PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

SECTOR: Ambiente

DEPENDENCIA: Fondo Ambiental

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	DETALLE PARTIDAS	PARTIDA	PRESUPUESTO
Incrementar la gestión ambiental a través de la implementación de planes, programas y proyectos en áreas urbanas, rurales y periféricas del Distrito Metropolitano de Quito	Número de planes, programas y proyectos propuestos para implementar en áreas urbanas, rurales y periféricas del Distrito Metropolitano de Quito	4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de Talento Humano	95 % del promedio de calificación de la evaluación de desempeño del personal del Fondo Ambiental	Pago de remuneraciones al personal del Fondo Ambiental	N/A	Pago de remuneración	1/1/2024	31/12/2024	Remuneraciones Unificadas	510105	$ 123.600,00
											Salarios Unificados	510106	$ 13.584,00
											Décimo Tercer Sueldo	510203	$ 19.162,00
											Décimo Cuarto Sueldo	510204	$ 6.060,00
											Remuneración unificada para pasantes e internos	510502	$ 1.500,00
											Horas Extraordinarias y Suplementarias	510509	$ 2.800,00
											Servicios Personales por Contrato	510510	$ 81.760,00
											Subrogación	510512	$ 2.000,00
											Encargos	510513	$ 2.000,00
											Aporte Patronal	510601	$ 26.227,47
											Fondo de Reserva	510602	$ 19.162,00
											Compensación por Desahucio	510704	$ 800,00
											Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	510707	$ 15.581,00
						Pago de liquidación de personal desvinculado del Fondo Ambiental	N/A	Pago de liquidaciones	1/1/2024	31/12/2024	Decimo Tercer Sueldo	510203	$ 26.500,00
											Decimo Cuarto Sueldo	510204	$ 8.300,00
											Fondo de Reserva	510602	$ 3.200,00
											Compensaciones por Vacaciones no gozadas por cesasión de funciones	510707	$ 39.100,00
													$ 391.336,47
											Telecomunicaciones	530105	$ 3.000,00
											Almacenamiento, Embalaje y Envase	530203	$ 200,00
											Edición, Impresión, Reproducción	530204	$ 2.000,00
											Provisión de Dispositivos Electrónicos y Firmas Digitales	530228	$ 500,00
											Membresías	530239	$ 4.000,00
											Pasajes al Interior	530301	$ 2.000,00
											Pasajes al Exterior	530302	$ 5.000,00

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	DETALLE PARTIDAS	PARTIDA	PRESUPUESTO
Incrementar la gestión ambiental a través de la implementación de planes, programas y proyectos en áreas urbanas, rurales y periféricas del Distrito Metropolitano de Quito	Número de planes, programas y proyectos propuestos para implementar en áreas urbanas, rurales y periféricas del Distrito Metropolitano de Quito	4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión Administrativa	90 % de ejecución del PAC	Dotación de bienes y servicios del Fondo Ambiental	N/A	Pago de bienes y servicios necesarios para la operación del Fondo Ambiental	1/1/2024	31/12/2024	Viáticos y Subsistencia en el Interior	530303	$ 2.000,00
											Viáticos y Subsistencia en el Exterior	530304	$ 5.000,00
											Edificios Locales y Residencias	530402	$ 2.000,00
											Mobiliarios	530403	$ 2.000,00
											Vehículos (Mantenimiento)	530405	$ 7.000,00
											Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	530606	$ 14.000,00
											Congresos, Seminarios y Convenciones	530611	$ 2.000,00
											Desarrollo de Sistemas Informáticos	530701	$ 5.000,00
											Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	$ 5.000,00
											Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	530704	$ 2.000,00
											Alimentos y Bebidas	530801	$ 2.000,00
											Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	530802	$ 1.000,00
											Combustibles y Lubricantes	530803	$ 5.000,00
											Materiales de Oficina	530804	$ 1.000,00
											Materiales de Aseo	530805	$ 1.000,00
											Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807	$ 3.000,00
											Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpinteria	530811	$ 500,00
											Repuestos y Accesorios	530813	$ 1.500,00
											Menaje y Accesorios Descartables	530820	$ 500,00
											Maquinarias y Equipos	531404	$ 350,00
											Tasas Generales	570102	$ 500,00
											Seguros	570201	$ 3.000,00
											Comisiones Bancarias	570203	$ 500,00
											Costos Judiciales	570206	$ 1.000,00

