



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:**

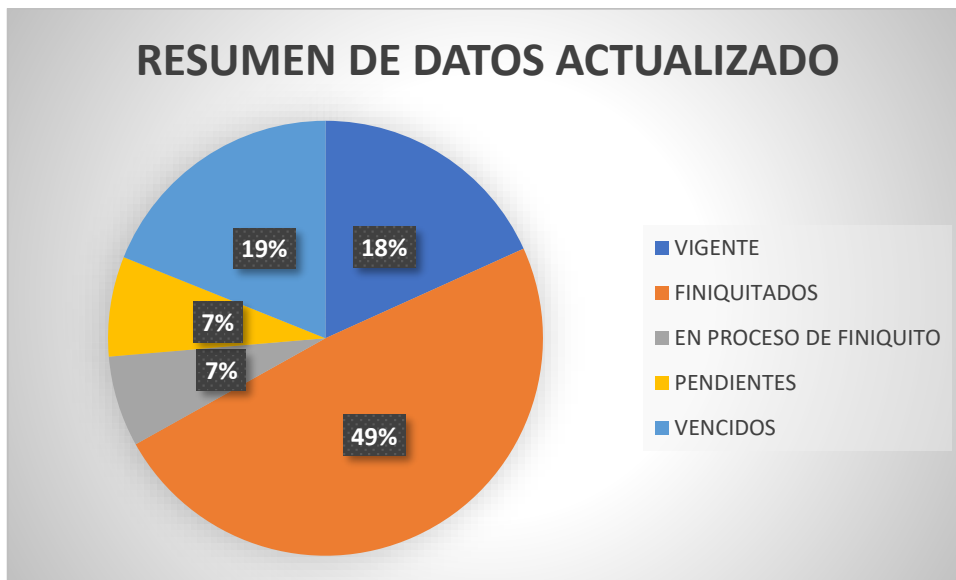
- Se ha emitido 09 Notificados y 05 Comunicados de alerta en este mes, hasta el 30 de noviembre del 2023, una vez verificado la Base de Datos de Seguimiento, Control y Finiquito de Convenios de la Unidad de Planificación Institucional de Dirección de Planificación, hasta la presente fecha de SI poseer 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