

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2025

Entidad Ejecutora	Tipo de Gasto	Objetivo Operativo /Objetivo de Gestión PMDOT	Meta PMDOT al 2033	Valor de la Meta PMDOT anualizada para 2025	Programa	Proyecto	METAS		ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		
							Indicador	Meta 2025		Nombre de la Actividad	Partida Presupuestaria	Nombre ítem
Fondo Ambiental	Plan Anual de Gasto Permanente	Financiar planes, programas y proyectos, que permita el desarrollo sostenible local con énfasis en el mejoramiento de la calidad ambiental de las áreas urbanas, rurales y periféricas del D. M. de Quito.	No aplica	No aplica	Fortalecimiento Institucional	Gestión de Talento Humano	Porcentaje de evaluaciones de desempeño	Realizar el 100% de evaluaciones de desempeño del personal al 2025	Pago de nomina personal del Fondo Ambiental	510105	Remuneraciones Unificadas	\$ 123.600,00
										510106	Salarios Unificados	\$ 13.584,00
										510203	Décimo Tercer Sueldo	\$ 18.162,00
										510204	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 5.170,00
										510502	Remuneración unificada para pasantes e Internos	\$ 5.500,00
										510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 3.500,00
										510510	Servicios Personales por Contrato	\$ 80.760,00
										510512	Subrogación	\$ 2.000,00
										510513	Encargos	\$ 2.000,00
										510601	Aporte Patronal	\$ 26.000,00
										510602	Fondo de Reserva	\$ 18.162,00
										510704	Compensación por Desahucio	\$ 1.000,00
										510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$ 5.000,00
										530105	Telecomunicaciones	\$ 4.500,00
										530203	Almacenamiento, Embalaje y Envase	\$ 50,00
										530204	Edición, Impresión, Reproducción	\$ 5.000,00
Fondo Ambiental	Plan Anual de Gasto Permanente	Financiar planes, programas y proyectos, que permita el desarrollo sostenible local con énfasis en el mejoramiento de la calidad ambiental de las áreas urbanas, rurales y periféricas del D. M. de Quito.	No aplica	No aplica	Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa	Porcentaje de adjudicación del PAC de gasto corriente	Adjudicar el 100% de procesos del PAC de gasto corriente al 2025	Ejecución del Plan Anual de Compras Públicas del FA.	530228	Provisión de Dispositivos Electrónicos y Firmas Digitales	\$ 50,00
										530239	Membresías	\$ 4.000,00
										530302	Pasajes al Exterior	\$ 7.000,00
										530304	Viáticos y Subsistencia en el Exterior	\$ 6.000,00
										530402	Edificios Locales y Residencias	\$ 3.000,00
										530403	Mobiliarios (Mantenimiento)	\$ 500,00
										530405	Vehículos (Mantenimiento)	\$ 7.000,00
										530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 18.516,00
										530612	Capacitación a servidores públicos	\$ 2.500,00
										530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 3.000,00
										530803	Lubricantes	\$ 1.000,00
										530255	Combustibles	\$ 4.000,00
										530805	Materials de Aseo	\$ 500,00
										530813	Repuestos y Accesorios	\$ 7.000,00
										531601	Fondos de Reposición de Caja Chica	\$ 200,00
										570102	Tasas Generales	\$ 350,00
										570201	Seguros	\$ 3.000,00
										570203	Comisiones Bancarias	\$ 150,00
										530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$ 3.000,00
										530205	Espectáculos culturales y sociales	\$ 10.000,00
										530207	Difusión, información y publicidad	\$ 6.500,00
Fondo Ambiental	Plan Anual de Gasto Permanente	Financiar planes, programas y proyectos, que permita el desarrollo sostenible local con énfasis en el mejoramiento de la calidad ambiental de las áreas urbanas, rurales y periféricas del D. M. de Quito.	No aplica	No aplica	Fortalecimiento Institucional	Gestión Misional	Número de cartas compromiso/acuerdos/convenios/cartas de intención suscritas; con entidades públicas y/o privadas para la gestión de financiamiento y/o asistencia técnica.	Suscribir 4 cartas compromiso/acuerdos/convenios/cartas de intención; con entidades públicas y/o privadas para la gestión de financiamiento y/o asistencia técnica, en el año 2025.	Suscripción de cartas compromiso/convenios/cartas de intención con entidades públicas y/o privadas	No aplica	No aplica	No aplica
Fondo Ambiental	Plan Anual de Inversión	Objetivo de gestión 2.5. Reducir la vulnerabilidad e impulsar la resiliencia frente a eventos, desastres y riesgos naturales y climáticos	Reducir en 2.8 millones las emisiones de CO2 equivalente (Huella de Carbono) en el DMO, al 2033	200.000	Quito ciudad verde azul	Sistema de Gestión de la Información Ambiental (SGIA) del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito	Porcentaje de desarrollo del Sistema de Gestión de la Información Ambiental (SGIA), en el 2025 (Fase I, Módulo Cambio Climático)	Desarrollo del Sistema de Gestión de la Información Ambiental -SGIA (Fase I, Módulo Cambio Climático), en el 2025	Diseño y desarrollo del sistema de información ambiental	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 112.822,11
									Implementación del Sistema	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 50.919,00
									710510	Servicios Personales por Contrato	\$ 63.996,00	
									710601	Aporte Patronal	\$ 7.455,53	
									710203	Décimo Tercer Sueldo	\$ 5.333,00	
									710204	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 1.455,00	
									710602	Fondo de Reserva	\$ 5.330,87	

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2025

Entidad Ejecutora	Tipo de Gasto	Objetivo Operativo /Objetivo de Gestión PMDOT	Meta PMDOT al 2033	Valor de la Meta PMDOT anualizada para 2025	Programa	Proyecto	METAS		ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		
							Indicador	Meta 2025		Nombre de la Actividad	Partida Presupuestaria	Nombre ítem
										710707	Compensación por vacaciones no gozadas	\$ 5.336,00
										840107	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	\$ 3.000,00
										730105	Telecomunicaciones	\$ 1.300,00
Fondo Ambiental	Plan Anual de Inversión	Objetivo de gestión 2.4. Promover una ciudad sostenible, con políticas y gestión de conservación y restauración, que dé vitalidad a sus patrimonios geográficos, naturales y ecosistemas biodiversos.	Incrementar al 70% las hectáreas gestionadas de manera sostenible, del subsistema metropolitano de áreas protegidas del DMQ, al 2033	30%	Quito ciudad verde azul	Protección, conservación y mejoramiento a los recursos naturales y calidad ambiental del DMQ.Distrito Metropolitano de Quito	Número de proyectos ambientales financiados a través de Fondos Concursables, en el año 2025	Financiar 5 proyectos ambientales a través de Fondos Concursables, en el año 2025.	Financiamiento de proyectos ambientales, a través del mecanismo de Fondos Concursables (Convocatoria XIV)	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	\$ 277.800,00
										780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	\$ 213.051,33
										710510		\$ 27.072,00
										710601		\$ 3.153,89
										710203		\$ 2.256,00
							Número de hectáreas gestionadas para la transición a sistemas productivos sostenibles en las Áreas Conservación y Uso Sustentable (ACUS) de Mashpi, Pachijal y Corredor Ecológico del Oso Andino (Noroccidente de Quito)	Gestionar 1.000 hectáreas para la transición a sistemas productivos sostenible en las Áreas Conservación y Uso Sustentable (ACUS) del Mashpi, Pachijal y Corredor Ecológico del Oso Andino (Noroccidente de Quito), en el año 2025	Financiamiento de proyectos ambientales, a través del mecanismo de Fondos Concursables	710204	Servicios Personales por Contrato	\$ 970,00
										710602		\$ 2.255,10
										710707		\$ 2.256,00
										730812		\$ 7.000,00
										730807		\$ 6.105,00
										730606	Honorarios servicios personales por contrato	\$ 194.006,80
										840402	Licencias Computacionales	\$ 4.819,50
TOTAL												\$1.398.944,13



MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	Fondo Ambiental								
CORRESPONDIENTE A:	Al 31 de diciembre de 2024					FECHA DE ELABORACIÓN:	(13-01-2025)		

NOMBRE DEL PROYECTO	CATEGORÍA DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN MUNICIPAL (AM)			RECURSOS PROPIOS (RP) / FONDO AMBIENTAL (FA)			PRESUPUESTO TOTAL (AM+RP)		
		CODIFICADO (a)	COMPROMETIDO (b)	DEVENGADO (c)	CODIFICADO (d)	COMPROMETIDO (e)	DEVENGADO (f)	CODIFICADO (g)	COMPROMETIDO (h)	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (i / g)
Gestión de Talento Humano	Corriente				331.870,42	313.124,96	313.124,96	331.870,42	313.124,96	94,4%
Gestión Administrativa	Corriente				85.893,99	57.059,00	57.059,00	85.893,99	57.059,00	66,4%
Protección, conservación y mejoramiento a los recursos naturales y calidad ambiental del DMQ	Inversión				497.823,52	472.769,74	472.769,74	497.823,52	472.769,74	95,0%
Desarrollar el Sistema de Gestión de la Información Ambiental (SGIA) del GAD del MDQ	Inversión				60.006,44	58.235,61	58.235,61	60.006,44	58.235,61	97,05%
TOTAL		-	-	-	975.594,37	901.189,31	901.189,31	975.594,37	901.189,31	901.189,31 92,37%

Fuente: (Colocar el Sistema del cual se extrae los datos, o en el caso de que se construya manualmente la unidad responsable de la construcción de la información)

MONTO DE ANTICIPO GASTO DE INVERSIÓN (GI)

-

MONTO DE ANTICIPO GASTO CORRIENTE (GC)

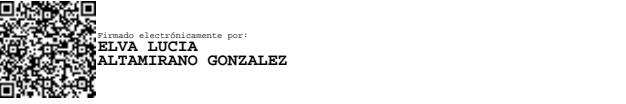
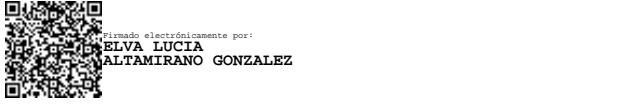
-

MONTO DE ANTICIPO TOTAL ENTIDAD (GI+GC)

-

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

* RAZÓN 1. Se realizó el proceso de disminución de techo presupuestario en los distintos proyectos del POA, ajustes al cronograma valorado conforme las necesidades de la entidad; asegurando el cumplimiento de los objetivos planetados por el Fondo Ambiental en sus programas: Fortalecimiento Institucional así como en Patrimonio Natural.

Nombre y Cargo	Firma	Fecha
ELABORADO POR (TÉCNICO):		
Lucía Altamirano Coordinadora Administrativa Financiera S	 Firmado electrónicamente por: ELVA LUCIA ALTAMIRANO GONZALEZ	13/1/2025
REVISADO POR (RESPONSABLE FINANCIERO):		
Lucía Altamirano Coordinadora Administrativa Financiera S	 Firmado electrónicamente por: ELVA LUCIA ALTAMIRANO GONZALEZ	13/1/2025
VALIDADO POR (MÁXIMA AUTORIDAD):		
Mónica Reinoso Paredes Directora Ejecutiva	 Firmado electrónicamente por: MONICA ELIZABETH REINOSO PAREDES	13/1/2025