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	DETALLE PARTIDAS	PARTIDA	PRESUPUESTO
											Dietas	570301	$ 500,00
											Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	$ 5.000,00
													89.050,00
						Liquidación de procesos de años anteriores	N/A	Pago de liquidaciones de procesos anteriores	1/1/2024	30/4/2024	Transferencias o Donaciones al Sector Privado	780204	$ 245.176,57
						Implementar un plan de incentivos para promocionar la infraestructura verde azul	N/A	Seguimiento en la implementación del plan de incentivos	1/1/2024	30/4/2024	Transferencias o Donaciones al Sector Privado	780204	$ 284.535,00
						Implementación de Plan de Dotación de bienes y servicios para la protección, conservación y mejoramiento a los recursos naturales y calidad ambiental del DMQ	N/A	Implementación de proceso de formación en BPAs	1/1/2023	30/4/2024	Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos	840104	$ 8.500,00
											Compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos.	840107	$ 11.000,00
							N/A	Mantenimiento de las áreas de restauración activa y pasiva de años anteriores	1/1/2024	30/4/2024	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza	730814	$ 600,00
									1/1/2024	30/4/2024	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	$ 5.900,00
									1/1/2024	30/4/2024	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	730222	$ 2.600,00
									1/1/2024	30/4/2024	Maquinarias y Equipos	840104	$ 6.000,00
									1/1/2024	30/4/2024	Mobiliarios	731403	$ 8.500,00
									1/1/2024	30/4/2024	Maquinarias y Equipos	731404	$ 3.500,00
							N/A	Implementación	1/1/2024	30/4/2024	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	730704	$ 1.500,00
									1/1/2024	30/4/2024	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	$ 48.500,00

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	DETALLE PARTIDAS	PARTIDA	PRESUPUESTO
Incrementar la gestión ambiental a través de la implementación de planes, programas y proyectos en áreas urbanas, rurales y periféricas del Distrito Metropolitano de Quito	Número de planes, programas y proyectos propuestos para implementar en áreas urbanas, rurales y periféricas del Distrito Metropolitano de Quito	4	PATRIMONIO NATURAL	Protección, conservación y mejoramiento a los recursos naturales y calidad ambiental del DMQ	8 bienes y servicios ejecutados para la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y calidad ambiental del DMQ		N/A	de arbolado urbano en el DMQ	1/1/2024	30/4/2024	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	$ 7.383,49
							N/A	Operatividad de los equipos y estaciones	1/1/2024	30/4/2024	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	730402	$ 49.024,80
						Implementación de acciones para la reducción de la Huella de Carbono en el DMQ	N/A	Movilidad eléctrica en el Centro Histórico	1/1/2024	30/4/2024	Transferencia y donaciones al sector privado no financiero	780204	$ 12.150,00
									1/1/2024	31/12/2024	Honorarios servicios personales por contrato	730606	$ 7.000,00
											Eventos públicos promocionales	730249	$ 15.000,00
							N/A	Gastos personal	1/1/2024	31/12/2024	Servicios Personales por Contrato	710510	$ 7.998,00
											Aporte Patronal	710601	$ 931,77
											Decimo Tercer Sueldo	710203	$ 666,50
											Decimo Cuarto Sueldo	710204	$ 236,25
											Fondo de Reserva	710602	$ 666,50
											Compensaciones por Vacaciones no gozadas por cesasión de funciones	710707	$ 766,50
							N/A	Contratar servicios y/o actividades	1/1/2024	31/12/2024	Compensaciones por Vacaciones no gozadas por cesasión de funciones	710707	$ 500,00
											Transferencia y donaciones al sector privado no financiero	780204	$ 30.000,00
											Fondo de Reserva	710602	$ 150,00
						Implementar acciones de conservación de Áreas Protegidas	N/A	Contratar servicios y/o actividades para la implementación de acciones bajo un enfoque integral en tres áreas Protegidas del Subsistema Metropolitano de Áreas	01/01/2024	31/12/2024	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	$ 4.632,18
											Honorarios servicios personales por contrato	730606	$ 175.603,00

