



Manual de Usuario de la app de Savetrack

Índice

1. Introducción	4
1.1. Sobre Savetrack	4
Misión:	4
Visión:	4
2. Login y Registro	5
2.1. Cómo registrarse	5
2.2. Cómo iniciar sesión	6
2.3. Cómo reestablecer mi contraseña	6
3. Inicio	8
3.1. Montos.....	8
Cómo crear un monto	8
Propiedades de los montos	8
Comportamientos especiales	9
3.2. Partes de la vista	10
Gráfica de pai.....	10
Indicador de porcentaje	10
Fecha actual.....	11
Barra lateral de montos por pagar	11
Subvistas de montos.....	12
4. Perfil.....	15
4.1. Partes de la vista	15
Indicador de balance.....	15
Indicador de días ahorrando.....	15
Datos del usuario.....	16
Grupos.....	16
4.2. Subvistas	17
Edición de perfil	17
Grupos.....	17
Configuración de la app.....	18
5. Historial	19
5.1. Calendario	19
Navegar por el calendario	19

Acceder a un día específico.....	19
Filtro de etiquetas	19
5.2. Subvistas	19
Etiquetas	19
Favoritos	20
Papelera	20
6. Planes de ahorro	21
6.1. Partes de la vista	21
Indicador del valor del dólar	21
Indicador de días ahorrando	21
Indicador de balance	22
Barra inferior de deudas	22
6.2. Subvista de deudas	23
7. Finanzas.....	24
7.1. Partes de la vista	24
Consejos y sugerencias	24
Economía.....	24
Producto recomendado	25
Eventos	26
8. Otros	28
8.1. Notificaciones	28
Activar/desactivar	28
Botones	29
8.2. Widgets	29
Ingreso	30
Gasto	30
Redirección.....	31

1. Introducción

1.1. Sobre Savetrack

Gran parte de la población no lleva una vida financiera estable debido a la poca o nula cultura económica, por lo que es usual el tener problemas económicos o excederse en gastos al momento de comprar incluso lo más esencial.

Misión:

Satisfacer los conocimientos y necesidad de herramientas del usuario para la correcta organización de sus finanzas, personales o familiares, para así evitar deudas y problemas económicos, así como mejorar su calidad de vida en el menor tiempo posible, todo de manera intuitiva y amigable para que cualquiera, desde jóvenes hasta personas de la tercera edad, puedan utilizarla. Brindar la mejor educación financiera a nuestros usuarios y darles los mejores planes financieros para sus distintas necesidades.

Visión:

Desarrollar una herramienta para solventar una necesidad en todas las poblaciones de todos los estratos sociales, intentando mejorar la calidad de vida de los usuarios. Ser apoyo educativo en escuelas y para bancos o entidades financieras al momento de educar a los clientes acerca de sus finanzas. Ser la aplicación #1 de finanzas en el país y eventualmente en el mundo.

2. Login y Registro

2.1. Cómo registrarse



Nos localizamos en esta vista al iniciar la app por primera vez, y para crear una cuenta deberemos presionar “No tengo cuenta”.



Al presionar dicho botón nos redirigirá a esta vista, la cual deberemos llenar con nuestros datos para crear una cuenta.

2.2. Cómo iniciar sesión



En la primera vista tendremos que introducir nuestros datos de usuario y contraseña en los campos correspondientes.

2.3. Cómo reestablecer mi contraseña



En la primera vista, tendremos que presionar "Olvidé mi contraseña".



Después de presionar el botón nos encontraremos en esta vista, en la cual tendremos que introducir nuestro usuario, y nos llegará un correo con un pin.

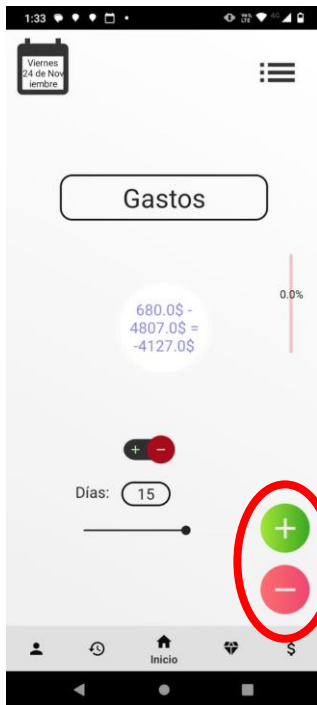


Dicho pin deberemos introducirlo en esta vista, junto con una nueva contraseña y su confirmación. Si todo es correcto, podrás reestablecer tu contraseña con éxito.

3. Inicio

3.1. Montos

Cómo crear un monto



En la vista de inicio pueden apreciarse dos botones que destacan por sus colores verde y rojo, el verde redirige a la creación de un ingreso, mientras que el rojo a la de un gasto. Mientras que los ingresos representan un valor positivo al balance del usuario, los gastos son su contraparte negativa. Ambos son tipos de monto, y, por lo tanto, comparten características y propiedades.

