

Plan Smart

Angel Manzano

Resumen del proyecto



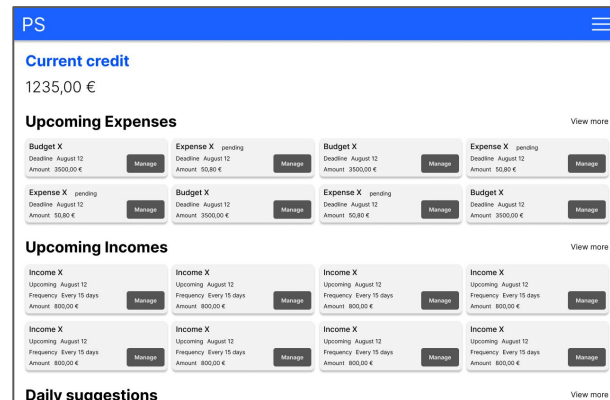
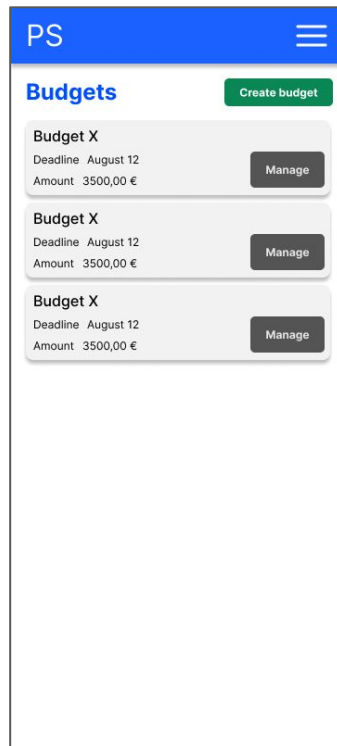
El producto:

Nos dirigimos a crear una aplicación multiplataforma para la creación de presupuestos. Principalmente dirigida a adultos jóvenes quienes buscan empezar a trabajar sus finanzas personales.



Duración del proyecto:

Abril a Julio 2024



Resumen del proyecto



El problema:

- Mucha información disponible en internet pero algo complicada de sortear.
- Herramientas complejas como Excel u Spreadsheets



El objetivo:

Promover las finanzas personales proveyendo una herramienta con la cual poder dar seguimiento de manera fácil y cómoda, y además te ofrezca recomendaciones para aprendizaje.

Resumen del proyecto



Mi rol:

Diseñador UX/UI - Investigador UX



Responsabilidades:

Realización de entrevistas, esquemas en papel y digitales, creación de prototipos de baja y alta fidelidad, realización de estudios de facilidad de uso, accesibilidad e iteración de diseños.

Entender al usuario

- Investigación de usuarios
- Personas
- Planteamientos del problema
- Mapas de recorrido del usuario

Investigación sobre los usuarios: resumen



Realicé entrevistas y creé mapas de empatía para entender a los usuarios para quienes diseñaba, así como sus necesidades. Un grupo de usuarios primario identificado a través de la investigación fueron personas entre 18 y 25 años estudiantes y empleados.

Este grupo de usuarios informó que les es complicado gestionar finanzas personales ya que solo residen en videos de tiktok, mientras que cuando investigan por su cuenta, se encuentran con artículos algo densos de digerir. Además, hay quienes llevan su tracking en una hoja de cálculo, pero les es complicado manipularla desde sus dispositivos móviles.

Investigación sobre los usuarios: puntos débiles

1

Apoyo

Los usuarios les es algo complicado encontrar el curso/videos/artículos “correctos” para aprender finanzas personales.

2

Producto

A los usuarios les cuesta trabajo poder llevar seguimiento de sus hojas de cálculo desde sus teléfonos móviles.

3

Tiempo

Algunos usuarios no se dan el tiempo de investigar sobre finanzas personales.

Persona: **Edgar**

Planteamiento del problema:

Edgar es un estudiante universitario con un empleo de barista. Anteriormente llevaba un control de sus gastos en una hoja de cálculo en su laptop, pero ahora le es difícil llevar seguimiento de la hoja ya que se le dificulta trabajar desde su teléfono móvil.



Edgar

Age: 18
Education: Universidad
Hometown: Guadalajara
Occupation: Barista

“Quiero llegar a fin de semana con dinero.”

Goals

- Aprender a gestionar su dinero de manera eficiente.

Frustrations

- Encuentra demasiado contenido en internet, algo denso para su gusto.
- Le cuesta trabajo usar Excel desde su teléfono.

Edgar desea aprender finanzas personales para poder gestionar su dinero de manera más eficiente y poder cubrir sus gastos diarios y de estudios. Ha intentado buscar aprender por su cuenta, en cambio, siente que los tiktoks no son suficientes. El ya llevaba un tracking en Excel en su laptop, pero le cuesta algo de trabajo llevar continuidad del archivo desde su teléfono móvil.

