



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## MATRIZ DE OBJETIVOS

Fecha de actualización: 28/01/2020

Proceso de Adquisiciones y Licitación Pública

Objetivo	Meta	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Acciones para alcanzarlos	Responsable
Realizar procesos de Compra eficientes y legales	Cumplir el 100% de los requisitos legales en el periodo que le corresponde en base al check-list	Licitaciones Documentadas	Requisitos solventados/ Total de Requisitos	Mensual	Capacitar en el conocimiento de la normatividad personal del área. Verificar el cumplimiento de la normatividad mediante las observaciones de auditorías.	Jefe de Departamento de Adquisiciones
	Atender al menos en un 95 % de las requisiciones recibidas en un plazo máximo de 10 días hábiles	Atención a requisiciones	Requisiciones atendidas en tiempo/ total de requisiciones recibidas	Mensual	Llevar un registro de solicitudes que no sean atendidas a tiempo y análisis de las causas	

Proceso de Control Patrimonial de Bienes

Objetivo	Meta	Indicador	Fórmula	Periodicidad	Acciones para alcanzarlos	Responsable
Mantener debidamente actualizado y resguardado el patrimonio de la Universidad	Por encima del 90% del patrimonio de la Universidad	Inventario de Bienes	Bienes etiquetados/ total de bienes adquiridos	Mensual	Dar seguimiento mensual a los activos no localizados mediante una reunión con los responsables de la unidad de inventario.	Jefe de Departamento de Bienes Patrimoniales

**RECURSOS NECESARIOS**

*Los recursos humanos quedan plasmados en los manuales de organización.*

*Los recursos financieros en los presupuestos anuales autorizados por el H Consejo Universitario.*

*Los recursos materiales en el programa anual de compras y en los programas de mantenimiento preventivo.*

**EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS**

Los resultados sobre el grado en que han cumplido los objetivos serán revisados durante la Juntas de la revisión por la Dirección, en donde cada responsable presentará el seguimiento mensual o semestral del comportamiento de los indicadores y proporcionara información sobre el alcance o no de los objetivos, el resultado será tratado conforme al procedimiento de medición, análisis, seguimiento y no conformidades según sea el caso.

**COMUNICACIÓN DE LOS OBJETIVOS**

Los objetivos serán comunicados a todo el personal que participa en el logro de los mismos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de comunicación.

**Tabla de Revisiones y/o Modificaciones**

No. de Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión del Formato