

Proyecto FCA-Educación Continua

Este proyecto se encuentra actualmente en la fase de requerimientos, cualquier información presentada está sujeta a cambios en el futuro.



Proyecto En colaboración entre los departamentos de **Vinculación** de la **Facultad de Matemáticas** y de **Contaduría y Administración**.

Responsable

Edgar Antonio Cambranes Martínez

Elaborado por

Rodrigo Joaquín Pacab Canul

Carlos Roberto Ek Raigoza

Resumen

Sistema integral de gestión académica y comercial diseñado para automatizar y optimizar la administración de eventos educativos, desde la captación de leads hasta la emisión de constancias.

La plataforma centraliza la gestión de capacitaciones, cursos y diplomados a través de tres módulos principales:

- Gestión de Eventos para la creación y administración de programas académicos,
- Gestión de Usuarios para el manejo de capacitadores y participantes,
- y Gestión de Ventas que automatiza la captación de leads desde fuentes externas como Meta Ads y la bolsa de trabajo de la UADY, convirtiendo prospectos en oportunidades de venta mediante un embudo comercial estructurado.

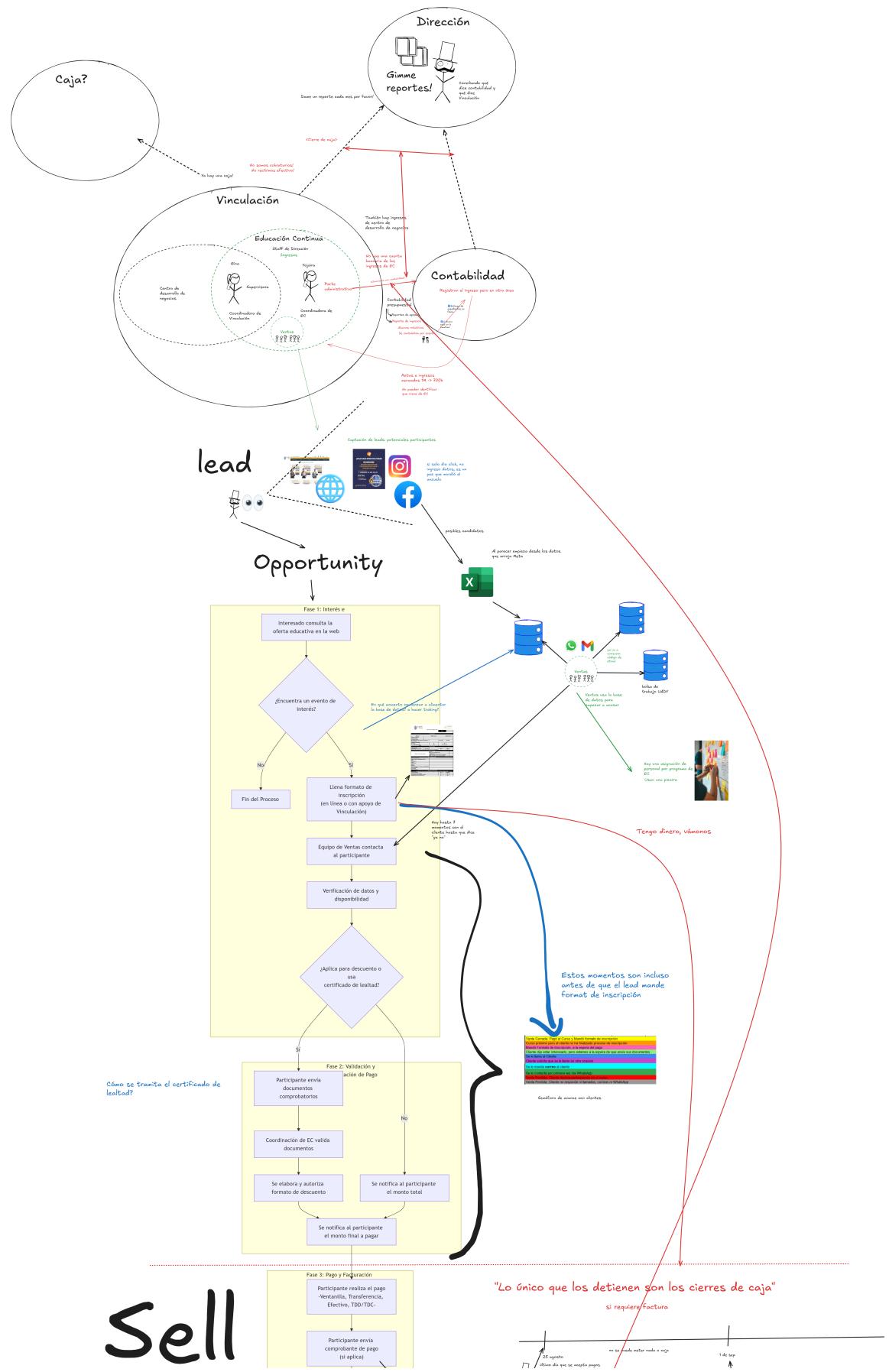
El sistema facilita todo el ciclo de vida del público general, desde su registro inicial como interesado, pasando por el proceso de solicitud e inscripción con validación de documentos y pagos, hasta su participación activa con acceso a sus eventos inscritos y la generación automática de constancias de participación, proporcionando una solución completa que integra los aspectos académicos y comerciales de la institución educativa.

Importante: En este punto del proyecto aún no se cuenta con información relevante proveniente del departamento de Contabilidad, sin embargo se considera su interacción en el proceso de gestión de pagos y facturación.

