

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Sistema de Gestión Web de Contratos

Ver. 1.0

OBJETIVO

Desarrollar un Sistema de Gestión Web de Contratos que apoye a la administración de los diversos contratos de Concesión que se tienen en Grupo Hermes.

PREMISAS

- ✓ Obtener como producto final un Sistema web, con una interfaz amigable y con acceso regulado mediante perfiles de usuario, que muestre de manera sencilla la condición actualizada y real de la administración de los diversos contratos de concesión.
- ✓ Realizarlo con un formato principal de Tablero de Control donde muestre, de forma proactiva y preventiva, alertas de próximos vencimientos de obligaciones contractuales o renovaciones requeridas de documentos técnicos, financieros y/o legales de manera tal que el sistema pueda funcionar como una herramienta de apoyo entre diversas áreas para dar cumplimiento cabal a lo requerido en los contratos de concesión.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

A continuación se realiza la descripción funcional del Sistema de Gestión Web de Contratos requerido:

Propuesta de Tablero de Control inicial

En la primera pantalla (*Imagen 1*) se mostrará un **Tablero de control** donde de forma rápida y visual, a través de semáforos de colores, pueda observarse si existe alguna alerta que el sistema esté mostrando y al cual deba prestarse atención.

Del lado izquierdo de la pantalla, se visualizará una lista de cada uno de los Contratos de Concesión que se tengan dados de alta en el sistema y junto al nombre del contrato se mostrará, mediante un color (semáforo de colores), el estatus de dicho contrato:

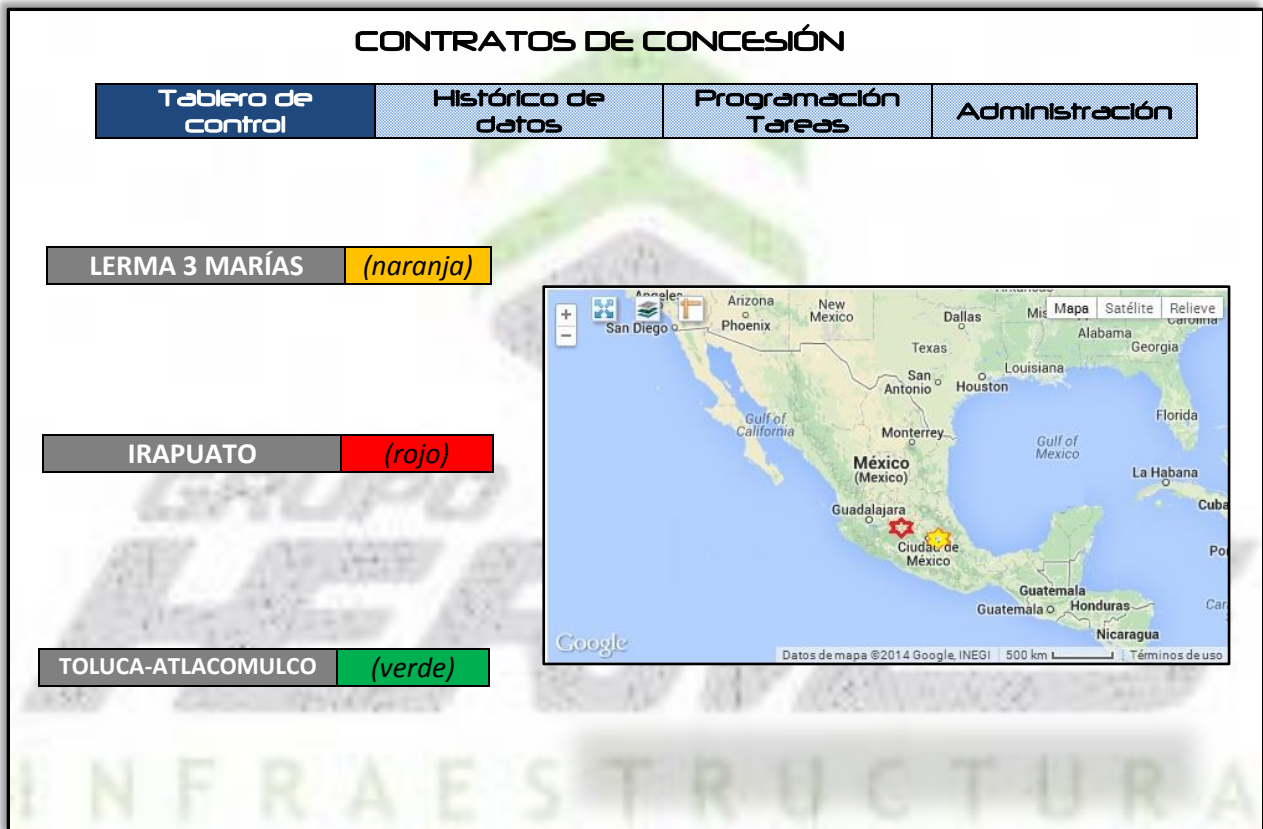


Imagen 1

Los colores del **estatus de contrato** representa lo siguiente:

Verde -> Obligaciones contractuales a realizar/renovar en estado óptimo

Naranja -> Obligaciones contractuales a realizar/renovar próximas a vencerse




Rojo -> Obligaciones contractuales a realizar/renovar vencidas

Del lado derecho de la pantalla (*Imagen 1*) aparece una ventana de google maps sobre la cual se visualizarán indicadores en los lugares geográficos que ilustren los contratos que tienen alertas activas (semáforo naranja y rojo). El zoom de esta ventana de google maps se ajustará automáticamente conforme al lugar donde aparezcan los indicadores, de tal forma que se visualice lo más claramente posible las alertas. Si no hubiera alertas activas, el zoom por default será la vista completa de la República Mexicana.

Al dar click en cualquiera de los **contratos** listados (*Imagen 1*), aparecerán las diversas **categorías** de cada uno de ellos (*Imagen 2, 3 y 4*), visualizándose a lado de cada uno de ellos también un semáforo de estatus.

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Tablero de control	Histórico de datos	Programación Tareas	Administración
--------------------	--------------------	---------------------	----------------

LERMA 3 MARÍAS		(naranja)
<i>Obligaciones Contractuales</i>		
<i>Fideicomiso</i>		
<i>Crédito</i>		

IRAPUATO		(rojo)
-----------------	--	---------------

TOLUCA-ATLACOMULCO		(verde)
---------------------------	--	----------------







Imagen 2

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Tablero de control	Histórico de datos	Programación Tareas	Administración
--------------------	--------------------	---------------------	----------------

LERMA 3 MARÍAS (naranja)

IRAPUATO (rojo)

Obligaciones Contractuales	
Fideicomiso	
Crédito	

TOLUCA-ATLACOMULCO (verde)



Imagen 3

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Tablero de control	Histórico de datos	Programación Tareas	Administración
--------------------	--------------------	---------------------	----------------

LERMA 3 MARÍAS (naranja)

IRAPUATO (rojo)

TOLUCA-ATLACOMULCO (verde)




Obligaciones Contractuales	
Fideicomiso	
Crédito	



Imagen 4

El **estatus de contrato** toma el valor del mayor grado de Severidad de los diversos **estatus de categoría** que lo componen.

Verde -> Severidad Nula

Naranja -> Severidad Media

Rojo -> Severidad Mayor

Las **categorías** de cada **contrato** será un catálogo independiente, de tal forma que se podrán crear o eliminar según se requiera.

En los ejemplos de las *imágenes 2, 3 y 4*, las **categorías** que aparecen son *Obligaciones contractuales, Fideicomiso y Crédito*, donde en el 1er contrato que aparece - Lerma 3 Marías (*Imagen 2*) - el estatus de contrato es naranja debido a que lo detona la severidad más crítica de sus categorías asociadas, que en este caso son las *Obligaciones contractuales y Fideicomiso* que ambas tienen su estatus en naranja. En el 2do contrato – Irapuato (*Imagen 3*) - su estatus es rojo debido a que lo detona la categoría *Fideicomiso* asociada cuyo estatus está en rojo el cual predomina sobre el estatus naranja de la categoría *Crédito*.

Para poder ver el detalle del origen de la alarma en las diversas **categorías**, se dará click en cualquiera de ellas y desplegará sus respectivas **subcategorías** con el estatus asociado a ellas.









Las **subcategorías** pertenecientes a cada **categoría** será un catálogo independiente, de tal forma que se podrán crear o eliminar según se requiera.