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	DETALLE PARTIDAS	PARTIDA	PRESUPUESTO
				Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Información Ambiental (SGIA) del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito	Un módulo diseñado en el Sistema de Gestión de la Información Ambiental (SGIA) del DMQ	Equipamiento para el sistema de gestión de la información ambiental	N/A	Adquirir Equipo Tecnológico, insumos, licencias y paquetes informáticos.	1/1/2024	31/12/2024	Adquisición de materiales de oficina	730804	$500,00
											Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	$500,00
											Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	730402	$8.000,00
											Insumos, materiales y suministros	730811	$9.000,00
											Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	$32.000,00
											Licencias Computacionales	840402	$8.000,00
						Análisis, diseño y desarrollo del sistema de información	N/A	Diseñar e implementar la plataforma informática que integre los sistemas de información.	1/1/2024	31/12/2024	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	730601	$184.000,00
							N/A	Levantar los procesos y elaborar los requerimientos funcionales Sistematizar los expedientes conforme las especificaciones de la norma técnica de gestión de	1/1/2024	31/12/2024			
						Fortalecimiento de capacidades	N/A	Conformar un equipo técnico y administrativo para las fases de implementación , ejecución y mantenimiento de la plataforma tecnológica implementada.	1/1/2024	31/12/2024	Servicios Personales por Contrato	710510	$87.000,00
											Aporte Patronal	710601	$27.000,00
											Decimo Tercer Sueldo	710203	$15.000,00
											Decimo Cuarto Sueldo	710204	$30.000,00
											Fondo de Reserva	710602	$17.000,00
											Compensación por vacaciones no gozadas	710707	$12.000,00
													$ 1.369.020,56

TOTAL **$ 1.849.407,02**

Firmado electrónicamente por:
SILVIA JANNETH URBANO VERGARA

ELABORADO POR: SILVIA URBANO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

Firmado electrónicamente por:
KARINA SALOME RON VILLACRES

ELABORADO POR: KARINA RON
COORDINADORA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN

Fondo Ambiental — Quito Alcaldía Metropolitana

Fondo Ambiental Quito Alcaldía Metropolitana	DEPENDENCIA:	Fondo concursable / Fondo Ambiental		
	TEMA:	Fondos Concursables		
	LUGAR:	Secretaria de Ambiente	FECHA:	

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	EDAD	GÉNERO			AUTOIDENTIFICACIÓN						INSTITUCIÓN ORGANIZACIÓN	CARGO FUNCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO	FIRMA
				MASCULINO	FEMENINO	OTRO	MESTIZO	INDÍGENA	AFRO	MONTUVIO	BLANCO	OTRO				
	Gema Chavonía	1726093014	31		X		X						SAQ	abogada	Correo: gema.chavonia@quito Telf.: 0992560567	
	Leandro López	1720524063	38	X									SA/DRN.	Especialista AU	Correo: xavier.lopez@quito.gob Telf.: 0984225373	
	Mayra Chamba García	1716855832	45		X								SAQ	Técnica Ambiental	Correo: mayra.chamba@quito.gob Telf.: 0989959425	
	Janette Ulloa	1708727167	58		X								SAQ	Especialista	Correo: monica.ulloa@quito.gob Telf.: 0969134086	
	Karolina Ibáñez	1005830955	34		X		X						FA	Responsable	Correo: silvia.ibanez@ambiente.gob.ec Telf.: 0998257911	
	Karla Pogel C	1723895601			X		X						SAQ	Especialista	Correo: Karla.rogel Telf.: 0983111745	
	Xavier Jarrín.	1710208008.	41	X			X						SAQ-DCC	Técnico.	Correo: xavier.jarrin@quito.gob.ec Telf.: 0987372179.	
	KARLA RON	1718127239	41		X								Jurid.	Coordinador	Correo: KARLA.RON@quito Telf.: 0992292592	
															Correo: Telf.:	
															Correo: Telf.:	
															Correo: Telf.:	
															Correo: Telf.:	

Escaneado con CamScanner