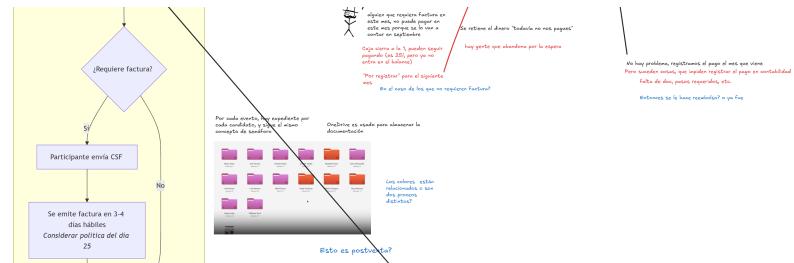
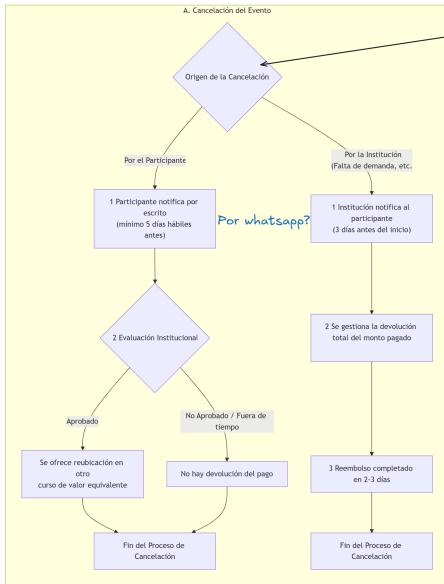
Recopilación de Requerimientos

La siguiente imagen presenta de manera informal el flujo de información y las acciones del departamento, identificando los puntos críticos donde se manifiestan las problemáticas actuales. Estas dificultades tienen su origen en deficiencias estructurales del proceso completo, a pesar de ser posiblemente las que más se sienten en puntos particulares del proceso.