Propiedades de los montos



- Concepto: Es el nombre con el que se identifica el monto.
- Valor: Es la cantidad que representa el monto.
- Fecha: Es la fecha en la que se registra un ingreso o en la que se debe pagar determinado gasto. Puede ser una fecha única, así como un día de un mes o día de la semana. Nota: Si un monto está programado mensualmente para el 31 de cada mes, tomará el día más cercano posible, en el caso de, por ejemplo, febrero, será el 28, o 29 si es bisiesto)
- Frecuencia: Es la repetición que se le da a un monto, por ejemplo, en caso de que un monto tenga como fecha un lunes, pero la frecuencia está configurada para quincenal, entonces será el lunes de cada dos semanas. Las frecuencias posibles son:
 - Única vez
 - Diario
 - Semanal
 - Quincenal
 - Mensual
 - Bimestral

- Trimestral
- Cuatrimestral
- Semestral
- Anual
- Fecha de creación: Marca la fecha en la que el monto fue creado
 - Etiqueta: En el caso de los ingresos, las etiquetas son fijas, y son las siguientes:
 - Salario
 - Venta
 - Beca
 - Pensión
 - Manutención
 - Ingreso Pasivo
 - Regalo

Sin embargo, las etiquetas de los gastos son personalizables, las que vienen por defecto pueden modificarse en nombre y color:

- Alimentos
- Hogar
- Bienestar
- Otras Necesidades
- Gastos Hormiga
- Ocio y demás
- Obsequio
- Estado: El estado de un estado puede variar, sobre todo en el caso de los gastos, pues determina si se ha pagado o no, o si es deuda.
- Veces: Indica las veces en las que un monto se ha añadido.

Comportamientos especiales

- Deudas
 - Valor final: en caso de que un monto se marque como deuda, habrá un campo de valor final indicando cuánto queda por pagar de dicho monto.
 - Fecha final: indica la fecha límite en la que se puede pagar determinada deuda.
 - Interés: indica el crecimiento que tiene el valor con relación al valor final. Puede ser fijo o compuesto.
- Favoritos: el estado de un monto puede ser favorito, y en dicho caso no puede ser eliminado.

- Eliminados: el estado de un monto puede ser eliminado, y será como si ya no existiera, aún se puede consultar y ver en el registro del historial. Se pueden recuperar desde la papelera y volverán a funcionar normalmente.

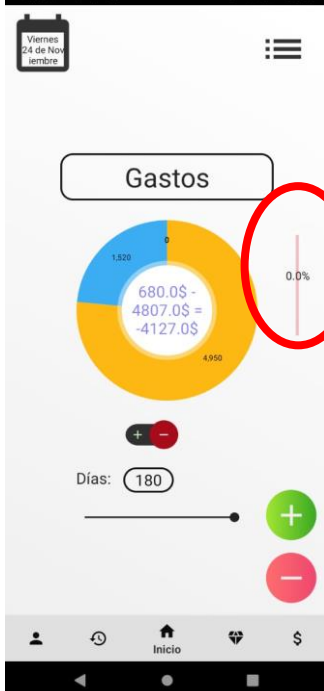
3.2. Partes de la vista



Gráfica de pai

Grafica de manera precisa los gastos o ingresos realizados en un periodo de tiempo personalizado, los datos se muestran por etiqueta y con porcentaje del total, el rango de días puede ajustarse utilizando una barra, y se puede cambiar entre gastos e ingresos por medio de un switch. Se puede seleccionar una categoría simplemente presionando un área de la gráfica en la que se represente alguna etiqueta.

- Partes de la gráfica: Mientras que a su alrededor se identifican por colores cada gasto o ingreso, en su interior tiene los ingresos netos como resultado de la resta entre los ingresos brutos y los egresos
- Switch ingresos/gastos
- Barra de rango



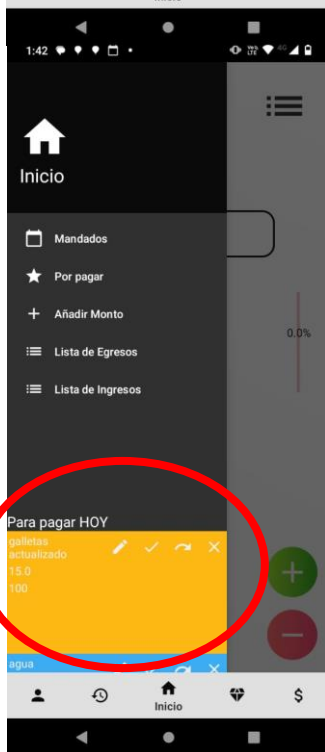
Indicador de porcentaje

Indica el porcentaje que ocupa determinada etiqueta en el total de ingresos o gastos a lo largo del periodo personalizable. Si se presiona, redirigirá a una lista de los montos pertenecientes a la categoría seleccionada.



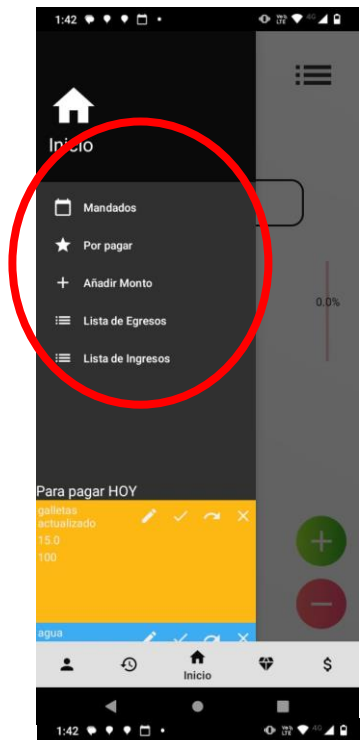
Fecha actual

Existe un pequeño módulo que indica la fecha actual.

