

Entregables



TSU Desarrollo de Software Multiplataforma.

INTEGRADORA I

Mirian Magaly Canche Caamal

Integrantes:

Yussif Aldahir Graniel Paredes

Eduardo Alberto Flores Herrera

Jesus Alejandro Rodriguez Euan

Cuat.-Gpo: 3ºD

División: Tecnologías de
Información y Comunicación.

Parcial II

25/06/2024

ÍNDICE

Golden Circle.....	3
- Objetivo del Proyecto	3
- ¿Qué haremos?	3
- ¿Cómo lo haremos?.....	3
- ¿Por qué es importante?	4
Modelo de Negocios Canvas	4
Link Figma:.....	4
SHAPE UP.....	5
1. DEFINIR EL PITCH DEL PROYECTO:	5
2. ESPECIFICAR EL HILL DEL PROYECTO:.....	5
3. IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE LA APUESTA:	5
4. PLANIFICAR LOS TIEMPOS DE DESARROLLO:	6
5. DETERMINAR LAS RUTAS DE DESCARTE:	6
6. PRESENTAR EL BACKLOG DEL PROYECTO:	7
7. REVISAR Y AJUSTAR EL BACKLOG REGULARMENTE:	10
8. REALIZAR CHECK-INS SEMANALES O QUINCENALES:	11
9. GENERAR EL ENTREGABLE FINAL:	11
10. PRESENTAR LOS RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS:	11

Golden Circle



- Objetivo del Proyecto

Nuestro objetivo es desarrollar una aplicación de escritorio y móvil innovadora que optimice la gestión de la cartera de clientes para agentes de seguros. Buscamos mejorar la eficiencia operativa de los agentes a través de herramientas avanzadas de gestión, automatización de marketing, análisis de datos y soporte técnico. Con esta aplicación, queremos permitir que los agentes exploren su creatividad y pasión al abordar problemáticas específicas del sector asegurador.

- ¿Qué haremos?

Desarrollaremos una aplicación de escritorio y móvil para agentes de seguros offline. Los agentes podrán gestionar eficientemente su cartera de clientes, automatizar comunicaciones y marketing, obtener análisis avanzados de su rendimiento y acceder a soporte técnico prioritario. Nos comprometemos a pensar de manera innovadora para proponer funcionalidades y características que satisfagan sus necesidades específicas. ** La innovación y la originalidad en el diseño de esta aplicación ayudarán a enfrentar los desafíos del sector asegurador y a desarrollar habilidades clave para el futuro.

- ¿Cómo lo haremos?

Seguiremos un proceso de diseño y planificación detallado que incluye el estudio del contexto social, cultural y económico, así como las necesidades y problemáticas de los agentes de seguros. Crearemos soluciones tecnológicas creativas y efectivas basadas en las necesidades identificadas, optimizando la gestión de la cartera de clientes. Desarrollaremos prototipos, realizaremos

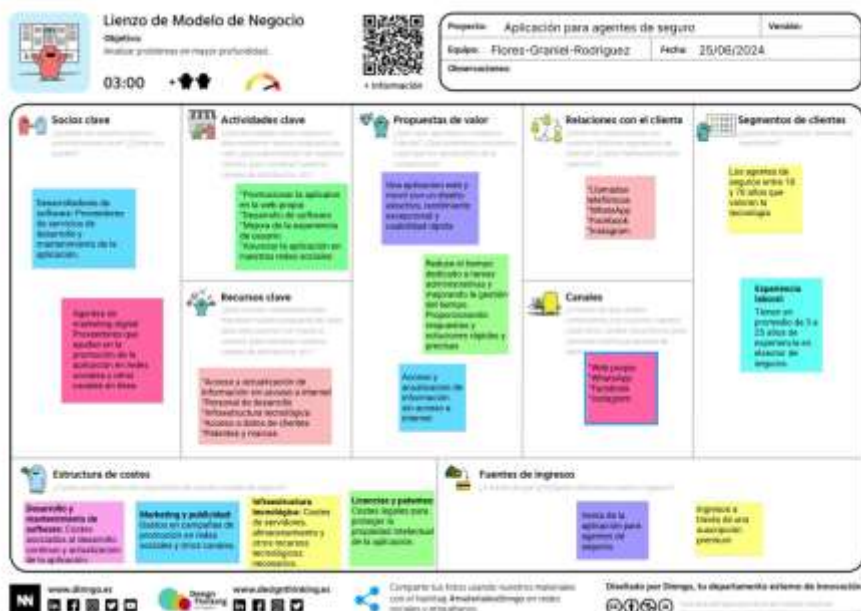
pruebas de usabilidad. Finalmente, el desarrollo de la aplicación donde obtendremos un producto final y funcional.

