FRESNILLO

POA 2020 Coordinación de Recursos Materiales

TITULAR:	FUNCIÓN DEL ÁREA:	BENEFICIARIOS	METAS
C. ANDRÉS ALEMÁN CARRILLO	SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO	SUMINISTRO DE RECURSO MATERIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO PROGRA. SEMESTRAL: 0 PROGRA. ANUAL: 3

EJE RECTOR:	LÍNEA ESTRATÉGICA:	NÚMERO DE PROYECTOS:	INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:	AVANCE:		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	OBSERVACIONES
4.- GOBERNANZA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA	4.1.- GOBIERNO AMABLE	3	$39.00	100	%	1.- GOBIERNO	

COMPONENTES							ACTIVIDADES															PROYECCIÓN FINANCIERA				
				INDICADOR				META ANUALES	METAS MENSUALES														INVERSIÓN				
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE	ALGORITMO	PRIORIDAD DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE MATERIAL E INSUMOS SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	MATERIALES	REQUISICIONES ATENDIDAS/ REQUISICIONES PROYECTADAS DE ATENDER	70	SUMINISTRO PAPELERÍA	REQUISICIÓN	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	$13.00	$0.00	$0.00	$13.00	GASTO CORRIENTE
							MATERIAL PUBLICITARIO (LONAS, POSTERS, TRÍPTICOS, BOLETOS, PLAYERAS)	REQUISICIÓN	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
							PARQUE VEHICULAR (MANTENIMIENTO, ACEITE, LLANTAS, REFACCIONES)	REQUISICIÓN	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600					
							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS)	REQUISICIÓN	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40					
							FERRETERÍA (TUBOS, LLAVES, LAVABOS, TINACOS)	REQUISICIÓN	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600					
							SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTES, MATERIALES)	REQUISICIÓN	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
							EQUIPO DE CÓMPUTO	REQUISICIÓN	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600					
							RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	REQUISICIÓN	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600					
							MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, CLORALEX, FABULOSO, DESODORANTES)	REQUISICIÓN	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
							SUMINISTRO FORTASEG Y EQUIPAMIENTO EN GENERAL (UNIFORMES, MATERIAL OPERATIVOS, CONSUMIBLES)	REQUISICIÓN	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
2	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES PRESIDENCIA MUNICIPAL	REALIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ MANTENIMIENTOS PLANEADOS	20	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	ACTIVIDAD	1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	$13.00	$0.00	$0.00	$13.00	GASTO CORRIENTE
							REPARACIONES	ACTIVIDAD	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40					
3	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ATENCIÓN A SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS DIVERSAS ÁREAS	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	ATENCIONES REALIZADAS/ ATENCIONES PLANEADAS	10	ATENCIONES REALIZADAS	ACTIVIDAD	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$13.00	$0.00	$0.00	$13.00	GASTO CORRIENTE
					Sumatoria	100															Total	$39.00	$0.00	$0.00	$39.00	