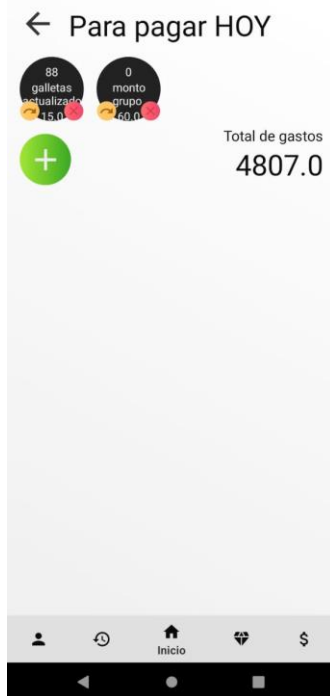


Barra lateral de montos por pagar

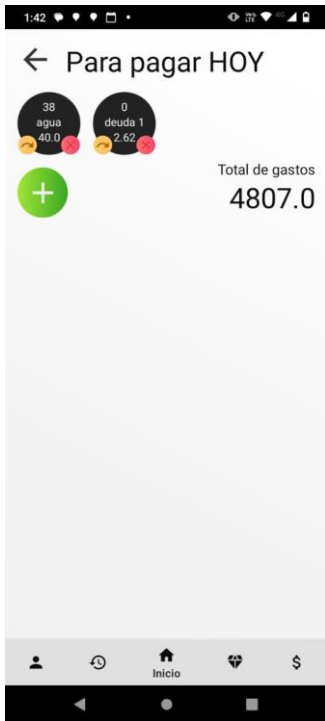
En la barra lateral se muestra, además de las subvistas, una lista con los montos cuya fecha de pago se acerca.



Subvistas de montos



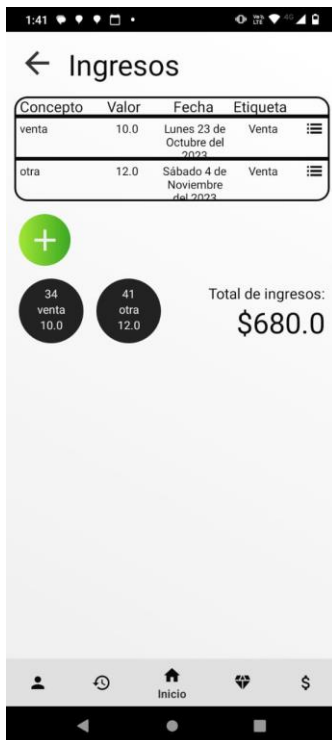
- Mandados: Muestra los montos a pagar el día de hoy. Cada monto puede marcarse como pagado si se presiona en el área grande de color gris oscuro. Puede posponerse si se presiona el botón amarillo y omitirse si se presiona el botón rojo.



- Por pagar: Muestra los montos a pagar a lo largo de la semana, mas no los diarios. Cada monto puede marcarse como pagado si se presiona en el área grande de color gris oscuro. Puede posponerse si se presiona el botón amarillo y omitirse si se presiona el botón rojo.



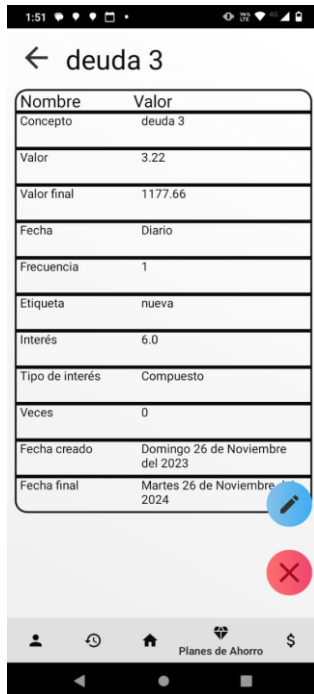
- Lista de egresos: Muestra una lista generalizada de todos los gastos. Se puede crear un gasto directamente desde esta vista.



▪ Lista de ingresos: Muestra una lista generalizada de todos los ingresos. También se puede crear un ingreso directamente desde esta vista. Los montos de tipo venta se muestran aquí, y se pueden agregar simplemente presionándolos.

▪ Opciones de los montos

- Favorito: Marca un monto como favorito.
- Ver detalles: Redirige a una vista que contiene toda la información de un monto de manera legible
- Editar: Redirige a una vista de actualizar monto
- Eliminar: Envía el monto a la papelera
- Liquidar (para deudas): En vez de hacer el pago de una deuda con su valor, utiliza valor final y elimina el monto.



Vista de ver detalles, se accede a esta cuando se presiona la opción de ver detalles.

4. Perfil

4.1. Partes de la vista



Indicador de balance

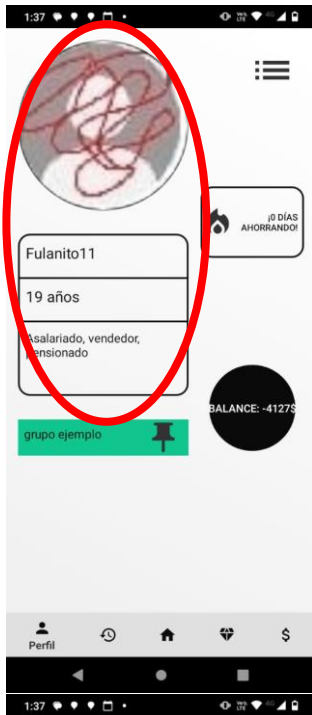
Muestra la cantidad de dinero que tiene el usuario.