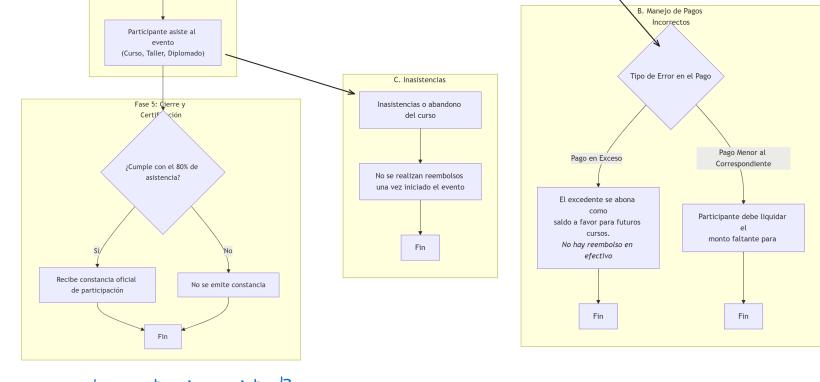
► Ver imagen



Postventa

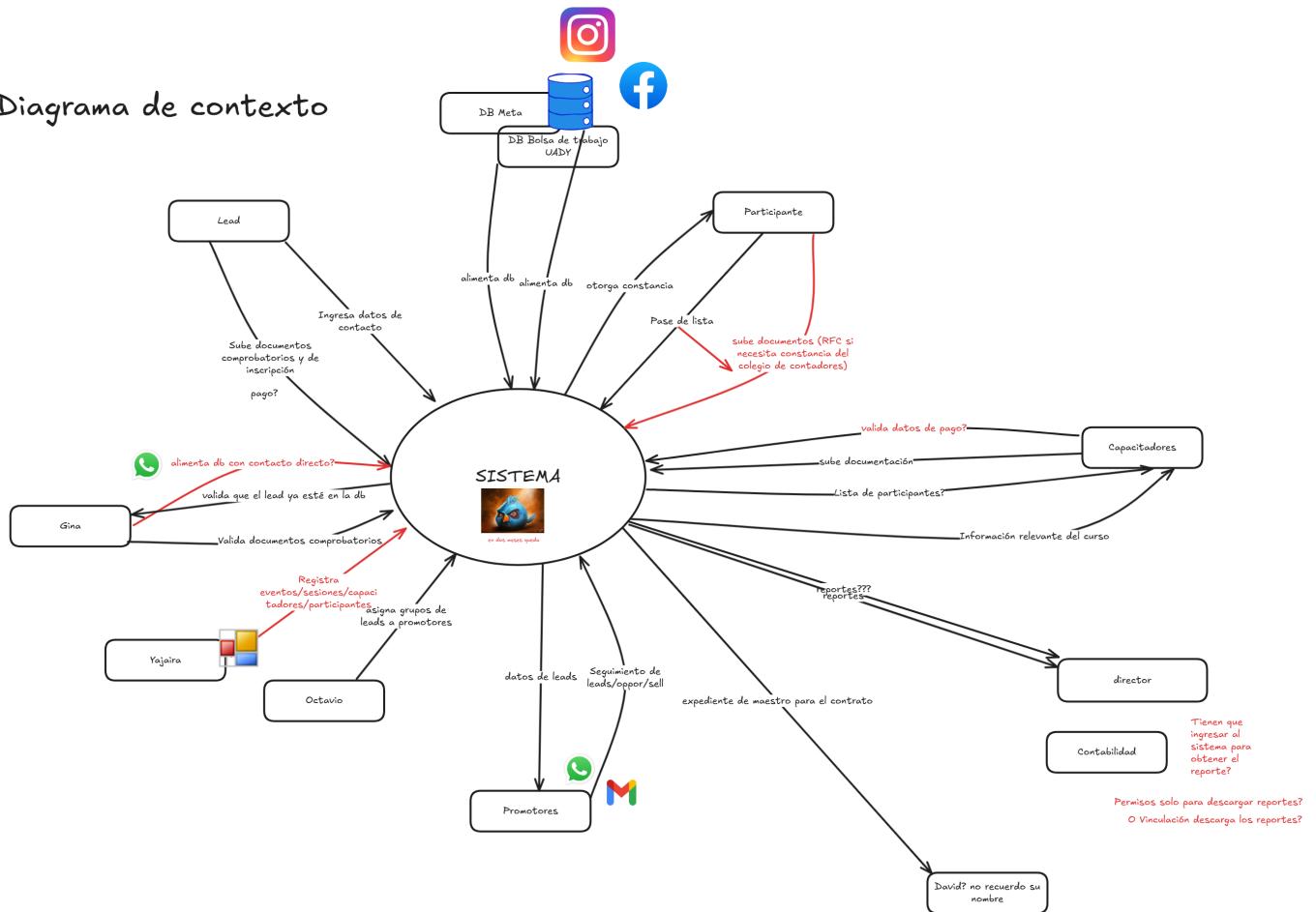


Postventa



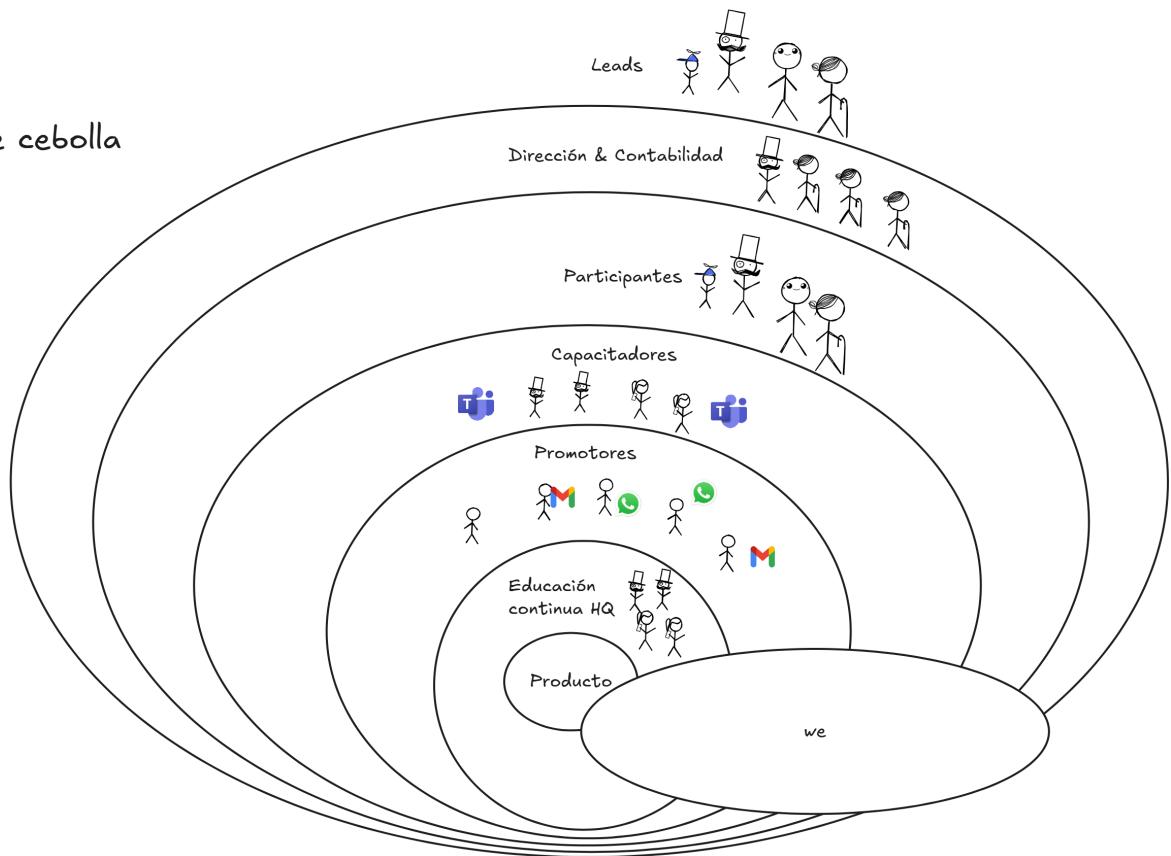
Alcance

Diagrama de contexto



El alcance del sistema incluye la gestión de eventos, usuarios y ventas, abarcando desde la captación de leads hasta la emisión de constancias de participación. Si bien los problemas con contabilidad son el síntoma más palpable, es una consecuencia de la estructura y falta de control preciso del proceso entero.

