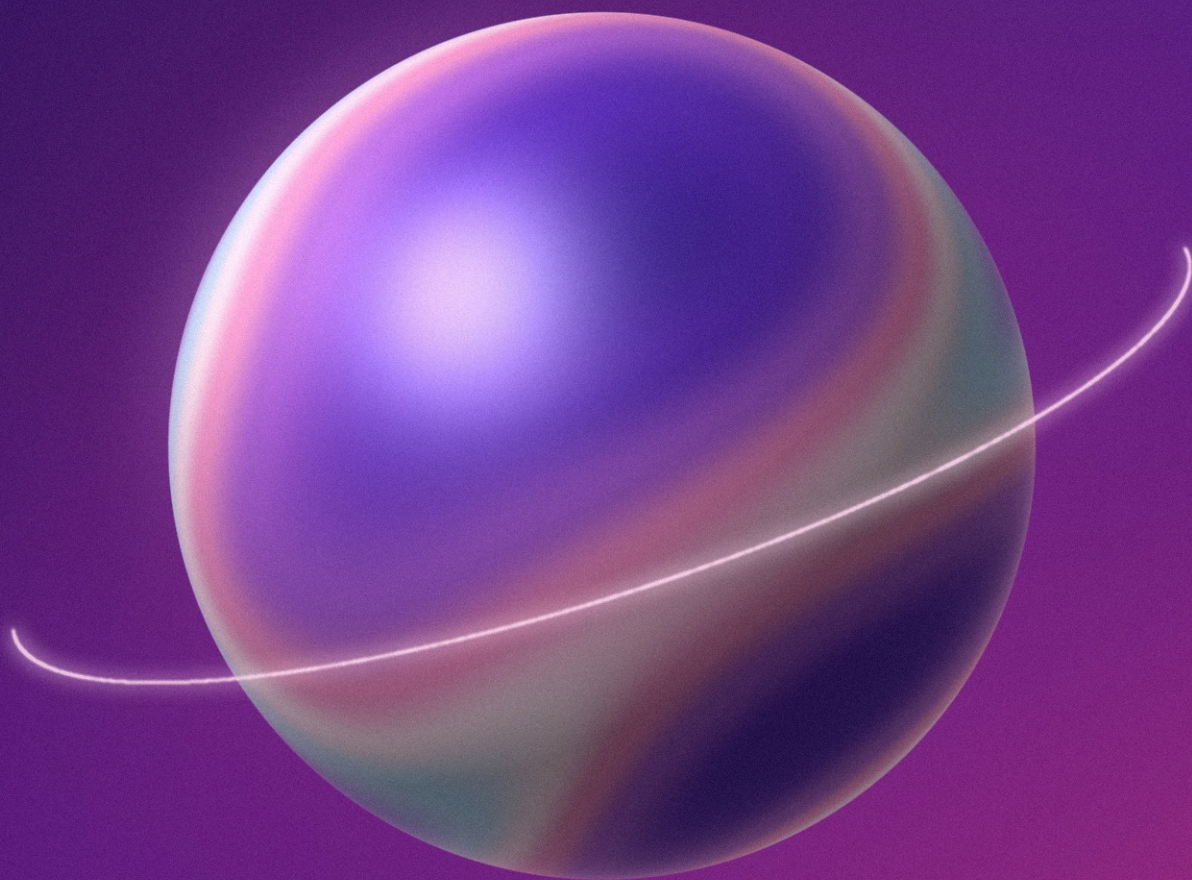


Proyectos, fundraising y formulación con Claude

Guía práctica de gestión de proyectos, captación de recursos y formulación paso a paso, con el sistema visual de PMBOK 8



Proyectos, fundraising y formulación con Claude

Guía práctica de gestión de proyectos, captación de recursos y formulación paso a paso, con el sistema visual de PMBOK 8

Santiago Betancur Zapata

Primera edición
Octubre de 2026

Proyectos, fundraising y formulación con Claude

Guía práctica de gestión de proyectos, captación de recursos y formulación paso a paso, con el sistema visual de PMBOK 8.

Primera edición, octubre de 2026.

© 2026 Santiago Betancur Zapata.

CC BY-NC-SA 4.0 Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes copiarla, redistribuirla y adaptarla en cualquier medio o formato, siempre que reconozcas la autoría, no la uses con fines comerciales y compartas tus adaptaciones con la misma licencia. Texto de la licencia: creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

Cómo citar esta guía. Betancur Zapata, S. (2026). *Proyectos, fundraising y formulación con Claude: guía práctica con el sistema visual de PMBOK 8* (1.ª ed.).

Aviso. PMI, PMBOK y Guía del PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Esta guía es una obra independiente: no es una publicación del PMI ni está afiliada, patrocinada o avalada por él. Su sistema visual se inspira en la Guía del PMBOK, 8.ª edición (noviembre de 2025). Claude es un producto de Anthropic.

Vigencia. Los planes, precios y enlaces de descarga de Claude se consultaron el 6 de octubre de 2026 y pueden cambiar. Verifica cifras, normas, fechas y requisitos en la fuente oficial antes de usarlos en una propuesta.

Compuesto en Inter y JetBrains Mono.

Contenido

Lista de figuras y tablas	vii
Introducción	1
Cómo usar esta guía	1
Sistema visual PMBOK 8	2
A Parte A · Fundamentos de proyectos	3
1 Qué es un proyecto	5
2 Estado actual y estado futuro	7
3 Ciclo de vida del proyecto	9
4 Enfoques de desarrollo	11
5 Enfoque de desarrollo predictivo	13
6 Enfoque de desarrollo adaptativo	15
B Parte B · Formulación y financiación	17
7 Formulación de proyectos	19
8 Fundraising	21
9 Intelligent Fundraising	23
C Parte C · Claude en la práctica	25
10 Cómo descargar Claude	27
11 Paso a paso: formular un proyecto usando Claude	31
D Parte D · Consulta rápida	35
Glosario	37
Fuentes	39
Índice alfabético	41
Notas	43

Lista de figuras y tablas

Figuras

Figura 1	PMBOK 8 organiza un proyecto en tres capas: principios, dominios de desempeño y áreas de enfoque	2
Figura 2	Estado actual, proyecto y estado futuro: la biblioteca municipal pasa de 15 a 3 minutos por usuario	8
Figura 3	Ciclo de vida genérico: cuatro fases, tres fases-puerta y cómo cambian costo e incertidumbre	10
Figura 4	Espectro de enfoques de desarrollo: cuanto más inciertos los requisitos, más adaptativo el enfoque	11

