

Master Playbook de Fondos y Proyectos

Resumen del e-book

El Master Playbook de Fondos y Proyectos es una guía práctica para identificar qué está frenando la gestión de fondos y proyectos, decidir qué atender primero y convertir esa prioridad en un trabajo con entregables verificables.

Este e-book parte de una idea central:

Para mejorar la gestión, primero necesitas reconocer dónde está el problema, elegir una intervención viable y comprobar que la solución puede utilizarse y mantenerse.

El recorrido ofrece ocho bloques, once plantillas editables y una sesión individual de 90 minutos. Conecta el diagnóstico con las herramientas de los 14 e-books de la serie Hágalo Usted Mismo, según la necesidad identificada.

Ruta A — Equipo interno. Ayuda a dirección, captación, programas, finanzas y monitoreo y evaluación a acordar una prioridad organizacional, asignar responsabilidades y validar una mejora.

Ruta B — Consultor externo. Ayuda a investigar la necesidad del cliente, delimitar el alcance del servicio, acordar criterios de aceptación y transferir una solución que la contraparte pueda mantener.

1. Dolor que resuelve el e-book

Muchas organizaciones y consultores saben que algo necesita mejorar, pero no logran precisar dónde intervenir ni qué producto resolvería el problema. Las áreas trabajan por separado y las urgencias dificultan establecer prioridades.

Esto ocurre cuando se intenta:

- Buscar financiamiento sin reconocer las brechas de diseño o capacidad de ejecución.
- Corregir síntomas sin contrastar sus causas con evidencia.
- Atender todos los problemas al mismo tiempo, sin priorizar riesgos y recursos.
- Convertir pedidos amplios en tareas sin entregables ni límites acordados.
- Conectar captación, ejecución, cumplimiento, evaluación y cierre sin responsables claros.
- Elegir herramientas o formación sin definir qué se necesita construir.
- Dar por terminado un trabajo porque existe un documento, sin probar su uso.
- Entregar una solución sin acordar quién la mantendrá y cómo se dará seguimiento.

El *Master Playbook* ordena esas decisiones. Permite pasar de una necesidad general a una intervención delimitada, con evidencia, responsables y una forma concreta de verificar la entrega.

2. Producto final del e-book

El resultado final es un Mapa Operativo de Fondos y Proyectos que reúne diagnóstico, prioridades, decisiones, productos y seguimiento. Las once plantillas son formatos de trabajo; al completarlas con información del caso y revisarlas, se convierten en entregables.

Los entregables asociados a las plantillas son:

Entregable	Estado
1. Diagnóstico inicial y nivel de madurez	☐ Listo
2. Mapa del ciclo de fondos y proyectos	☐ Listo
3. Identificación y priorización de problemas	☐ Lista
4. Plan de intervención con IGROW	☐ Listo
5. Revisión del diseño y la postulación	☐ Lista
6. Organización del arranque del proyecto	☐ Lista
7. Controles y acciones de mejora	☐ Listos
8. Plan de medición y aprendizaje	☐ Listo
9. Resultados y decisiones de continuidad	☐ Listos
10. Selección y aplicación de los e-books	☐ Lista
11. Validación y entrega del trabajo	☐ Lista

Son comunes las plantillas 1, 2, 3, 4 y 11 y el Proyecto integrador. Las plantillas 5 a 9 se seleccionan según la intervención; la 10 se utiliza al consultar un e-book. En las que no correspondan, se registra “No aplica” y el motivo.

La sesión 1:1 de 90 minutos se realiza después del bloque 2 y antes de completar el bloque 3. Permite contrastar una prioridad, elaborar una ficha de decisión e iniciar el plan de intervención. En la Ruta A orienta una mejora interna; en la Ruta B, el alcance inicial del servicio.

Los demás e-books se adquieren por separado cuando el diagnóstico justifica profundizar. Su compra no es condición para completar el *Master Playbook* ni recibir la sesión incluida. Cada producto especializado se incorpora al mapa operativo y se prueba antes de aceptar la entrega.

3. IGROW aplicado al e-book

IGROW convierte un problema amplio en una intervención comprobable. La perspectiva *donor-lens* complementa el método cuando se necesita presentar evidencia para que un donante pueda decidir, comparar y justificar.

Etapa	Aplicación en el e-book
I — Issue e intención	Definir qué ocurre, dónde ocurre y por qué merece atención, mediante un problema observable.
G — Goal	Acordar qué debe cambiar, qué entregable se construirá y con qué criterio se aceptará.
R — Reality y causas	Revisar evidencia, restricciones y vacíos de información; distinguir hechos de hipótesis sobre las causas.
O — Options	Comparar alternativas viables, recursos y riesgos; seleccionar la intervención y los e-books pertinentes cuando aporten valor.
W — Way Forward	Definir acciones, responsables, fechas y pruebas de cierre, incluyendo validación, transferencia y mantenimiento.

4. Promesa del e-book

El *Master Playbook* no garantiza financiamiento, ausencia de hallazgos ni resultados que excedan el alcance del trabajo. Su promesa es ayudar al lector a tomar una decisión fundamentada y convertirla en una intervención que pueda verificarse.

Al completar el recorrido pertinente para su caso, el lector podrá explicar qué problema atendió, por qué lo priorizó, qué construyó, cómo lo probó y qué decisión sigue. El equipo interno tendrá un acuerdo de mejora y seguimiento; el consultor, un alcance de servicio con criterios de entrega y transferencia.

El *Master Playbook* transforma necesidades dispersas en un Mapa Operativo que conecta diagnóstico, prioridades, herramientas, productos verificables y responsables de continuidad.

Y eso permite pasar de decir:

“Necesitamos mejorar la gestión de fondos y proyectos, pero no sabemos por dónde empezar ni qué herramienta nos ayudaría.”

a decir:

“Sabemos qué problema atender primero, qué vamos a construir, quién lo validará y cómo comprobaremos que funciona. Tenemos una ruta de trabajo y sabemos cuándo necesitamos profundizar con otro e-book.”