



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE CONVENIOS N.- 001-C-UPI-DP-GADPN-2023

**SEGUIMIENTO Y CON TROL FINIQUITO DE CONVENIO
MES SEPTIEMBRE RE 2023**

Corte: 29 de septiembre de 2023

RESUMEN POR DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS	TOTAL	VIGENTES	VENCIDOS	EN PROCESO	FINIQUITADOS	PENDIENTES
FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	102	20	12	5	54	11
PLANIFICACIÓN	3	1	0	1	1	0
OBRAS PUBLICAS	29	6	12	6	4	1
GESTIÓN AMBIENTAL	7	3	2	1	1	0
NACIONALIDADES Y TURISMO	3	2	0	0	1	0
PROCURADURÍA SINDICA	2	2	0	0	0	0
SUMAK KAWSAY WASI	1	1	0	0	0	0
TOTAL	147	35	26	13	61	12

Fuente: Información emitida por las Direcciones y monitoreada por la Dirección de Planificación en registro de la notificación de las Actas de Finiquito

PRODUCTOS SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FINIQUITO DE CONVENIOS:

1. Informe Técnico de Seguimiento y Control de Finiquito de Convenios suscritos en el GAD Provincial de Napo. Memorando Nro. 0227-2023-UPI 2.
2. Informe de Supervisión y Seguimiento de Convenios, previa recomendación para la elaboración del Acta de Liquidación y Finiquito de Fomento Productivo. Memorando Nro. 0257-2023-UPI.
3. Matriz de Planificación Operativa Anual POA 2024 sobre los convenios. Memorando N.- 0204-2023-UPI
4. Reportes del estado actual de avance de los proyectos suscritos mediante convenio. correspondiente al mes de agosto y septiembre de 2023 LOTAIP y remitir los justificativos en PDF. Memorando N.- 0203-2023-UPI
5. Certificaciones de no tener convenios con controversia, vencidos o incumplidos con la Entidad Provincial (ocho)
6. Comunicados de alertas de mantener convenios vencidos y en proceso de finiquito entre los GAD Parroquiales Rurales, Municipales, Asociaciones No Gubernamentales y Organismos Gubernamentales (once)
7. Legalización de Acta de Finiquito de Convenios de la Dirección de Planificación. I GADPR Papallacta



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

8. Matriz de estado actual del seguimiento y control de finiquito de convenios.
(2021, 2023, 2023)

**ACTAS DE FINIQUITO Y ASIGNACIÓN DE NUEVO TÉCNICO REGISTRADAS EN LA MATRIZ
2021-2023:**

ACTA DE FINIQUITO NRO. 022-JC-UC-DFPRD-GADPN-2023	2023-09-19 09:35:20 (GMT-5)	2899- 2023- DFPRD	0204-2023-UC
DESIGNO NUEVO ADMINISTRADOR PARA EL CONTROL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CIERRE DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	2023-09-14 14:05:05 (GMT-5)	2825- 2023- DFPRD	
DESIGNO NUEVO ADMINISTRADOR PARA EL CONTROL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CIERRE DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA.	2023-09-14 14:02:42 (GMT-5)	2824- 2023- DFPRD	
DESIGNO NUEVO ADMINISTRADOR PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CIERRE DE CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIO BARRIO SAN BARTOLO, CANTÓN EL CHACO	2023-09-14 13:58:57 (GMT-5)	2823- 2023- DFPRD	
REMITIENDO ACTA DE FINIQUITO N.- 001- UPI-DP-GADPN-2023, CIERRE DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DEL GADP RURAL PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS.-	2023-09-13 08:50:03 (GMT-5)	1099- 2023-DP	0154-2023-DP



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

REMITO CPT:966029 DE 06/09/2023 TRANSFERENCIA DE DEVOLUCIÓN DE VALORES NO EJECUTADOS \$ 156,00 POR EL GADPR CUYUJA DEL PROYECTO PRODUCTIVO DEL 2022, CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS E	2023-09-11 11:03:39 (GMT-5)	2746- 2023- DFPRD	GADPN-DSG- 2023-3644-E
DESIGNACIÓN DE NUEVO TÉCNICO PARA QUE REALICE EL INFORME DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO: CONV DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GADPROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GADP RURAL DE CUYUJA.	2023-09-11 10:10:57 (GMT-5)	2744- 2023- DFPRD	0519-2023-DF
REMITIENDO ACTAS DE FINIQUITOS, PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LA VAINILLA SILVESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" "ACTA DE FINIQUITO DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GADP DE NAPO A FAVOR DEL GADPR DE OYACACH	2023-09-07 15:49:32 (GMT-5)	2715- 2023- DFPRD	
ENTREGANDO ACTAS DE FINIQUITOS FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE DOTACIÓN DE KITS AGROPECUARIOS Y EQUIPOS DE PODOLOGÍA BOVINA PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA	2023-09-07 08:14:23 (GMT-5)	2706- 2023- DFPRD	
REMITE ACTA FINIQUITO-012-2023-CTQCH DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS	2023-09-04 13:05:24 (GMT-5)	2649- 2023- DFPRD	0850-2023-P