- ¿Por qué es importante?

Esta solución es crucial porque ofrece a los agentes de seguros una herramienta que les permitirá mejorar su eficiencia y efectividad en la gestión de clientes y pólizas permitiendo solucionar la necesidad de manejar la eficiencia del tiempo.

Su funcionalidad offline completa permite el acceso y la actualización de información sin necesidad de conexión a internet, con sincronización automática cuando se restablece la conexión. Además, proporciona herramientas avanzadas para la automatización y personalización de marketing y comunicaciones, facilitando la gestión eficiente de campañas y mensajes. Ofrece también capacidades avanzadas de analítica y generación de reportes personalizados, que no están disponibles en otras aplicaciones, permitiendo una mejor toma de decisiones basada en datos. El soporte técnico prioritario garantiza tiempos de respuesta rápidos y asistencia 24/7, lo que es crucial para mantener la eficiencia operativa y resolver cualquier problema de manera oportuna. Finalmente, la interfaz intuitiva y fácil de usar estará diseñada para reducir la curva de aprendizaje y mejorar la adopción por parte de los usuarios.

Modelo de Negocios Canvas



Link Figma:

<https://www.figma.com/design/YyDO1sJMjqSNYoCGwIEhqN/Proyecto-APP-AgENTES-de-Seguros?node-id=3041-412&t=i55nhZEVcXkfdVhQ-1>

SHAPE UP

1. DEFINIR EL PITCH DEL PROYECTO:

Nuestra solución proporciona a los agentes de seguros una plataforma integral para gestionar eficientemente sus carteras de clientes, abordando problemas como la falta de herramientas para organización, segmentación, automatización de comunicaciones y análisis de datos, con el objetivo de transformar su operativa, permitiéndoles ser más eficientes, efectivos y competitivos en un mercado cada vez más digitalizado.

2. ESPECIFICAR EL HILL DEL PROYECTO:

El objetivo principal del proyecto InsuraMate es proporcionar una solución tecnológica integral y eficiente para que los agentes de seguros gestionen sus carteras de clientes y operaciones diarias de manera más efectiva. Esto se logrará mediante la implementación de una aplicación que facilite la administración de información de clientes, la planificación de actividades y la automatización de tareas esenciales, tanto en versiones de escritorio como móviles, con funcionalidades tanto gratuitas como premium.

3. IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE LA APUESTA:

Nuestro proyecto se compone de los siguientes elementos principales:

- a) Gestión de Clientes: Incluirá herramientas para organizar, segmentar y actualizar la información de los clientes, así como funcionalidades para registrar y seguir las interacciones con ellos.
- b) Funcionalidad Offline Completa: Permite acceso y actualización de información sin conexión a internet, con sincronización automática.
- c) 3. Automatización y Personalización: Proveerá sistemas para automatizar tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos y recordatorios, además de herramientas para personalizar comunicaciones y campañas de marketing basadas en datos específicos de los clientes.
- d) 4. Análisis y Reportes: Contará con módulos de análisis avanzados que proporcionen informes detallados y visualizaciones de datos, así como capacidades para generar reportes personalizados que faciliten la toma de decisiones estratégicas.
- e) 5. Soporte Técnico y Formación: Incluirá un sistema de soporte técnico robusto que ofrezca asistencia rápida y efectiva, junto con programas de

formación continua para asegurar que los agentes de seguros aprovechen al máximo todas las funcionalidades de la plataforma.

- f) 6. Seguridad y Cumplimiento: Incorporará medidas de seguridad avanzadas para proteger la información sensible de los clientes y funcionalidades que aseguren el cumplimiento de las normativas y regulaciones del sector de seguros.

