



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

REPORTE DE FINIQUITOS DE CONVENIOS N.- 004-A2FC-UPI-DP-GADPN-2023

I.- CUADRO DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y FINIQUITO DE CONVENIO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DEL MES NOVIEMBRE 2023.

CORTE: AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

RESUMEN POR DEPARTAMENTOS						
DEPARTAMENTOS	TOTAL	VIGENTES	VENCIDOS	EN PROCESO	FINIQUITADOS	PENDIENTES
FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	103	17	10	2	63	10
PLANIFICACIÓN	3	0	1	1	1	0
OBRAS PÚBLICAS	29	4	13	5	6	1
GESTIÓN AMBIENTAL	7	3	2	1	1	0
NACIONALIDADES Y TURISMO	3	0	2	0	1	0
PROCURADURÍA SINDICA	2	2	0	0	0	0
SUMAK KAWSAY WASI	1	1	0	1	0	0
TOTAL	148	27	28	10	72	11

Fuente: Información Base de Datos sobre la emisión por parte de las Direcciones y monitoreada por la UPI de la Dirección de Planificación bajo registro de la notificación de las Actas de Finiquito recibidas en físico y digital.

2.- PRODUCTOS SOBRE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FINIQUITO DE CONVENIOS:

1. Matriz de LOTAIP de Seguimiento y Control de los avances de los finiquitos de convenios para el proceso de cierre de los mismos, por medio del sistema Quipux. Del mes de noviembre 2023 (0402-2023-UPI)
2. Reportes de Seguimiento, Control de estado actual de avance de los compromiso y plazos de los convenios, correspondiente al mes de octubre de 2023 y remitir los justificativos en PDF. Memorando N.- 0203-2023-UPI. Memorando N.- 0358-2023-UPI
3. Notificaciones de Alerta de Próximo Vencimiento de Plazo a la Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje y Dirección de Obras Públicas, (8).
4. Comunicados de mantener Convenios con controversia, vencidos o incumplidos entre el GAD Provincial de Napo, y los GAD's Parroquiales Rurales, Municipales y otros del 2022 y 2023, (5).
5. Certificaciones de no tener convenios con controversia, vencidos o incumplidos con la Entidad Provincial (13)
6. Matriz y Base de Datos sobre el estado actual del seguimiento y control de finiquito de convenios. (2021, 2023, 2023).

3.- CUADROS DE PORCENTAJES SOBRE REGISTRO DE ACTAS DE FINIQUITO Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS, NOTIFICACIONES Y COMUNICADOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL GADPN:



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MESES	CERTIFICADOS	AVANCE %	META UNIDAD ANUAL	UNIDAD TRIMESTRAL	META MENSUAL
enero	9	225%	50	12,5	4
febrero	4	100%		12,5	4
marzo	0	0%		12,5	4
abril	0	0%		12,5	4
mayo	22	550%		12,5	4
junio	3	75%		12,5	4
julio	1	25%		12,5	4
agosto	1	25%		12,5	4
septiembre	7	175%		12,5	4
octubre	6	150%		12,5	4
noviembre	13	325%		12,5	4
diciembre				12,5	4
% TOTAL MENSUAL :		1650%			
% TOTAL ANUAL :	66	132%			48

MESES	NOTIFICACIONES	COMUNICADOS	UNIDAD TRIMESTRAL	MENSUAL	% MENSUAL
enero	4		12,5	4	
febrero	2		12,5	4	
marzo	0		12,5	4	
abril	0		12,5	4	
mayo	11		12,5	4	
junio	0	4	12,5	4	100%
julio	5		12,5	4	0%
agosto	8	1	12,5	4	25%
septiembre	3	12	12,5	4	300%
octubre	4	6	12,5	4	150%
noviembre	9	5	12,5	4	225%
diciembre			12,5	4	
TOTAL % MENSUAL:					
TOTAL % ANUAL :	46	28		48	800%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

META ANUAL	TRIMESTRAL	MENSUAL	NOTIFICACIONES	PORCENTAJE
40	12,5	4	5	125%
	12,5	4	8	200%
	12,5	4	3	75%
	12,5	4	4	100%

MESES	ACTAS FINIQUITO REGISTRADAS	% ANUAL	META UNIDAD ANUAL	MENSUAL	% MENSUAL
ENE-MAYO	49	45%	2022-2023	9	544%
junio	2	10%	20	2	100%
julio	2	10%		2	100%
agosto	2	10%		2	100%
septiembre	10	50%		2	500%
octubre	7	35%		2	350%
noviembre	6	30%		2	300%
diciembre				2	
% TOTAL ANUAL :	29	145%	20	23	1450%

4.- DETALLE DE CERTIFICACIONES EMITIDAS A LAS ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE NO MANTENER CONTROVERSIAS, VENCIDOS O INCUMPLIDOS CON EL GADPN:

- Se ha emitido 13 Certificaciones hasta el 30 de noviembre 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 de valides hasta el 31 de diciembre del 2023 año fiscal. (Fuente para los Certificados Base de Datos Actualizada)

5.- DETALLE DE EMISIÓN DE NOTIFICACIONES Y COMUNICADOS DE ALERTAS:

