/7/2021	PENDIENTE				VACIO	PENDIENTE				6,468.00			0%	-44559
159	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHAYACU	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHAYACU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAYACU, CANTON ARCHIDONA, mediante transferencia de titulo gratuito de 166 tubos de petroleo de 3 1/2 pulgadas, para la ejecucion del proyecto"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022	Faltan 93 dias - Vigente	VIGENTE					5,955.94	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.		20%	93
160	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCITADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA TINA DE ENRIQUEMIENTO Y PLANEAMIENTO DE LECHES FRIA PARA LA ASOCIACION".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	14/10/2021	10/11/2021	242	10/07/2022	Vence hoy	VIGENTE				5	10.000.00	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.		20%	
161	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE VALIDIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTEINIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAYACU, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Jose Zambrano		09/11/2021	PENDIENTE				VACIO	VIGENTE				\$ 30.999,46 USD	PENDIENTE ASIGNACION DE TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE CONVENIO.		20%	-44559
162	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCITADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		27/10/2021	PENDIENTE				VACIO				5	20.000.00	PENDIENTE ASIGNACION DE TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE CONVENIO.		20%	-44559
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. Willan Grefa		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025	Faltan 1406 dias - Vigente	VIGENTE				SIN CUANTIA	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.		10%	1406	
164	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTON EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Jose Zambrano		14/11/2019	25/08/2021	360	20/08/2022	19/9/2022	Faltan 234 dias - Vigente	VIGENTE					MEMORANDO NRO. 0627-2021-P5, de 21 de octubre de 2021, remitiendo en fisico y scaneados el ADENDA MODIFICATORIA Nro. 04, DE 24 DE AGOSTO DE 2021, 360 DIAS PLAZO, DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 Al 19 DE AGOSTO DE 2022.			234
165	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCITADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, para realizar la apertura -lateral- de la vía que conecta la vía principal San Pablo de Ushayacu, de la Parroquia San Pablo de Ushayacu, Cantón Archidona, provincia de Napo, obra que se ejecutara bajo la modalidad de Administración Directa y de Contrato.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Jose Zambrano		18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	19/8/2022	Faltan 507 dias - Vigente	VIGENTE				SIN CUANTIA	Reunir convenio mediante Memorando Nro. 0649-2021-P5 de fecha 19 de noviembre de 2021, el plazo de vigencia del presente convenio, es de (18) meses, a partir de la suspcion del convenio.		20%	507
166	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCITADO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACION GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE Fortalecimiento a la propuesta del Geoparque Napo - Sumaco, mediante el aporte economico para el proceso de evaluacion por parte de la UNESCO, por un monto de \$ 13.627.50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	18/6/2022	Faltan 141 dias - Vigente	VIGENTE				13.627.50 USD	NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.		20%	141
167	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCITADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS, para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION, PLANEAMIENTO Y EXPEDICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ESPESOS MENORES Y PRODUCTOS LABRADOS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Rubén Patricio Rodriguez Andrade	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	13/7/2022	Faltan 166 dias - Vigente	VIGENTE					NO EXISTE REPORTE EN ESTE MES SOBRE EL AVANCE DEL CONVENIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.		20%	166
168	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCITADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICION DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Rubén Patricio Rodriguez Andrade	30/11/2021	PENDIENTE	182	#VALORI	#VALORI	#VALORI								#VALORI	
169	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCITADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTAPUNTA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "COMPLETACION DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PILADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Faltan 352 dias - Vigente	VIGENTE			5	20.000,00	Mediante memorando Nro. 375-2021-UFP de fecha 29 de diciembre de 2021 remitiendo la documentacion y transferencia para el inicio de la ejecucion del convenio, plazo 12 meses.		20%	352

REPORTE DE CONVENIOS SUSCITADOS 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	1		5%
Agosto	3		15%
Septiembre	2		10%
Octubre	1		5%
Noviembre	1		5%
Diciembre	3		15%
Total	29		141%