En las siguientes imágenes (*Imagen 5 e Imagen 6*) se puede visualizar cómo se desplegarían las diversas **subcategorías**, que en el caso de la *Imagen 5* se muestran las **subcategorías** de *Obligaciones Contractuales* donde se aprecia que la **subcategoría Generalidades** es la que da origen a la alerta al tener el estatus naranja; en el caso de la *Imagen 6*, se muestran las **subcategorías** de *Fideicomiso* donde se observa que también la **subcategoría Generalidades** es la que está mandando la alerta con su estatus naranja :

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Tablero de control	Histórico de datos	Programación Tareas	Administración
--------------------	--------------------	---------------------	----------------

LERMA 3 MARÍAS (naranja)

Obligaciones Contractuales	
Generalidades	
Construcción y puesta en operación	
Operación	
Garantías	
Contraprestaciones	
Fideicomiso	
Crédito	



IRAPUATO (rojo)

TOLUCA-ATLACOMULCO (verde)

Imagen 5

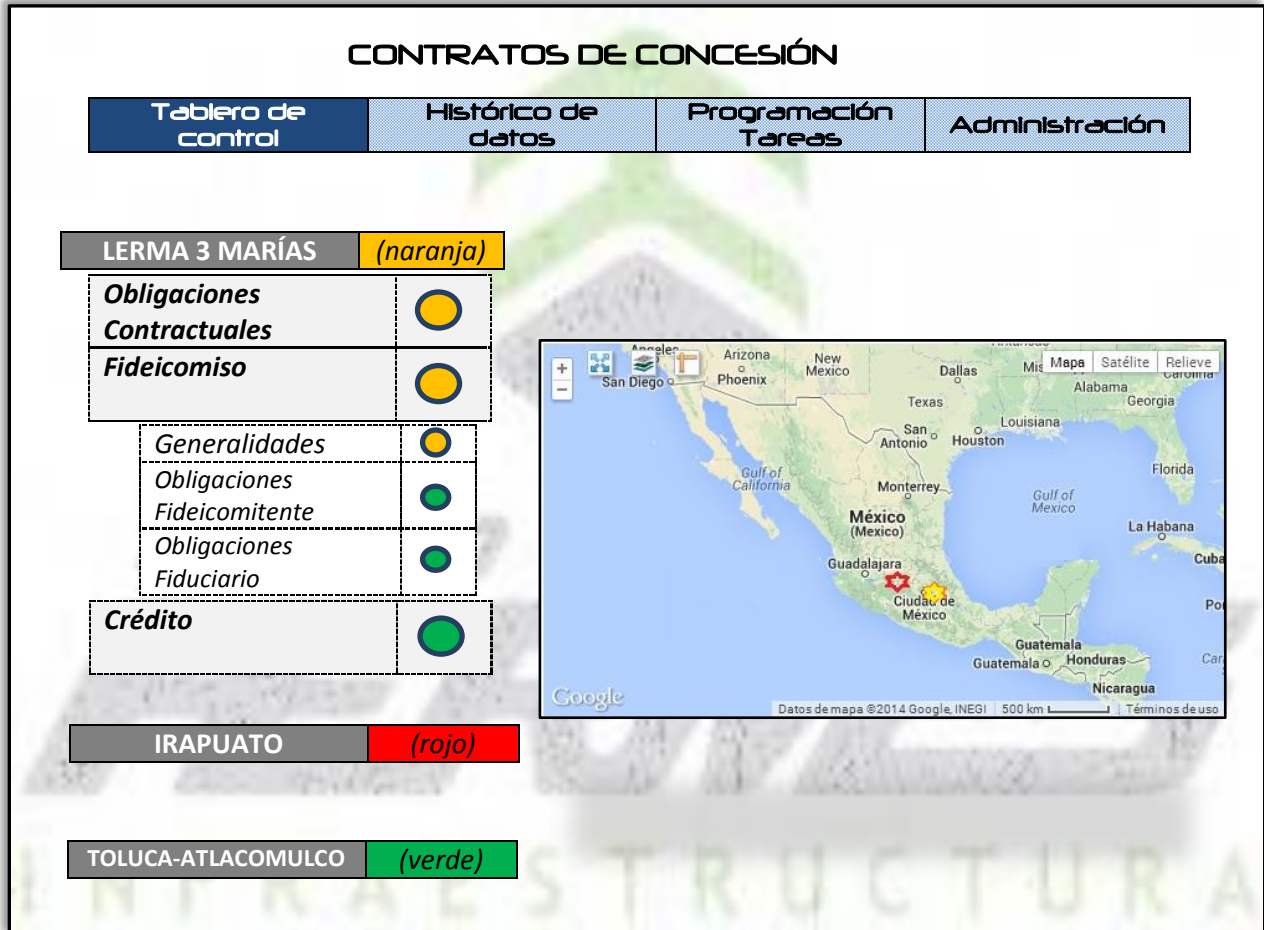


Imagen 6

Una vez identificado el origen de la alerta a nivel **subcategorías**, dando un click en la deseada mostrará las diversas actividades que contiene. En el caso de acceder a la **subcategoría** de la *Generalidades* perteneciente al *Fideicomiso*, mostrará la Imagen 7 y en el caso de acceder a la **subcategoría** de las *Generalidades* perteneciente a las *Obligaciones Contractuales* aparecería la información de la Imagen 8:

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Tablero de control	Histórico de datos	Programación Tareas	Administración
--------------------	--------------------	---------------------	----------------

LERMA 3 MARÍAS (naranja)

→ Fideicomiso

→ Generalidades

Tareas Activas

ID	Actividad	Descripción	Contrato/ Sección	Área/Empresa responsable	Persona responsable	Fecha límite	Estatus
5	Renovación del Fideicomiso	3ra renovación	Contrato Fideicomiso	La Peninsular	Miguel Contreras	29/Abr/14	▶
6							
7							
..							

Imagen 7

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Tablero de control	Histórico de datos	Programación Tareas	Administración