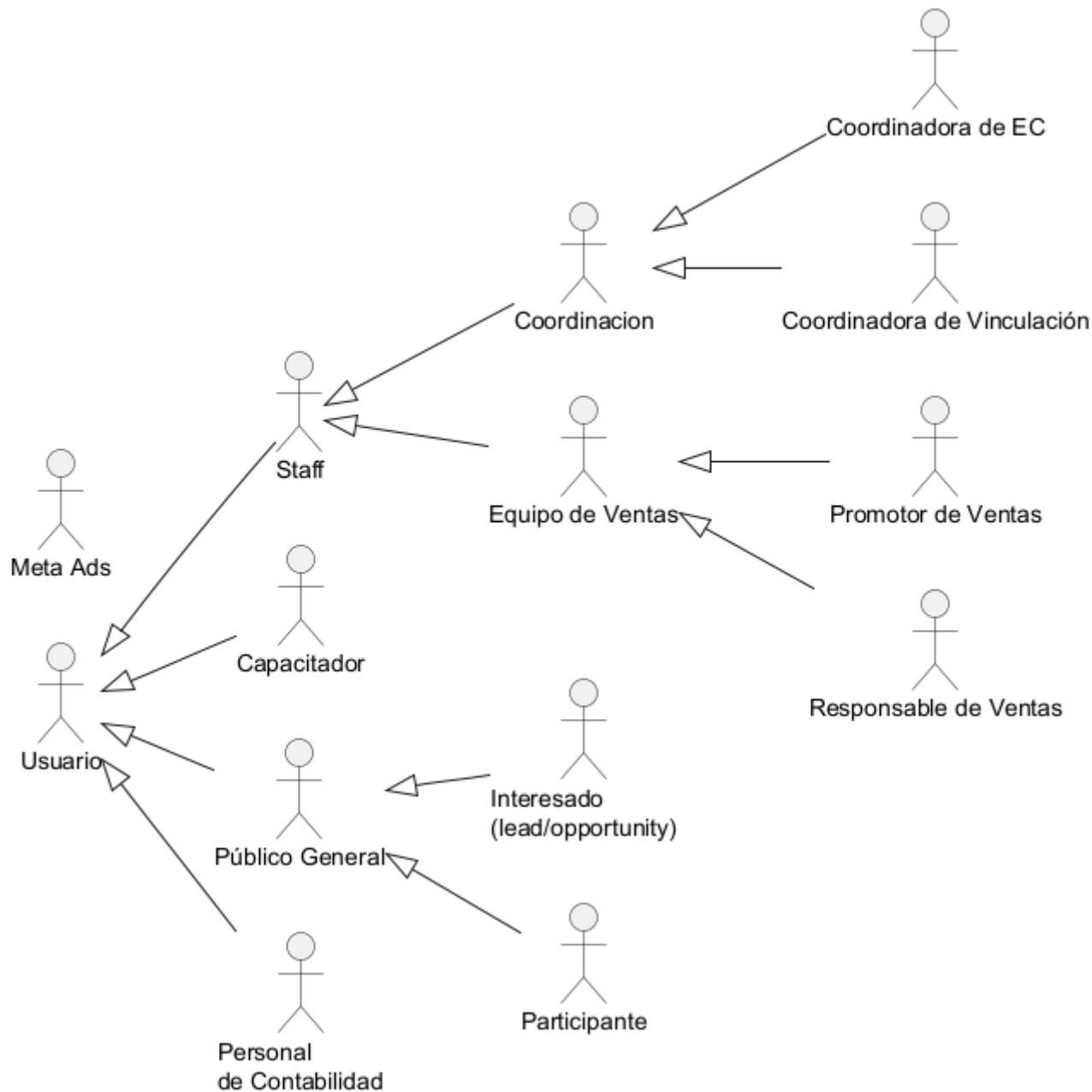
Identificación de interesados

Diagrama de cebolla

Elaboración de Casos de Uso

Los casos de uso son una forma de representar los requisitos funcionales del sistema desde la perspectiva del usuario. Cada caso de uso describe una interacción específica entre un actor y el sistema, detallando los pasos necesarios para lograr un objetivo particular.