4. PLANIFICAR LOS TIEMPOS DE DESARROLLO:

- *Investigación y Diseño inicial:*
 - Tiempo aproximado: 2 semanas
- *Desarrollo del Backend:*
 - Tiempo aproximado: 4 semanas
- *Desarrollo del Frontend:*
 - Tiempo aproximado: 4 semanas
- *Implementación de Funcionalidades Esenciales (offline, sincronización, gestión de clientes):*
 - Tiempo aproximado: 3 semanas
- *Desarrollo de Funcionalidades Premium (automatización de marketing, analítica avanzada):*
 - Tiempo aproximado: 6 semanas
- *Pruebas y Optimización:*
 - Tiempo aproximado: 2 semanas
- *Preparación para Lanzamiento:*
 - Tiempo aproximado: 1 semana

5. DETERMINAR LAS RUTAS DE DESCARTE:

Funcionalidades Clave (Mantener):

- Funcionalidad Offline Completa:

Permitir el acceso y actualización de toda la información del cliente y gestión de documentos sin necesidad de conexión a internet, con sincronización automática.

- Gestión Avanzada de Clientes:

Herramientas avanzadas para segmentar clientes, realizar seguimientos personalizados y gestionar grandes volúmenes de clientes y pólizas.

- Automatización de Marketing y Comunicaciones:

Automatización de emails, marketing de contenido y gestión de campañas promocionales o informativas.

- Soporte Técnico Prioritario y Formación:

Acceso a soporte técnico prioritario y oportunidades de formación avanzada o personalizada.

- Sincronización en Tiempo Real:

Sincronización de datos en tiempo real para asegurar que toda la información esté actualizada.

Funcionalidades Menos Relevantes (Descartar/Postergar):

- Integración con Otras Plataformas:

Integración con plataformas de email, CRM, redes sociales y otras herramientas empresariales se posterga para futuras versiones.

- Analítica Avanzada:

Iniciar con reportes básicos y expandir gradualmente para incluir analítica avanzada en futuras actualizaciones.

6. PRESENTAR EL BACKLOG DEL PROYECTO:

Funcionalidad Offline Completa:

- Tarea 1: Diseño de Base de Datos Local
 - Descripción: Crear y estructurar la base de datos local para almacenar información del cliente y documentos.
 - Asignado a: Equipo de Backend

- Prioridad: Alta
 - Estimación: 2 semanas
- Tarea 2: Implementación de Sincronización Automática
 - Descripción: Desarrollar la funcionalidad de sincronización automática entre la base de datos local y el servidor.
 - Asignado a: Equipo de Backend
 - Prioridad: Alta
 - Estimación: 3 semanas
- Tarea 3: Interfaz de Usuario para Modo Offline
 - Descripción: Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario que permita a los agentes trabajar sin conexión.
 - Asignado a: Equipo de Frontend
 - Prioridad: Alta
 - Estimación: 2 semanas

Gestión Avanzada de Clientes:

- Tarea 4: Segmentación de Clientes
 - Descripción: Implementar herramientas para segmentar clientes según diferentes criterios avanzados.
 - Asignado a: Equipo de Backend
 - Prioridad: Media
 - Estimación: 2 semanas
- Tarea 5: Seguimiento Personalizado
 - Descripción: Desarrollar funcionalidades para el seguimiento personalizado de clientes y pólizas.
 - Asignado a: Equipo de Frontend
 - Prioridad: Media
 - Estimación: 3 semanas
- Tarea 6: Gestión de Grandes Volúmenes de Datos
 - Descripción: Optimizar la aplicación para manejar grandes volúmenes de clientes y pólizas.
 - Asignado a: Equipo de Backend
 - Prioridad: Alta
 - Estimación: 4 semanas

Automatización de Marketing y Comunicaciones:

- Tarea 7: Configuración de Automatización de Emails
 - Descripción: Implementar herramientas para la automatización de emails a clientes.
 - Asignado a: Equipo de Backend
 - Prioridad: Alta

- Estimación: 3 semanas
- Tarea 8: Desarrollo de Marketing de Contenido
 - Descripción: Crear y desarrollar funcionalidades para el marketing de contenido.
 - Asignado a: Equipo de Marketing y Frontend
 - Prioridad: Media
 - Estimación: 4 semanas
- Tarea 9: Gestión de Campañas Promocionales
 - Descripción: Diseñar y desarrollar la gestión de campañas promocionales e informativas.
 - Asignado a: Equipo de Marketing y Frontend
 - Prioridad: Media
 - Estimación: 4 semanas

Soporte Técnico Prioritario y Formación:

