

Avance POA 4to Trim 2022 Recursos Materiales

POA 2023 Coordinación de Recursos Materiales																									
TITULAR:							FUNCIÓN DEL ÁREA:				BENEFICIARIOS				METAS										
LIC. JUANA VELIA RAMOS RODRÍGUEZ							SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO				SUMINISTRO DE RECURSO MATERIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL				UNIDAD DE MEDIDA:		PROYECTO								
															PROGRA. SEMESTRAL:		0								
EJE RECTOR:			LÍNEA ESTRATÉGICA:				NÚMERO DE PROYECTOS:		INVERSIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 1.- GOBIERNO				PROGRA. ANUAL:		3								
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS			4.1.- GOBIERNO AMABLE				3		\$327,345.00						OBSERVACIONES										
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	OCT	NOV	DIC		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	40	SUMINISTRO PAPELERÍA A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO	REQUISICIÓN	2,400	200	200	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
							MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, CLORO, FABULOSO, DESODORANTES) DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	REQUISICIÓN	1,200	100	100	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
							MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, CLORO, FABULOSO, DESODORANTES) DEPARTAMENTO DE LIMPIA	REQUISICIÓN	1,200	100	100	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
							SERVICIO DE CAFETERIA	REQUISICIÓN	120	10	10	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
2	VISITA SEMANAL A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA LA REVISIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIAL	REALIZAR VISITAS SEMANALES DE MANERA PERMANENTE A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS MATERIALES SOLICITADOS EN TIEMPO Y FORMA	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	VISITAS	ATENCIÓNES REALIZADAS/ ATENCIÓNES PLANEADAS	30	VISITA A DEPARTAMENTOS (COMBUSTIBLE)	ACTIVIDAD	480	40	40	40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
3	INVENTARIO BIMESTRAL	REALIZAR UN INVENTARIO INTERNO DE MANERA BIMESTRAL PARA CONTROLAR EL MATERIAL EN ALMACEN	COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	INVENTARIOS	CONTROL DE INVENTARIO	30	LLEVAR UN REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN	ACTIVIDAD	6	1		1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
REQUERIMIENTOS DE ÁREA							MOBILIARIO Y EQUIPO																		
							ESCRITORIO	EQUIPO						\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	GASTO CORRIENTE							
							SILLON EJECUTIVO	EQUIPO						\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	GASTO CORRIENTE							
							SILLAS	MOBILIARIO						\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	GASTO CORRIENTE							
							AUTOMOVIL	EQUIPO						\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	GASTO CORRIENTE							
							MATERIAL DE OFICINA																		
							PAQUETE DE HOJAS DE MAQUINA	PAQUETE		4				\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	GASTO CORRIENTE							
							LIBRETAS	DOTACIÓN		4				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	GASTO CORRIENTE							
							CAJA DE PLUMAS NEGRA Y AZUL	DOTACIÓN		3				\$621.00	\$0.00	\$0.00	\$621.00	GASTO CORRIENTE							
							RESALTADORES NARANJA, VERDE LINOM Y ROSA	DOTACIÓN		9				\$594.00	\$0.00	\$0.00	\$594.00	GASTO CORRIENTE							
							GRAPADORA	DOTACIÓN		1				\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	GASTO CORRIENTE							
							CAJA DE GRAPAS	DOTACIÓN		2				\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	GASTO CORRIENTE							
							TONER	DOTACIÓN		2					\$0.00	\$0.00		GASTO CORRIENTE							
							FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA	DOTACIÓN		2				\$1,494.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	GASTO CORRIENTE							
							PAQUETE	DOTACIÓN		6				\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$882.00	GASTO CORRIENTE							
							CAJA DE CLIPS	DOTACIÓN		1				\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	GASTO CORRIENTE							
							CAJA DE LAPIZ	DOTACIÓN		1				\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00	GASTO CORRIENTE							
							SELLO CON LOGO Y COJIN	DOTACIÓN		1				\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	GASTO CORRIENTE							
							BORRADORES PZA.	DOTACIÓN		3								GASTO CORRIENTE							
																			Total	\$327,345.00	\$0.00	\$0.00	\$327,345.00		
							Sumatoria						100												