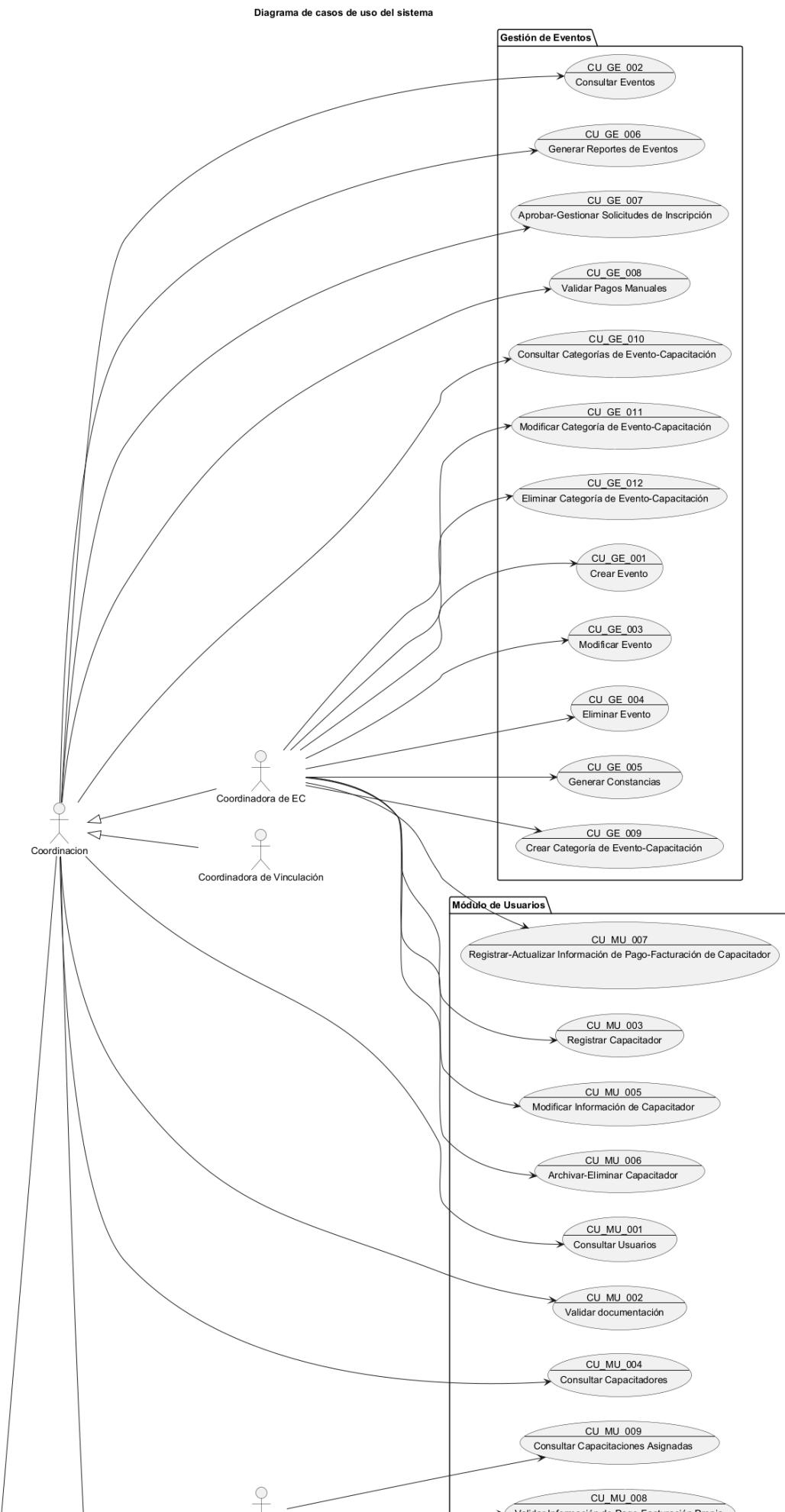
Actores del sistema

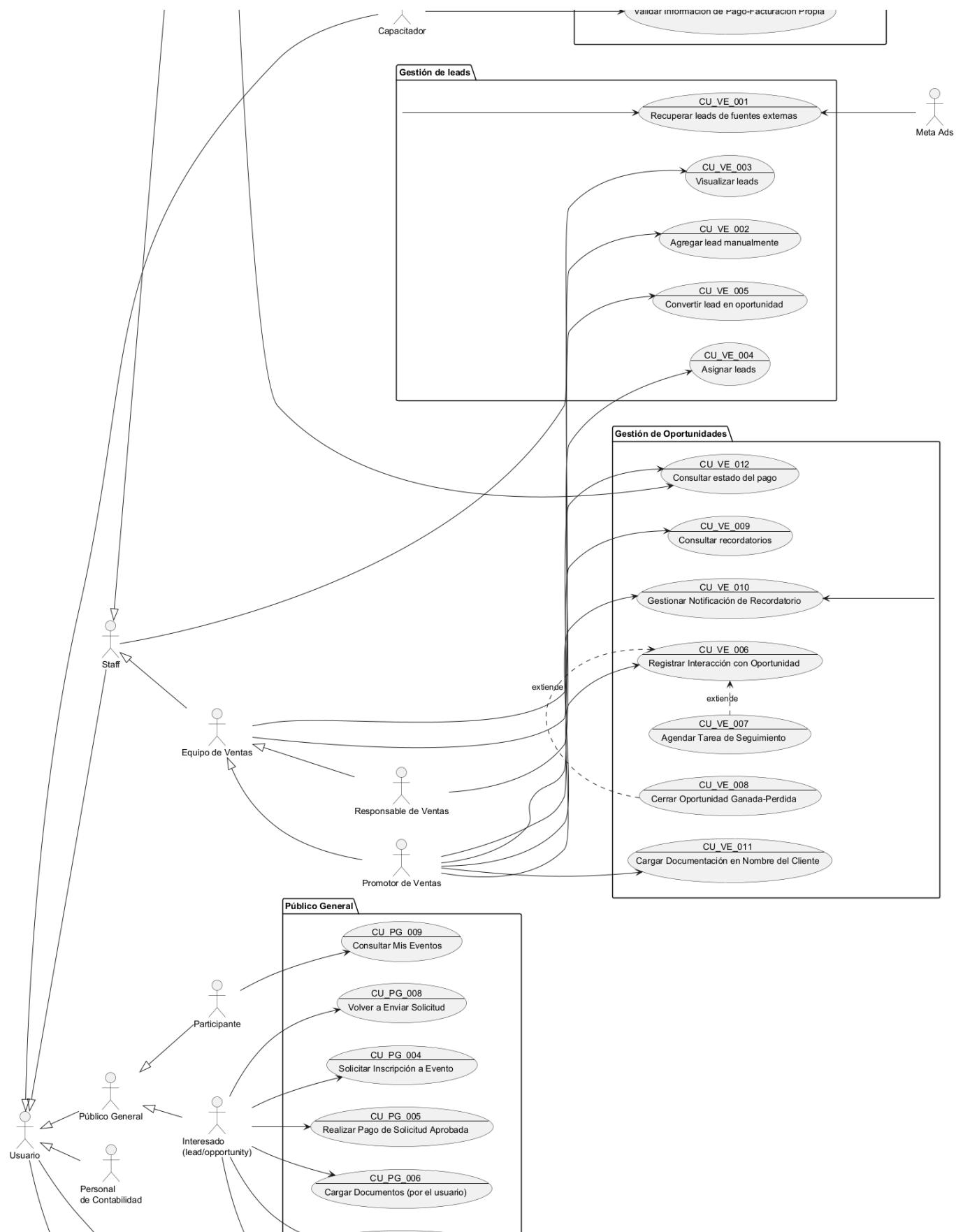


Actores identificados:

- Usuario
- Staff
- Coordinación
- Capacitador
- Público General
- Personal de Contabilidad
- Promotor de Ventas
- Responsable de Ventas
- Coordinadora de EC
- Coordinadora de Vinculación
- Equipo de Ventas
- Interesado (lead/opportunity)
- Participante
- Meta Ads

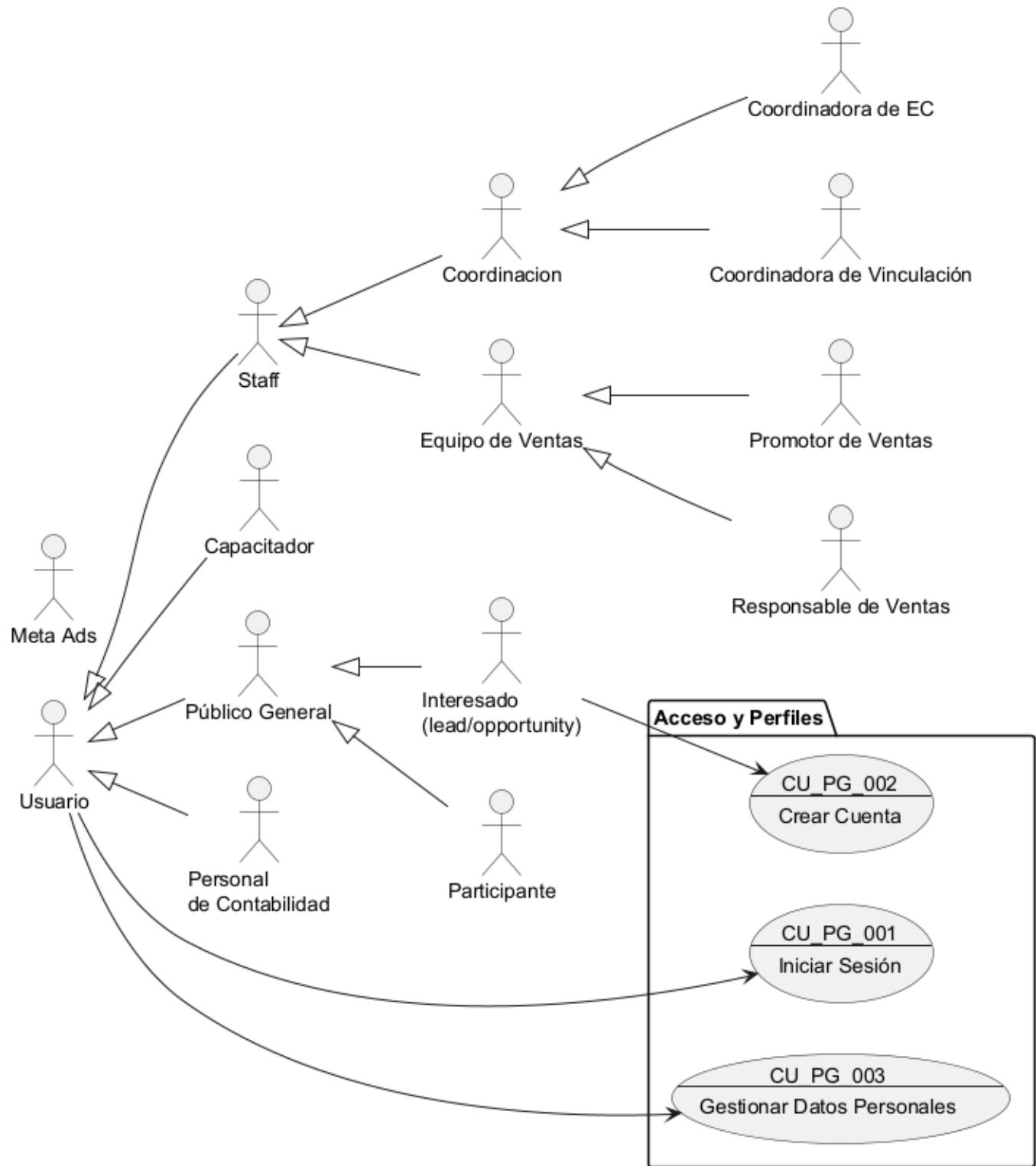
Sistema completo: Vista global





El diagrama del sistema completo incluye todos los módulos y casos de uso del sistema integrado.

