

PLANEACIÓN										PRESUPUESTO					CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA												Observaciones		
Subprograma/Producto/Actividad	Actividad	Indicador de gestión	Meta	Beneficiarios	Plazo	Localización Territorial			Responsable	Cant.	Unidad	V.U. (mas. IVA)	Monto Anual	Item Presupuestario	Descripción	Cronograma de Ejecución Presupuestaria				Cronograma de Ejecución Física													
						Cantón	Parroquia	Localidad								Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total	1er Cuatrimestre			2do Trimestre			3er Trimestre							
																Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE																																	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Deservase y Recarga de Extintores	% DE EXTINTORES OPERATIVOS	100% DE EXTINTORES OPERATIVOS	TERMINAL TERRESTRE	12 MESES	Yantzaza	Yantzaza	Terminal Terrestre	ADMINISTRADO RA DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	1289.00	1289.00	5.3.02.03	Recarga de extintores	0.00	1289.00	0.00	1,289.00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DEMOLICIÓN	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	% DE EDIFICIOS EN BUEN ESTADO	100% DE EDIFICIOS EN BUEN ESTADO	TERMINAL TERRESTRE	12 MESES	Yantzaza	Yantzaza	Terminal Terrestre	ADMINISTRADO RA DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	1.00	1.00	5.3.04.02	Mantenimiento de edificios	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	% DE MAQUINARIA Y EQUIPOS OPERATIVOS	100% DE MAQUINARIA OPERATIVA	TERMINAL TERRESTRE	12 MESES	Yantzaza	Yantzaza	Terminal Terrestre	ADMINISTRADO RA DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	1500.00	1500.00	5.3.04.04	Mantenimiento de Maquinaria y Equipos	0.00	1500.00	0.00	1,500.00	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES MUNICIPALES CAPACITADOS	% DE SERVIDORES MUNICIPALES CAPACITADOS	100% DE SERVIDORES CAPACITADOS	TERMINAL TERRESTRE	12 MESES	Yantzaza	Yantzaza	Terminal Terrestre	ADMINISTRADO RA DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	1000.00	1000.00	5.3.06.12	Capacitación a los adjudicatarios del Terminal Terrestre de la ciudad de Yantzaza	0.00	0.00	1000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
BIENES DE USO Y CONSUMO	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	% DE OFICINAS QUE CUENTAN CON EL MATERIAL ADECUADO	100% DE OFICINAS QUE CUENTAN CON MATERIAL DE TRABAJO	TERMINAL TERRESTRE	12 MESES	Yantzaza	Yantzaza	Terminal Terrestre	ADMINISTRADO RA DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	12509.00	12509.00	5.3.08.07	0.00	0.00	12509.00	0.00	12,509.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	% DE OFICINAS EN BUEN ESTADO	100% DE EDIFICIOS EN BUEN ESTADO	TERMINAL TERRESTRE	12 MESES	Yantzaza	Yantzaza	Terminal Terrestre	ADMINISTRADO RA DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	14300.00	14300.00	5.3.08.11	0.00	0.00	0.00	14300.00	14,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Adquisición de maquinarias y equipos	% DE OFICINAS QUE CUENTAN CON EL MATERIAL ADECUADO	100% DE OFICINAS QUE CUENTAN CON MATERIAL DE TRABAJO	TERMINAL TERRESTRE	12 MESES	Yantzaza	Yantzaza	Terminal Terrestre	ADMINISTRADO RA DEL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	4001.00	4001.00	8.4.01.04	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	4001.00	0.00	4,001.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL																																	
Fortalecer la conservación de la infraestructura del Centro Comercial Ciudad de Yantzaza	Coordinar el mantenimiento en instalaciones del Centro Comercial Ciudad de Yantzaza	Número de servicios contratados	Infraestructura en buen estado al 100%	Arendatarios Centro Comercial	3 meses	Yantzaza	Yantzaza	Centro Comercial	Administradora	1.00	Unidad	17,900.00	17,900.00	8.4.01.04	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	-	17,900.00	-	17,900.00										50%			50%	
ADMINISTRACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL																																	
Camal Municipal	Adquisición de Combustibles	% de oficinas Operativas	100% de oficinas Operativas	Personal operativo del Camal Municipal de Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador	1.00	Unidad	12,000.00	12,000.00	7.3.02.55	Adquisición de combustibles	12,000.00	-	-	12,000.00		50%	50%											
Camal Municipal	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	% de oficinas Operativas	100% de oficinas operativas	Personal operativo y administrativo del Camal Municipal de Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF y Planificación	1.00	Unidad	12,000.00	12,000.00	7.3.04.02	Mantenimiento de oficinas	12,000.00	-	-	12,000.00		10%	30%	60%										
Camal Municipal	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	% de maquinaria Operativa	100% de Maquinaria Operativa	Personal operativo y administrativo del Camal Municipal de Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF y Planificación	1.00	Unidad	5,000.00	5,000.00	7.3.04.04	mantenimiento de maquinaria y equipos	5,000.00	-	-	5,000.00										50%	50%			
Camal Municipal	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	% de vehículos operativos	100% de vehículos Operativos	Personal operativo y administrativo del Camal Municipal de Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF y Planificación	1.00	Unidad	6,000.00	6,000.00	7.3.04.05	Mantenimiento de Vehículos	6,000.00	-	-	6,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Camal Municipal	Contratación de Servicios especializados	% de Poblacion que tiene buena percepcion d ellos servicios municipales	incrementar en un 5% el porcentaje d ela poblacion que tiene buena percepcion d ela	Habitantes del Canton Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF	1.00	Unidad	2,172.00	2,172.00	7.3.06.06	Contratacion de servicios especializados	2,172.00	-	-	2,172.00			1											