Tablas

Tabla 1	Mapa de la guía: qué necesitas y dónde encontrarlo	1
Tabla 2	Características de un proyecto	5
Tabla 3	Enfoques de desarrollo: cómo trabaja cada uno	12
Tabla 4	Ventajas y riesgos del enfoque predictivo	13
Tabla 5	Ventajas y riesgos del enfoque adaptativo	16
Tabla 6	Plantilla de la Matriz de Marco Lógico	20
Tabla 7	Fuentes de financiación: qué busca cada una y cómo se accede	22
Tabla 8	Fundraising tradicional frente a Intelligent Fundraising	23
Tabla 9	Dónde descargar e instalar Claude según el dispositivo	28
Tabla 10	Planes de Claude (precios en dólares, según claude.com/pricing al 6 de octubre de 2026)	29

PROYECTOS, FUNDRAISING Y FORMULACIÓN CON CLAUDE

Introducción

Un proyecto lleva a una organización de un estado actual a un estado futuro mejor, y necesita dinero para lograrlo. Esta guía explica los conceptos básicos de gestión de proyectos, cómo conseguir financiación y cómo usar Claude para formular un proyecto paso a paso. Está organizada en cuatro partes (A a D) y usa el sistema visual de PMBOK 8, la guía del PMI publicada en noviembre de 2025.

Cómo usar esta guía

No hace falta leerla completa: busca abajo lo que necesitas y salta a la sección. Cada sección abre con una **Ficha PMBOK 8** que indica qué dominios de desempeño toca (qué se gestiona) y en qué áreas de enfoque se usa (en qué momento).

Tabla 1. Mapa de la guía: qué necesitas y dónde encontrarlo

Si necesitas...	Parte	Ve a	Página
Entender qué es un proyecto y en qué se diferencia de una operación	A	1. Qué es un proyecto	5
Explicar para qué existe un proyecto	A	2. Estado actual y estado futuro	7
Conocer las fases de un proyecto	A	3. Ciclo de vida	9
Elegir cómo desarrollar el proyecto	A	4. Enfoques 5. Predictivo 6. Adaptativo	11 13 15
Escribir una propuesta con Marco Lógico	B	7. Formulación de proyectos	19
Conseguir financiación	B	8. Fundraising 9. Intelligent Fundraising	21 23
Instalar Claude en tu computador o celular	C	10. Cómo descargar Claude	27
Formular un proyecto con Claude, con prompts listos	C	11. Paso a paso con Claude	31
Buscar un término	D	Glosario	37

¿Necesitas PMBOK 8 de un vistazo? La [figura 1](#) (página 2) resume sus principios, dominios de desempeño y áreas de enfoque, y el [Glosario](#) (página 37) define los términos clave.

Sistema visual PMBOK 8

Esta guía sigue la estructura de la Guía del PMBOK, 8.^a edición (PMI, noviembre de 2025). Los principios dicen cómo pensar, los dominios de desempeño qué gestionar y las áreas de enfoque en qué momento.

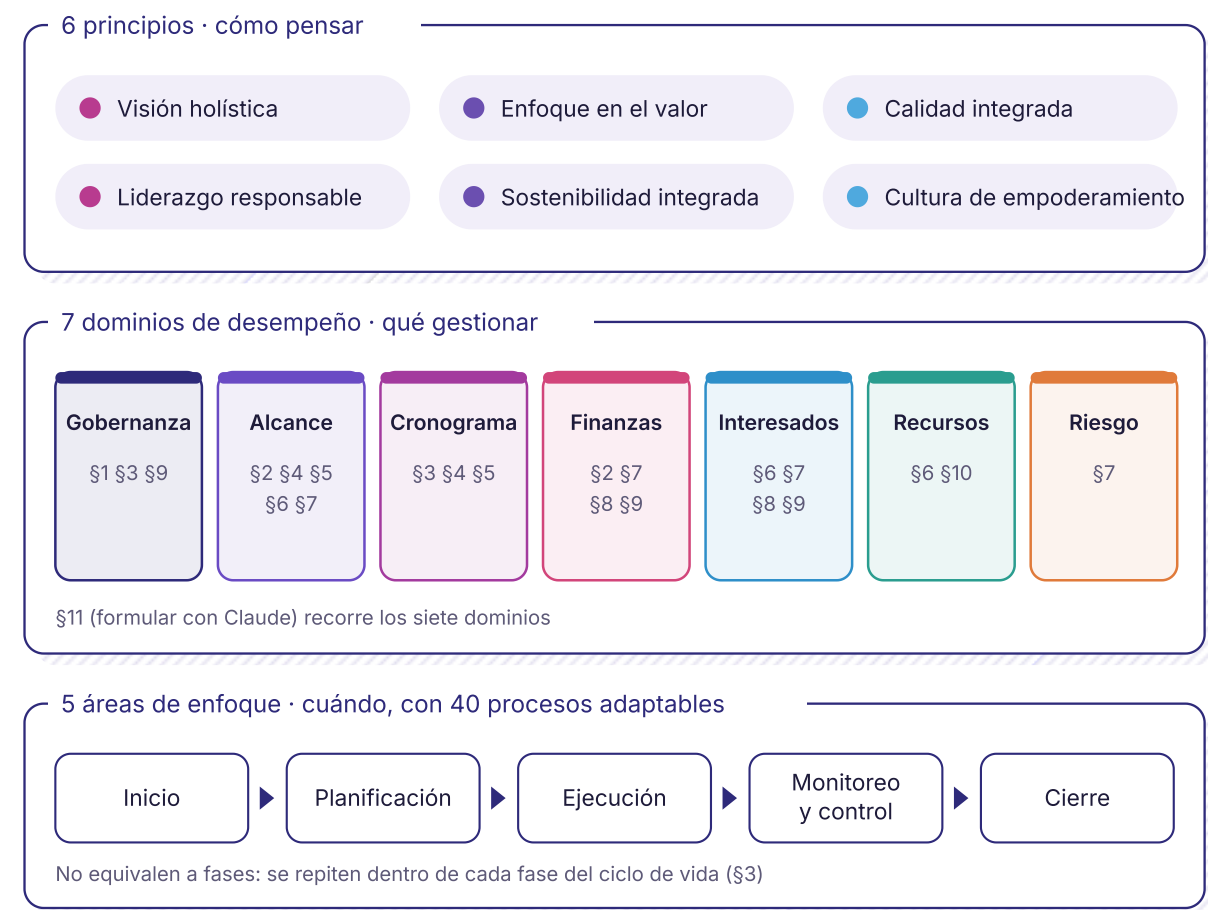


Figura 1. PMBOK 8 organiza un proyecto en tres capas: principios, dominios de desempeño y áreas de enfoque

Cada color identifica un dominio; la Ficha PMBOK 8 de cada sección usa los mismos nombres.