Indicador de días ahorrando

Muestra la cantidad de días que el usuario lleva ahorrando.
Esto se mide a través de:

- El cumplimiento diario de su meta de ahorro
- Que no tenga gastos que excedan sus ingresos brutos



Datos del usuario

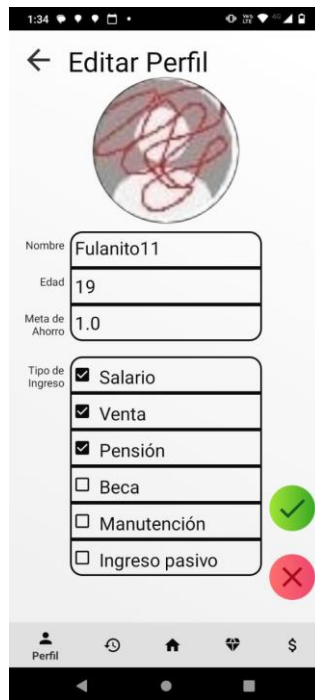
- Nombre
- Edad
- Tipos de ingreso, de entre los cuales los disponibles son:
 - Salario
 - Venta
 - Pensión
 - Beca
 - Manutención
 - Ingreso Pasivo



Grupos

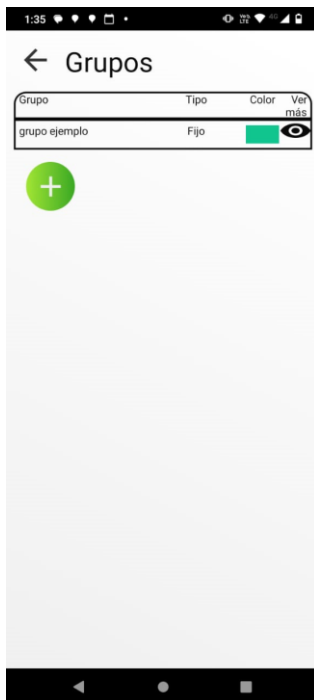
Se muestra una vista previa de los grupos del usuario, muestra un máximo de 3.

4.2. Subvistas



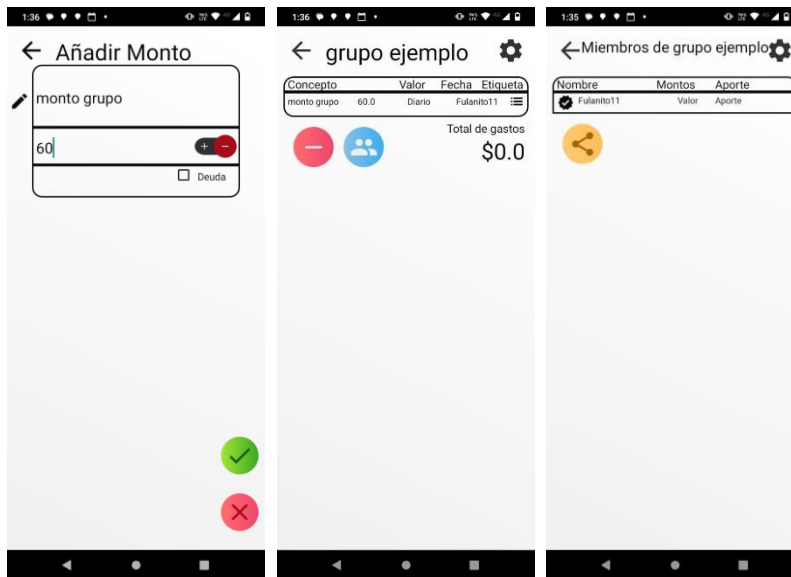
Edición de perfil

- Nombre: Es fijo y no se puede editar.
- Edad: El usuario ingresa su edad.
- Meta de ahorro: El usuario decide si quiere tener una meta de ahorro y qué tan grande es.
- Tipo de ingreso: Se personaliza según los tipos de ingreso del usuario

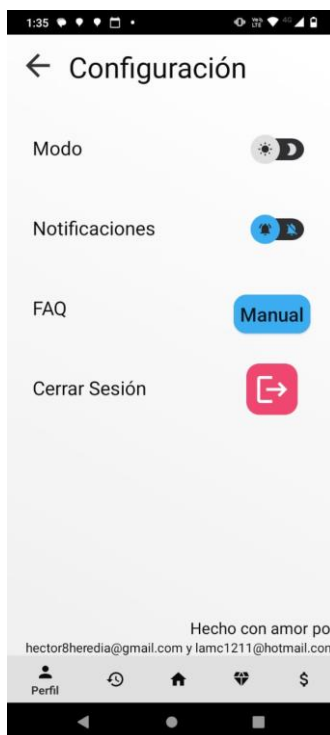


Grupos

- Creación de grupo
- Características de los grupos
 - Administrador
 - Editar
 - Eliminar
 - Tipo
 - Color
- Añadir monto a grupo
- Salir de grupo



Respectivamente de izquierda a derecha: Muestra la creación de un monto de grupo, la vista básica del grupo con sus montos y de los miembros del grupo.