Mapa de recorrido del usuario

Crear un mapa de recorrido del usuario de Edgar reveló lo útil que sería para los usuarios poder llevar el seguimiento de sus finanzas desde el móvil.

Persona: Edgar

Goal: Get some tickets in the zone he wants

ACTION	Sing in to the website	Search for the concert	Select the zone	Input his information	Get the tickets
TASK LIST	Tasks A. Input his username and password or B. create an account	Tasks A. Search for the band B. Select the concert C. Select the date (if there are multiple dates)	Tasks A. Compare prices B. Consider the ubication	Tasks A. Payment info B. Who will be the Ticket's owner	Tasks A. Select whether getting the tickets by PDF or in physic B. Go for the tickets if getting them in physic
FEELING ADJECTIVE	Pressure Anxious	Eager Nervous	Overwhelmed. Nervous	Nervous Overwhelmed	More relaxed than before Happy
IMPROVEMENT OPPORTUNITIES	Allow to sign in/up with google	Allow the user to see their fav bands' concerts in the home page as suggested/favorite	Include a comparison of all the zones	Give some more time to input the info and then review it.	Allow to send the physical tickets via parcel (DHL or others)

idgaf

Esquemas de página en papel

Primero empecé por crear wireframes de las posibles pantallas de la aplicación para poder establecer una estructura y asegurarse de que la información fuera accesible.



Esquemas de página digitales

Esta es una de las páginas más importantes que es donde el usuario crea un presupuesto

puede agregar Información sobre su presupuesto como: es un presupuesto para un evento único o es un gasto que se debe realizar cada cierto tiempo?

The image shows a digital form for creating a budget. At the top right, there are two small square buttons: one with an 'X' and another with a close symbol. The form has a title 'Budget' followed by 'Cancel' and 'Save' buttons. Below this is a 'Budget Title' input field. The 'Frequency' section has two radio buttons, 'Occasional' and 'Steady', both of which are selected. There is a 'Date' input field. The 'Expenses' section has an 'Add expense' button. Below this are four identical expense entries, each with a 'Manage' button. An arrow points from the text 'puede agregar Información sobre su presupuesto como: es un presupuesto para un evento único o es un gasto que se debe realizar cada cierto tiempo?' to the 'Frequency' section. Another arrow points from the text 'Puede modificar la información de sus gastos.' to the 'Manage' button of the second expense entry.

Budget Cancel Save

Budget Title

Frequency ☒ Occasional ☒ Steady

Date

Expenses Add expense

Expense X
Deadline August 12
Amount 50,80 € Manage

Expense X
Deadline August 12
Amount 50,80 € Manage

Expense X
Deadline August 12
Amount 50,80 € Manage

Expense X
Deadline August 12
Amount 50,80 € Manage

Puede modificar la información de sus gastos.

Estudio de facilidad de uso: hallazgos

Escribe una breve introducción sobre los estudios de usabilidad que has llevado a cabo y tus hallazgos

Hallazgos de la Ronda 1

- 1 Los usuarios necesitaron de inputs más específicos
- 2 Había páginas algo cargadas de contenido, difíciles de digerir.

Hallazgos de la Ronda 2

- 1 Los titulares de las secciones de información eran algo ambiguas.
- 2 La barra de navegación inferior podría sintetizarse.