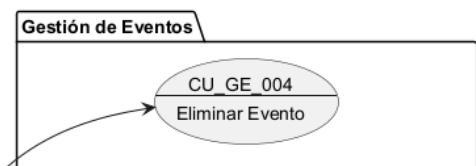
Acceso y Perfiles



Casos de uso relacionados:

- **CU-PG-001:** Iniciar Sesión
- **CU-PG-002:** Crear Cuenta
- **CU-PG-003:** Gestionar Datos Personales

Gestión de Eventos



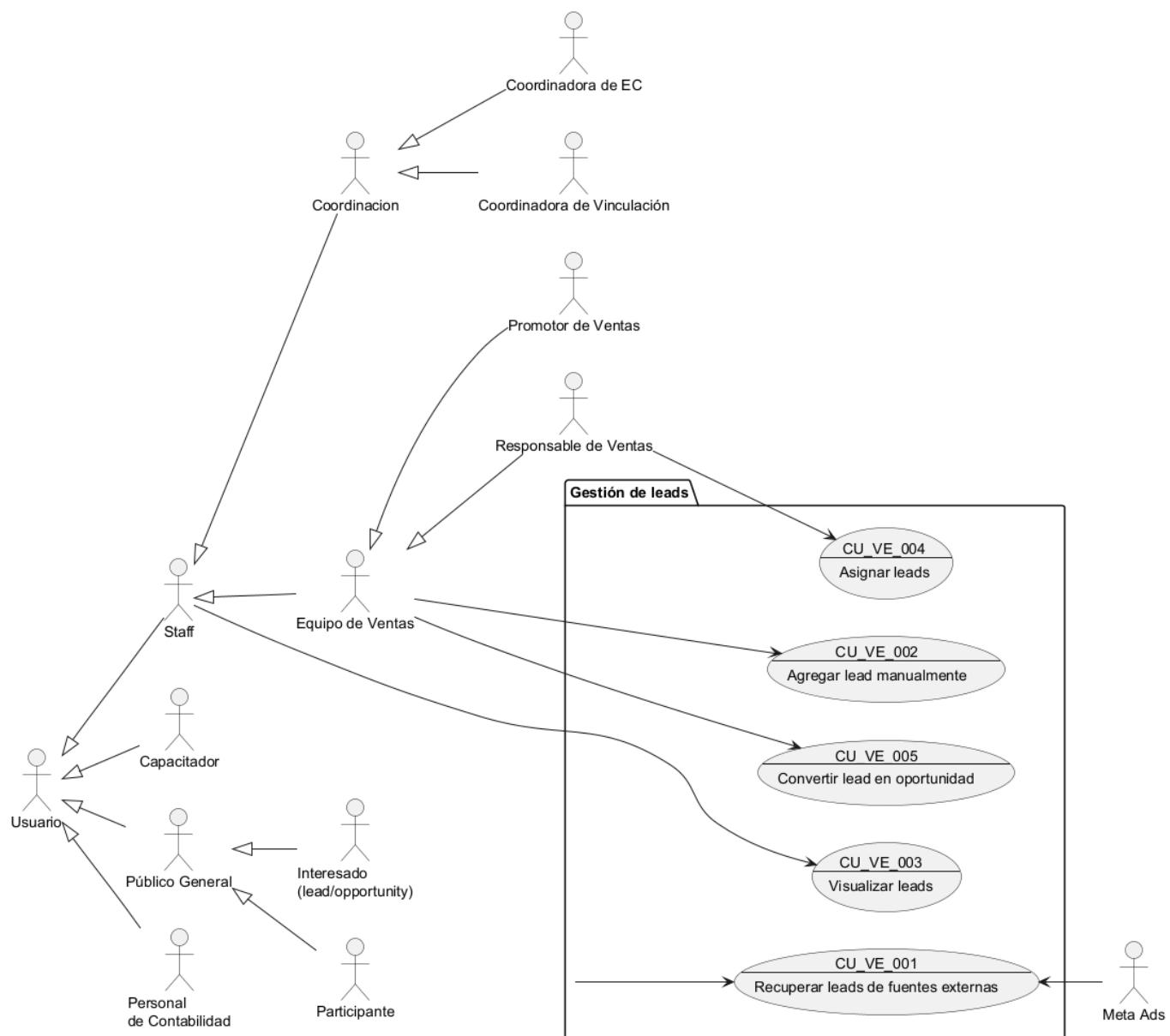


Casos de uso relacionados:

- **CU-GE-001:** Crear Evento

- **CU-GE-002:** Consultar Eventos
- **CU-GE-003:** Modificar Evento
- **CU-GE-004:** Eliminar Evento
- **CU-GE-005:** Generar Constancias
- **CU-GE-006:** Generar Reportes de Eventos
- **CU-GE-007:** Aprobar-Gestionar Solicitud de Inscripción
- **CU-GE-008:** Validar Pagos Manuales
- **CU-GE-009:** Crear Categoría de Evento-Capacitación
- **CU-GE-010:** Consultar Categorías de Evento-Capacitación
- **CU-GE-011:** Modificar Categoría de Evento-Capacitación
- **CU-GE-012:** Eliminar Categoría de Evento-Capacitación