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DE SAN FRANCISCO DE BORJA, ASOCIACIÓN AGRÍCOLA GANADERA BAEZA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUIJOS Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS			
REMITO EL ACTA DE FINIQUITO N° 013- 2023 -CTQCH DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA.	2023-09-01 15:05:34 (GMT-5)	2640-2023-DFPRD	0851-2023-P
REMITO EL ACTA DE FINIQUITO CIERRE DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GADP NAPO Y MTOP AUTORIZACIÓN LIBRES APROVECHAMIENTOS "NUEVO PARAÍSO", "SAN CRISTÓBAL", Y "30 DE AGOSTO".	2023-09-01 11:55:43 (GMT-5)	1109-2023-DGA	
ENTREGANDO ACTA DE FINIQUITO N.- 02-FPRD-GADPN-2023. CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO a favor GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLÍ,	2023-09-29 16:11:44 (GMT-5)	3092-2023-DFPRD	0577-2023- UFP

EMISIÓN DE CERTIFICACIONES:

- Se ha emitido 07 Certificaciones hasta el 29 de septiembre del 2023, para la emisión de la certificación el beneficiario no debe tener convenios con controversia, vencidos o incumplidos, se puede extender una certificación si mantiene convenios vigentes con una duración hasta el 31 de diciembre del 2022 año fiscal. (Ver matriz general)

EMISIÓN DE COMUNICADOS DE ALERTAS:

- Se ha emitido 11 Comunicados de alerta en este mes hasta el 29 de septiembre del 2023, una vez verificado la Base de Datos de Seguimiento, Control y Finiquito de Convenios de la Dirección de Planificación, hasta la presente fecha SI posee convenios vigentes, en controversia, vencidos e incumplidos con la Entidad Provincial de Napo.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADOS EN PORCENTAJES DEL AVANCE DE FINIQUITOS DE CONVENIOS REGISTRADOS EN MATRIZ:

Interpretación % del estado actual de los finiquitos de convenio:

- **Pendientes de ejecución:** el 8% de los convenios se encuentra en etapa contractual del proceso.
- **Vigentes:** el 24% de los convenios se encuentra vigentes en ejecución.
- **Vencidos:** el 18% de los convenios se encuentran vencidos y corresponden a la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje, pero se encuentran en seguimiento y control a los finiquitos de convenios.
- **En proceso de finiquito:** el 9% de los convenios se encuentra en proceso de finiquito la cual significa que están cumpliendo con el art. 18 y 19 de la Resolución Administrativa 102 vigente.
- **Finiquitados:** el 41% de los convenios se encuentra finiquitados mediante actas de finiquitos y registrados en la matriz de seguimiento, control y finiquito de convenios, correspondientes al mes de septiembre notificadas por las distintas direcciones.

CONCLUSIÓN:

- Que en el seguimiento y control a los finiquitos de convenios del GAD Provincial de Napo se ha registrado un 8% en convenios Pendientes de ejecución, un 24% en convenios Vigentes en proceso de ejecución, un 18% se encuentran Vencidos de la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje, un 9% En proceso de finiquito, de convenios que se encuentra en proceso de cierre, en cumplimiento con el art. 18 y art. 19 de la Resolución Administrativa 102 vigente, y un 41% Finiquitados, mediante las actas de finiquitos, notificadas y registrados en la matriz de seguimiento, control de finiquito de convenios, en el mes de septiembre de 2023.

RECOMENDACION:

- Supervisar y disponer a los técnicos responsables de los convenios de cooperación que realicen el control, seguimiento y evaluación de los mismos, que permita la ejecución y el finiquito de los proyectos en los plazos establecidos.
- Supervisar y disponer a los técnicos responsables de los convenios de cooperación, **comunicar y capacitar a los beneficiarios, sobre la obligatoriedad de presentar los justificativos económicos.**
- Supervisará y dispondrá al responsable del programa de control, seguimiento y



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

finiquitos de los convenios, la evaluación de los programas y proyectos para determinar indicadores de impacto.

- Socializar la Administradores de Convenios su participación en el proceso de la planificación aprobada, alineados al plan plurianual institucional y plan operativo anual de año fiscal 2023, considerando como base la función, misión y visión institucionales, con indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
- Garantizar el establecimiento de atribuciones y competencias claras y precisas, que permitan verificar responsabilidades individuales en la ejecución de las operaciones de la Entidad Provincial.
- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o el cometimiento de actos ilegales.

Tena, 29 de septiembre de 2023

FIRMA:

Mgtr. Marina Riofrio V.

ANALISTA 2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FINIQUITO DE CONVENIOS