Fundamentos de proyectos

Antes de pedir recursos hay que saber qué se propone. Esta parte define qué es un proyecto, para qué existe, qué fases recorre y cómo elegir la forma de desarrollarlo.

Secciones 1 a 6: qué es un proyecto, hacia dónde lleva, su ciclo de vida y cómo se desarrolla.

1	Qué es un proyecto	5
2	Estado actual y estado futuro	7
3	Ciclo de vida del proyecto	9
4	Enfoques de desarrollo	11
5	Enfoque de desarrollo predictivo	13
6	Enfoque de desarrollo adaptativo	15

PARTE A · FUNDAMENTOS DE PROYECTOS

Qué es un proyecto

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona● **Gobernanza**

Alcance

Cronograma

Finanzas

Interesados

Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento**Inicio**

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se emprende para crear un producto, servicio o resultado único. Es la definición del PMI (Project Management Institute), la más usada en el mundo. Tiene un inicio y un fin definidos, y termina cuando cumple sus objetivos o cuando ya no se justifica seguir.

Tabla 2. Características de un proyecto

Característica	Qué significa	Ejemplo
Temporal	Tiene fecha de inicio y de fin; el equipo se disuelve al terminar	Construir un aula de informática en 6 meses
Único	Su resultado no existe antes; ningún proyecto es igual a otro	Un software a la medida para una cooperativa
Elaboración progresiva	Se define con más detalle a medida que se avanza y se aprende	El alcance de un estudio se precisa tras el diagnóstico
Impulsa el cambio	Mueve a la organización de una situación a otra	Pasar de procesos en papel a digitales
Crea valor	Su resultado genera beneficios tangibles o intangibles	Menos tiempo de atención, más ingresos, mejor reputación

Proyecto frente a operación. Una operación es trabajo continuo y repetitivo que mantiene la organización funcionando, como la nómina mensual o la atención al cliente. Un proyecto, en cambio, crea algo nuevo y termina. Muchas veces el resultado de un proyecto se convierte en una nueva operación: el proyecto construye el sistema y la operación lo usa a diario.

Proyecto, programa y portafolio. Un programa agrupa proyectos relacionados que se gestionan juntos para obtener beneficios que no lograrían por separado. Un portafolio reúne proyectos, programas y operaciones para cumplir la estrategia de la organización.

En resumen

- Un proyecto es temporal, único y crea valor; una operación es continua y repetitiva.
- El resultado de un proyecto suele convertirse en una nueva operación.
- Los programas agrupan proyectos relacionados; los portafolios alinean proyectos, programas y operaciones con la estrategia.

PARTE A · FUNDAMENTOS DE PROYECTOS

Estado actual y estado futuro

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

Gobernanza

● Alcance

Cronograma

● Finanzas

Interesados

Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Todo proyecto existe para cerrar la brecha entre el estado actual (cómo están las cosas hoy) y el estado futuro (cómo deberían estar). El estado actual se describe con datos del problema; el estado futuro, con metas medibles y una fecha. La diferencia entre ambos es lo que el proyecto debe entregar.

- **Estado actual:** la situación de partida, con sus problemas, causas y cifras de línea base. Se documenta con un diagnóstico.
- **Estado futuro:** la situación deseada al terminar el proyecto. Se expresa en objetivos e indicadores con meta.
- **Brecha:** lo que falta para pasar de uno al otro. Define el alcance, los entregables y el presupuesto.
- **Transición:** el proyecto entrega resultados; las operaciones los sostienen y así se capturan los beneficios.

EJEMPLO

Hoy, una biblioteca municipal registra préstamos en cuadernos y tarda 15 minutos por usuario. El estado futuro es un sistema digital que reduce la atención a 3 minutos en 12 meses. El proyecto es la implementación del sistema y la capacitación del personal.

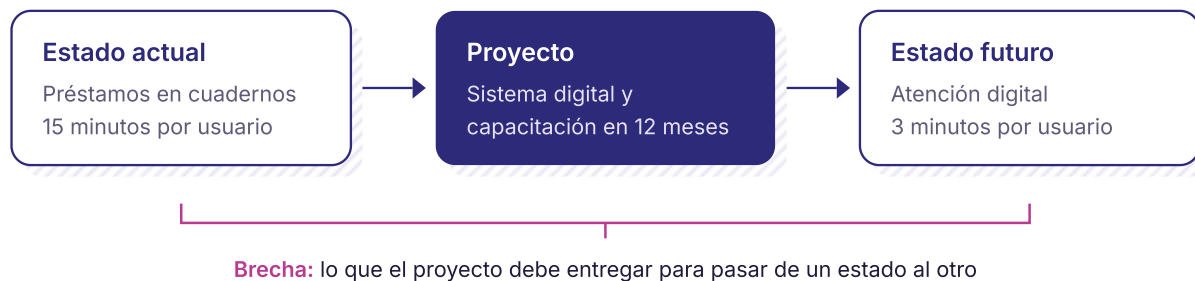


Figura 2. Estado actual, proyecto y estado futuro: la biblioteca municipal pasa de 15 a 3 minutos por usuario

La brecha entre los dos estados define el alcance, los entregables y el presupuesto del proyecto.

En resumen

- El estado actual se describe con datos; el estado futuro, con metas medibles y una fecha.
- La brecha entre ambos define el alcance, los entregables y el presupuesto.
- Las operaciones sostienen los resultados y así se capturan los beneficios.