--------------------	--------------------	---------------------	----------------

LERMA 3 MARÍAS (naranja)

→ Obligaciones Contractuales

→ Generalidades

Tareas Activas



ID	Actividad	Descripción	Contrato/Sección	Área/Empresa responsable	Persona responsable	Fecha límite	Estatus
9	Entrega trimestral de estados financieros	1er trimestre 2013	Contrato Fideicomiso	La Peninsular	Juan A. Zaldívar	20/Abr/14	
13	Entrega anual de estados financieros auditados	Año 2013	Contrato Fideicomiso	La Peninsular	Marcos Rodríguez	30/Jun/14	
...							
..							

Imagen 8

En la pantalla (Imagen 8) se muestran las tareas activas que contiene la **subcategoría** *Generalidades* de la **categoría** *Obligaciones Contractuales*. La primera columna **ID** representa un consecutivo con el cual se auto-numerarán todas las Tareas del sistema, el cual será un número único en la Base de Datos.

La 2da columna *Actividad*, contiene el nombre de la Tarea a efectuar. Al dar click en el nombre de la Tarea dará paso a la pantalla de la *Imagen 9*.

Las columnas 3 (*Descripción*), 4 (*Contrato/Sección*), 5 (*Área/Empresa responsable*) y 6 (*Persona responsable*), contiene la información principal de la tarea.

En la 7ma columna **Fecha límite** aparece la fecha máxima en la cual se debe cumplir la tarea y la cual va cambiando de color de acuerdo a la cercanía de vencimiento de acuerdo a la siguiente tabla:




Color	Estatus Fecha límite	Días máximos para el vencimiento	Días mínimos para el vencimiento
Verde	En tiempo	X > 46 días	46 días
Naranja	Cercanía media	45 días	15 días
Rojo	Por vencerse	14 días	1 día
Rojo	Vencida	0 días	X < 0 días

El estatus de la **Fecha Límite** es la que determinará el **estatus de subcategoría**.

Notificaciones:

- En el caso de que una tarea llegue al estatus de “Cercanía media”, enviar un correo electrónico a un pool de correos predefinidos.
- Al llegar la tarea al estatus de “Por vencerse”, enviar un segundo correo a un 2do pool de correos predefinidos.
- Si la tarea llega al estatus de “Vencida”, enviar un tercer correo a un 3er pool de correos predefinidos.