Configuración de la app

- Modo claro/oscuro: presionando el switch, se puede alternar entre modo claro y oscuro
- Activar/desactivar notificaciones: presionando el switch se pueden activar o desactivar las notificaciones.
- Acceso al manual: si se presiona el manual se descargará este mismo manual.
- Cierre de sesión: si se tiene acceso a internet, se respaldarán todos los datos y se cerrará sesión.

5. Historial

5.1. Calendario



Navegar por el calendario

Se puede deslizar por el calendario de izquierda a derecha o girar arriba y abajo la fecha escrita.

Acceder a un día específico

Se presiona en el botón azul con la flecha

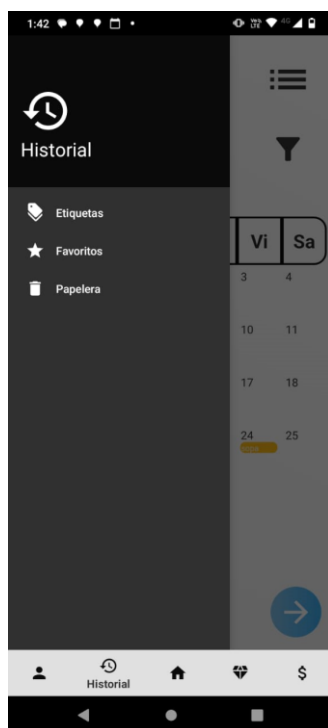
Filtro de etiquetas

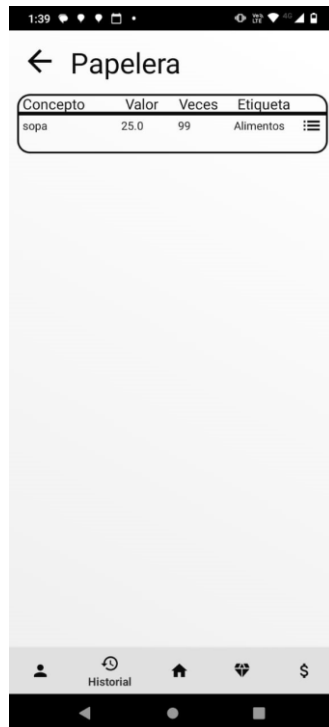
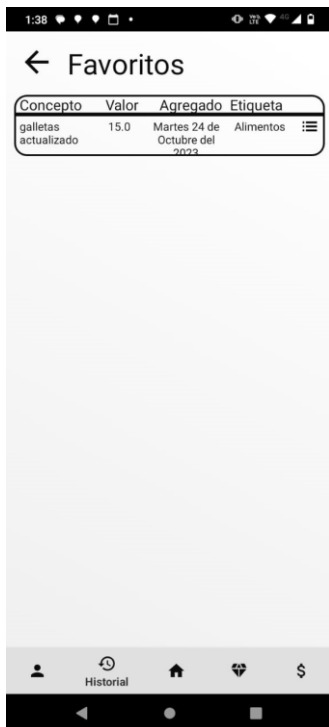
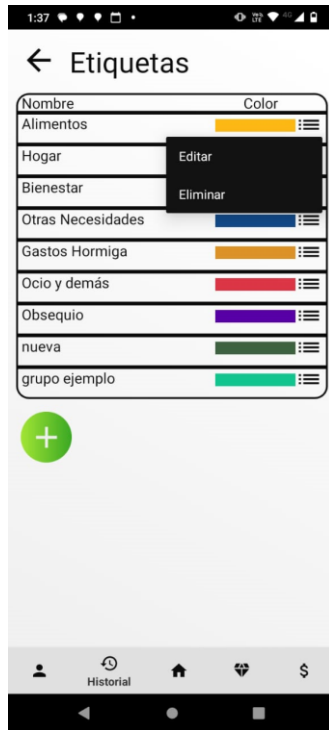
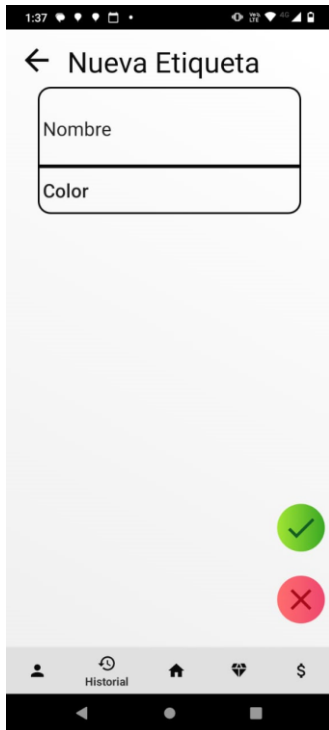
Se pueden filtrar las etiquetas para acceder a una lista con los montos de dicha etiqueta en un día específico presionando el botón con forma de filtro

5.2. Subvistas

Etiquetas

Al momento de crear, consultar y editar etiquetas, se tienen en cuenta dos propiedades: nombre y color.





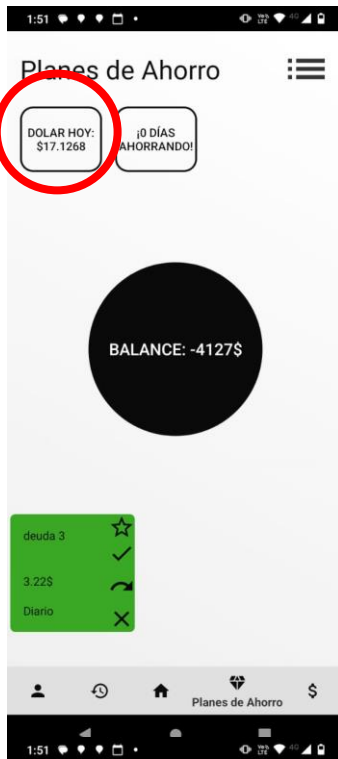
Favoritos

Se muestra una lista con los montos marcados como favoritos

Papelera

Se muestra una lista con los montos eliminados y la opción de eliminarlos definitivamente o de recuperarlos.