PARTE A · FUNDAMENTOS DE PROYECTOS

Ciclo de vida del proyecto

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

• Gobernanza

Alcance

• Cronograma

Finanzas

Interesados

Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Las cinco, dentro de cada fase

El ciclo de vida es la serie de fases que recorre un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Cada fase produce entregables y termina en un punto de revisión (fase-puerta o *phase gate*), donde se decide continuar, ajustar o cancelar. El ciclo genérico tiene cuatro fases:

- 1. Inicio:** se identifica la necesidad, se nombra al patrocinador y se aprueba el acta de constitución del proyecto.
- 2. Organización y preparación:** se planifican alcance, cronograma, costos, riesgos, equipo y comunicaciones.
- 3. Ejecución del trabajo:** se producen los entregables mientras se monitorea el avance y se controlan los cambios.
- 4. Cierre:** se entregan los resultados, se liberan recursos y se documentan las lecciones aprendidas.



◊ Fase-puerta: se decide continuar, ajustar o cancelar

A lo largo del ciclo (esquema conceptual, sin escala)

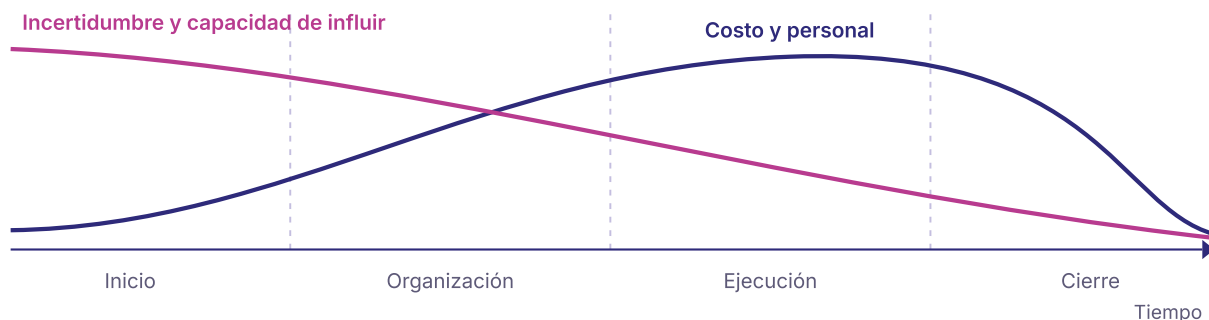


Figura 3. Ciclo de vida genérico: cuatro fases, tres fases-puerta y cómo cambian costo e incertidumbre

Las decisiones del inicio cuestan poco y cambian mucho el resultado; en la ejecución ocurre lo contrario.

El costo y la cantidad de personas suelen ser bajos al inicio, máximos durante la ejecución y caen al cierre. En cambio, la incertidumbre y la capacidad de influir en el resultado son mayores al principio. Por eso las decisiones tempranas, como la formulación, pesan tanto.

El PMI también describe fases típicas más específicas: factibilidad, diseño, construcción, pruebas, despliegue y cierre. Cada organización adapta los nombres y el número de fases a su sector.

En PMBOK 8, las cinco áreas de enfoque (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y control, Cierre) agrupan procesos y no equivalen a fases. Se repiten dentro de cada fase: por ejemplo, la fase de diseño también se inicia, se planifica, se ejecuta, se controla y se cierra.

En resumen

- El ciclo genérico tiene cuatro fases: inicio, organización y preparación, ejecución y cierre.
- Cada fase termina en una fase-puerta donde se decide continuar, ajustar o cancelar.
- Las áreas de enfoque de PMBOK 8 no son fases: se repiten dentro de cada una.

PARTE A · FUNDAMENTOS DE PROYECTOS

Enfoques de desarrollo

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

Gobernanza

● Alcance

● Cronograma

Finanzas

Interesados

Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

El enfoque de desarrollo es la forma de crear y entregar el resultado del proyecto. No hay uno mejor: se elige según qué tan claros y estables son los requisitos. Los enfoques forman un espectro que va del predictivo al adaptativo, con opciones intermedias.

Requisitos claros y estables

Requisitos inciertos o cambiantes



Figura 4. Espectro de enfoques de desarrollo: cuanto más inciertos los requisitos, más adaptativo el enfoque

A la izquierda se planifica todo antes de empezar; a la derecha se planifica un poco en cada ciclo.

Tabla 3. Enfoques de desarrollo: cómo trabaja cada uno

Enfoque	Cómo trabaja	Requisitos	Entregas al cliente
Predictivo (cascada)	Planifica todo al inicio y ejecuta fase por fase	Claros y estables desde el inicio	Una sola, al final
Iterativo	Repite ciclos para refinar un prototipo con retroalimentación	Se aclaran con cada ciclo	Al final, tras varias versiones internas
Incremental	Entrega el producto por partes funcionales	Se definen por partes	Varias, cada parte usable
Adaptativo (ágil)	Combina iteraciones cortas e incrementos; replanifica cada ciclo	Cambiantes o desconocidos	Frecuentes, cada 1 a 4 semanas
Híbrido	Mezcla elementos predictivos y adaptativos	Unos fijos, otros cambiantes	Según la parte del proyecto



No hay uno mejor: se elige según qué tan claros y estables son los requisitos.

Cómo elegir. Responde estas preguntas antes de decidir:

- ¿Qué tan claros están los requisitos hoy? Si son claros, predictivo; si no, adaptativo.
- ¿Qué tan innovador es el producto? A más novedad, más necesidad de iterar.
- ¿Es fácil cambiar el resultado una vez hecho? Un edificio no; un software sí.
- ¿Se puede entregar por partes y obtener valor antes del final?
- ¿Hay regulaciones, contratos o financiadores que exijan un plan fijo y aprobado?
- ¿El cliente puede participar con frecuencia para dar retroalimentación?

En resumen

- Los enfoques forman un espectro que va del predictivo al adaptativo, con opciones intermedias.
- Se elige según la claridad de los requisitos, la novedad del producto y el costo de cambiar.

PARTE A · FUNDAMENTOS DE PROYECTOS

Enfoque de desarrollo predictivo

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

Gobernanza

● Alcance

● Cronograma

Finanzas

Interesados

Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

El enfoque predictivo define alcance, cronograma y costo al inicio, y luego ejecuta ese plan fase por fase. También se le llama tradicional o en cascada (*waterfall*): una fase empieza cuando termina la anterior. Funciona bien cuando el resultado se conoce de antemano y cambiarlo después es caro.

