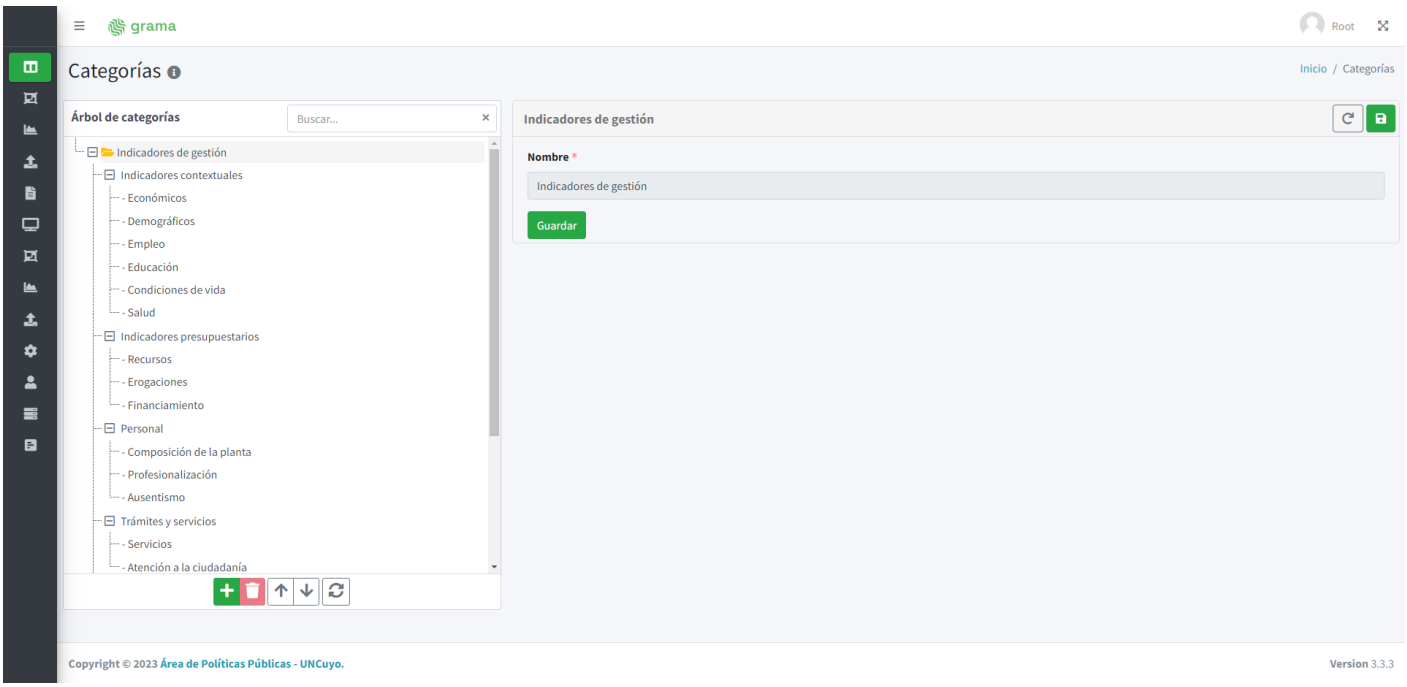
Guía práctica de categorías

Esta guía contiene información y recomendaciones sobre el manejo de la sección Categorías. En la misma encontrará las siguientes funcionalidades:

- Creación, edición, orden y eliminación de categorías/subcategorías
- Asociación, orden y desasociación de indicadores

> Para conocer más aspectos teóricos visitar ¿Qué son las categorías?



Creación, edición, orden y eliminación de categorías/subcategorías

Creación de categorías/subcategorías

***Video**: Creación de categorías y subcategorías*

Resumen de pasos

Crear categorías

1. Agregar
2. Escribir nombre
3. Seleccionar ícono
4. Guardar

Crear subcategorías

1. Seleccionar categoría a la que se desea que pertenezca
2. Agregar
3. Escribir nombre
4. Guardar

Si al momento de crear una categoría estuviese seleccionada una categoría preexistente, esta acción agregará una subcategoría de la misma.

Recomendación: Escribir nombres cortos y con uso de mayúsculas y minúsculas tipo oración.

Siempre presionar "Guardar" después de crear o efectuar cambios.

Edición, orden y eliminación de categorías/subcategorías

***Video**: Edición, orden y eliminación de categorías/subcategorías*

Resumen de pasos

Editar categorías/subcategorías

1. Seleccionar la categoría/subcategoría a editar
2. Hacer los cambios necesarios
3. Guardar

Siempre presionar "Guardar" después de crear o efectuar cambios.

Ordenar categorías/subcategorías

1. Seleccionar la categoría/subcategoría a mover
2. Subir o bajar de nivel

Eliminar categorías/subcategorías

1. Seleccionar la categoría/subcategoría a eliminar
2. Hacer click en “Eliminar”
3. Confirmar

Asociación, orden y desasociación de indicadores

***Video**: Asociar, ordenar y desasociar indicadores.*

Los indicadores se pueden asociar únicamente al nivel de subcategoría.

Resumen de pasos

Asociar indicadores

1. Seleccionar subcategoría
2. Buscar el indicador en el listado que se despliega haciendo click en el campo "indicadores asociados"
3. Seleccionar el indicador a asociar

4. Repetir pasos 2 y 3 si se desea asociar varios indicadores
5. Guardar

Ordenar indicadores

1. Mantener presionado el indicador que se desee mover
2. Arrastrarlo hasta el lugar que corresponda
3. Guardar

Desasociar indicadores

1. Hacer click en el ícono "x" de cada indicador
2. Guardar

Siempre presionar "Guardar" después de asociar, ordenar o desasociar.

Revision #85
Created 15 December 2022 15:25:03 by Admin
Updated 24 July 2023 15:24:41 by Admin