HISTORIA DE USUARIO 0004

PANTALLA FORMULACIÓN PROYECTO ANUAL

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 | 14/08/23 | 14/08/23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**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](#_Toc144806563)

[2 ELEMENTOS DE CALIDAD 4](#_Toc144806564)

[2.1 ESCENARIO PRINCIPAL 4](#_Toc144806565)

[2.2 ESCENARIOS ALTERNOS 6](#_Toc144806566)

[3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 7](#_Toc144806567)

[4 PROTOTIPO / DISEÑO 8](#_Toc144806568)

[5 ÍNDICE DE TABLAS 9](#_Toc144806569)

[6 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 9](#_Toc144806570)

# DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA

Como usuario necesito contar con una pantalla que muestre las funcionalidades principales de la opción “Formulación – Proyecto anual” 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 (Administrador, Planeación, Consultor, Enlace y Supervisor) ingresara a la opción “Proyecto anual” desde la pantalla principal de “Opciones generales de formulación”. |
| Pre-003 | Una vez ingresado el usuario a la opción Proyecto anual, el sistema mostrara las opciones disponibles las cuales son: Carga de archivo, Formularios y Reporte de registro. |
| Pre-004 | El sistema permitirá la carga de archivos Excel |
| Post-001 | El usuario tendrá atributos que el sistema deberá leer para que dependiendo de su área sea precargada información. |
| 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 archivos. |
| Post-004 | El sistema presentara opciones “Enviar a revisión” para que el usuario de por completado sus registros en cada uno de los formularios u opciones presentadas |
| 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

El área de trabajo será actualizada de acuerdo a la selección del usuario dando la posibilidad de registrar la información correspondiente al proyecto anual.

## ESCENARIO PRINCIPAL

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

1. El sistema presenta las opciones para que el usuario pueda registrar información para el Proyecto anual, son las siguientes:
   1. Cargar archivo
   2. Formularios
2. El sistema presenta una opción para generar un reporte del Proyecto anual.
3. El sistema presenta una opción para dar por finalizado el registro de la sección Proyecto anual.
4. Si el periodo asignado para el registro de información que otorga el administrador está activo el sistema dará acceso a las opciones “Carga de archivo y Formularios” para que el usuario pueda registrar, editar o borrar información, adicionalmente habilita las opciones “Validar información y Descargar reporte”.
5. Si el periodo ha expirado el sistema dará acceso a las opciones en forma de consulta, las opciones de descarga de documentación estarán habilitadas.
6. El sistema presenta una sección con 4 pestañas referentes a los formularios de Proyecto anual, en los cuales el usuario podrá registrar, editar y borrar información, los formularios son los siguientes:

* Proyecto
* Actividades
* Productos
* Presupuesto

1. El sistema presenta el formulario “Proyecto”:

* **Nombre del proyecto** (campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* **Clave** (Campo alfanumérico de 4 caracteres, los dos primeros corresponden al año fiscal, el tercero es el numero inicial de Centro de Costo y el ultimo es un consecutivo de los proyectos por cada unidad administrativa).
* **Objetivo** (Campo alfanumérico de 100 caracteres de longitud).
* **Objetivo prioritario** (Campo alfanumérico de 300 caracteres de longitud).

1. El sistema presenta el formulario “Actividades”:

* Clave de la actividad (Campo numérico de 4 caracteres de longitud).
* Nombre de la actividad (Campo alfanumérico de 60 caracteres de longitud).
* Descripción (Campo alfanumérico de 100 caracteres de longitud).
* Acción puntual (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Articulación con actividades del presente ejercicio (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Acción transversal (Campo alfanumérico de 70 caracteres de longitud).
* Reuniones a realizarse (Formato fecha de longitud).

1. El sistema presenta el formulario “Producto”:

* Producto (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Nombre del producto (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Clave (Campo alfanumérico de XX caracteres de longitud).
* Descripción (Campo alfanumérico de 100 caracteres de longitud).
* Categorización del producto (Campo alfanumérico de 70 caracteres de longitud).
* Indicador (Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud).
* Indicador PI (Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud).
* Nivel educativo (Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud).
* Vinculación con otros productos (Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud).
* Continuidad con otros productos de años anteriores (Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud).
* Por publicar (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Calendarización del producto (Formato fecha dd/mm/aaaa).
* Productos vinculados a POTIC (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).