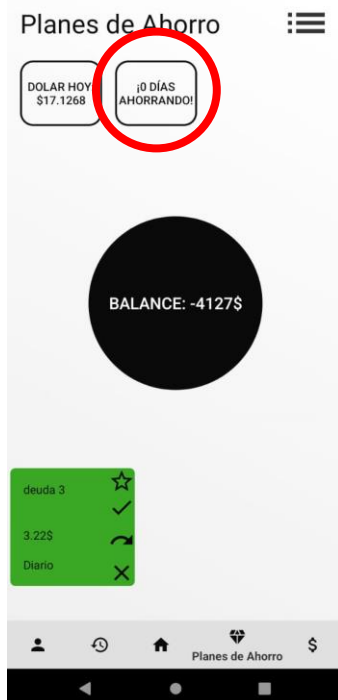
6. Planes de ahorro



6.1. Partes de la vista

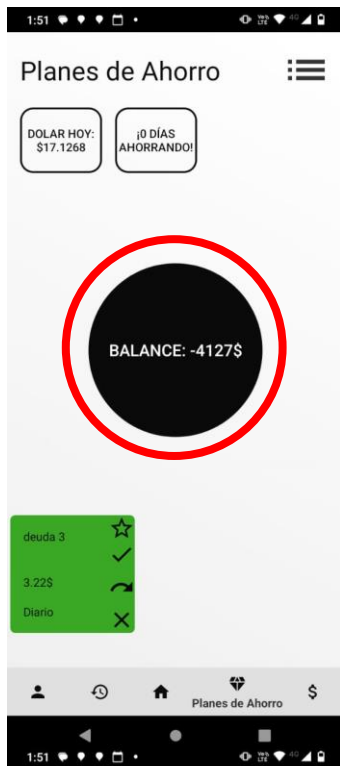
Indicador del valor del dólar

Hay una pequeña caja que muestra el valor de venta del dólar del día actual.



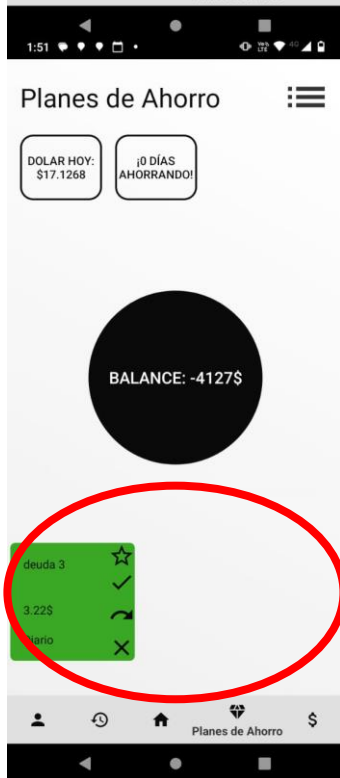
Indicador de días ahorrando

Así como su equivalente en la vista de perfil, muestra la cantidad de días que el usuario lleva ahorrando.



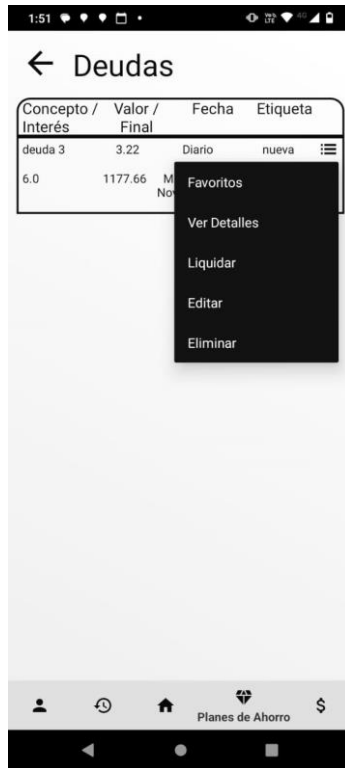
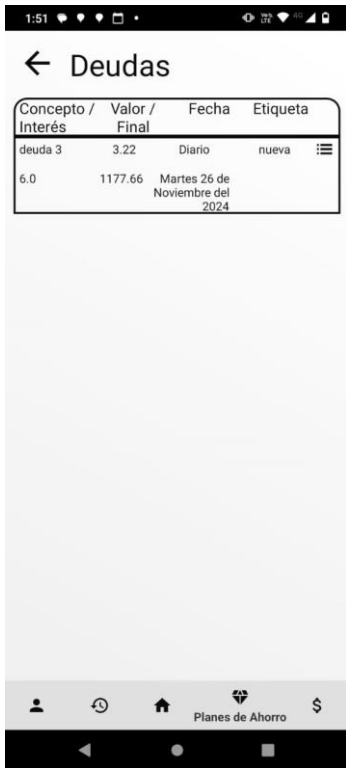
Indicador de balance

Así como su equivalente en la vista de perfil, muestra la cantidad de dinero que tiene ahorrado el usuario



Barra inferior de deudas

Muestra las deudas que tiene el usuario, con las opciones de marcar como favorito, editar, posponer y omitir.

