

MANUAL DE USUARIO

Plataforma para el Programa de Aceleración MAR+INVEST

EQUIPO MAR+INVEST















Título original: Manual del Usuario para la utilización de la Plataforma para el Programa de Aceleración - MAR+INVEST

© MAR+Invest, 2023

Diseño de portada: MAR+Invest

Elaborado por: José Jaime Ruiz

Revisión: Graciela Suárez, Amy Jones.

Contenido

Presentación	
Acerca del Manual de usuario	5
Sección 1 – Generalidades de la plataforma web (APP)	6
Sección 2 – Registro, identificación y acceso	7
Formulario de Registro	7
Ingreso a la plataforma web (APP)	10
Pantalla de inicio	11
Cambio de contraseña	12
Sección 3 – Módulo Proponente	13
Actualización de información	13
Sección 4 – Módulo de Aplicación	16
Ingreso de información en el formulario de Aplicación	16
Editar o actualizar información en el formulario de Aplicación	19
Sección 3 – Grabar información y enviar formulario	20
Grabar información en el Formulario de aplicación	20
Formato de campos	21
Envío del Formulario de Registro para revisión	22
Consideraciones finales	23

Tabla de Figuras

Figura 1 - Formulario de registro en español	8
Figura 2 - Formulario de registro en inglés	9
Figura 3 - Pantalla de ingreso Plataforma Web APP	10
Figura 4 - Recuperación de contraseña	10
Figura 5 - Pantalla de inicio	11
Figura 6 - Mis preferencias	12
Figura 7 - Cambiar contraseña	13
Figura 8 – Menú Principal	13
Figura 9 - Módulo Proponente	14
Figura 10 - Módulo Proponente	14
Figura 11 - Pestañas en el Módulo Proponente	15
Figura 12 – Botón para editar información del Proponente	15
Figura 13 - Guardar información	16
Figura 14 - Pantalla de inicio	17
Figura 15 - Formulario de Aplicación por Menú Principal	17
Figura 16 - Acceso a Formulario de Aplicación por módulo Proponente	17
Figura 17 - Formulario de Aplicación - Visualización de campos	18
Figura 18 – Botón para editar información en el formulario de Aplicación	20
Figura 19 - Guardar información en el formulario de Aplicación	20
Figura 20 - Pantalla de aviso para guardar información	21
Figura 21 – Envío de Formulación de Aplicación	22

Presentación

El Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund), junto con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN)/Sureste Sostenible, New Ventures/Viwala y la iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI) anuncian su convocatoria (RfP) para MAR+Invest. En esta ocasión, tenemos dos rubros para las aplicaciones, para empresas en etapa inicial y para empresas ya establecidas, ambas deben de proporcionar una solución de mercado con un impacto positivo en el Arrecife Mesoamericano (SAM) y sus comunidades.

MAR+Invest es una iniciativa del Fondo Global para los Arrecifes de Coral (GFCR por sus siglas en inglés) que ayuda al desarrollo de empresas que generan un impacto positivo en el arrecife al igual que rendimiento de mercado. Se realizará una convocatoria para identificar iniciativas en diferentes etapas de desarrollo, que resulten en un impacto positivo para el SAM. Se identificarán, acelerarán y facilitarán soluciones financieras que ofrezcan soluciones a escala para reducir las amenazas locales al arrecife y eventualmente obtengan capital para desarrollar un portafolio de impacto positivo al arrecife.

Acerca del Manual de usuario

El presente documento está diseñado como un manual de usuario, herramienta necesaria para que los aplicantes al Programa comprendan cómo funciona la plataforma. A través de la plataforma las organizaciones o empresas establecidas o modelos de negocio en etapa inicial podrán presentar el **formulario de aplicación** en línea y modificarlo durante el proceso de elaboración. Para revisar los requisitos para esta convocatoria, se invita a visitar el siguiente link https://mar-invest.org/. Este manual explica el funcionamiento de cada una de las pantallas de interacción entre el usuario y la base de datos que captura la información.