En la 8va columna **Estatus**, de la tabla en la *Imagen 8*, se representa el estatus de la ejecución de la tarea, donde se tendrían las siguientes representaciones:

Estatus Ejecución Tarea	Representación
Pendiente de Iniciar	
Pendiente de Finalizar	
Finalizada	

Al dar click en el nombre de alguna actividad de la *Imagen 7 u 8*, se abrirá el Detalle de la Tarea (*Imagen 9 y 10 respectivamente*) en el cual se verán todos los datos de la tarea en las cuales se aprecia toda la información de la Tarea en cuestión, mostrándose los datos del *ID* único, el nombre de la *Actividad*, la *Descripción* particular, el *Contrato/Sección* donde se ubica la obligación de cumplir con la actividad mencionada, el *Área/Empresa responsable* de realizarla, la *Referencia Documental* que es el lugar donde se encuentra dentro del documento mencionado, *Detalle referencia documental* que es el abstracto de lo que menciona el documento que se debe cumplir así como todo el seguimiento del desarrollo de la actividad como es *Fecha creación* de la tarea, *Fecha límite* para cumplirla, *Fecha de inicio* y *Fecha de finalización* de la misma adicionalmente de un campo de *Observaciones* generales.

En la última sección de las Imágenes 9 y 10, aparece un apartado de *Histórico de actividad programada* en la cual aparecerán aquellas en que la misma Tarea se hubiera instanciado en el pasado en el caso de ser actividades periódicas. Dando click en el *ID* de dicho apartado, mostraría la ficha a Detalle de dicha tarea.

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Tablero de control	Histórico de datos	Programación Tareas	Administración
--------------------	--------------------	---------------------	----------------

LERMA 3 MARÍAS



Fideicomiso



Generalidades

ID	5
Actividad	Renovación del Fideicomiso
Descripción	3ra renovación
Contrato / Sección	Contrato Fideicomiso
Área/Empresa responsable	La Penínsular
Persona responsable	Miguel Contreras
Referencia documental	Contrato Fideicomiso, página 11
Detalle referencia documental	<i>DECIMA SEXTA. DURACION Y REFORMAS DEL FIDEICOMISO. El presente fideicomiso tiene el carácter de irrevocable por lo que tendrá una duración de dos años para el cumplimiento de sus fines, sin embargo, podrá prorrogarse hasta en dos ocasiones y por el mismo plazo, previo consentimiento de todas las partes y mediante la celebración del respectivo convenio, y sólo podrá darse por terminado por las causas previstas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por la realización de todos sus fines, o bien, porque éstos se hicieron imposibles.</i>
Fecha creación	3/Ene/14
Fecha límite	29/Abr/14
Fecha de inicio	-
Fecha de finalización	-
Observaciones	

Botones de Acción



Histórico de actividad programada

ID	Fechas anteriores programadas	Fecha cumplimiento
3	29/Abr/12	27/Abr/12
4	29/Abr/09	23/Abr/09

Imagen 9

CONTRATOS DE CONCESIÓN

Tablero de control	Histórico de datos	Programación Tareas	Administración
--------------------	--------------------	---------------------	----------------

LERMA 3 MARÍAS



Obligaciones Contractuales



Generalidades

ID	9
Actividad	Entrega trimestral de estados financieros
Descripción	1er trimestre 2013
Contrato / Sección	Contrato Fideicomiso
Área/Empresa responsable	La Peninsular
Persona responsable	Juan A. Zaldívar
Referencia documental	Título de Concesión, página 7
Detalle referencia documental	NOVENA. "LA CONCESIONARIA", estará obligada además a: I.- Entregar a "LA SECRETARÍA" sus estados financieros internos en forma trimestral y sus estados financieros auditados anualmente, así como la demás información que aquella le requiriera en cualquier tiempo que sea necesaria y le permita conocer la situación financiera del proyecto. Los gastos que se generen por motivo de las auditorías y la información que se requiera, serán en todo caso, con cargo a "LA CONCESIONARIA", la cual podrá repercutirlos en el proyecto.
Fecha creación	5/Ene/14
Fecha límite	20/Abr/14
Fecha de inicio	4/Abr/14
Fecha de finalización	
Observaciones	

Botones de Acción



Histórico de actividad programada

ID	Fechas anteriores programadas	Fecha cumplimiento
4	20/Ene/14	19/Ene/14
2	20/Oct/14	17/Oct/14

Imagen 10

CONTRATO FIDEICOMISO (pág 11)

Generalidades: Vigencia del Fideicomiso

Obligaciones Fideicomitente: Pago honorarios Fiduciario

Obligaciones Fiduciario: Rendir informe mensual