



Control de documento

Nombre del proyecto	Perfinance
Cierre de iteración	I1
Generador por	Eduardo Ivan Guerrero Hernandez
Aprobado por	Héctor Manuel Chávez De la Vega
Alcance de la distribución del documento	Control interno para todo el proyecto.



Índice

Sobre este documento	3
Resumen de la iteración.....	4
Identificación	4
Hitos Especiales	4
Artefactos y evaluación	5
Riesgos y Problemas.....	5
Notas y Observaciones	5
Asignación de recursos	6
Anexos.....	7
Referencias a otros documentos.....	13
Glosario de términos	14



Sobre este documento

La calidad se logra por medio de la revisión constante de las actividades que conducen desde la idea al producto. Al momento del cierre de una iteración es buen momento para hacer un alto, y evaluar lo logrado, los problemas encontrados y los retos a enfrentar.

El presente documento marca el final de la iteración I1 y contiene una evaluación de los artefactos y actividades realizadas durante la misma.

Se recogen también las impresiones y observaciones hechas durante el desarrollo de la iteración, así como el esfuerzo invertido en cada una de las disciplinas involucradas.



Resumen de la Iteración

Identificación

Código de iteración: I2, E1, C1, T2...

Se suele usar la siguiente convención: I, E, C, T por la inicial de la fase a la que pertenece la iteración: Inicio, Elaboración, Construcción o Transición.

Se sigue con un número o correlativo que cuenta desde uno.

Fecha de inicio y cierre es auto explicativo. Lo mismo con los comentarios, de haberlos.

Código de la iteración	Fase a la que pertenece	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Comentarios
I1	Inicio	12 de Septiembre 2022	16 de Septiembre 2022	No hay comentarios.

Hitos especiales

- Realizar una encuesta a personas en un rango de 20 a 35 años, con el fin de conocer si tienen el suficiente conocimiento de las finanzas y el ahorro.
- El resultado que se obtenga de las encuestas se harán gráficas de pastel y barras para tener idea de que tanto porcentaje de los encuestados tienen sus metas financieras establecidas.
- Realizar documentación de las actividades.



Artefactos y evaluación

Artefacto	Meta (%)	Comentarios
Realizar una encuesta a personas en un rango de 20 a 35 años, con el fin de ver si saben de finanzas y el ahorro.	100%	Se utilizó Google Formularios para la realización de las encuestas, ya que, era fácil para su realización y también nos facilitó su distribución.
Realizar gráficos en base a los resultados obtenidos.	100%	Se utilizaron las gráficas de Google Formularios para ahorrarnos el tiempo en crear gráficas.
Documentación de las actividades.	100%	No hay comentarios.

Artefacto	Aspecto a evaluar	Evaluación	Comentarios
Realizar una encuesta a personas en un rango de 20 a 35 años, con el fin de ver si saben de finanzas y el ahorro.	Encuestas.	100%	No hay comentarios.
Realizar gráficos en base a los resultados obtenidos.	Gráficos.	100%	No hay comentarios.
Documentación de las actividades.	Documentación.	100%	No hay comentarios.

Riesgos y problemas

El desarrollo de este Sprint #1, no hubo problemas presentados, todo funcionó correctamente: Investigaciones, Documentación y Software utilizado "Asana".

Notas y observaciones

No hay notas ni observaciones, no hubo pendientes ni tareas inconclusas.



Asignación de recursos

Rol	Horas-Hombre	Desempeñado por	Observaciones
Estudio de Mercado	5 Horas	Héctor Manuel Chávez de la Vega	No hay observaciones.
Estudio de Factibilidad	5 Horas	Alberto Daniel Mireles Soto	No hay observaciones.
Encuestas	8 Horas	Pedro López Ramírez Hugo Rene Guerra Barajas	No hay observaciones.
Documentación	3 Horas	Eduardo Iván Guerrero Hernández	No hay observaciones.



Anexos

Anexo A: Estudio de Mercado.