Como se indicó anteriormente, el formulario de aplicación se divide en dos categorías: empresas establecidas y negocios en etapa inicial. El aplicante debe considerar el proceso de selección que consiste en cuatro pasos importantes:

- 1. Completar la aplicación en línea
- 2. Entrevista con el equipo de MAR+Invest
- 3. El comité de selección escogerá seis finalistas
- 4. Bienvenida oficial al programa

El aplicante debe considerar para el uso de la plataforma contar con conocimientos mínimos de informática, aunque las instrucciones detalladas en el presente manual son de fácil entendimiento.

Sección 1 – Generalidades de la plataforma web (APP)

La plataforma web para el Programa de Aceleración MAR+Invest (APP) fue desarrollado con los estándares mundiales a nivel de programación, base de datos y seguridad en el manejo de la información. Para que el sistema responda correctamente, se requiere un navegador Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge actualizados al 2022.

La plataforma APP también cuenta con el Certificado SSL (https), que permite la encriptación de la información desde las computadoras de los usuarios hasta el servidor, garantizando las conexiones y la información que viaja a través de las computadoras.

El usuario una vez que se ha ingresado a la plataforma APP, se goza de un período de inactividad máximo de 15 minutos. Después de ese tiempo el sistema no responderá y se desactivará por seguridad. Para regresar nuevamente a la plataforma, el usuario deberá ingresar nuevamente con su usuario y contraseña. Por esta razón recuerde grabar todo tipo de información periódicamente para no perder la información insertada.

Sección 2 – Registro, identificación y acceso

Formulario de Registro

Como primer paso a seguir, cada organización u persona deberá registrarse en el siguiente link https://app.marfund.org/forms/es/ (Figura 1) para la versión en español y https://app.marfund.org/forms/en/ (Figura 2) para la versión en inglés.

El formulario de registro tiene cinco bloques de información, siendo los siguientes:

- 1. Información del aplicante
- 2. Información de la empresa u organización (si aplica)
- 3. Credenciales para acceso a la plataforma
- 4. Información del modelo de negocio (empresa | idea de negocio o negocio en etapa temprana).
- 5. Aviso de privacidad

Los datos requeridos y que deben completarse son los siguientes:

Información de aplicante	Información de la empresa u organización
1. Nombre y apellido de la persona	7. Nombre de la organización (si
respondiendo el formulario (*)	aplica)
2. Número de teléfono de contacto (*)	8. Puesto de trabajo
3. Correo electrónico (*)	9. Redes sociales de la organización
4. Perfil de Linkedin	10. Página web
5. Medio de contacto (*)	11. Ubicación del proyecto (*)
6. Idioma de preferencia (*)	

Información del usuario	Información del Modelo de negocio
12. Nombre y apellido del usuario (*)	14. Selección del modelo de negocio (*)
13. Correo electrónico del usuario (*)	
	Información de la Política de Privacidad
	15. Aceptación de la Política de
	Privacidad (*)

Debe tomar en cuenta que ciertos campos son obligatorios (se indican en negrita en el texto, mientras que en el formulario son evidenciados con un asterisco (*), y que deben ser llenados con la información solicitada, de lo contrario no podrá enviar el formulario.

Figura 1 - Formulario de registro en español



Figura 2 - Formulario de registro en inglés



Fuente: Plataforma APP

Una vez completado el **formulario de registro** con todos sus datos haga clic en el botón "No soy un robot" y haga clic en el botón "Enviar Formulario". Al momento de enviar la información la plataforma enviará un correo electrónico de Bienvenida a las cuentas de correo electrónico registradas. En este proceso se creará automáticamente la Organización o Idea de Negocio/Etapa Temprana y el formulario de Aplicación, lo que indica que los datos fueron grabados con éxito. Adicionalmente, en el mismo correo electrónico se enviarán las credenciales de acceso la plataforma. Debe considerar, que únicamente se darán de alta aquellos registros que tenga información válida para la presente convocatoria.

Ingreso a la plataforma web (APP)

Todos los usuarios que realizaron el formulario de Registro, recibirán las respectivas credenciales validas y que deberán ingresar en seguir este link https://app.marfund.org/. Para el primer ingreso se utilizarán las credenciales enviadas previamente por correo electrónico (Figura 3).

