
 REGIONAL ANTIOQUIA	FICHA TÉCNICA DE PROYECTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE FORMACIÓN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11 de febrero de 2021
		Versión: 1.4

INFORMACIÓN GENERAL				
Título del proyecto: Balancea				
Sector productivo objetivo del proyecto: Desarrollar "Balancea", un software de control de gastos para finanzas personales que ofrezca a los usuarios una manera sencilla y eficiente de gestionar sus finanzas				
Nombres de las entidades o Centros del SENA con los que se asocia (cliente): CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL				
Programa de formación con el que se asocia (si el proyecto se hace con otro programa de formación): ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE				
Nro. Ficha: 2585840		Instructor titular: Liliana Uribe		
Programa de formación: Programa Tecnología en Análisis y Diseño de Sistemas de Software (ADSO)				
Instructores participantes en la formación	Nombres y Apellidos	Competencia que Imparte	Observaciones	Fecha
	Erika Viviana Florez	Desarrollar la solución del software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo		
	Nicolás Garzón	Implementar solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia		
	Liliana Uribe	Desarrollar la solución del software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo		
Información de Aprendices que desarrollarán el proyecto:				

 REGIONAL ANTIOQUIA	FICHA TÉCNICA DE PROYECTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE FORMACIÓN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11 de febrero de 2021
		Versión: 1.4

Documento de identidad	Nombres y Apellidos	E-mail	Teléfono
1036965346	Liseth Arelis Giraldo Morales	lisethgiraldo628@gmail.com lagiraldo643@soy.sena.edu.co	3196178645

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Planteamiento del problema a resolver:

Muchas personas luchan por mantener un control efectivo de sus finanzas personales. La falta de una herramienta integral que permita el seguimiento fácil y la gestión de gastos e ingresos conduce a un manejo financiero ineficiente. Esto puede resultar en gastos excesivos, ahorros insuficientes, y dificultades para alcanzar objetivos financieros personales.

Justificación:


"Balancea" se desarrolla para abordar la necesidad creciente de una gestión financiera personal efectiva y accesible. Con el aumento del interés en la salud financiera y la educación, la aplicación busca simplificar el seguimiento de gastos e ingresos, proporcionando herramientas intuitivas para la creación de presupuestos y el análisis financiero. Además, en una era de creciente digitalización. Su desarrollo responde a la demanda actual de soluciones tecnológicas prácticas en la gestión de finanzas personales."

Objetivos del proyecto:

General:

- Desarrollar "Balancea", un software de control de gastos para finanzas personales que ofrezca a los usuarios una manera sencilla y eficiente de gestionar sus finanzas. El software ayudará a los usuarios a seguir y categorizar sus gastos e ingresos, establecer y mantener presupuestos, y visualizar sus hábitos financieros a través de informes y gráficos intuitivos. Esto permitirá a los usuarios tener un mejor control sobre sus finanzas, ahorrar dinero y alcanzar sus metas financieras.

Específicos:

 REGIONAL ANTIOQUIA	FICHA TÉCNICA DE PROYECTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE FORMACIÓN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11 de febrero de 2021
		Versión: 1.4


- Crear una interfaz de usuario fácil de usar y adaptable a diferentes dispositivos.
- Facilitar la adición, edición y clasificación de gastos e ingresos.
- Desarrollar funcionalidades para establecer y monitorear presupuestos.
- Generar informes visuales y detallados sobre las finanzas del usuario.
- Implementar medidas robustas para proteger la información financiera de los usuarios.
- Asegurar un funcionamiento eficiente en diversos navegadores y dispositivos.
- Incorporar alertas para el seguimiento de presupuestos y pagos pendientes.
- Ofrecer opciones de idioma y personalización de la interfaz.
- Permitir a los usuarios manejar fácilmente sus datos financieros.
- Proporcionar consejos y guías para mejorar la gestión financiera personal.

Evolución de la Gestión Financiera Personal: Tradicionalmente, la gestión de finanzas personales se realizaba manualmente, utilizando registros en papel o simples hojas de cálculo. Con el tiempo, surgió la necesidad de métodos más eficientes y automatizados, dando lugar a las primeras aplicaciones de software financiero.

Auge de la Tecnología Financiera (FinTech): El sector de tecnología financiera ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, introduciendo soluciones innovadoras para la gestión de finanzas, tanto para empresas como para individuos. Esto ha incluido desde aplicaciones móviles hasta plataformas de banca en línea.