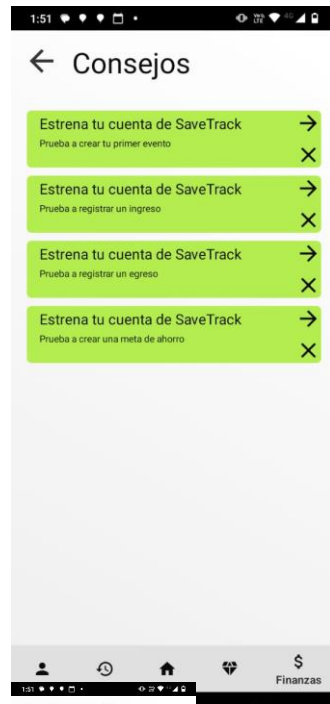
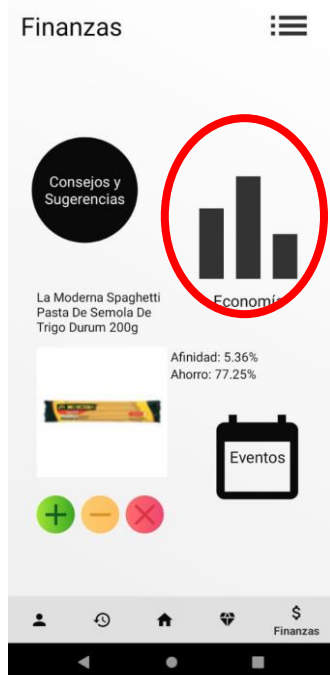
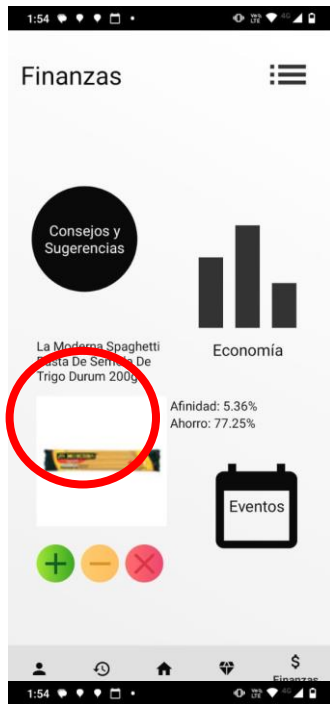


6.2. Subvista de deudas

Muestra una lista con todas las deudas que tiene el usuario, muestra su concepto, valor, interés, valor y valor final, fecha próxima y fecha final, y la etiqueta.

7. Finanzas

7.1. Partes de la vista



Consejos y sugerencias

Hay consejos únicos, repetibles y múltiples, y se adaptan a las necesidades y preferencias del usuario. Si se rechaza, no se volverá a aconsejar, pero si se acepta redirigirá a la vista para realizar la acción recomendada.



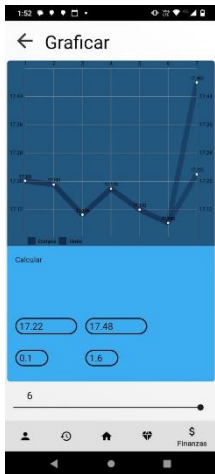
Economía

Gráfica de ahorro estático

Toma los datos de ahorro de los últimos 6 días y los grafica de tal modo que se pueda observar el crecimiento del balance.

Gráfica de inversión

Toma los datos del valor de venta del dólar de los últimos días para observar de mejor manera cómo fluctúa.

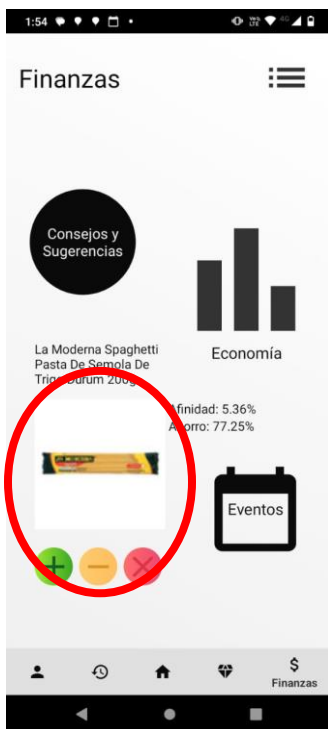


Gráfica personalizada

La misma gráfica de inversión, pero con un valor modificable para observar mejor el crecimiento.

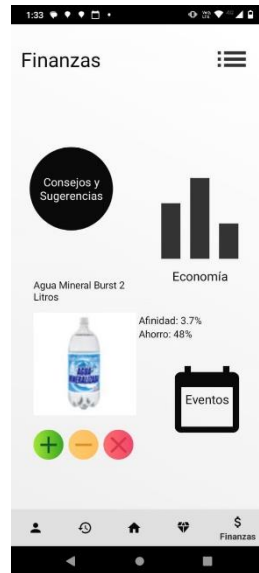
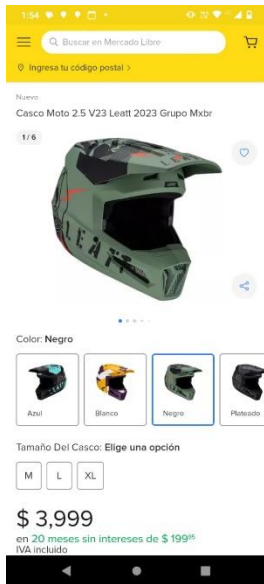
Gráfica de moneda

Compara el valor del dólar, del euro y del dólar canadiense.