Cuándo usarlo

- Los requisitos están claros, documentados y estables.
- El producto es conocido: ya se ha hecho algo parecido antes.
- Cambiar sobre la marcha es costoso o imposible, como en obras civiles.
- El financiador o la ley exigen un plan, un presupuesto y un cronograma aprobados.

Herramientas típicas: acta de constitución, estructura de desglose del trabajo (EDT), diagrama de Gantt, ruta crítica, línea base de costos y control formal de cambios.

Tabla 4. Ventajas y riesgos del enfoque predictivo

Ventajas	Riesgos
Da certeza sobre costo y fecha final	Reacciona mal a cambios en los requisitos
Facilita contratos, licitaciones y rendición de cuentas	El cliente ve el resultado solo al final
La documentación es completa y ordenada	Los errores de diseño se detectan tarde y cuestan más

EJEMPLO

La construcción de un puente: se diseña, se obtienen licencias, se construye, se prueba y se entrega. Nadie cambia los planos de los cimientos a mitad de obra.

En resumen

- Define alcance, cronograma y costo al inicio y ejecuta el plan fase por fase.
- Conviene con requisitos estables o cuando el financiador o la ley exigen un plan aprobado.
- Su riesgo principal: los errores de diseño se detectan tarde y cuestan más.

PARTE A · FUNDAMENTOS DE PROYECTOS

Enfoque de desarrollo adaptativo

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

Gobernanza

● Alcance

Cronograma

Finanzas

● Interesados

● Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

El enfoque adaptativo, o ágil, entrega el producto en ciclos cortos y ajusta el plan con lo que se aprende en cada uno. Fija el tiempo y el equipo, y deja que el alcance varíe según el valor. Sirve cuando los requisitos son inciertos o cambian con frecuencia.

Cómo funciona

1. Se arma una lista priorizada de lo que se quiere construir: el *backlog* del producto.
2. El equipo toma los elementos de mayor valor y los desarrolla en una iteración de 1 a 4 semanas (*sprint* en Scrum).
3. Al final de cada iteración se muestra un incremento funcional al cliente y se recoge su retroalimentación.
4. El equipo hace una retrospectiva para mejorar su forma de trabajar.
5. Se reprioriza el *backlog* y comienza la siguiente iteración.

Marcos más usados: Scrum (roles de *Product Owner*, *Scrum Master* y equipo), Kanban (flujo continuo con límite de trabajo en curso) y XP (prácticas técnicas de software).

Tabla 5. Ventajas y riesgos del enfoque adaptativo

Ventajas	Riesgos
Entrega valor desde las primeras semanas	Es difícil fijar costo y fecha final de antemano
Se adapta rápido a cambios del entorno o del cliente	Exige participación constante del cliente
Detecta errores temprano, cuando corregir es barato	Sin disciplina, el alcance crece sin control

EJEMPLO

Una app móvil para que los estudiantes reserven tutorías: cada dos semanas se publica una función nueva y los usuarios deciden qué sigue.

En resumen

- Entrega en ciclos de 1 a 4 semanas y ajusta el plan con lo que aprende.
- Fija el tiempo y el equipo; el alcance varía según el valor.
- Exige participación constante del cliente y disciplina con el alcance.

Formulación y financiación

Los financiadores invierten en problemas claros y resultados medibles. Esta parte muestra cómo estructurar la propuesta y cómo llegar a quienes pueden financiarla.

Secciones 7 a 9: cómo convertir una idea en un proyecto financiable y cómo conseguir los recursos.

7	Formulación de proyectos	19
8	Fundraising	21
9	Intelligent Fundraising	23

PARTE B · FORMULACIÓN Y FINANCIACIÓN

Formulación de proyectos

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

Gobernanza

● Alcance

Cronograma

● Finanzas

● Interesados

Recursos

● Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Formular un proyecto es convertir una idea o un problema en una propuesta estructurada, viable y financiable. El documento resultante explica qué problema se resuelve, cómo, con qué recursos, en cuánto tiempo y cómo se medirá el éxito. La metodología más usada es el Marco Lógico; en Colombia, los proyectos públicos se registran en la MGA del DNP.

Pasos de la formulación

- 1. Identificación del problema:** diagnóstico con datos del estado actual y de la población afectada.
- 2. Análisis de involucrados:** quiénes se benefician, quiénes se afectan y quiénes pueden apoyar u oponerse.
- 3. Árbol de problemas:** el problema central en el tronco, sus causas en las raíces y sus efectos en las ramas.
- 4. Árbol de objetivos:** cada problema se reescribe en positivo; las causas se vuelven medios y los efectos, fines.
- 5. Análisis de alternativas:** se comparan soluciones posibles por costo, impacto, tiempo y viabilidad.
- 6. Matriz de Marco Lógico:** resume el proyecto en una tabla de 4×4 (ver abajo).
- 7. Plan de trabajo:** actividades, responsables y cronograma.
- 8. Presupuesto:** costos por actividad y rubro, y fuentes de financiación.

9. Riesgos y sostenibilidad: qué puede salir mal, cómo mitigarlo y cómo seguirán los resultados después del proyecto.

10. Evaluación ex ante: viabilidad técnica, financiera, social y ambiental.

Tabla 6. Plantilla de la Matriz de Marco Lógico

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Objetivo de desarrollo al que contribuye el proyecto	Impacto a largo plazo	Estadísticas oficiales, estudios	Condiciones externas para sostener el impacto
Propósito	Cambio directo que logra el proyecto en la población	Resultado con línea base, meta y fecha	Encuestas, registros	Condiciones para que el propósito aporte al fin
Componentes	Productos o servicios que entrega el proyecto	Cantidad y calidad de lo entregado	Actas de entrega, informes	Condiciones para que los productos se usen
Actividades	Tareas necesarias para producir cada componente	Presupuesto y cronograma	Facturas, contabilidad	Condiciones para ejecutar las tareas

Un buen indicador es específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo (SMART). Por ejemplo: "Reducir de 15 a 3 minutos el tiempo de atención por usuario en 12 meses".

En resumen

- Formular es convertir una idea en una propuesta estructurada, viable y financiable.
- Diez pasos llevan del diagnóstico a la evaluación ex ante; la Matriz de Marco Lógico los resume.
- Los indicadores deben ser SMART, con línea base, meta y fecha.

