

AVANCE P.O.A JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES 2019

FUNCIÓN DEL ÁREA:			METAS									
SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO			UNIDAD DE MEDIDA:		PROYECTO							
NÚMERO DE	AVANCE:		PROGRA. SEMESTRAL:		0							
	3	100	PROGRA. ANUAL:		3							
ACTIVIDADES			OBSERVACIONES									
SUMINISTRO PAPELERÍA			PROYECCIÓN FINANCIERA									
SUMINISTRO PAPELERÍA	REQUISICIÓN		INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
MATERIAL PUBLICITARIO (LONAS, POSTERS, TRÍPTICOS, BOLETOS, PLAYERAS)	REQUISICIÓN	ABR		MAY	JUN	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL				
PARQUE VEHICULAR (MANTENIMIENTO, ACEITE, LLANTAS, REFACCIONES)	REQUISICIÓN	200	200	200								
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS)	REQUISICIÓN	100	100	100								
FERRETERÍA (TUBOS, LLAVES, LAVABOS, TINACOS)	REQUISICIÓN	300	300	300								
SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTES, MATERIALES)	REQUISICIÓN	20	20	20								
EQUIPO DE CÓMPUTO	REQUISICIÓN	300	300	300								
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	REQUISICIÓN	100	100	100								
MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, CLORALEX, FABULOSO, DESODORANTES)	REQUISICIÓN	300	300	300								

SUMINISTRO FORTASEG Y EQUIPAMIENTO EN GENERAL (UNIFORMES, MATERIAL OPERATIVOS, CONSUMIBLES)	REQUISICIÓN	300	300	300					
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	ACTIVIDAD	100	100	100					
REPARACIONES	ACTIVIDAD	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
ATENCIÓNES REALIZADAS	ACTIVIDAD	45	45	45	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
PARQUE VEHICULAR (MANTENIMIENTO, ACEITE, LLANTAS, REFACCIONES)		20	20	20	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS)		15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
FERRETERÍA (TUBOS, LLAVES, LAVABOS, TINACOS)		300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTES, MATERIALES)		100	100	100	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
EQUIPO DE CÓMPUTO		300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS		300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE

MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, CLORALEX, FABULOSO, DESODORANTES)	100	100	100	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
SUMINISTRO FORTASEG Y EQUIPAMIENTO EN GENERAL (UNIFORMES, MATERIAL OPERATIVOS, CONSUMIBLES)	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	45	45	45	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
REPARACIONES	20	20	20	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
ATENCIÓNES REALIZADAS	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE