

# POA 2024 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																							
EJE RECTOR:			LÍNEA ESTRATÉGICA:				NÚMERO DE PROYECTOS:			INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:			AVANCE:				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO						PROGRA. SEMESTRAL:		PROYECTO																							
4.- GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS			4.1.- GOBIERNO AMABLE				3						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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	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	200	200	200	200	200	200	200	200	200	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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE								
							SERVICIO DE CAFETERIA	REQUISICIÓN	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	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	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$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	INVENTARIO TRIMESTRAL	ACTIVIDAD	4				1																				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE											
REQUERIMIENTOS DE ÁREA							<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>																																									
														Rack Estante Acero Industrial Uso Rudo Ajustable , Fondo (cm): 61 Ancho (cm): 183 Alto (cm): 196	MOBILIARIO	2				1																						\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	GASTO CORRIENTE		
														<b>MATERIAL DE OFICINA</b>																																		
														PAQUETE DE HOJAS DE MAQUINA	PAQUETE		4																										\$1,440.09	\$0.00	\$0.00	\$1,440.09	GASTO CORRIENTE	
														LIBRETAS	DOTACIÓN		4																									\$626.70	\$0.00	\$0.00	\$626.70	GASTO CORRIENTE		
														CAJA DE PLUMAS NEGRA Y AZUL	DOTACIÓN		3																									\$648.63	\$0.00	\$0.00	\$648.63	GASTO CORRIENTE		
														RESALTADORES NARANJA, VERDE LINOM Y ROSA	DOTACIÓN		9																										\$620.43	\$0.00	\$0.00	\$620.43	GASTO CORRIENTE	
														GRAPADORA	DOTACIÓN		1																										\$924.38	\$0.00	\$0.00	\$924.38	GASTO CORRIENTE	
														CAJA DE GRAPAS	DOTACIÓN		2																										\$526.43	\$0.00	\$0.00	\$526.43	GASTO CORRIENTE	
														TONER	DOTACIÓN		2																										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	GASTO CORRIENTE	
														FOLDER TAMAÑO OFICIO Y CARTA PAQUETE	DOTACIÓN		2																											\$1,560.48	\$0.00	\$0.00	\$1,560.48	GASTO CORRIENTE
														CAJA DE CLIPS	DOTACIÓN		6																											\$921.25	\$0.00	\$0.00	\$921.25	GASTO CORRIENTE
														CAJA DE LAPIZ	CAJA		1																										\$235.01	\$0.00	\$0.00	\$235.01	GASTO CORRIENTE	
														SELLO CON LOGO Y COJIN	DOTACIÓN		1																											\$924.38	\$0.00	\$0.00	\$924.38	GASTO CORRIENTE
														BORRADORES PZA	DOTACIÓN		3																											\$141.01	\$0.00	\$0.00	\$141.01	GASTO CORRIENTE
																			Total	\$20,568.81	\$0.00	\$0.00	\$20,568.81																									