Camal Municipal	Lubricantes	% de Poblacion que tiene buena percepcion d ellos servicios municipales	incrementar en un 5% el porcentaje d ela poblacion que tiene buena percepcion d ela	Habitantes del Canton Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF	1.00	Unidad	500.00	500.00	7.3.08.03	Adquisicion de Lubricantes	500.00	-	-	500.00			1											
Camal Municipal	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	% de Poblacion que tiene buena percepcion d ellos servicios municipales	incrementar en un 5% el porcentaje d ela poblacion que tiene buena percepcion d ela	Habitantes del Canton Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF	1.00	Unidad	3,000.00	3,000.00	7.3.08.07	Adquisicion de Materiales de Impresión	3,000.00	-	-	3,000.00					1									
Camal Municipal	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios	% de Poblacion que tiene buena percepcion d ellos servicios municipales	incrementar en un 5% el porcentaje d ela poblacion que tiene buena percepcion d ela	Habitantes del Canton Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF	1.00	Unidad	13,000.00	13,000.00	7.3.08.11	Mantenimiento de edificios	13,000.00	-	-	13,000.00					#REF!									
Camal Municipal	Repuestos y Accesorios	% de Poblacion que tiene buena percepcion d ellos servicios municipales	incrementar en un 5% el porcentaje d ela poblacion que tiene buena percepcion d ela	Habitantes del Canton Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF	1.00	Unidad	20,600.00	20,600.00	7.3.08.13	Adquisicion de repuestos	20,600.00	-	-	20,600.00		#REF!	#REF!											
Camal Municipal	Egresos para Sanidad Agropecuaria	% de Poblacion que tiene buena percepcion d ellos servicios municipales	incrementar en un 5% el porcentaje d ela poblacion que tiene buena percepcion d ela	Habitantes del Canton Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF	1.00	Unidad	2,200.00	2,200.00	7.3.08.23	Pago por permisos de funcionamiento	2,200.00	-	-	2,200.00		#REF!	#REF!											
Camal Municipal	Adquisición de Herramientas menores	% de Poblacion que tiene buena percepcion d ellos servicios municipales	incrementar en un 5% el porcentaje d ela poblacion que tiene buena percepcion d ela	Personal operativo y administrativo del Camal Municipal de Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF	1.00	Unidad	4,000.00	4,000.00	7.3.14.06	Vestuario, lencería, prendas de proteccion, accesorios para uniformes	-	4,000.00	-	4,000.00		#REF!	#REF!											
Camal Municipal	Adquisición de Mobiliario	% de Poblacion que tiene buena percepcion d ellos servicios municipales	incrementar en un 5% el porcentaje d ela poblacion que tiene buena percepcion d ela	Personal operativo y administrativo del Camal Municipal de Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza	Camal Municipal	Administrador del CDF	1.00	Unidad	15,000.00	15,000.00	8.4.01.04	Repuestos y accesorios	-	-	15,000.00	15,000.00							#REF!	#REF!						
UNIDAD DE TURISMO																																	
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES	Espectáculos Culturales y Sociales	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	1	Unidad	3000	3000	7.3.02.05	0	3000	0	0	3,000.00	1	1			1	1			1					
	Espectáculos Culturales y Sociales	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	1	Unidad	3000	3000	7.3.02.05.05	0	3000	0	0	3,000.00					1									
	Difusión, Información y Publicidad	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	1	Unidad	2000	2000	7.3.02.07	0	2000	0	0	2,000.00							1							
	Eventos Públicos Promocionales	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	1	Unidad	49800	49800	7.3.02.49	0	0	49800	0	49,800.00		1												
	Intercambio de conocimientos y experiencias en modelos de gestión a nivel nacional en turismo comunitario y agroturismo	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	1	Unidad	2500	2500	7.3.02.49.01	-	0	2500	0	2,500.00			1				1			1			1	
	Ejecutar la FEPTURY (Feria Provincial de Turismo y Deportes Tradicionales - Lucifernaga 2025, Octava Edición)	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	6	Unidad	30000	180000	7.3.02.49.02	-	0	180000	0	180,000.00		1												
	Eventos de promoción turística: ferias, congresos, muestras, vitrinas, exposiciones y/o actividades turísticas	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	2	Unidad	6000	12000	7.3.02.49.03	-	0	12000	0	12,000.00													1	
	Elaborar y socializar el proyecto para la realización del evento agroturístico de la Caña de Azúcar segunda edición, como parte del fortalecimiento del agroturismo del cantón Yantzaza	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	3	Unidad	4000	12000	7.3.02.49.04	-	0	0	12000	12,000.00									1					
	Encuentro Cultural Gastronómico y Turístico "Tradiciones Culinarias de la Colada Morada", a través de los actores turísticos del cantón Yantzaza.	% de Turistas que visitan el canton	Incrementar en un 10% el % de turistas que visitan el Canton	Habitantes del cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Yantzaza - Chicaña - Los Encuentros	Analista 1 y Tecnica	3	Unidad	4500	13500	7.3.02.49.05	-	0	0	13500	13,500.00	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	