Según las encuestas realizadas a un público de 30 personas de un rango de edades de los 18 a los 45 años de edad, obtuvimos información que nos será de ayuda para determinar cuál es nuestro mercado y en que debemos enfocar la aplicación. Aproximadamente el 43.3% de las personas entrevistadas se consideran con un conocimiento básico sobre finanzas personales y un 26.7% consideran un nivel principiante, por lo cual podemos aproximadamente de las 30 personas, 21 personas consideran que tienen un bajo conocimiento de las finanzas personales.

Con la encuesta pudimos saber que aproximadamente el 73.3% de las personas no han tomado algún consejo profesional sobre cómo administrar sus finanzas, lo cual es aún más preocupante debido a que un 46.7% de las personas cuentan actualmente con una deuda, por lo cual podemos notar que existe una falta de conocimiento en la administración de sus finanzas.

Sin embargo, es importante recalcar que la mayoría de los encuestados, aproximadamente entre el 60%-70% tienen alguna meta financiera, y están ahorrando para poder cumplir esa meta financiera, ya sea para su jubilación o algún otro tipo de objetivo, por lo cual el público realmente sí está interesado en el saber cómo mejorar y administrar mejor sus finanzas, pero no tienen conocimiento alguno de cómo hacerlo.

Anexo B: Estudio de Factibilidad.

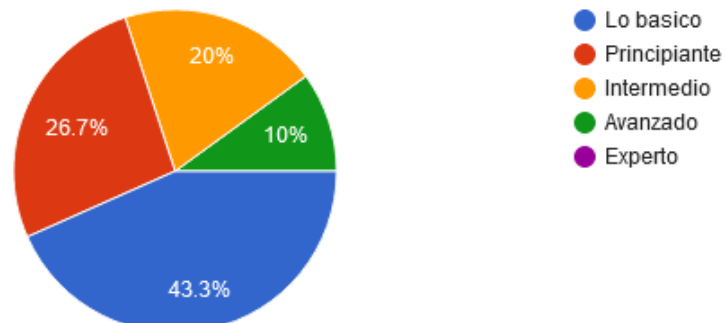
El proyecto será factible porque nuestro equipo de trabajo es activo y cooperativo entre nosotros, la técnica que poseemos de la programación es más que suficiente para poder sacar el proyecto con un correcto funcionamiento, el dinero que terminara produciendo la app es mucho mayor al que se invertirá en la misma, esto debido a él gran número de personas que no saben nada o casi nada de las finanzas que llevan, el proyecto se podrá disfrutar en gran parte del país lo que lleva un gran número de cuentas registradas en la misma y obtención de dinero de forma pasiva por los anuncios, el tiempo que contamos es suficiente para poder implementar las cosas básicas de nuestra aplicación



Anexo C: Encuestas.

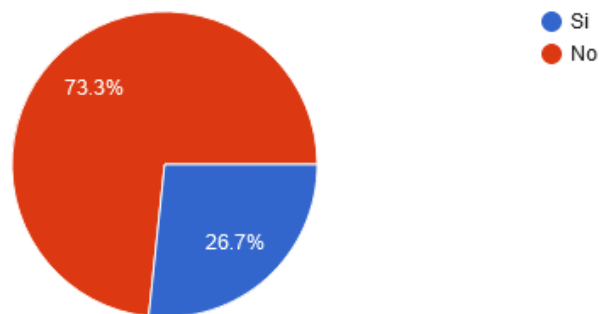
¿Como describirias tu conocimiento sobre las finanzas personales?

30 respuestas



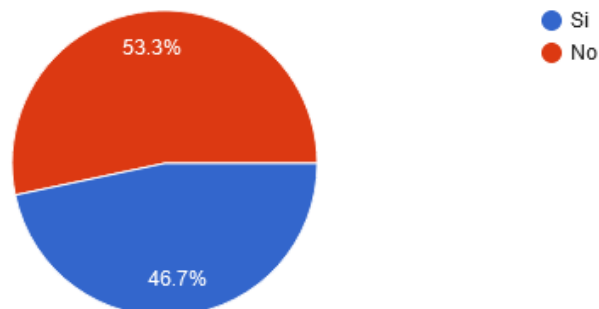
¿Has tomado algun consejo profesional sobre como administrar las finanzas?