Gestión de leads

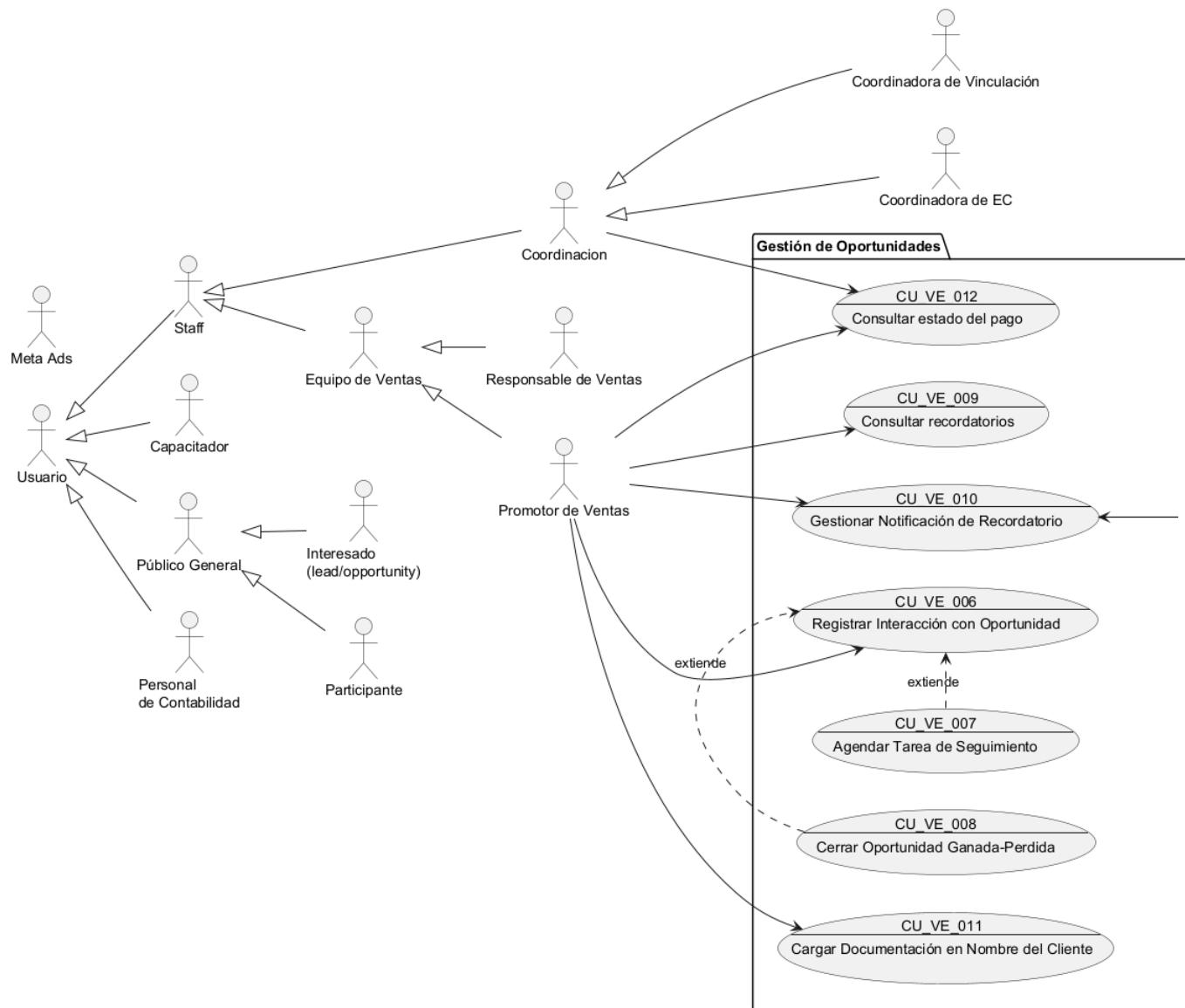


Casos de uso relacionados:

- **CU-VE-001:** Recuperar leads de fuentes externas
- **CU-VE-002:** Agregar lead manualmente
- **CU-VE-003:** Visualizar leads

