



POA 2021 Coordinación de Recursos Materiales

TITULAR:				FUNCIÓN DEL ÁREA:				BENEFICIARIOS				METAS					
ING PATRICIA ORTIZ SANCHEZ				SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO				SUMINISTRO DE RECURSO MATERIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL				UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO		PROYECTO			
EJE RECTOR:				LÍNEA ESTRATÉGICA:		NÚMERO DE PROYECTOS:	INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:	AVANCE:		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				OBSERVACIONES			
4.- GOBERNANZA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA				4.1.- GOBIERNO AMABLE		3	\$0.00	100	%	1.- GOBIERNO							
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			ENE	FEB	MAR	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	ATENCIÓNES REALIZADAS/ ATENCIÓNES PLANEADAS	10	ATENCIÓNES 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			