30 respuestas



¿Tienes alguna deuda actualmente?

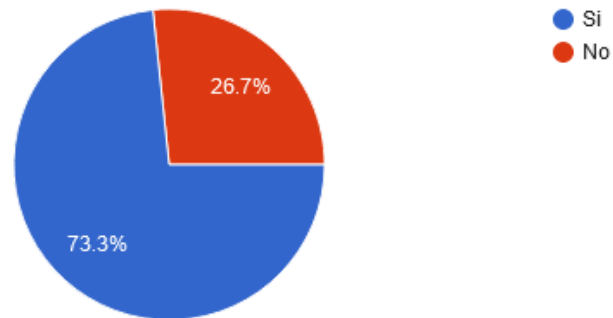
30 respuestas





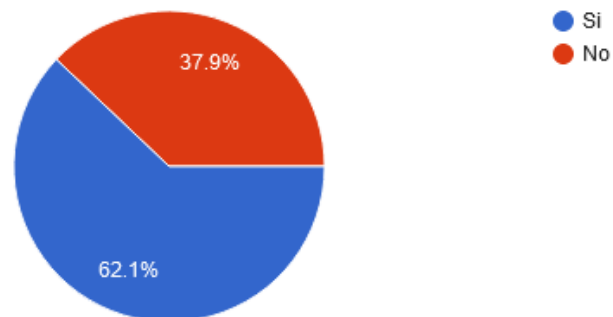
¿Tienes alguna meta financiera?

30 respuestas



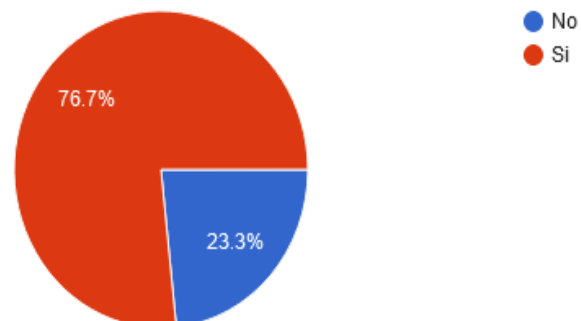
¿Estas ahorrando actualmente para esa meta?

29 respuestas



¿Cree que es bueno tener una tarjeta de crédito?

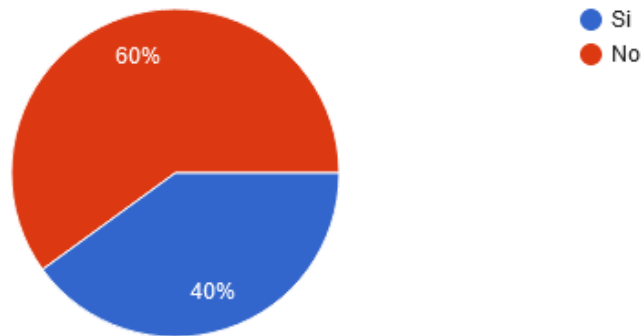
30 respuestas





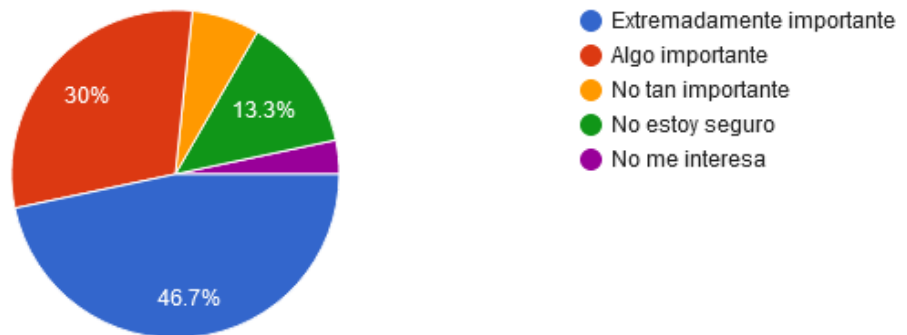
¿Ya cuenta con un plan de ahorro?

