HISTORIA DE USUARIO 0003

PANTALLA DOCUMENTO ANALÍTICO

PROYECTO:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DOCUMENTO

PREPARADO PARA:



DOCUMENTO

PREPARADO POR:

Un dibujo de una cara feliz

Descripción generada automáticamente con confianza baja

**Control de versiones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ENTREGA** | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y ENTREGA** |
| Oscar E. Zauco García | Alejandro López León | 1.0 | 10/08/23 | 10/08/23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**SecciÓN DE FIRMAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable  Juan C. Velázquez Martínez  Scrum Máster  Tecnología con un enfoque humano Kohmi, S. de R.L. de C.V. | Validó  Gloria Natali Guillén Valencia  Subdirectora de Área  Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación | Autorizó  Adrián Castelán Cedillo  Director General  Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación |

**Índice de contenido**

[1 DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA 4](#_Toc142641355)

[2 ELEMENTOS DE CALIDAD 4](#_Toc142641356)

[2.1 Escenario principal 4](#_Toc142641357)

[2.2 Escenarios alternos 5](#_Toc142641358)

[3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 6](#_Toc142641359)

[4 PROTOTIPO / DISEÑO 7](#_Toc142641360)

# DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA

Como usuario necesito contar con una pantalla que muestre las funcionalidades principales de la opción “Formulación – Documento analítico” en la cual se podrá realizar la carga de documentos tipo Excel, el registro de información, consulta, revisión y ajustes de la información, las opciones se verán habilitadas en el sistema dependiendo de los periodos autorizados.

|  |  |
| --- | --- |
| **Precondiciones y Postcondiciones** | |
| Pre-001 | El administrador debe habilitar el periodo para el registro de la Formulación. |
| Pre-002 | El usuario ingresara a la opción “Documento analítico” desde la pantalla principal de “Opciones generales”. |
| Pre-003 | Una vez ingresado el usuario a la opción Documento analítico, el sistema mostrara las opciones disponibles las cuales son: Carga de archivo, Espacio de trabajo y Formulario. |
| Pre-004 | El sistema permitirá la carga de archivos Excel |
| Post-001 | El sistema presenta la información en los campos correspondientes de acuerdo al archivo adjuntado |
| Post-002 | El sistema permitirá registrar, editar y borrar información, dentro del periodo de registro de Formulación |
| Post-003 | El sistema permitirá al usuario descargar reportes referentes a la sección Documento analítico |
| Post-004 | El sistema presentara una opción “Enviar a revisión” para que el usuario de por completado su registro |
| Post-005 | El sistema permitirá la descarga de documentos. |
| Post-006 | El sistema debe mostrar el menú de navegación en todo momento, esto para facilitar la navegación del usuario en medida que va avanzando en el proceso de registro. |
| Post-007 | El sistema contara con una opción para generar un informe de lo registrado en los formularios. |

Tabla 1 – Precondiciones y Postcondiciones

# ELEMENTOS DE CALIDAD

## Escenario principal

El usuario deberá ingresar a la opción de “Documento analítico” desde la pantalla principal de opciones generales otorgando una pantalla intuitiva y eficiente para lograr los objetivos de manera ágil.

1. El sistema presenta opciones para que el usuario pueda registrar información para el Documento analítico, las opciones son las siguientes:
   1. Cargar archivo.
   2. Espacio de trabajo.
   3. Formulario.
2. El sistema presenta una opción para generar un reporte del Documento analítico.
3. El sistema presenta una opción para dar por finalizado el registro del Documento analítico.
4. El sistema deberá mostrar el menú de navegación en la parte superior de las opciones antes mencionadas, esto facilitará la navegación del usuario dentro del sistema a medida que el usuario avance.
5. El sistema muestra avisos para notificar al usuario que tiene opciones pendientes de completar.
6. El sistema deberá restringir el envío de la información a revisión en caso de no contar con los campos llenados y los documentos cargados.

## Escenarios alternos

1. Si el periodo asignado para el registro de información que otorga el administrador está en curso el sistema dará acceso a las opciones “Carga de archivo, Espacio de trabajo y Formulario” para que el usuario pueda registrar, editar o borrar información, adicionalmente habilita las opciones “Validar información y Descargar reporte”.
2. Si el periodo ha expirado el sistema dará acceso a las opciones en forma de consulta, las opciones de descarga de documentación actual estarán habilitadas.