Plataforma para el
Programa de Aceleración
MARPINYEST
(APP)

MAR+
Invest

Contraseña

LINGRESAR

¿Olvido su contraseña?

Figura 3 - Pantalla de ingreso Plataforma Web APP

Fuente: Plataforma APP

En caso de no recordar su contraseña, deberá hacer clic en el área que indica "¿Olvidó su contraseña?" (Figura 4), donde se le pide el usuario y correo electrónico y de forma automática se envía una nueva contraseña.

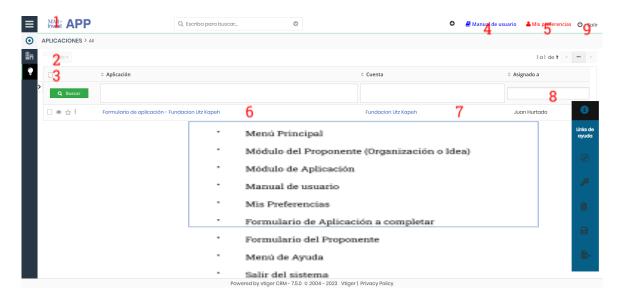




Pantalla de inicio

Al momento de ingresar las credenciales, se presentará la pantalla de inicio (Figura 5), en la cual se puede revisar el Formulario de Aplicación, el cual se creó al momento de registrarse.

Figura 5 - Pantalla de inicio



Fuente: Plataforma APP

En la pantalla de inicio podrá visualizar:

- 1. Menú Principal (al momento de ingresar con las credenciales)
- Módulo del Proponente (pantalla con información de los datos registrados al inicio de la organización o contacto del negocio en etapa temprana). Está información se puede modificar en cualquier momento.
- 3. Módulo de Aplicación (pantalla con información a completar)
- 4. Manual de usuario (para descargar el manual de usuario y vídeo tutoriales de cómo utilizar la plataforma)
- 5. Mis Preferencias (permite cambiar la contraseña e idioma de la plataforma)
- 6. Formulario de Aplicación (formulario con la información a completar para según la categoría seleccionada al momento del Registro)

- 7. Formulario del Proponente (información de la organización o idea de negocio, información de contacto)
- 8. Menú de Ayuda Rápida
- 9. Salir del sistema

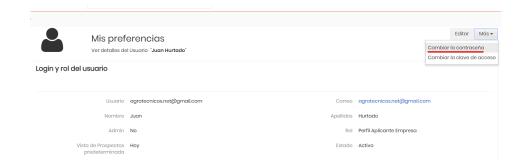
Cambio de contraseña

Se recomienda cambiar la contraseña a la brevedad posible. Para modificar su contraseña, deberá hacer clic en el campo "Mis preferencias" (Figura 5-#7) y seleccione "Mis preferencias" (Figura 6). Al entrar, en la esquina superior derecha encontrará la opción "Más" (Figura 7). Haga clic en "Más" para seleccionar la opción "Cambiar la contraseña" y siga las instrucciones.

Figura 6 - Mis preferencias



Figura 7 - Cambiar contraseña



Sección 3 - Módulo Proponente

Actualización de información

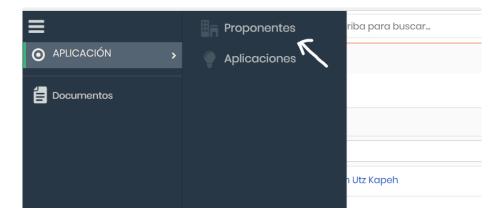
Para ingresar al módulo Proponente, puede hacerlo desde el Menú Principal (Figura 9), ubicado en el la derecha, en el link Aplicación 🛭 Proponente (Figura 9).

La mayoría de los campos ingresados en el formulario de registro son editables, para que puedan ser actualizados si fuera necesario.