30 respuestas



¿Que tan importante es para usted ahorrar para la jubilación?

30 respuestas

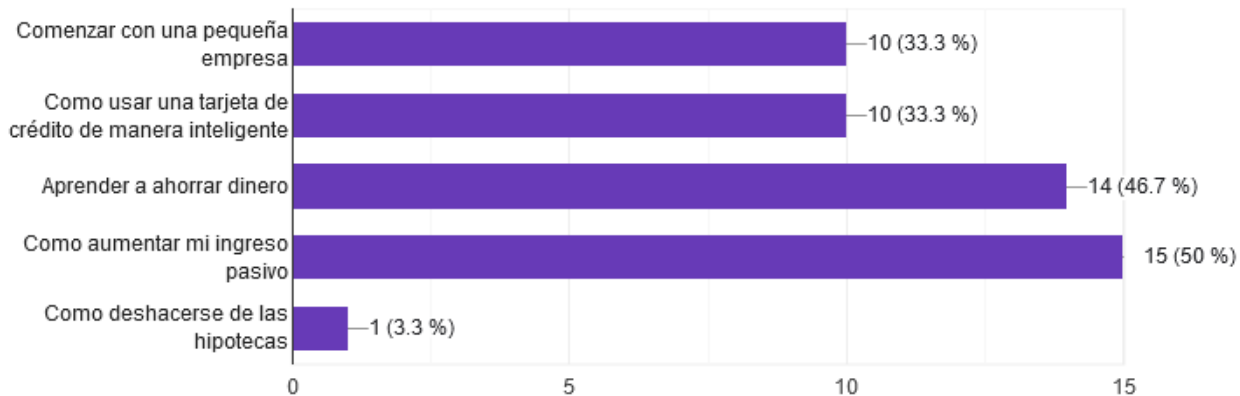




¿Que le gustaría aprender para mejorar sus finanzas personales?



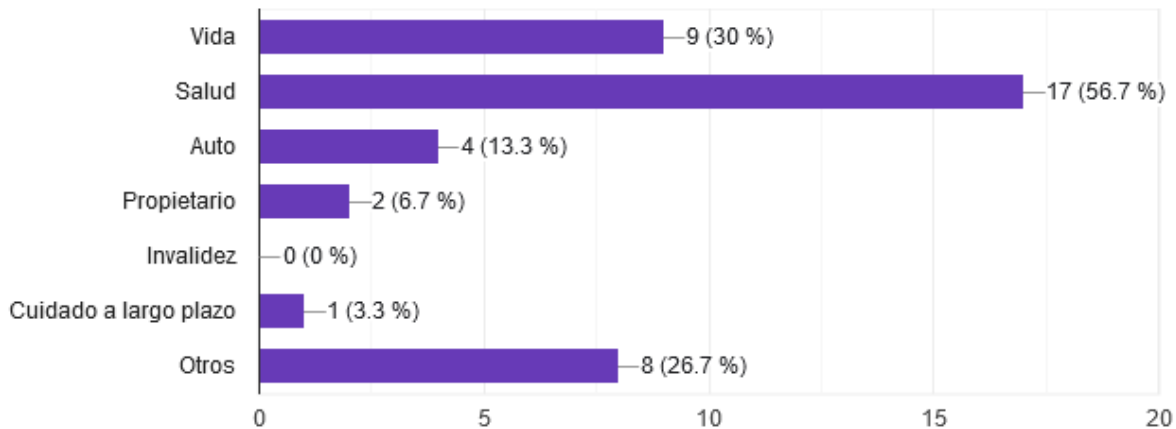
30 respuestas



¿Cuenta con alguno de los siguientes seguros?



30 respuestas





Anexo D: Documentación Sprint #1.

Lunes:

Empleamos el Software “Asana” para la gestión de nuestro proyecto software, donde empezamos a escribir los Sprint con sus actividades. También agregamos los niveles de Esfuerzo en las listas de actividades donde la mayoría son tareas con un esfuerzo bajo, sólo 2 o 3 son de esfuerzo medio. Las primeras actividades ya tienen fecha de entrega y usuario responsable; se planear colocar las demás actividades y también agregarles una breve descripción. Elegimos al responsable de la documentación, el encargado de esto será *Eduardo Iván Guerrero Hernández*, quien se comprometió a realizar esta tarea.