- Tarea 10: Implementación de Sistema de Soporte Técnico
 - Descripción: Desarrollar un sistema de soporte técnico prioritario para usuarios premium.
 - Asignado a: Equipo de Soporte y Backend
 - Prioridad: Alta
 - Estimación: 3 semanas
- Tarea 11: Creación de Material de Formación
 - Descripción: Diseñar y desarrollar materiales de formación avanzada y personalizada.
 - Asignado a: Equipo de Formación
 - Prioridad: Media
 - Estimación: 2 semanas

Sincronización en Tiempo Real:

- Tarea 12: Desarrollo de Algoritmo de Sincronización
 - Descripción: Implementar un algoritmo para la sincronización en tiempo real de datos entre la aplicación y el servidor.
 - Asignado a: Equipo de Backend
 - Prioridad: Alta
 - Estimación: 4 semanas
- Tarea 13: Integración y Pruebas de Sincronización

- Descripción: Integrar y realizar pruebas exhaustivas de la sincronización en tiempo real.
- Asignado a: Equipo de QA y Backend
- Prioridad: Alta
- Estimación: 3 semanas

Asignaciones y Equipos:

- Equipo de Backend:

Responsables de tareas relacionadas con el diseño de la base de datos, implementación de algoritmos, y desarrollo de funcionalidades del servidor.

- Equipo de Frontend:

Responsables del diseño e implementación de la interfaz de usuario.

- Equipo de Marketing:

Responsables de desarrollar estrategias y herramientas de marketing de contenido y campañas promocionales.

- Equipo de Soporte:

Responsables de la implementación del sistema de soporte técnico.

- Equipo de Formación:

Responsables de la creación de materiales de formación avanzada.

- Equipo de QA:

Responsables de las pruebas de calidad y verificación de las funcionalidades.

7. REVISAR Y AJUSTAR EL BACKLOG REGULARMENTE:

- a) Evaluación del Progreso:

Revisar el estado actual de las tareas, identificando las completadas, en progreso y pendientes, y analizar si se están cumpliendo los planes.

- b) Priorizar las Tareas:

Reevaluar la importancia de cada tarea, asegurándose de abordar primero las más relevantes y de mayor impacto para el proyecto.

- c) Identificar Bloqueos y Desafíos:

Detectar obstáculos que puedan estar afectando el avance y proponer soluciones para superarlos eficientemente.

d) Adaptación a Nuevos Aprendizajes:

Integrar nuevos conocimientos adquiridos durante el desarrollo, ajustando las tareas y estrategias según sea necesario.

e) Ajustes Basados en el Contexto:

Considerar cambios en el mercado, feedback de usuarios o avances tecnológicos, y modificar el backlog para mantener la relevancia y efectividad del proyecto.

f) Asignación de Tareas

Reasignar tareas si es necesario para equilibrar la carga de trabajo entre los miembros del equipo y clarificar roles y responsabilidades.

g) Comunicación y Colaboración:

Mantener comunicación abierta y colaborar activamente para mejorar el proceso de desarrollo y maximizar la eficiencia del equipo.

8. REALIZAR CHECK-INS SEMANALES O QUINCENALES:

Se organizarán reuniones semanales o quincenales para revisar el progreso, discutir desafíos, compartir avances y aprendizajes entre los equipos, mantener la comunicación abierta y fomentar la colaboración. Estas reuniones permitirán asegurar que todos los miembros del equipo estén alineados con los objetivos del proyecto y puedan resolver problemas de manera efectiva.

9. GENERAR EL ENTREGABLE FINAL:

Una vez que se hayan completado los elementos del proyecto, generar el entregable final que cumpla con el objetivo principal (Hill) y resuelva la problemática planteada inicialmente. Esto incluye la revisión final de requisitos, la compilación de documentación, pruebas y validaciones finales, presentación del producto, capacitación y soporte, y el plan de lanzamiento.

10. PRESENTAR LOS RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS:

Al final del proyecto, es crucial presentar los resultados de manera clara y concisa, destacando los logros obtenidos y cómo se cumplieron los objetivos planteados inicialmente. Los resultados pueden incluir:

- Incremento en la productividad y eficiencia.
- Mejora en la gestión de clientes y automatización de comunicaciones.
- Importancia de la retroalimentación, gestión del alcance, y flexibilidad en el desarrollo.
- Oportunidades de mejora en integraciones adicionales, funcionalidades avanzadas, experiencia de usuario, y capacidades analíticas.

Este enfoque sistemático y detallado asegura que InsuraMate no solo resuelva la problemática inicial, sino que también evolucione y mejore continuamente para ofrecer un valor añadido a sus usuarios.