

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL		Plan de Mejora							Logo Facultad				
								Fecha Informe		Fecha Elaboracion Plan de Mejora		Fecha Seguimiento Plan de Mejora	
								ene-26		dic-26		dic-26	
Datos Generales													
Periodo de Evaluación:		2025		Unidad:		Dirección Financiera		Subunidad:		Tesorería y Unidad de Nrgcios			
Despliegue del plan de mejoras													
Id. Proceso	Id. Proceso Evaluación	Descripción Proceso Evaluación	Descripción del hallazgo	Accion de Mejora	Meta	Actividades	Fecha de Inicio Planificada	Fecha de Fin Planicada	Recursos	Responsable	Estado	Medio de Verificación	Avance
1.- Identificación del Indicador, proceso que requiere realizar acciones de mejora	Número de planes vendidos / número de planes proyectados		Para el año 2025 se estableció una meta de 94 ventas. Al cierre del periodo se alcanzaron 44, lo que representa un cumplimiento del 50%. La evaluación se basó en el análisis de los resultados por tipo de financiamiento, carrera y zona, así como en la revisión de las estrategias comerciales aplicadas. Esto permitirá identificar acciones de mejora para futuros periodos.	Implementar acciones correctivas orientadas al fortalecimiento de la gestión comercial y promocional institucional, mediante la optimización de las estrategias de difusión, el seguimiento sistemático a prospectos y la mejora de los procesos de captación de clientes, con el fin de incrementar el cumplimiento del indicador de planes vendidos.	Incrementar el cumplimiento del indicador "número de planes vendidos", alcanzando al menos 60 planes durante el año 2026, considerando la reducción de la capacidad operativa del equipo comercial debido a la disminución de personal de ventas. A los valores que se manejan actualmente por vía regular en el grupo de otras carreras y a la situación económica que vive el país.	1. Rediseñar el producto revisando precios, en el grupo de otras carreras que sean competitivos para el Plan Educación, 2. Ejecutar campañas de difusión digital, priorizando los programas con mayor demanda y utilizando los canales institucionales y privados disponibles. 3. Fortalecer el control del proceso comercial mediante el uso de formatos internos de registro y seguimiento de prospectos. 4.Lograr sinergia con la Unidad de Admisiones.	ene-26	dic-26	1. Equipo comercial Coordinación académica Información de precios de planes 2. Plataformas digitales (redes sociales, correo institucional, WhatsApp) • Material gráfico y audiovisual • Presupuesto 3. Medio de verificación: formatos internos de seguimiento, reportes mensuales de ventas y actas de reuniones de evaluación. 4. Equipo comercial •sistema institucional •Unidad de Admisiones	Micaela Vásconez /Jefe Unidad de Negocios	No Iniciado	REPORTE MENSUAL DE VENTAS	0%- Plan de mejoras presentado; ejecución programada según cronograma establecido
Potenciar procesos de actualización y mejora de opciones del Módulo de Tesorería	AUT-01	Autoevaluación Institucional	Procesos que se realizan de forma manual por lo que se requiere desarrollar propuestas para mejorar los procesos en el SIU que contribuya a la gestión eficiente y optimización de actividades para el cumplimiento de la normativa y resoluciones vigentes.	Establecer los términos de referencia para la programación de opciones en el sistema integrado universitario que permita reducir los procesos manuales	Implementar procesos que reduzcan los procesos manuales en un 30% y aumente la eficiencia de los procesos financieros automatizados en un 30% en los próximos 12 meses.	1. Convocar a reunión a las personas involucradas en el proceso. 2. Definir parámetros para generación de carteras. 3. Preparar oficio o correo para enviar requerimientos a Cómputo 4. Realizar pruebas previo implementación.	ene-26	dic-26	Humano: equipo de Dirección Financiera, DEAC, Desarrollo Tecnológico, usuarios. Tecnológico: SIU, computadoras	Dirección Financiera (Econ. Carmen Gómez), Tesorería (Ing. Jessica Matute) y Centro de Cómputo (Ing. Vicente Gallardo)	En Proceso	Tasa Opciones Tesorería mejoradas / total de opciones por mejorar	En Proceso
Automatización las Conciliaciones Bancarias	AUT-01	Autoevaluación Institucional	Conciliaciones bancarias se realizan 50% manual	Incrementar la sistematización de las conciliaciones bancarias	Diseñar la automatización de las conciliaciones bancarias	1. Levantamiento del proceso 2. Relaciones de campos únicos para cotejar movimientos bancarios versus lo contabilizado en cada módulo 3. Presentar informe desde el SIU las partidas conciliatorias y dar seguimiento 4. Conciliaciones bancarias semanales	ene-26	dic-26	Humano: Dirección financiera y sus unidades, Evaluación y Aseguramiento de Calidad , Desarrollo Tecnológico, Entidades Bancarias, Auditoria Interna Tecnológico: Software contable, equipos de computación, internet	Dirección Financiera y Unidad de Contabilidad	No Iniciado	Informes de Conciliaciones bancarias	No Iniciado
Firmas de responsabilidad													
Responsable de Elaboración				Delegado de Calidad				Dirección Carrera					
Solo para uso interno													
Cod. Doc.	UCSG-SAIC-PAM-01		Versión: 4.0	Fecha de Elaboración:	27/10/2025	Fecha de Actualización:	26/2/2026						