PARTE B · FORMULACIÓN Y FINANCIACIÓN

Fundraising

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

Gobernanza

Alcance

Cronograma

● Finanzas

● Interesados

Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Fundraising (captación o movilización de recursos) es el proceso de conseguir dinero, bienes o servicios de terceros para financiar un proyecto u organización. No es pedir una vez: es construir relaciones de confianza con quienes comparten tu propósito. Un proyecto bien formulado es la base, porque los financiadores invierten en problemas claros y resultados medibles.

Fuentes de financiación

Tabla 7. Fuentes de financiación: qué busca cada una y cómo se accede

Fuente	Qué busca	Cómo se accede
Convocatorias públicas	Impacto alineado con planes de gobierno	Postulación con formatos y requisitos fijos
Cooperación internacional	Desarrollo sostenible, derechos, paz	Propuestas a agencias, embajadas y organismos multilaterales
Fundaciones	Causas específicas de su misión	Carta de intención y luego propuesta completa
Empresas	Responsabilidad social, reputación, alianzas	Alianzas, patrocinios, voluntariado corporativo
Personas (donantes)	Conexión emocional con la causa	Campañas, eventos, donación recurrente
Crowdfunding	Apoyar ideas concretas y visibles	Campaña en plataforma con meta y plazo
Inversionistas	Retorno financiero y crecimiento	<i>Pitch</i> , ronda de inversión a cambio de participación



No es pedir una vez: es construir relaciones de confianza con quienes comparten tu propósito.

Ciclo de captación

1. **Identificar:** buscar financiadores cuyo interés coincida con el proyecto.
2. **Investigar:** conocer sus prioridades, montos típicos, plazos y requisitos.
3. **Cultivar:** crear la relación antes de pedir, con reuniones, visitas e información.
4. **Solicitar:** presentar la propuesta o el *pitch* adaptado a ese financiador.
5. **Agradecer y rendir cuentas:** informar resultados y uso de los recursos.
6. **Renovar:** convertir al financiador en aliado de largo plazo.

En resumen

- Fundraising es construir relaciones de confianza, no pedir una vez.
- Cada fuente de financiación busca algo distinto: adapta la solicitud a lo que valora.
- El ciclo de captación va de identificar a renovar, pasando por agradecer y rendir cuentas.

PARTE B · FORMULACIÓN Y FINANCIACIÓN

Intelligent Fundraising

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

Gobernanza

Alcance

Cronograma

Finanzas

Interesados

Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Intelligent Fundraising es la captación de recursos apoyada en datos, analítica e inteligencia artificial. Busca dirigir el esfuerzo a los financiadores con más probabilidad de apoyar el proyecto y personalizar cada solicitud. La IA acelera la investigación y la redacción; las relaciones y las decisiones siguen siendo humanas.

Tabla 8. Fundraising tradicional frente a Intelligent Fundraising

Tarea	Fundraising tradicional	Intelligent Fundraising
Encontrar financiadores	Búsqueda manual y contactos personales	IA que rastrea convocatorias y cruza requisitos con el proyecto
Priorizar	Intuición y experiencia	Puntaje de afinidad según tema, monto, región e historial
Redactar propuestas	Desde cero para cada convocatoria	Borradores adaptados a cada financiador, revisados por el equipo
Comunicar	Mensajes iguales para todos	Mensajes segmentados por interés y momento de la relación
Rendir cuentas	Informes manuales al final	Tableros con indicadores actualizados durante el proyecto

B



La IA acelera la investigación y la redacción; las relaciones y las decisiones siguen siendo humanas.

Buenas prácticas

- Mantén una base de datos ordenada de financiadores, contactos e interacciones (un CRM o una hoja de cálculo).
- Usa la IA para preparar, no para reemplazar: verifica cada cifra, fecha y requisito en la fuente oficial.
- Personaliza: un financiador nota cuando recibe un texto genérico.
- Mide qué funciona: tasa de aprobación, monto promedio y tiempo de respuesta por fuente.

Límites éticos

- Protege los datos personales de donantes y beneficiarios; en Colombia aplica la Ley 1581 de 2012.
- No inventes cifras, testimonios ni resultados; la IA puede equivocarse y la responsabilidad es tuya.
- Sé transparente sobre el uso de recursos y, si el financiador lo pide, sobre el uso de IA.

En resumen

- Datos e IA ayudan a encontrar, priorizar y personalizar; las decisiones siguen siendo humanas.
- Verifica cada cifra, fecha y requisito en la fuente oficial.
- Protege los datos personales y no inventes cifras ni resultados.

Claude en la práctica

Con los conceptos claros, Claude se vuelve un asistente para investigar, redactar y revisar. Esta parte explica cómo instalarlo y ofrece prompts listos para cada etapa de la formulación.

Secciones 10 y 11: instalar Claude y usarlo para formular un proyecto paso a paso.

10	Cómo descargar Claude	27
11	Paso a paso: formular un proyecto usando Claude	31

PARTE C · CLAUDE EN LA PRÁCTICA

Cómo descargar Claude

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO qué se gestiona

Gobernanza

Alcance

Cronograma

Finanzas

Interesados

● Recursos

Riesgo

ÁREAS DE ENFOQUE en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Claude se puede usar gratis desde el navegador en claude.ai sin instalar nada, o descargarse para computador y celular desde claude.com/download. Las conversaciones, proyectos y preferencias se sincronizan entre todos los dispositivos con la misma cuenta.

1 Crea tu cuenta

1. Entra a claude.ai.
2. Regístrate con tu correo (por ejemplo, el institucional) o con tu cuenta de Google.
3. Confirma el código o enlace que llega a tu correo.

2 Elige dónde usarlo

Tabla 9. Dónde descargar e instalar Claude según el dispositivo

Dispositivo	Dónde se descarga	Cómo se instala
Navegador	No requiere descarga	Abre claude.ai e inicia sesión
Windows	claude.com/download (x64 o ARM64) o Microsoft Store	Ejecuta el instalador y abre Claude desde el menú Inicio
macOS	claude.com/download	Abre el archivo .dmg y arrastra Claude a Aplicaciones
Linux (beta)	claude.com/download	Solo Ubuntu y Debian (x64 y arm64); sigue la documentación enlazada
iPhone y iPad	App Store: Claude by Anthropic	Instala y entra con la misma cuenta
Android	Google Play: Claude	Instala y entra con la misma cuenta

3 Inicia sesión y prueba

Abre la app, entra con tu cuenta y escribe tu primera pregunta. Puedes adjuntar documentos PDF, Word o imágenes para que Claude los analice.