Figura 8 – Menú Principal

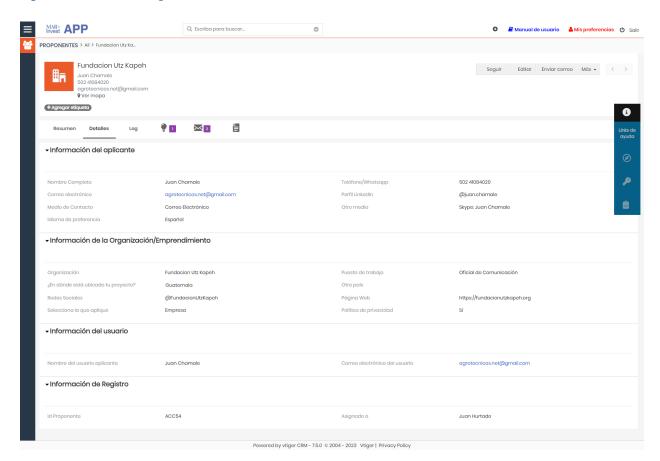


Figura 9 - Módulo Proponente



Al momento de completar el Formulario de Registro, la información se almacena en el Módulo Proponente (Figura 10).

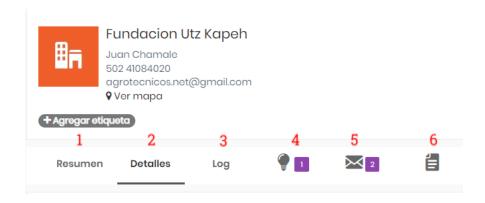
Figura 10 - Módulo Proponente



El módulo Proponente contiene varias pestañas con información de interés, incluyendo el Formulario de Aplicación (Figura 11). Las pestañas son las siguientes:

- 1. Pestaña Resumen
- 2. Pestaña Detalle (por defecto)
- 3. Pestaña Log (historial de cambios)
- 4. Pestaña Formulario de Aplicación
- 5. Pestaña Registro de correos recibidos
- 6. Pestaña Documentos

Figura 11 - Pestañas en el Módulo Proponente



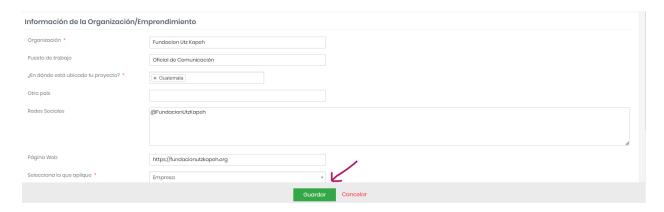
Fuente: Plataforma APP

Para actualizar la información deberá hacer clic en el botón Editar (Figura 12). Para guardar la información, deberá hacer clic en el botón Guardar (color verde) y toda la información actualizada quedará guardada correctamente (Figura 13).

Figura 12 – Botón para editar información del Proponente



Figura 13 - Guardar información



Sección 4 - Módulo de Aplicación

Ingreso de información en el formulario de Aplicación

El formulario de aplicación es la información que deberá completar el participante de la convocatoria al Programa de Aceleración MAR+Invest. Debe tomar en cuenta que, al momento de registrar la información en el formulario, se creará el Formulario de Aplicación de acuerdo al modelo de negocio seleccionado, es decir, Empresa o Idea de Negocio o Negocio en Etapa Temprana. Considere que una vez seleccionado el modelo de negocio ya no podrá ser revertido por el usuario.

Para completar la información del Formulario de Aplicación, deberá tomar en cuenta los requerimientos de información de acuerdo a los lineamientos solicitados en la convocatoria. Para más información al respecto haga <u>clic en el siquiente link</u>.