* Cargar archivo.

1. El sistema presenta una opción para adjuntar archivo de tipo Excel, en la cual se mostrará una ventana emergente.
2. El sistema mapeará la información y podrá ser presentada en cada uno de los campos de la opción “Formulario”:
   1. Nombre de la unidad
   2. Clave
   3. Nombre del proyecto
   4. Objetivo
   5. Fundamentación
   6. Alcance
   7. Contribución al objetivo prioritario de PI
   8. Contribución a programas especiales derivados del PND
3. El sistema presenta una notificación cuando el archivo se adjuntó correctamente.
4. El sistema presenta un mensaje de alerta cuando el archivo presento un error al momento de ser cargado al sistema.
5. Adicionalmente se presenta una tabla en la cual el usuario podrá visualizar los archivos cargados, presentando nombre del documento y la fecha en que se adjuntó.
6. Se presenta la opción descarga que sirve para descargar un archivo.

* Espacio de trabajo

1. El sistema presenta una sección de texto libre (50 mil caracteres de longitud).
2. El usuario podrá registrar, editar y borrar información.
3. El sistema presenta una opción para que el usuario guarde la información.
4. Si ya existe un registro de información el sistema deberá consultar y presentar dicha información para edición del usuario.

* Formulario

1. El sistema presenta un formulario en el cual el usuario podrá registrar, editar y borrar información, los campos son los siguientes:

* Nombre de la unidad (Campo alfanumérico de 80 caracteres de longitud).
* Clave (Campo alfanumérico de 8 caracteres, compuesto por un consecutivo de la unidad administrativa)
* Nombre del proyecto (Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud).
* Objetivo (Campo alfanumérico de 180 caracteres de longitud).
* Fundamentación (Campo alfanumérico de 500 caracteres de longitud).
* Alcance (Campo alfanumérico de 500 caracteres de longitud).
* Contribución al objetivo prioritario de PI (Campo alfanumérico de 100 caracteres de longitud).
* Contribución a programas especiales derivados del PND (Campo alfanumérico de 100 caracteres de longitud).

1. El sistema deberá identificar condicionales en diversos campos, tales como el número de caracteres, solo información numérica, calendarios, entre otros.
2. El sistema consulta y presenta la información en los campos del formulario si es que fueron asignados desde la carga de un documento.
3. La información ingresada en el formulario podrá ser consultada en todo momento para su posterior edición o validación del propio usuario, dentro del periodo de formulación.
4. El sistema muestra un pop up con una breve descripción de lo que se debe registrar en el campo, se habilita al momento que el cursor pase sobre el campo.
5. El sistema presenta opción para guardar la información.

* Enviar a revisión.

1. El sistema presenta una opción para que el usuario mande a revisión la información registrada.
2. La opción se habilita al momento que el usuario llene los campos requeridos.
3. Si la información es correcta cambiará el estatus de la sección a “Finalizado” (el estado será a nivel base de datos, dentro del sistema la sección se mostrará con color verde).
4. El sistema presenta una alerta si la información si la información ingresada fue rechazada de revisión
5. La opción se deshabilita una vez termine el periodo de formulación.

* Descargar reporte

1. El sistema contara con una opción para generar un reporte, esta opción se mostrará desactivada y se habilitara siempre y cuando al menos los campos requeridos de Documento analítico estes con información.
2. La opción se muestra habilitada en todo momento, consultando la información del proyecto en turno.

# CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

A continuación, se describen los criterios de aceptación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objeto** | **Descripción** |
| **CA-001** | Debe existir una pantalla que contenga cuatro opciones en las cuales el usuario podrá interactuar. dependiendo de los periodos autorizados por el usuario administrador. |
| **CA-002** | Las opciones que estarán en la pantalla serán nombradas de la siguiente manera: Carga de archivo, Espacio de trabajo, Formulario, Validar información y Descargar reporte. |
| **CA-003** | El sistema permitirá carga de archivos formato Excel. |
| **CA-004** | El sistema permitirá la consulta y descarga de archivos adjuntados anteriormente |
| **CA-005** | El sistema podrá autocompletar campos del formulario siempre y cuando se haya adjuntado un documento anteriormente. |
| **CA-006** | Una vez terminado el periodo asignado para el registro, las opciones solo serán visibles para el modo consulta. |
| **CA-007** | El sistema presenta la opción en un color gris claro indicando que esa opción es un campo requerido |
| **CA-008** | El sistema indica al usuario que tipo de caracteres puede registrar en los campos |
| **CA-009** | El sistema podrá consultar y presentar información en todo momento. |
| **CA-0010** | El sistema muestra un mensaje debajo del campo requerido, indicando al usuario se requiere información para guardar o enviar a revisión. |
| **CA-0011** | El sistema mostrará pop ups con una descripción breve sobre lo que hay que registrar en el campo |
| **CA-0012** | En caso que no se termine con el ingreso o revisión de información dentro del periodo de registro el sistema presenta la sección como habilitada y no de color verde. |
| **CA-0013** | El usuario podrá enviar su información a revisión, si cambia el estatus a finalizado, la información aun podrá ser consultada. |
| **CA-0014** | El sistema deshabilita las opciones y opción de “Enviar a revisión” cuando la información este en estatus finalizado. |
|  | Si el usuario requiere modificar la información en estatus “Finalizada” tendrá que solicitar al administrador del sistema que cambie el estatus de la información para su nueva edición y nuevo proceso de revisión. |
| **CA-0015** | El sistema |
| **CA-0016** | El sistema presenta una opción para generar un reporte de la información registrada al momento, la opción se habilita al momento de que los campos requeridos tengan información. |
| **CA-0017** | El sistema muestra notificaciones al usuario para informarle que opciones aún no termina de registrar. |
| **CA-0018** | El sistema deberá mostrar en todo momento el menú de navegación. |

Tabla 2 - Criterios de aceptación

# PROTOTIPO / DISEÑO

A continuación, se muestra la representación gráfica del prototipo a desarrollar:

|  |  |
| --- | --- |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Documento analítico, durante el proceso de registro de información otorgado por el administrador del sistema.  Salida:  El sistema muestra una pantalla con las siguientes opciones:   1. Carga de archivo 2. Espacio de trabajo 3. Formulario 4. Enviar a revisión 5. Descargar reporte   Dependiendo la opción seleccionada, el área de trabajo será actualizada. |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Documento analítico, seleccionando la opción “Carga de archivo”, durante el proceso de registro de información otorgado por el administrador del sistema.  Salida:  El sistema presenta una sección en la cual el usuario tendrá las opciones de adjuntar un archivo, se presenta una tabla con un histórico de archivos adjuntados con la opción de descargar el archivo seleccionado  Si el archivo fue adjuntado exitosamente, el sistema muestra un mensaje indicándolo, así mismo por si falla la carga del archivo. |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Documento analítico, seleccionando la opción “Espacio de trabajo”, durante el proceso de registro de información otorgado por el administrador del sistema.  Salida:  El sistema presenta una sección en la cual el usuario podrá registrar información |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Documento analítico, seleccionando la opción “Formulario”, durante el proceso de registro de información otorgado por el administrador del sistema.  Salida:  El sistema presenta una sección en la cual el usuario podrá registrar información, mostrando los campos requeridos, información de ayuda de la información a registrar en campos mediante pop ups. |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Documento analítico, seleccionando la opción “Enviar a revisión”, durante el proceso de registro de información otorgado por el administrador del sistema.  Salida:  El sistema presenta una alerta preguntando al usuario si esta seguro de enviar la información, el usuario selecciona:   * SI: El sistema cierra la alerta y cambia el estatus de la información a “Revisión”, bloquea las opciones antes mencionadas para que no puedan ser editadas mientras la información se encuentra en este estatus. * NO: El sistema cierra la alerta, dejando todo para editar información. |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Documento analítico, fuera del proceso de registro de información asignado por el administrador del sistema  Salida:  El sistema muestra una pantalla con las siguientes opciones:   1. Carga de documento 2. Espacio de trabajo 3. Formulario   Adicionalmente se muestra una opción para descargar un reporte de la información contenida en las opciones antes redactadas  Se muestra una leyenda en la cual se indica al usuario que la información contenida en las opciones antes redactadas estará disponible para solo lectura. |  |