Martes:

Se realizaron cambios en el planteamiento del problema y también a la justificación de nuestro proyecto. Se realizaron cambios en los objetivos (*cambios de redacción y orden*).

Orientación del trabajo a finanzas y eliminación de la jubilación.

Miércoles:

No hubo avances del proyecto, pero sí avances teóricos para la comprensión y entendimiento para el desarrollo del primer Sprint.

Jueves:

Se empezó la creación y desarrollo del primer Sprint, donde comenzamos a escribir las evidencias del Estudio del Mercado, Estudio de Factibilidad y las Encuestas; *se anexará la información en el documento del Sprint #1*.

Viernes:

Se realizó una reunión con los integrantes para comprobar, verificar e identificar nuestros pendientes del Sprint #1, se pulió más la redacción del Estudio del Mercado, Estudio de Factibilidad, se anotaron los resultados de las Encuestas (*con gráficas incluidas*), y también se agregó la documentación de lo que se realizó durante la semana.



Referencias a otros documentos

- [1] Economipedia. (2017, Febrero 17). *Finanzas - Qué es, definición y concepto | 2022*. Economipedia. Retrieved September 12, 2022, from <https://economipedia.com/definiciones/finanzas.html>

- [2] Asana. (n.d.). *Gestión del trabajo con Asana - Funciones, usos y productos • Asana*. Asana. Retrieved September 12, 2022, from <https://asana.com/es/product>

- [3] González, P., & Gonzalez, P. (n.d.). *¿Qué es Deuda Económica? Definición - Glosario Billin*. Billin. Retrieved September 12, 2022, from <https://www.billin.net/glosario/definicion-deuda/>

- [4] Compartamos Banco. (2021, September 27). *Con estos consejos alcanzarás las metas financieras de tu negocio*. Compartamos Banco. Retrieved September 12, 2022, from <https://www.compartamos.com.mx/compartamos/blog/mujeres-emprendedoras/con-estos-consejos-alcanzaras-las-metas-financiera>

- [5] Konfio. (2022, August 27). *¿Qué es la jubilación y cuáles son los requisitos? | Diccionario Financiero*. Konfio. Retrieved September 12, 2022, from <https://konfio.mx/tips/diccionario-financiero/que-es-la-jubilacion-y-cuales-son-los-requisitos/>



Glosario de términos

Asana:

Es un Software utilizado para la gestión de tareas y proyectos, cuenta con una plataforma web y móvil, su diseño permite organizar, realizar y gestionar trabajos.

El software posee una interfaz de tablas, actividades, cronogramas, tareas, y listas permitiendo al usuario poder ver sus actividades pendientes, organizarlas, editarlas y también crear dependencias entre las tareas, las tareas pueden tener sub tareas por si tienen pasos o procesos.

Permite el trabajo en equipo, ya que, existe un espacio compartido donde los integrantes del equipo pueden unirse y colaborar.

El software es gratuito, pero posee limitaciones en sus funciones, posee licencias mensuales dependiendo de la necesidad del usuario varía su costo, siendo el Premium y Business.

Deuda:

Es una obligación que posee una persona para cumplir sus compromisos de pago o pagos pendientes, normalmente las deudas se dan porque la persona no paga en tiempo ni forma los pagos pendientes, haciendo que los intereses se sumen y también se dificulte pagarlos endeudando más a la persona.

Finanza:

Es un área económica que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, centrándose los recursos financieros para la obtención de estos, inversión y ahorro de los mismos.

Meta Financiera:

Se les conoce así a los objetivos de una persona acerca de su negocio o trabajo, es decir, lo que esperan ganar en un tiempo determinado cumpliendo o no sus objetivos.

Jubilación:

Es cuando una persona se retira de la actividad laboral al alcanzar una edad límite, en México la edad límite, dependiendo del trabajo brinda diferentes fechas limites o requisitos mínimos como haber trabajado por 25 años, etc.