Para ubicar el formulario de registro podrá hacerlo a través de tres vías de acceso, siendo las siguientes:

- 1. Pantalla de inicio (Figura 14)
- 2. Menú Principal (Figura 15)
- 3. Módulo del Proponente (Figura 16)

Figura 14 - Pantalla de inicio

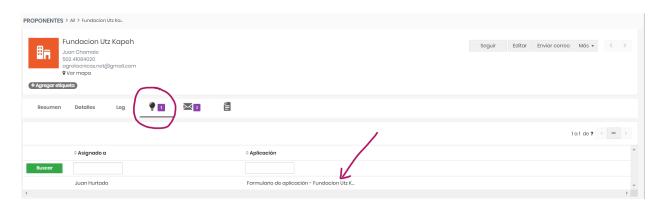


Figura 15 - Formulario de Aplicación por Menú Principal



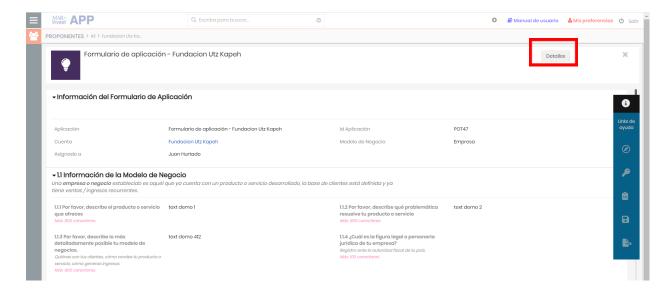
Fuente: Plataforma APP

Figura 16 - Acceso a Formulario de Aplicación por módulo Proponente



Al momento de ingresar al Formulario de Aplicación a través de la pestaña en el Módulo de Proponente, deberá hacer clic sobre la Aplicación y abrirá una pantalla que mostrará todos los campos (Figura 17). Para editar los datos, deberá hacer clic en Detalles y deberá realizar la misma opción como lo visto en el Módulo de Proponente (Figura 12)

Figura 17 - Formulario de Aplicación - Visualización de campos



Fuente: Plataforma APP

El formulario de Aplicación es el apartado de información más relevante en el Programa de Aceleración MAR+Invest solicitados a través de la convocatoria, la cual tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización para recibir la información por parte del proponente. La información está divida en dos categorías previamente revisadas, que corresponden a:

- Información del proponente
- Categoría: Empresa u organización ya establecida
- Categoría: Idea de negocio / negocio en etapa temprana

Para completar la información del Formulario de Aplicación, deberá tomar en cuenta los requerimientos de información de acuerdo a los lineamientos solicitados en la convocatoria. Para más información al respecto haga <u>clic en el siguiente link</u>.

Cada categoría cuenta con información de interés que el proponente deberá completar de acuerdo a siete secciones específicas y con campos relevantes en cada sección. Las secciones son las siguientes (varían de acuerdo al modelo de negocio).

- Información del modelo de negocio
- 2. Información del equipo de trabajo
- 3. Información financiera
- 4. Información de necesidad de financiamiento
- 5. Información del impacto ambiental y social
- 6. Información de Género
- 7. Información del Programa

Editar o actualizar información en el formulario de Aplicación

Debe tomar en cuenta que, para editar y guardar el formulario de Registro en la plataforma APP deberá hacerlo de la misma forma que se explicó para el módulo Proponente (Figura 18 y Figura 19), no es necesario contar con la información completa y detallada de las siete secciones mencionadas anteriores. Si recomienda leer cuidadosamente todas las preguntas en sus diferentes secciones y podrá contestarlas a su ritmo. Debe tomar en cuenta la fecha de cierre de cada convocatoria, pues finalizada esta fecha, el usuario ya no podrá realizar ningún cambio o actualización de la información.

En cada pregunta del formulario se encuentra una instrucción de lo que se requiere para la misma, así como un campo para desarrollar el tema de las distintas secciones; sin embargo, algunos de ellos cuentan con límite de caracteres (en el caso de que haya límite, se indica en el texto).

Para actualizar la información deberá hacer clic en el botón Editar (Figura 18).

Figura 18 – Botón para editar información en el formulario de Aplicación



Sección 3 – Grabar información y enviar formulario

Grabar información en el Formulario de aplicación

Para guardar la información, deberá hacer clic en el botón Guardar (color verde) y toda la información actualizada quedará guardada correctamente (Figura 19).

Si el usuario está ingresando información, puede recibir un mensaje en pantalla (Figura 20), indicando que se recomienda Grabar la información. Al momento de recibir dicha notificación el usuario debe hacer clic en cualquier parte de la pantalla para que este desaparezca y continuar con el ingreso o revisión de la información.

