

EASYFINANCE

Autor: Héctor Santana Camacho

Fecha: 16/01/2026

Versión 1.1



DOCUMENTO DE ALCANCE

EasyFinance

DAW. Desarrollo de Aplicaciones Web
PRW. Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web

Nombre del fichero:	DAW_PRW_EF_UT01.1. Documento de alcance.odt
Fecha de esta versión:	16/01/2026

Historial de revisiones

Fecha	Descripción	Autor
21/12/2025	Creación del documento	Héctor Santana Camacho
16/01/2026	Ampliación de criterios de aceptación	Héctor Santana Camacho

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	4
2 REQUISITOS DE USUARIO.....	4
2.1 Necesidad del negocio.....	4
2.2 Objetivos del negocio y del proyecto.....	4
2.3 Perfil de usuarios potenciales.....	4
3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	5
4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y PLANIFICACIÓN.....	5
4.1 Criterios de aceptación.....	5

1 INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es realizar una aproximación de los requisitos de usuario para el desarrollo de EasyFinance, un sistema de gestión de finanzas personales.

Este proyecto está orientado a personas y familias que requieran controlar sus gastos diarios de forma sencilla para maximizar su ahorro y alcanzar metas financieras personales.

2 REQUISITOS DE USUARIO

2.1 Necesidad del negocio

En la actualidad, muchas personas y familias enfrentan dificultades para mantener un control efectivo de sus finanzas personales debido a la complejidad de las herramientas existentes o la falta de opciones gratuitas y accesibles. Las hojas de cálculo requieren mantenimiento constante y no ofrecen visualización intuitiva, mientras que las aplicaciones comerciales suelen incluir suscripciones costosas o funciones innecesariamente complejas para el usuario medio.

Este proyecto resuelve esta necesidad proporcionando una solución web simple que permite:

- Registrar ingresos y gastos diarios de forma rápida y sencilla.
- Visualizar la distribución de gastos por categorías mediante gráficos claros.
- Controlar el nivel de gasto mensual por categorías, ayudando a detectar excesos y ajustar hábitos financieros.
- Definir metas de ahorro concretas y monitorizar el progreso real del ahorro hacia cada objetivo.

2.2 Objetivos del negocio y del proyecto

EasyFinance se plantea como un proyecto basado en una aplicación web gratuita y accesible para usuarios individuales y familias.

Los objetivos esenciales que se deberán alcanzar a corto y medio plazo son:

- a) Registro rápido de ingresos y gastos diarios mediante formularios intuitivos.
- b) Visualización gráfica de la distribución de gastos por categorías.
- c) Creación y monitoreo de metas de ahorro personales, permitiendo definir objetivos concretos y seguir el progreso real hacia cada uno de ellos.
- d) Análisis detallado mediante filtros por fecha, categoría y tipo de movimiento.

2.3 Perfil de usuarios potenciales

Dadas las necesidades indicadas y objetivos planteados en los anteriores apartados, se requiere tener en cuenta los siguientes roles de usuarios que acceden al sistema:

- **Usuario:** Representa a la persona o familia que desea gestionar sus finanzas personales. Registra ingresos y gastos, controla su nivel de gasto mensual por categorías, define metas de ahorro y visualiza gráficos con la evolución de su economía. Requiere autenticación en el sistema.
- **Administrador:** Dispone de capacidades de gestión de las categorías base del sistema y de mantenimiento básico de la plataforma (por ejemplo, gestión de usuarios o ajustes generales). Requiere autenticación en el sistema.

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Este sistema requerirá al menos de 2 front-end de acceso. A continuación se clasifican y se describen las operaciones necesarias:

1) Front-end Usuario

- a) Visualizar dashboard con resumen financiero mensual (gráficos, saldo).
- b) Registrar nuevos ingresos o gastos mediante un formulario rápido.
- c) Consultar lista completa de movimientos aplicando filtros por fecha, categoría y tipo de movimiento.
- d) Definir y gestionar metas de ahorro personales (crear, modificar, eliminar) y visualizar el progreso hacia cada objetivo.
- e) Configurar el perfil personal y la contraseña de acceso.

2) Front-end Administrador

- a) Panel de administración de categorías base
 - 1) Visualizar categorías predefinidas del sistema.
 - 2) Crear, modificar o eliminar dichas categorías.
- b) Panel de mantenimiento básico
 - 1) Visualizar usuarios del sistema (sin acceder a sus datos financieros).
 - 2) Resetear contraseña de un usuario cuando sea necesario.

4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y PLANIFICACIÓN

4.1 Criterios de aceptación

Se considerará aceptable la ejecución de la primera fase si comprende el desarrollo de un producto final desplegable que debe al menos cumplir los objetivos a), b), c) indicados en el apartado 2.2 de este documento.

En base a lo anteriormente mencionado, se concreta llevar a cabo el desarrollo del sistema en esta primera fase de las operaciones 1).a), 1).b), 1).c), 2).a).1) y 2).a).2), indicados en el apartado 3 de este documento.