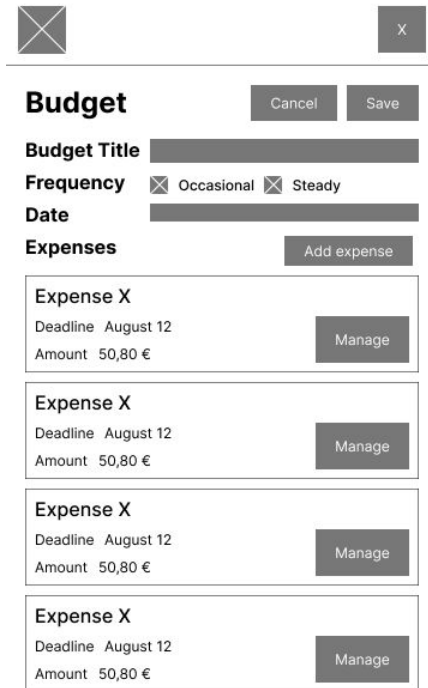
Perfeccionamiento del diseño

- Maquetas
- Prototipo de alta fidelidad
- Accesibilidad

Maquetas

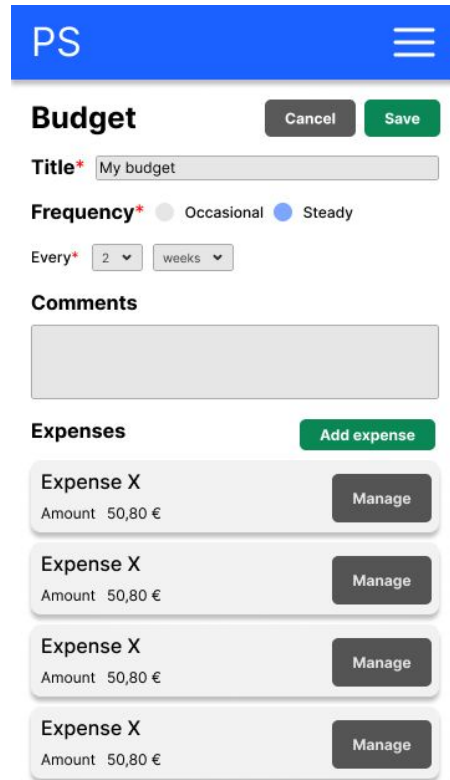
Se consideró perfeccionar el diseño de los inputs para una mejor interpretación.

Antes del estudio de usabilidad



The initial design features a simple layout with a close button (X) in the top right. The form is titled "Budget" and includes "Cancel" and "Save" buttons. The "Budget Title" is a text input. The "Frequency" section has two checked checkboxes for "Occasional" and "Steady". The "Date" is a text input. The "Expenses" section has an "Add expense" button and a list of four identical expense items. Each item shows "Expense X", a deadline of "August 12", an amount of "50,80 €", and a "Manage" button.

Después del estudio de usabilidad

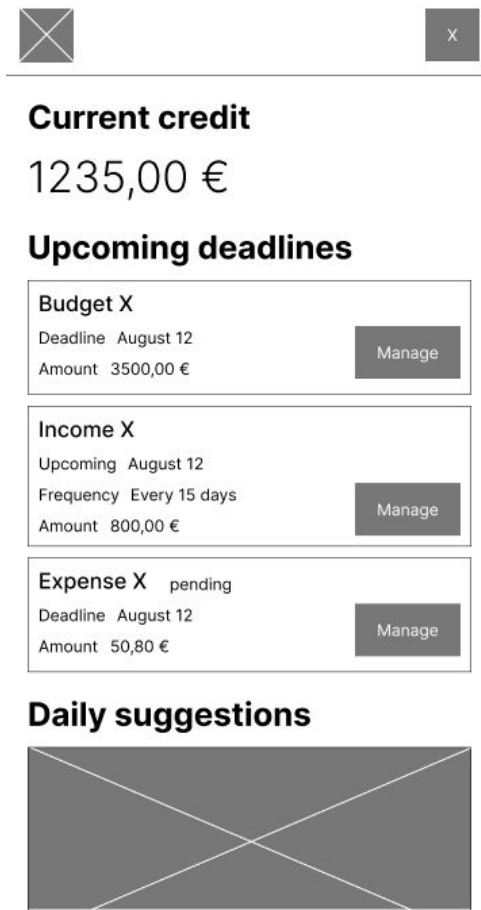


The improved design features a blue header with "PS" and a menu icon. The form is titled "Budget" with "Cancel" and "Save" buttons. The "Title*" is a text input with "My budget". The "Frequency*" section has radio buttons for "Occasional" and "Steady", with "Steady" selected. The "Every*" section has a dropdown for "2" and a "weeks" label. The "Comments" section is a text area. The "Expenses" section has an "Add expense" button and a list of four identical expense items. Each item shows "Expense X", an amount of "50,80 €", and a "Manage" button.

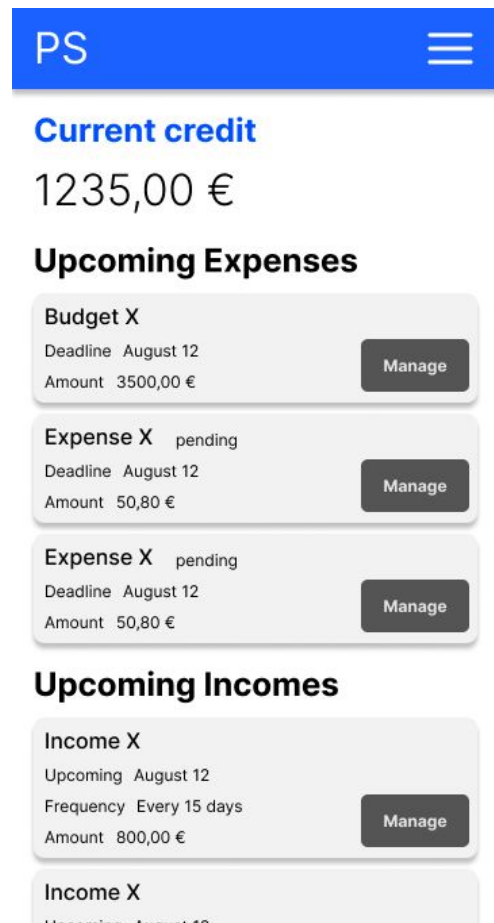
Maquetas

Se abordó un issue sobre la ambigüedad de los titulares.