4 Claude Code para programadores OPCIONAL

Es la versión de Claude que trabaja en la terminal sobre código y archivos. Requiere un plan Pro o superior. Abre una terminal y ejecuta el comando de tu sistema ([guía oficial](#)):

```
# macOS, Linux o WSL
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

```
# Windows PowerShell
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Luego escribe `claude` en la carpeta del proyecto e inicia sesión en el navegador cuando lo pida.

Planes

Tabla 10. Planes de Claude (precios en dólares, según claude.com/pricing al 6 de octubre de 2026)

Plan	Precio	Para quién
Free	USD 0	Probar Claude: chat en web, escritorio y móvil, búsqueda web, archivos
Pro	USD 20/mes (USD 17/mes con pago anual)	Uso frecuente: más uso, Proyectos, Claude Code y más modelos
Max	Desde USD 100/mes	Uso intensivo: 5 o 20 veces el uso de Pro
Team (puesto estándar)	USD 25/mes (USD 20/mes con pago anual)	Equipos de trabajo con administración centralizada

Para formular un proyecto basta con el plan Free. Los Proyectos de Claude, que guardan documentos e instrucciones para reutilizarlos, requieren Pro o superior.

En resumen

- Claude funciona en el navegador sin instalar nada y tiene apps para computador y celular.
- El plan Free basta para formular; los Proyectos de Claude requieren Pro o superior.

PARTE C · CLAUDE EN LA PRÁCTICA

Paso a paso: formular un proyecto usando Claude

Ficha PMBOK 8

DOMINIOS DE DESEMPEÑO · qué se gestiona

• Gobernanza

• Alcance

• Cronograma

• Finanzas

• Interesados

• Recursos

• Riesgo

Los siete dominios

ÁREAS DE ENFOQUE · en qué momento

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y control

Cierre

Claude puede acompañarte en toda la formulación, desde el diagnóstico hasta la propuesta lista para un financiador. La clave es avanzar por etapas, en una misma conversación o Proyecto, y revisar cada resultado antes de seguir. Copia los prompts, reemplaza lo que está entre corchetes y ajusta según tu caso.

0 Prepara el espacio de trabajo

Si tienes plan Pro, crea un Proyecto en Claude y sube los términos de referencia de la convocatoria, datos del diagnóstico y documentos de tu organización. Con plan Free, adjúntalos en la primera conversación.

1 Da contexto y define el rol

PROMPT

Actúa como experto en formulación de proyectos con metodología de Marco Lógico.

Voy a formular un proyecto sobre [tema] en [lugar] para [población].

Mi organización es [descripción breve]. Lo presentaré a [convocatoria o financiador].

Antes de empezar, hazme las preguntas que necesites para entender el caso.

2 Describe el estado actual (diagnóstico)

PROMPT

Con la información y los documentos adjuntos, redacta el diagnóstico del estado actual: problema, población afectada, cifras de línea base y causas. Marca con **[VERIFICAR]** cada dato que no venga de mis documentos.

3 Construye el árbol de problemas

PROMPT

Construye el árbol de problemas: un problema central, 3 a 4 causas directas con sus causas indirectas, y 3 a 4 efectos. Preséntalo como esquema jerárquico.

4 Define el estado futuro con el árbol de objetivos

PROMPT

Convierte el árbol de problemas en árbol de objetivos. Redacta el objetivo general y 3 objetivos específicos con indicadores SMART (línea base, meta y fecha).

5 Compara alternativas y elige el enfoque de desarrollo

PROMPT

Propón 3 alternativas de solución y compáralas en una tabla por costo, impacto, tiempo, riesgo y viabilidad. Recomienda una y explica si conviene un enfoque predictivo, adaptativo o híbrido, y por qué.

6 Arma la Matriz de Marco Lógico

PROMPT

Elabora la Matriz de Marco Lógico de la alternativa elegida: Fin, Propósito, Componentes y Actividades, con resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos.



Claude puede equivocarse, y la propuesta la firmas tú.

7 Plan de trabajo y cronograma

PROMPT

Con base en las actividades de la matriz, crea un cronograma de **[n]** meses con responsables, duración, dependencias e hitos de revisión por fase.

8 Presupuesto

PROMPT

Estima el presupuesto en pesos colombianos por actividad y rubro (personal, equipos, materiales, viajes, imprevistos). Separa el aporte solicitado y la contrapartida. Indica qué valores son supuestos que debo cotizar.

9 Riesgos y sostenibilidad

PROMPT

Identifica 8 riesgos del proyecto con probabilidad, impacto y medida de mitigación. Luego explica cómo se sostendrán los resultados al terminar.

10 Busca y prioriza financiadores (Intelligent Fundraising)

PROMPT

Según el tema, la población y el monto, sugiere tipos de financiadores y convocatorias a los que podría aplicar. Para cada uno, explica por qué encaja y qué debo verificar en su página oficial.

11 Redacta la propuesta para el financiador

PROMPT

Redacta la propuesta completa siguiendo exactamente la estructura y los límites de caracteres de los términos de referencia adjuntos. Usa un tono **[formal/cercano]** y resalta lo que más valora este financiador.

12 Pide una revisión crítica

PROMPT

Actúa como evaluador exigente de esta convocatoria. Califica la propuesta con los criterios de evaluación, señala sus debilidades y propón mejoras concretas.

13 Verifica y ajusta

Revisa cada cifra, norma, fecha y requisito en la fuente oficial. Ajusta el texto con tu voz y la de tu comunidad. Claude puede equivocarse, y la propuesta la firmas tú.

Consejos para mejores resultados

- Da contexto concreto: lugar, población, cifras y documentos reales.
- Pide formatos específicos: tabla, esquema, número de palabras.

- Itera: "hazlo más corto", "agrega un indicador de género", "explícalo para un comité no técnico".
- No compartas datos personales sensibles de beneficiarios sin autorización.