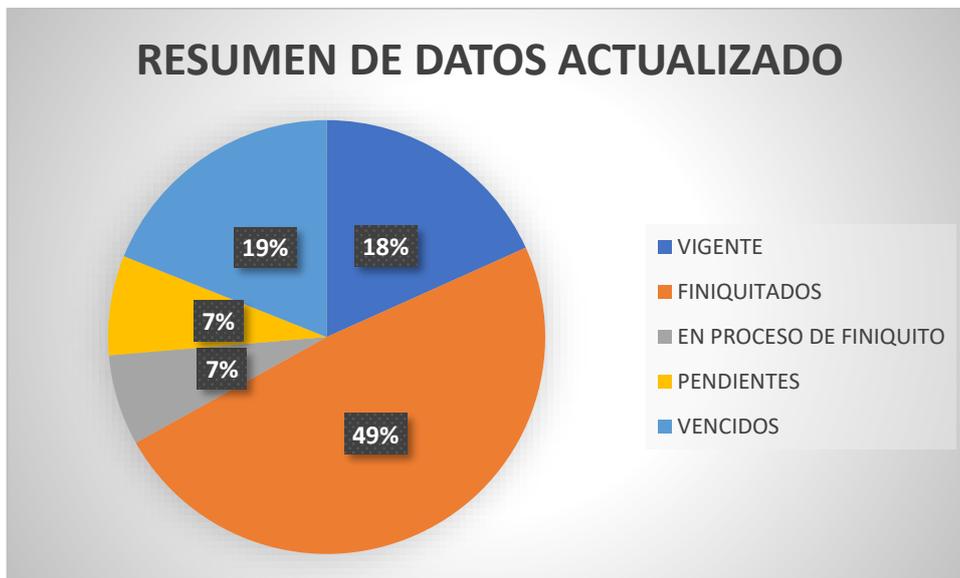
- Se ha emitido 09 Notificados y 05 Comunicados de alerta en este mes, hasta el 30 de noviembre del 2023, una vez verificado la Base de Datos de Seguimiento, Control y Finiquito de Convenios de la Unidad de Planificación Institucional de Dirección de Planificación, hasta la presente fecha de SI poseer convenios con controversia, vencidos o incumplidos por lo que se ha dado a conocer la debida información a las distintas Direcciones de la Entidad Provincial.

6.- DETALLE DE RESULTADOS EN PORCENTAJES DEL AVANCE DE LOS FINIQUITOS DE CONVENIOS REGISTRADOS EN MATRIZ Y BASE DE DATOS DE LA UPI DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL AÑO 2023:



Las Actas de Finiquito registradas y en el mes de noviembre del 2023 fueron 06 de la Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje.

RESUMEN DE DATOS REALES	
VIGENTE	27
FINIQUITADOS	72
EN PROCESO DE FINIQUITO	10
PENDIENTES	11
VENCIDOS	28
	148



6.1. Interpretación de porcentajes (%) sobre el estado actual de los finiquitos de convenio:

- **Pendientes de ejecución:** el 7% de los convenios se encuentra en etapa contractual del proceso.
- **Vigentes:** el 18% de los convenios se encuentra vigentes en ejecución.
- **Vencidos:** el 19% 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 7% 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 49% 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.

7.- CONCLUSIÓN:

A través del REPORTE DE FINIQUITOS DE CONVENIOS N.- 004-A2FC-UPI-DP-GADPN-2023, sobre la información recibida para el seguimiento y control a los finiquitos de convenios del GAD Provincial de Napo, se ha obtenido un 7% en convenios *Pendientes de Ejecución*, un 18% convenios *Vigentes*, un 19% convenios *Vencidos*, un 8% en *Proceso de Finiquito*, y un 49% *Finiquitados*, según el registro de Actas entregadas por las direcciones y Administradores de Convenio de la Matriz de Seguimiento, Control de Finiquito, en el mes de noviembre de 2023, en cumplimiento con el art. 18 y art. 19 de la Resolución Administrativa 102 vigente

8.- RECOMENDACIÓN:

Cumplir las recomendaciones dictaminadas por el Organismo de Control, del Examen Especial Aprobado N.- DR8-DPN-0003-2018, del 27 de abril de 2018, por la Contraloría General, sobre las acciones siguientes;

- 1.- Que el Director de cada área debe disponer y supervisar a los técnicos responsables de los proyectos realicen el control, seguimiento y evaluación periódica del proyecto, a fin de verificar que los aportes entregados a los miembros de la comunidad u organizaciones cumplan con la meta del proyecto, lo que permitirá evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios a fin de tomar acciones correctivas.
- 2.- Recomendar a los Directores de cada área, que en base a la metodología de trabajo establecido para la ejecución de los proyectos realizaran el seguimiento y evaluación periódica en cada fase; y, solicitaran a los miembros de la asociación que entreguen los justificativos económicos de la inversión en el plazo de 30 días subsiguientes a la ejecución del proyecto, a fin de elaborar el informe técnico final, mismo que será remitido al responsable del seguimiento y finiquito de los convenios.
- 3.- Que, en caso que la evaluación realizada se verifica el incumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio por parte de la organización beneficiaria, remitirá un informe a la dirección, a fin de dar por terminado el convenio y canalizar los recursos de manera eficiente.
- 4.- Requerir mensualmente la Matriz de seguimiento y control de finiquito de convenios, con el estado actual de vigencia, pendientes, vencidos, en proceso de finiquitos y finiquitados de las Directores de cada área.
- 5.- Se participe en el proceso de aprobación de la planificación, los mismo que deberán ser alineados al plan plurianual institucional y plan operativo anual de cada año fiscal, considerando como base la función, misión y visión institucionales, con indicadores de



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

eficacia, eficiencia y efectividad.

Tena, 30 de noviembre de 2023

9.- FIRMA:

Mgtr. Marina Riofrio V.

ANALISTA 2

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FINIQUITO DE CONVENIOS