- **CU-VE-004:** Asignar leads
- **CU-VE-005:** Convertir lead en oportunidad

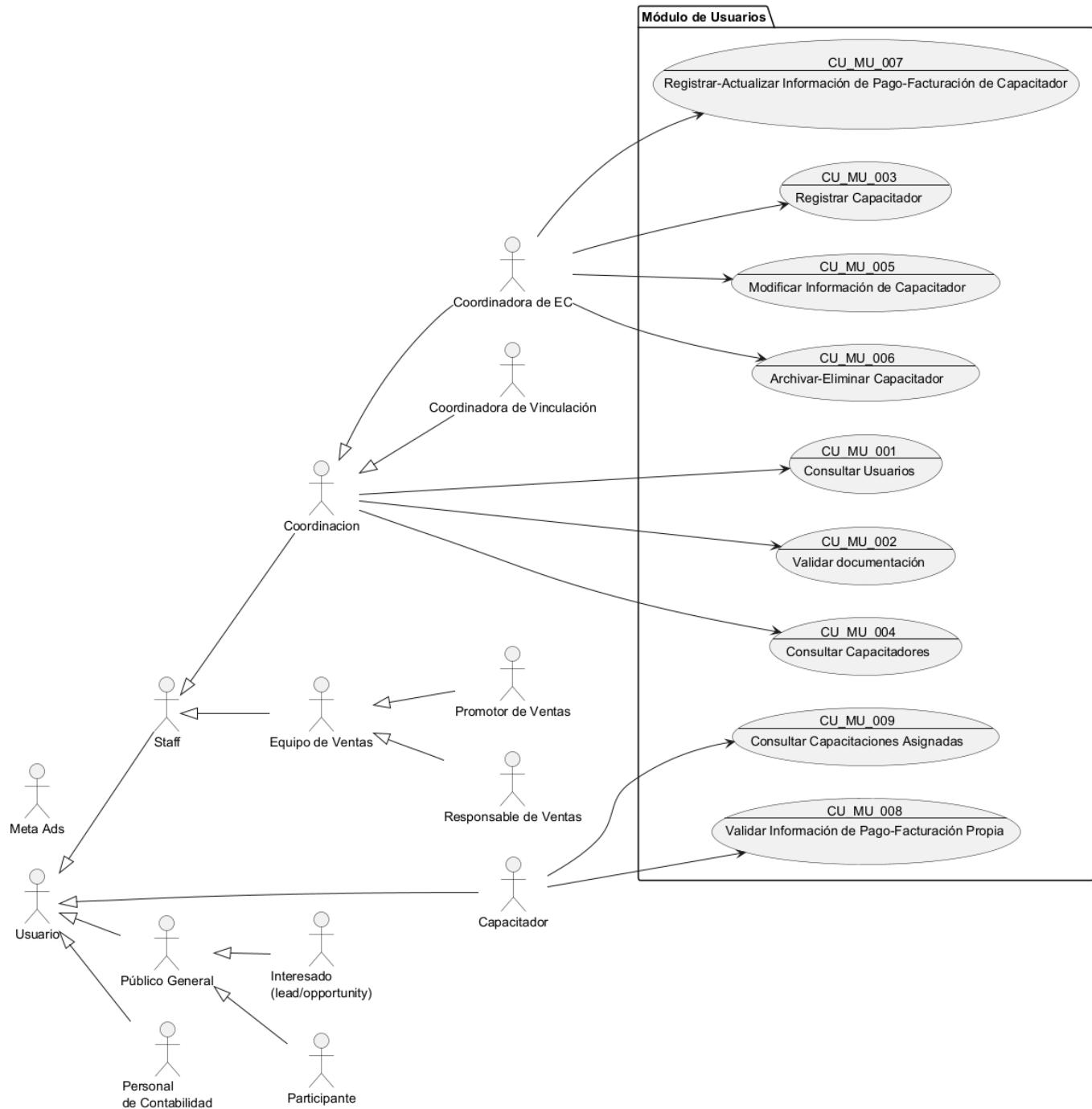
Gestión de oportunidades



Casos de uso relacionados:

- **CU-VE-006:** Registrar Interacción con Oportunidad
- **CU-VE-007:** Agendar Tarea de Seguimiento
- **CU-VE-008:** Cerrar Oportunidad Ganada-Perdida
- **CU-VE-009:** Consultar recordatorios
- **CU-VE-010:** Gestionar Notificación de Recordatorio
- **CU-VE-011:** Cargar Documentación en Nombre del Cliente
- **CU-VE-012:** Consultar estado del pago

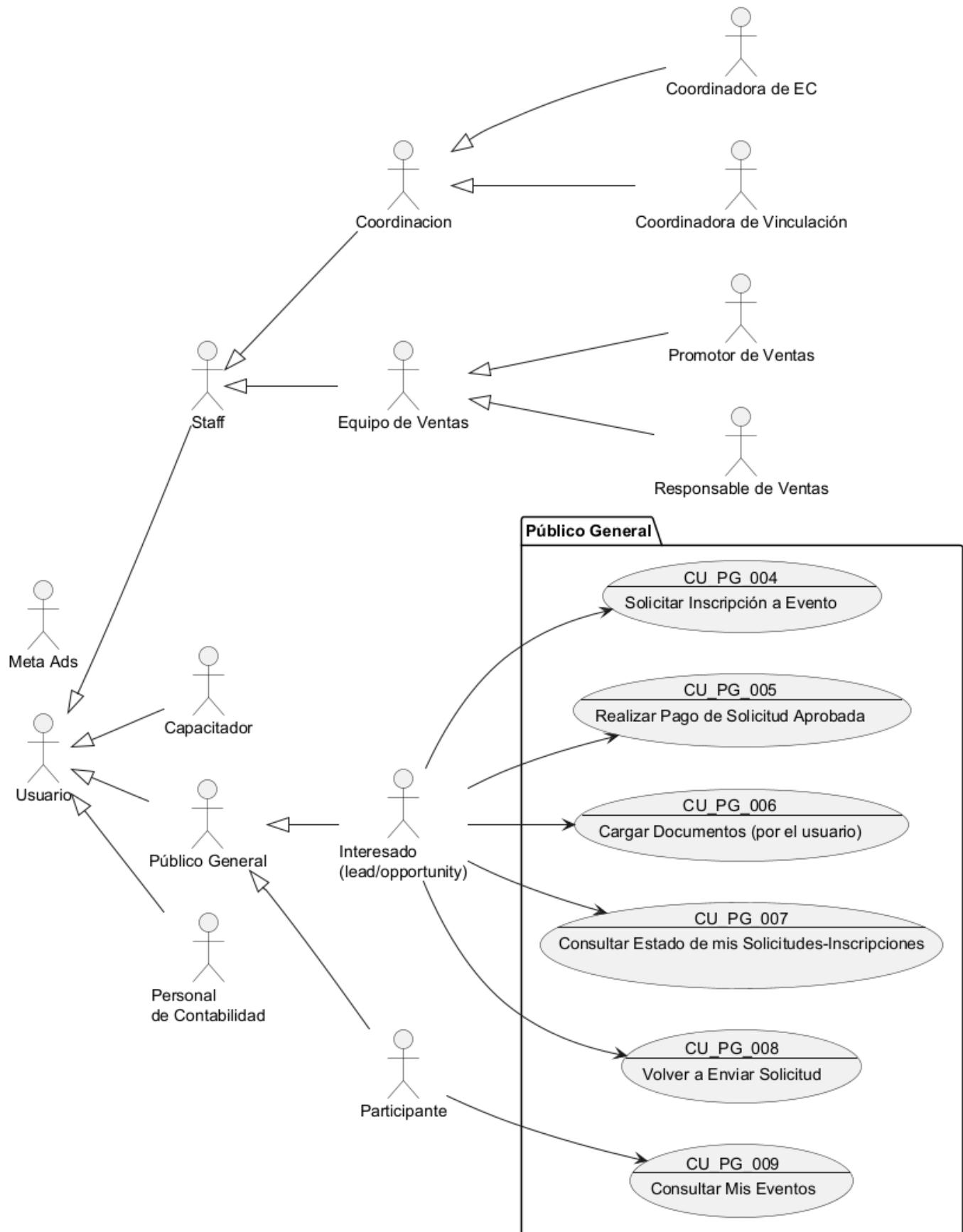
Usuarios



Casos de uso relacionados:

- **CU-MU-001:** Consultar Usuarios
- **CU-MU-002:** Validar documentación
- **CU-MU-003:** Registrar Capacitador
- **CU-MU-004:** Consultar Capacitadores
- **CU-MU-005:** Modificar Información de Capacitador
- **CU-MU-006:** Archivar-Eliminar Capacitador
- **CU-MU-007:** Registrar-Actualizar Información de Pago-Facturación de Capacitador
- **CU-MU-008:** Validar Información de Pago-Facturación Propia
- **CU-MU-009:** Consultar Capacitaciones Asignadas

Público General



Casos de uso relacionados:

- **CU-PG-004:** Solicitar Inscripción a Evento
- **CU-PG-005:** Realizar Pago de Solicitud Aprobada
- **CU-PG-006:** Cargar Documentos (por el usuario)
- **CU-PG-007:** Consultar Estado de mis Solicitudes-Inscripciones

- **CU-PG-008:** Volver a Enviar Solicitud
- **CU-PG-009:** Consultar Mis Eventos