En resumen

- Avanza por etapas en una misma conversación o Proyecto y revisa cada resultado antes de seguir.
- Reemplaza lo que está entre corchetes y da contexto concreto.
- Verifica todo en la fuente oficial: la propuesta la firmas tú.

Consulta rápida

Material para volver una y otra vez: los términos clave, las recomendaciones finales y las fuentes consultadas.

Glosario, recomendaciones y fuentes de la guía.

Principios, dominios de desempeño y áreas de enfoque de PMBOK 8: [figura 1](#), página 2.

Glosario

37

Fuentes

39

Glosario

Acta de constitución	Documento que autoriza el proyecto y nombra al director
Backlog	Lista priorizada del trabajo pendiente en un enfoque ágil
EDT	Estructura de desglose del trabajo: el alcance dividido en partes manejables
Fase-puerta	Revisión al final de una fase para decidir si se continúa
Línea base	Valor de un indicador al inicio, contra el que se mide el avance
MGA	Metodología General Ajustada del DNP para proyectos públicos en Colombia
Pitch	Presentación breve y persuasiva de un proyecto a financiadores
SMART	Indicador específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo
Sprint	Iteración de duración fija (1 a 4 semanas) en Scrum

Recomendaciones finales

- Empieza por el problema, no por la solución: un buen diagnóstico convence más que una buena idea.
- Elige el enfoque de desarrollo según la incertidumbre del proyecto, no por moda.
- Formula pensando en el financiador: sus prioridades, formatos y criterios de evaluación.
- Usa Claude como asistente de investigación, redacción y revisión; la verificación y la decisión final son tuyas.

Fuentes

- PMI, *Guía del PMBOK*, 7.^a y 8.^a ediciones, y *The Standard for Project Management* (definiciones de proyecto, ciclo de vida y enfoques de desarrollo).
- [What is New in the PMBOK Guide 8th Edition? \(PM Study Circle\)](https://pmstudycircle.com/pmbok-guide-8th-edition) pmstudycircle.com/pmbok-guide-8th-edition
- [PMBOK Guide 8th Edition: The Complete Guide to What's New \(Learning Tree\)](https://learningtree.com/blog/pmbok-guide-8th-edition-whats-new) learningtree.com/blog/pmbok-guide-8th-edition-whats-new
- [Descargas de Claude](https://claude.com/download) claude.com/download
- [Planes y precios de Claude](https://claude.com/pricing) claude.com/pricing
- [Instalación de Claude Code](https://code.claude.com/docs/en/setup) code.claude.com/docs/en/setup

Los nombres en español de principios, dominios de desempeño y áreas de enfoque son una traducción libre; la edición oficial en español de la Guía del PMBOK puede usar otros términos.

PROYECTOS, FUNDRAISING Y FORMULACIÓN CON CLAUDE

Índice alfabético

Los números remiten a la página donde aparece cada término por primera vez en una sección. Los dominios de desempeño y las áreas de enfoque remiten a las Fichas PMBOK 8.

A

Acta de constitución 9, 13, 37
 Adaptativo (ágil), enfoque 11, 15, 37
 Análisis de alternativas 19
 Análisis de involucrados 19
 Árbol de objetivos 19, 32
 Árbol de problemas 19, 32
 Áreas de enfoque 2
 Inicio 5, 7, 9, 19, 21, 23, 31
 Planificación 9, 11, 13, 15, 19, 27, 31
 Ejecución 9, 15
 Monitoreo y control 9, 23
 Cierre 9

B

Backlog 15, 37
 Brecha 7

C

Cascada (waterfall) 12, 13
 Ciclo de captación 22
 Ciclo de vida 9, 39
 Claude 1, 27, 31, 37
 Claude Code 28
 Convocatorias 22, 23, 31
 Cooperación internacional 22
 CRM 24
 Crowdfunding 22

D

Diagnóstico 5, 7, 19, 31, 37
 Dominios de desempeño 2
 Gobernanza 5, 9, 23, 31

Alcance 7, 11, 13, 15, 19, 31
 Cronograma 9, 11, 13, 31
 Finanzas 7, 19, 21, 23, 31
 Interesados 15, 19, 21, 23, 31
 Recursos 15, 27, 31
 Riesgo 19, 31
 Donantes 22, 24

E

EDT (estructura de desglose del trabajo) 13, 37
 Elaboración progresiva 5
 Estado actual 1, 7, 19, 32
 Estado futuro 1, 7, 32
 Evaluación ex ante 20

F

Fase-puerta (phase gate) 9, 37
 Fundaciones 22
 Fundraising 21, 23

G

Gantt, diagrama de 13

H

Híbrido, enfoque 12

I

Incremental, enfoque 12
 Indicadores SMART 20, 37
 Inteligencia artificial (IA) 23
 Intelligent Fundraising 23, 33
 Inversionistas 22
 Iterativo, enfoque 12

K

Kanban 15

L

Lecciones aprendidas 9

Ley 1581 de 2012 (datos personales) 24

Línea base 7, 13, 20, 37

M

Marco Lógico, Matriz de 1, 19, 32

MGA (Metodología General Ajustada, DNP) 19, 37

O

Operación 1, 5, 7

P

Patrocinador 9

Pitch 22, 37

Planes de Claude 22, 28, 31

PMBOK 8, Guía del 1, 10, 39

PMI (Project Management Institute) 1, 5, 10, 39

Portafolio 6

Predictivo, enfoque 11, 13

Principios de PMBOK 8 2

Programa 6

Prompts 1, 31

Proyecto, definición 5

Proyectos de Claude 29, 31

R

Retrospectiva 15

Ruta crítica 13

S

Scrum 15, 37

Sprint 15, 37

T

Términos de referencia 31

X

XP 15

Notas

Proyectos, fundraising y formulación con Claude

Un proyecto lleva a una organización de un estado actual a un estado futuro mejor, y necesita dinero para lograrlo. Esta guía explica los conceptos básicos de gestión de proyectos, cómo conseguir financiación y cómo usar Claude para formular un proyecto paso a paso. Está organizada en cuatro partes (A a D) y usa el sistema visual de PMBOK 8, la guía del PMI publicada en noviembre de 2025.

Parte A	Fundamentos de proyectos
----------------	--------------------------

Parte B	Formulación y financiación
----------------	----------------------------

Parte C	Claude en la práctica
----------------	-----------------------

Parte D	Consulta rápida
----------------	-----------------