PLANEACIÓN								PRESUPUESTO					CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA												Observaciones													
Subprograma/ Producto/ MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA CIUDADANÍA	Actividad	Indicador de gestión	Meta	Beneficiarios	Plazo	Localización Territorial			Responsable	Cant.	Unidad	V.U. (mas. IVA)	Monto Anual	Ítem Presupuestario	Descripción	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total	1er Cuatrimestre			2do Trimestre			3er Trimestre																
						Cantón	Parroquia	Localidad												Ene	Feb	Maz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic										
	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Mejorar la percepción de los servicios municipales	Aumentar en un 5% la percepción de calidad de los servicios municipales	Cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza, Chicaña y Los Encuentros	Yantzaza, Chicaña y Los Encuentros	Director y Analista designado	1.00	Unidad	15000.00	15000.00	5.3.08.07	Capacitación	15000.00	0.00	0.00	15000	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
	Insumos, bienes y Materiales para Producción de Programas de Radio, Televisión, Eventos Culturales, Artísticos y Entretenimiento en			Cantón Yantzaza	12 meses	Yantzaza	Yantzaza, Chicaña y Los Encuentros	Yantzaza, Chicaña y Los Encuentros	Director y Analista designado	1.00	Unidad	5000.00	5000.00	5.3.08.24	Capacitación	5000.00	0.00	0.00	5000	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
Total															6,597,650.80				6,597,650.80																							

TOTALES	2,594,023.48	2,298,157.19	1,705,470.14	6,597,650.80
FORCENTAJE DE INVERSIÓN MENSUAL	0.39	0.35	0.26	100%

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Inversión Cuatrimestral	6,597,650.80	6,597,650.80
Porcentaje Cuatrimestral	1.00	100%

Arq. César Mogrovejo
Director de Planificación
Territorial y Proyectos

Ing. María Lalanguí
Alcaldesa del cantón Yantzaza