Figura 19 - Guardar información en el formulario de Aplicación

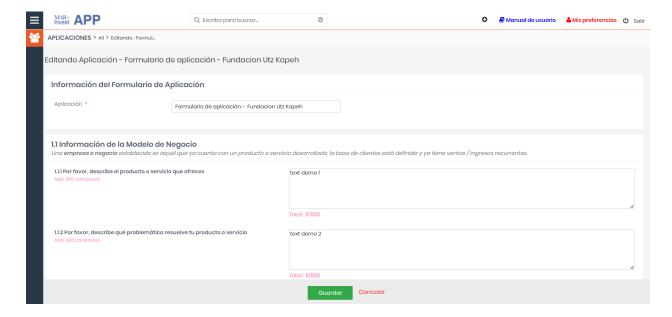


Figura 20 - Pantalla de aviso para guardar información



Nota importante: Al no utilizar el botón "Guardar" y salir del sistema inesperadamente, se perderá la información. Además, le recordamos que el sistema se desactiva después de 30 minutos de inactividad, por lo que es importante guardar la información de forma periódica. Al guardar la información y salir del sistema los datos se quedarán almacenados hasta su próxima sesión.

Formato de campos

Para el ingreso de información, deberá tomar en cuenta los diferentes tipos campos que deberá ingresar. Los diferentes tipos de campos son los siguientes:

- Texto (hasta 256 caracteres, incluyendo espacios)
- Texto Ampliado (hasta 10000 caracteres, incluyendo espacios)
- Numérico (enteros de 0 a 100,000)
- Selección (Sí/No)
- Moneda (hasta US\$ 10 millones)
- Porcentaje (1 a 100, ejemplo 5, el símbolo "%" no se coloca)

Los campos tipo Texto y Texto Ampliado aceptan hasta de un máximo de caracteres previamente asignado, por lo que, si el texto es mayor que el número máximo este se contará, por lo que debe considerar revisar el texto para que quede ajustado a los máximos indicados.

Envío del Formulario de Aplicación para revisión

Para completar el proceso se requiere que el proponente envíe el Formulario de Aplicación a través de la plataforma.

Al final del formulario de Aplicación se incluye una sección llamada Envío de Formulario de Aplicación (Figura 21) y el campo que se utiliza es "Enviar Formulario". Este campo únicamente tiene dos opciones: 1) **Opción No** y la opción 2) **Opción Sí** que indica al sistema notificar que el Formulario de Aplicación ya fue completado y listo para revisión. Luego de seleccionar la opción Sí y haga clic en Guardar. Recuerde que con la **opción Sí**, el formulario de Aplicación será enviado y ya no podrá hacerle modificaciones al mismo.

Figura 21 - Envío de Formulación de Aplicación



Fuente: Plataforma APP

Luego de ser enviado el Formulario de Aplicación, el mismo ingresará a un ciclo de revisiones previo a su Aprobación/No aprobación por parte del Comité de evaluación. Durante este proceso es posible que el personal técnico de los fondos miembros y el personal de la oficina de MAR+Invest, habiliten un módulo de revisiones, que activará nuevamente la edición de la propuesta. Durante el proceso de revisión/edición (no descrito en este Manual) se estará informando al aplicante vía correo electrónico, para que pueda hacer las ediciones necesarias con instrucciones específicas del equipo de MAR+Invest y que la propuesta continúe su proceso de evaluación. El presentar exitosamente una propuesta, no garantiza que se otorguen los fondos, ya que esto depende del Comité Evaluador de MAR+Invest.

Consideraciones finales

El presente manual fue editado durante la Convocatoria al Programa de Aceleración MAR+Invest en el año 2024, mes de febrero. Para futuras convocatorias se facilitarán otras versiones de este manual. Si existen dudas durante el proceso de edición, deberá comunicarse con Valentina De Leo, Project Manager del programa MAR+Invest al siguiente correo electrónico: valentina@nvgroup.org.