Antes del estudio de usabilidad



Después del estudio de usabilidad



Maquetas



Current credit

1235,00 €

Upcoming Expenses

Budget X

Deadline August 12
Amount 3500,00 €

Manage

Expense X pending

Deadline August 12
Amount 50,80 €

Manage

Expense X pending

Deadline August 12
Amount 50,80 €

Manage

Upcoming Incomes

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days

Manage



Current credit

1235,00 €

Upcoming Expenses

View more

Budget X

Deadline August 12
Amount 3500,00 €

Manage

Expense X pending

Deadline August 12
Amount 50,80 €

Manage

Expense X pending

Deadline August 12
Amount 50,80 €

Manage

Budget X

Deadline August 12
Amount 3500,00 €

Manage

Upcoming Incomes

View more

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Daily suggestions

View more



Los mejores sobre finanzas personales...
Type Video
Duration 15 hours



Learn more



Los mejores sobre finanzas personales...
Type Video
Duration 15 hours



Learn more



Current credit

1235,00 €

Upcoming Expenses

View more

Budget X

Deadline August 12
Amount 3500,00 €

Manage

Expense X pending

Deadline August 12
Amount 50,80 €

Manage

Budget X

Deadline August 12
Amount 3500,00 €

Manage

Expense X pending

Deadline August 12
Amount 50,80 €

Manage

Expense X pending

Deadline August 12
Amount 50,80 €

Manage

Budget X

Deadline August 12
Amount 3500,00 €

Manage

Expense X pending

Deadline August 12
Amount 50,80 €

Manage

Budget X

Deadline August 12
Amount 3500,00 €

Manage

Upcoming Incomes

View more

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Income X

Upcoming August 12
Frequency Every 15 days
Amount 800,00 €

Manage

Daily suggestions

View more

Prototipo de alta fidelidad

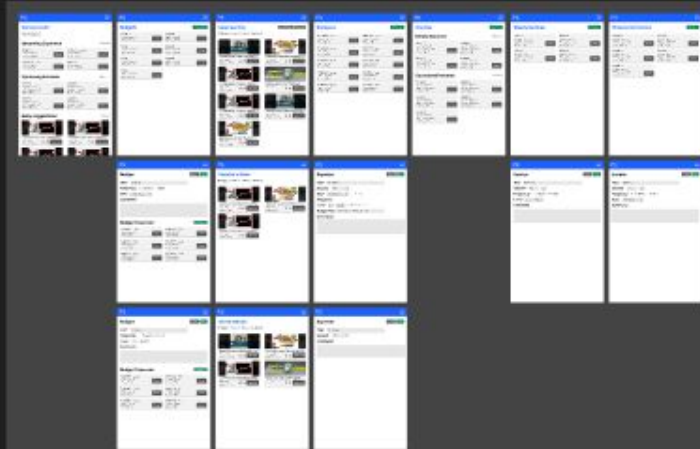
El prototipo final de alta fidelidad presentó nuevas pantallas para complementar la navegación e información de la aplicación.

[Aquí puedes ver el prototipo de alta fidelidad de Plan Smart](#)

Mobile hifi



tablet hifi



desktop hifi



Consideraciones de accesibilidad

1

Se incorporó texto alternativo a las imágenes para lectores de pantalla para proporcionar acceso a los usuarios con problemas de visión.

2

Se implementaron patrones como el menú de hamburguesa para hacer la aplicación más fácil de navegar.

3

Se usaron colores distintos para destacar la información como los titulares y los inputs.

Futuro



- Conclusiones
- Próximos pasos

Conclusiones



Impacto:

Ya que hemos diseñado esta aplicación multiplataforma, queda observar cómo se llevan los usuarios con este producto para así poder mejorarlo.



Qué aprendí:

Mientras diseñaba la aplicación de Plan Smart, comprendí que tan importante es diseñar para NBU ya que para ellos se estará dirigiendo el producto.

Próximos pasos

1

Realizar otra ronda de estudios de facilidad de uso para validar si las dificultades experimentadas por los usuarios se abordaron de manera efectiva.

2

Realizar más investigaciones de usuarios para identificar nuevas necesidades.

¡Pongámonos en contacto!



¡Gracias por tomarte el tiempo de revisar mi trabajo :D! Si quieres ver más de mi trabajo o comunicarte conmigo, esta es mi información de contacto:

Correo electrónico: amanzancontreras@gmail.com

Sitio web: <https://angel-manzano-portfolio.netlify.app/>

¡Gracias!