



POA 2019 Coordinación de Recursos

TITULAR:		FUNCIÓN DEL ÁREA:					BENEFICIARIOS			METAS								
C.P. DULCE DENISSE MENDOZA LEDEZMA		SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO					SUMINISTRO DE RECURSO MATERIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL			UNIDAD DE MEDIDA:	PROYECTO							
EJE RECTOR:		LÍNEA ESTRATÉGICA:		NÚMERO DE PROYECTOS:	INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:		AVANCE:		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO			PROGRA. SEMESTRAL:	0					
4.- GOBERNANZA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA		4.1.- GOBIERNO AMABLE		3	\$0.00		100	%	1.- GOBIERNO			PROGRA. ANUAL:	3					
COMPONENTES							ACTIVIDADES						PROYECCIÓN FINANCIERA					
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META ANUALES		METAS MENSUALES			INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				NOMBRE	ALGORITMO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ABR	MAY	JUN		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		
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	600	200	200	200	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							MATERIAL PUBLICITARIO (LONAS, POSTERS, TRIPTICOS, BOLETOS, PLAYERAS)	REQUISICIÓN	300	100	100	100	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							PARQUE VEHICULAR (MANTENIMIENTO, ACEITE, LLANTAS, REFACCIONES)	REQUISICIÓN	900	300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS)	REQUISICIÓN	60	20	20	20	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							FERRETERÍA (TUBOS, LLAVES, LAVABOS, TINACOS)	REQUISICIÓN	900	300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTES, MATERIALES)	REQUISICIÓN	300	100	100	100	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							EQUIPO DE CÓMPUTO	REQUISICIÓN	900	300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	REQUISICIÓN	900	300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, CLORALEX, FABULOSO, DESODORANTES)	REQUISICIÓN	300	100	100	100	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
SUMINISTRO FORTASEG Y EQUIPAMIENTO EN GENERAL (UNIFORMES, MATERIAL OPERATIVOS, CONSUMIBLES)	REQUISICIÓN	45	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE								
2	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES PRESIDENCIA MUNICIPAL	<	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ MANTENIMIENTOS PLANEADOS	20	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	ACTIVIDAD	135	45	45	45	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
							REPARACIONES	ACTIVIDAD	60	20	20	20	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
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	45	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE	
Sumatoria						100							TOTAL	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	