Necesidad de Herramientas Personalizadas: A medida que más usuarios han empezado a confiar en la tecnología para gestionar sus finanzas, ha aumentado la demanda de herramientas personalizables que se adapten a diferentes necesidades y estilos de vida.

Aumento de la Conciencia Financiera: En años recientes, ha habido un mayor enfoque en la educación financiera y una mayor conciencia sobre la importancia de la gestión **eficiente de las**

 REGIONAL ANTIOQUIA	FICHA TÉCNICA DE PROYECTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE FORMACIÓN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11 de febrero de 2021
		Versión: 1.4

finanzas personales. Esto ha generado una mayor demanda de herramientas educativas y analíticas.

Desafíos de Seguridad y Privacidad: Con el aumento del uso de soluciones digitales, la seguridad y la privacidad de los datos se han convertido en una preocupación central, impulsando el desarrollo de sistemas más seguros y confiables.

Impacto de la Pandemia de COVID-19: La reciente pandemia global aceleró la adopción de herramientas digitales para la gestión financiera, ya que más personas gestionaron sus finanzas de manera remota y buscaron optimizar sus gastos durante tiempos de incertidumbre económica.

Resultados esperados:

Se espera que con el desarrollo del aplicativo web de Don Henry Café resulte en aumento de las ventas, mayor visibilidad de la empresa, fortalecimiento de la marca, mayor competitividad en el mercado y experiencia al cliente mejorado. Estos resultados contribuirán al crecimiento y éxito continuo de la empresa en la industria del café.

Alcance:

Mejora en la Gestión Financiera Personal: Los usuarios tendrán una herramienta efectiva para llevar un registro preciso y detallado de sus ingresos y gastos.


Incremento en la Conciencia Financiera: A través de análisis y visualizaciones, los usuarios ganarán una mayor comprensión de sus hábitos de gasto y podrán identificar áreas de mejora.

Cumplimiento de Presupuestos: La aplicación ayudará a los usuarios a establecer y adherirse a presupuestos personales, reduciendo los gastos innecesarios.


Seguridad Mejorada en la Gestión de Datos Financieros: Los usuarios tendrán seguridad y tranquilidad sabiendo que su información financiera está protegida.

Acceso y Manejo Fácil de Información Financiera: La interfaz intuitiva y la funcionalidad de múltiples plataformas permitirán un fácil acceso y manejo de las finanzas personales.

Educación Financiera y Mejora del Comportamiento Financiero: Los usuarios recibirán información educativa y consejos para mejorar su salud financiera.

 REGIONAL ANTIOQUIA	FICHA TÉCNICA DE PROYECTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE FORMACIÓN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11 de febrero de 2021
		Versión: 1.4

<p>Satisfacción del Usuario y Feedback Positivo: Se espera recibir comentarios positivos de los usuarios, lo que indicaría que la aplicación cumple con sus necesidades y expectativas.</p> <p>Aumento en la Base de Usuarios: Atraer y retener a una base de usuarios considerable que encuentre valor en la aplicación para su gestión financiera diaria.</p>		
Fecha de inicio:		Fecha de terminación:
<p align="center">RESULTADOS DE COMITÉ (Para uso exclusivo del comité)</p>		
Estado:		
Primera entrega <input type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Por ajustar <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Fecha: DD__MM__AA____	Segunda entrega <input type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Por ajustar <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Fecha: DD__MM__AA____	Tercera entrega <input type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Por ajustar <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Fecha: DD__MM__AA____
Coordinador de proyecto:		
Asesor Técnico:		
Observaciones:		

 REGIONAL ANTIOQUIA	FICHA TÉCNICA DE PROYECTO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE PROGRAMA DE FORMACIÓN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11 de febrero de 2021
		Versión: 1.4

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Área	Fecha
Autores	Doris Elena Monsalve Sossa	Instructora	ADSO	Mayo de 2023
	Jhonnys Rodríguez Payares	Instructor	ADSO	
	Jairo Israel Londoño Serrato	Instructor	Pedagogía e Investigación	
Revisión	Evis Licet Barrios	Instructora	ADSO	Mayo de 2023
	Juan David Ramírez Londoño	Instructor	ADSO	
	Liliana María Galeano Zea	Instructora	ADSO	
Aprobación	Claudia Marcela Porras Ortiz	Coordinadora Académica	Teleinformática	Mayo de 2023

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio	Razón del cambio	Fecha	Responsable (cargo)