



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL N.- 02-DE-JULIO-UPI-2023

ASUNTO: Seguimiento, Control, y Finiquito de Convenios de Cooperación.

PERIODO COMPRENDIDO: Del 03 al 31 de julio 2023.

TÉCNICO RESPONSABLE: Mgtr. Marina Riofrio V.

PUESTO TÉCNICO RESPONSABLE: Analista 2, Seguimiento, Control y Finiquito de Convenio

DEPARTAMENTO: Unidad de Planificación Institucional.

DESARROLLO:

Seguimientos, Control y Finiquitos de Convenios de la Dirección de Planificación:

- Con memorando 0137-2023-UPI se requirió información sobre Informes de avances periódicos de monitores e Informe General Final, del mes de mayo 2023, del Convenio Modificador Ampliatorio, del 01 de enero 2023, suscrito con el SUMAK KAUSAY WUSI, del 11 de julio de 2023, a la técnica responsable hasta el mes de mayo 2023.
- Remitiendo información consolidada del estado actual de avance de los convenios correspondiente a junio de 2023 del literal K LOTAIP y documentación relevante del proceso de Seguimiento, Control y Finiquito de Convenios. –
- SEGUIMIENTO MEDIANTE INFORME MODIFICATORIO AMPLIATORIO DEL PEDIDO DE ALCANCE AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA-(UNACH), mediante Oficio N.- 0812-2023-DP, del 20 de julio de 2023, se remite Informe Técnico para la aprobación de la Máxima Autoridad del proceso de Convenio Modificador de Ampliatorio según el análisis del estado actual del avance físico y económicas por parte del Administrador de Convenio.
- GESTIÓN PARA EL TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO N 001-UPI-GADPN-2023, DEL CONVENIO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA" DEL CANTÓN QUIJOS, con memorando Nro. 0146-2023-UPI, del 21 de julio de 2023.
- SEGUIMIENTO AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL: DESARROLLO INFANTIL, ATENCIÓN ADULTOS MAYORES Y PROTECCIÓN ESPECIAL A LA FAMILIA DEL SUMAK KAUSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2023", visitas técnicas de seguimiento y control para el proceso de convenio modificador la clausura sexta: PLAZOS.
- SEGUIMIENTO AL CONVENIO MODIFICATORIO AMPLIATORIO DEL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL: DESARROLLO INFANTIL, ATENCIÓN ADULTOS MAYORES Y PROTECCIÓN ESPECIAL A LA FAMILIA DEL SUMAK KAUSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022", visitas técnicas de seguimiento y control para el proceso de Informe Final General para el finiquito del convenio modificador ampliatorio de la Clausura Sexta: PLAZOS.



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

NOTIFICACIONES DE ALERTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y FINIQUITOS DE CONVENIOS

- NOTIFICACIÓN LA FINALIZACIÓN DE PLAZOS DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GADP DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA 2023 DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO CAMPUS DE UNACH.- GADPN-DP-2023-0074
- NOTIFICACIÓN DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, mediante 0832-2023-DP
- NOTIFICACIÓN DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA GADM EL CHACO DEL PROYECTO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, ARTE, EL DEPORTE RECREATIVO, EL TURISMO, LA PRODUCCIÓN, LAS ARTESANÍAS Y LOS EMPRENDIMIENTOS, mediante el memorando 0833-2023-DP
- NOTIFICANDO VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL DE SARDINAS, mediante 0827-2023-DP
- NOTIFICACIÓN DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA, mediante 0826-2023-DP
- NOTIFICANDO VENCIMIENTO SEGÚN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y FINIQUITO DEL CONVENIO DEL PROYECTO DENOMINADO FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE NAPO. -, mediante memorando N.- 0825-2023-DP

Remisión de Certificaciones de no mantener Convenios con Controversias y/o Incumplido con la Entidad Provincial:

REMITIENDO CERTIFICADO Nro. 003-UPI-DP-GADPN-2023, A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE LINARES DE NO MANTENER CONVENIOS CON CONTROVERSIAS, VENCIDOS Y/O INCUMPLIDOS CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO. -

REMITIENDO CERTIFICACIONES DE NO MANTENER CONVENIOS PENDIENTES Y CON CONTROVERSIAS, CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, Y COMUNICADOS DE CONVENIOS INCUMPLIDOS, EN APOYO AL PROYECTO GEOPARQUE NAPO SUMACO DEL GADP NAPO, con memorando 0707-2023-DP.

REMITIENDO CERTIFICACIÓN DE NO MANTIENE CONVENIOS PENDIENTES Y CON CONTROVERSIAS DE LA UNIVERSIDAD IKIAM CON EL GADP NAPO, 0119-2023-UPI, con memorando N.- 0365-2023-PS

ANÁLISIS DE REPORTE DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:

Matriz, reporte del % de avances del Seguimiento, Control y Finiquito de Convenios para LOTAIP

Remitiendo información consolidada del estado actual del porcentaje de avance del proceso de Seguimiento, Control y Finiquito de Convenios, correspondiente a julio de 2023 según el literal K LOTAIP y documentación relevante del proceso de Seguimiento, Control y Finiquito de Convenios. -



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

ESTADO ACTUAL DE CONVENIOS

CONCEPTO	PORCENTAJE	RESPONSABLE
PENDIENTES DE EJECUCIÓN:	EL 8% DE LOS CONVENIOS SE ENCUENTRA EN ETAPA CONTRACTUAL DEL PROCESO.	Administradores de Convenios
VENCIDOS:	EL 10% DE LOS CONVENIOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS.	Técnicos Responsables de cada área
VIGENTES	EL 30% DE LOS CONVENIOS SE ENCUENTRA VIGENTES EN EJECUCIÓN.	Seguimiento y control para el cumplimiento de objetivos y plazos por los técnicos de cada área
EN PROCESO DE FINIQUITO:	EL 20% 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	Analista 2 de Seguimiento, control y finiquito de convenios de la Unidad de Planificación Institucional de la Dirección de Planificación.
FINIQUITADOS:	EL 50% DE LOS CONVENIOS SE ENCUENTRA FINIQUITADOS MEDIANTE ACTAS DE FINIQUITOS	Suscritos por los Administradores de los Convenios de cada área, con el seguimiento y control del técnico responsable.

CONCLUSION:

- Se ha dado el seguimiento y control a los convenios en proceso de finiquito de convenios de la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje.
- Se ha coordinar con los Administradores de Convenio de las diferentes Direcciones la supervisión de 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.
- Se coordinó con el Administrador de Convenio de la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drena, Ing. Fabián Pérez, la supervisión a los técnicos responsables de los convenios de cooperación, comunicará y capacitará a los beneficiarios, sobre la obligatoriedad de presentar los justificativos económicos.
- Se proponer la acción de supervisar al responsable de un Programa de Control, el seguimiento y finiquitos de los convenios, la evaluación de los programas y proyectos para determinar indicadores de impacto.

RECOMENDACION:



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

- Planificar un cronograma de fechas para los procesos de seguimiento y control de los convenios en estado pendiente y/o vencidos del año 2023, con el fin de evitar inconvenientes con los organismos de control y sus resultados nos permitan emitir las certificaciones a los beneficiarios de no tener convenios en controversia con la Entidad Provincial.
- Cumplir y coordinar la planificación de Talleres, sobre capacitar a los beneficiarios de convenios de cooperación, en temas alineados a la obligatoriedad de presentar los justificativos de los recursos económicos recibidos por la Entidad Provincial.

Atentamente,

Mgtr. Marina Riofrio V.

ANALISTA 2, DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y FINIQUITO DE CONVENIOS