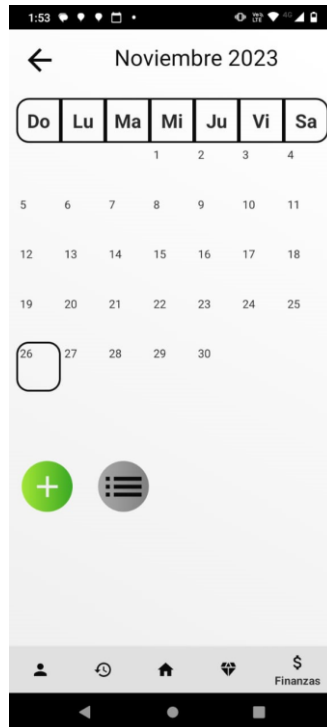
Producto recomendado

A partir de los montos recientes del usuario, se determinan cosas que podrían interesarle al usuario, y se calcula la afinidad (qué tanto podría interesarle) y el ahorro (qué tanto estaría ahorrando). Mientras más montos haya, mejores serán las recomendaciones.



Hay 3 botones, de izquierda a derecha:

- Ver más: redirige a la compra.
- Ver menos: cambia el producto.
- No ver: no vuelve a mostrar el producto.



Eventos

Calendario

Igual al calendario del historial, pero con eventos, se desliza y muestra los eventos según su día



Propiedades de los eventos

- Fecha
- Frecuencia
- Etiqueta
- Estado
- Fecha de creación

Lista de eventos

Muestra todos los eventos, con su fecha y su etiqueta, tienen las opciones de editar y eliminar.

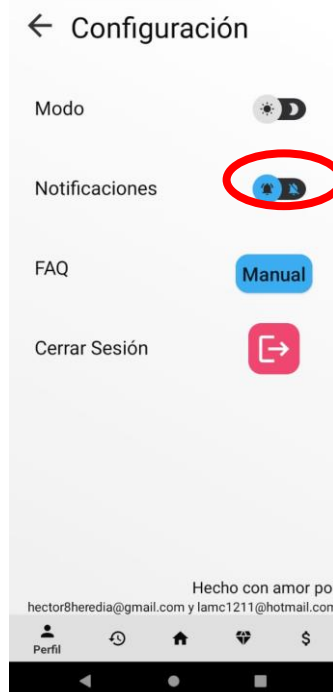
8. Otros



8.1. Notificaciones

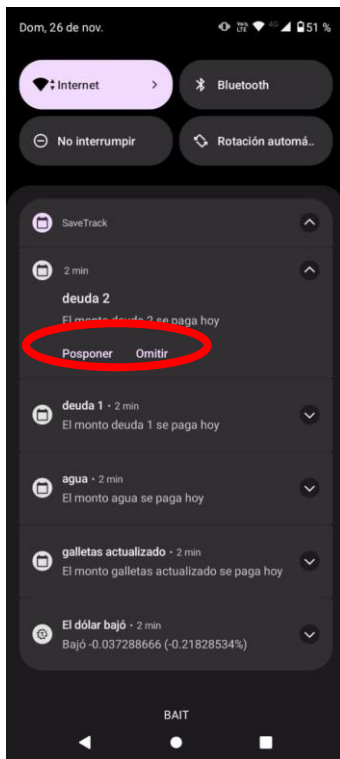
Si se tienen activadas las notificaciones, llegarán de tres tipos

- Montos: se avisará de montos cuya fecha de pago sea el día actual
- Eventos: se avisará de eventos cuya fecha sea el día actual
- El valor del dólar y su fluctuación.



Activar/desactivar

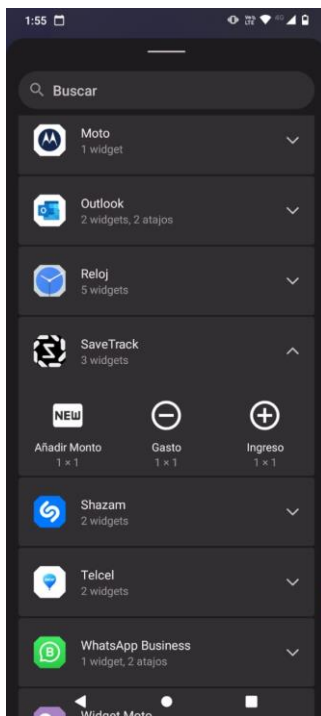
En la vista de perfil, al acceder a configuración pueden activarse y desactivarse las notificaciones.



Botones

En el caso de los eventos y montos, pueden posponerse u omitirse con sus respectivos botones.

8.2. Widgets



Desde fuera de la aplicación, es posible crear widgets de la app. Es importante destacar que para inicializar un widget se tiene que presionar una vez sobre él para que muestre los datos.



Ingreso

Se selecciona un ingreso de tipo venta, y al presionar el widget se agrega a los ingresos totales.

Gasto

Se selecciona cualquier gasto, y al presionar el widget se agrega a los gastos totales.



Redirección

Se crea un acceso directo a la subvista de crear monto.