1. El sistema presenta el formulario “Presupuesto”:

* Clave de la acción (Campo alfanumérico de XX caracteres de longitud).
* Nombre de la acción (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Clave del nivel educativo (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Centro de costos (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Partida de gasto (Campo alfanumérico de 50 caracteres de longitud).
* Presupuesto anual, en moneda nacional (campo numérico de XX caracteres de longitud)
* Calendarización de gasto (Formato fecha dd/mm/aaaa).
* Productos asociados (Campo alfanumérico de XX caracteres de longitud).

1. El sistema presentará iconos en forma de alerta indicando si se ha registro o no la información en el formulario de cada pestaña.
2. El sistema deberá validar las condicionales en los diversos campos, como son el número de caracteres permitidos, cifras numéricas, y fechas calendario, entre otros.
3. El sistema consulta y presenta la información en los campos del formulario si es que fueron obtenidos desde la carga de un documento.
4. Si el usuario no completo el registro de todo el formulario, está podrá ser consultada y completada en todo momento por el propio usuario, dentro del periodo habilitado para formulación.
5. 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.
6. El sistema presenta la opción Descargar Reporte, para crear un reporte con la información registrada en los formularios.
7. El sistema permitirá el registro de “N” proyectos, a los cuales se les podrá asignar varias actividades, productos y presupuestos.
8. El sistema va realizando el autoguardado de la información que se va registrando por el usuario.
9. El sistema muestra las pestañas completadas en color ver y en color rojo las que aun tienen campos del formulario por llenar.
10. El sistema muestra notificaciones al usuario notificando que tiene opciones pendientes de completar.
11. El sistema deberá restringir el envío de la información a revisión en caso de no contar con los campos llenados o los documentos cargados.

## ESCENARIOS ALTERNOS

* Cargar archivo.

1. El sistema presenta una opción para adjuntar un archivo de tipo Excel, el cual se mostrará una ventana emergente.
2. El sistema obtendrá la información y podrá ser presentada en los campos de los diferentes formularios de Proyecto anual.
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 un listado en el cual el usuario podrá visualizar los archivos cargados, presentando nombre del documento y la fecha en que se adjuntó.
6. Se presenta una opción para descargar un archivo adjuntado anteriormente.

* 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 los formularios de proyecto anual cuenten 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, Formularios, 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 de 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. |
| CA-0015 | 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-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 presenta los formularios completados con un icono de “Terminado” en color verde. |
| CA-0019 | El sistema deberá mostrar en todo momento el menú de navegación. |
| CA-0019 | Si el periodo de registro ha terminado el sistema guarda la información que esté agregada en ese momento, para ser mostrada en la etapa de ajustes en un futuro. |

Tabla 2 - Criterios de aceptación

# PROTOTIPO / DISEÑO

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

|  |  |
| --- | --- |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Proyecto anual, 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. Formularios 3. Enviar a revisión 4. Descargar reporte   Dependiendo la opción seleccionada, el área de trabajo será actualizada. |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Proyecto anual, fuera del 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. Formularios 3. Descargar reporte   Dependiendo la opción seleccionada, el área de trabajo será actualizada, las opciones información de las opciones se muestran en modo consulta. |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Proyecto anual, durante el proceso de registro de información otorgado por el administrador del sistema, el usuario selección la opción “Carga de archivo”.  Salida:  El sistema muestra una pantalla con las siguientes opciones   1. Adjuntar archivo.   Adicionalmente se muestra una tabla con un historial de archivos, los archivos se podrán descargar. |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Proyecto anual, durante el proceso de registro de información otorgado por el administrador del sistema, el usuario selección la opción “Carga de archivo” y adjunta un archivo.  Salida:  El sistema presenta notificación con el mensaje "Documento cargado" cuando el archivo se adjuntó correctamente  El sistema presenta un mensaje de alerta "Error al cargar documento", cuando el archivo presenta un error. |  |
| Entrada:  Acceso a la pantalla de Proyecto anual, durante el proceso de registro de información otorgado por el administrador del sistema, el usuario selecciona la opción “Formularios”  Salida:  El sistema presenta un frame con cuatro pestañas con los siguientes formularios:   1. Proyecto 2. Actividades 3. Producto 4. Presupuesto   El formulario “Proyecto” deberá ser presentado como principal al momento que el usuario acceda a la opción “Formularios” |  |

# ÍNDICE DE TABLAS

[Tabla 1 - Precondiciones y Postcondiciones 4](#_Toc144743959)

[Tabla 2 - Criterios de aceptación 7](#_Toc144743960)

# ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Este documento no contiene ilustraciones.