ACADEMIA HUMANITARIA · HUMANITAIRES JOBS

Mini MBA IA y acción humanitaria: trabajar con Claude y Gemini

Material del curso · Semana 6 : Propuestas de proyecto y captación de fondos: la IA como asistente de redacción

Un programa de exactamente 3 meses (12 semanas, 144 horas) para utilizar los asistentes de IA Claude (Anthropic) y Gemini (Google) en el trabajo humanitario, de forma útil, segura y responsable: funcionamiento y límites, redacción de peticiones, protección de datos, ética y principios humanitarios, informes, propuestas, análisis de datos y MEAL, traducción y comunicación con las comunidades, investigación y verificación de fuentes, desinformación y seguridad, productividad y automatización, política de uso y despliegue en una organización. Ejercicios corregidos, tres exámenes mensuales con estudios de caso y un diploma verificable de la Academia Humanitaria. Programa independiente, sin asociación con Anthropic ni con Google.

https://humanitairejobs.org/es/academia/mini-mba-ia-claude-gemini/semaine-6/

Documento gratuito de la Academia Humanitaria. Puede imprimirse y compartirse libremente con fines de formación, sin modificaciones.

Semana 6 : Propuestas de proyecto y captación de fondos: la IA como asistente de redacción

Objetivos

- Analizar una convocatoria de propuestas con la IA: criterios, requisitos, trampas y rejilla de elegibilidad.
- Construir con la IA un primer borrador de teoría del cambio, de marco lógico y de narrativa, a partir de los datos de la organización.
- Respetar las reglas de los donantes, evitar el texto genérico y mantener una propuesta honesta y realista.

Analizar una convocatoria de propuestas

Una convocatoria de propuestas tiene a menudo de 30 a 80 páginas, con anexos. La IA ayuda a desmenuzarla rápidamente, siempre que se le proporcione el documento completo:

- «Enumera todos los criterios de elegibilidad (organización, socios, zonas, montos, duración) en forma de tabla, con la página de cada criterio».
- «Enumera todos los documentos que se deben aportar y los formatos exigidos (número de páginas, tipo de letra, idioma, anexos)».
- «Resume la rejilla de evaluación y el peso de cada criterio».
- «¿Qué requisitos corre el riesgo de olvidar un candidato con prisa?».

Después, **verifique cada elemento en el texto original**, sobre todo la fecha límite, el huso horario, los montos mínimo y máximo y las reglas de cofinanciación. Un solo error de elegibilidad hace que se rechace una candidatura, por buena que sea.

Decisión de presentarse o no. Pregunte también: «Teniendo en cuenta nuestro perfil [presencia, experiencia, presupuesto anual, socios], ¿qué criterios cumplimos, cuáles son inciertos y cuáles no cumplimos?». La decisión de presentarse sigue siendo de la dirección.

Teoría del cambio y marco lógico

La IA es útil para **estructurar la lógica** de un proyecto a partir de su análisis de necesidades:

- proponer una teoría del cambio (si… entonces… porque…) con supuestos explícitos;
- proponer una jerarquía de objetivos (objetivo general, objetivo específico, resultados, actividades);
- sugerir indicadores SMART y sus medios de verificación;
- verificar la coherencia: ¿contribuye cada actividad a un resultado? ¿Tiene cada resultado un indicador?

Puntos de vigilancia:

- Las **metas cuantificadas** y los **valores de referencia** proceden de sus datos y de su capacidad real, nunca de la IA.
- Prefiera los **indicadores estándar** exigidos o recomendados (normas Esfera, indicadores de los clústeres, indicadores del donante): proporcione la lista al asistente.
- Los **supuestos y riesgos** deben reflejar su contexto real: seguridad, temporada de lluvias, acceso, precios, autoridades.

Petición tipo. «Aquí está nuestro análisis de necesidades y la lista de indicadores del clúster. Propón un marco lógico en forma de tabla. No inventes ninguna meta: deja vacía la columna de metas. Para cada indicador, indica si procede de la lista del clúster o si es una propuesta».

La narrativa: del primer borrador al texto de la organización

Para las secciones narrativas (contexto, justificación, enfoque, sostenibilidad, género, rendición de cuentas, localización), un método eficaz:

- **Sus elementos primero**: enumere en viñetas los hechos, la experiencia, los socios, las lecciones aprendidas. La IA no conoce su valor añadido.
- **Primer borrador por la IA**, sección por sección, dentro del límite de páginas.
- **Reescritura por el equipo**: añadir ejemplos concretos, cifras verificadas, nombres de lugares, lecciones reales. Es lo que distingue una propuesta ganadora.
- **Crítica por la IA**: «Evalúa esta sección según la rejilla de la convocatoria [rejilla]; puntúa cada criterio sobre 5 y propón mejoras».

> Los evaluadores leen cientos de candidaturas. Las fórmulas vacías («enfoque holístico e innovador», «sinergias multisectoriales») producidas en serie por la IA bajan la nota. Lo concreto, lo local y lo verificable la suben.

El presupuesto y su justificación

El presupuesto sigue siendo un trabajo de especialista, con las herramientas financieras de la organización. La IA puede ayudar a:

- redactar la **justificación presupuestaria** (narrativa) a partir del presupuesto detallado;
- verificar la **coherencia** entre las actividades de la narrativa y las líneas del presupuesto («Enumera las actividades de la narrativa sin línea presupuestaria, y las líneas sin actividad correspondiente»);
- explicar o escribir **fórmulas de hoja de cálculo** para los cálculos.

No confíe nunca en ella para los cálculos finales sin verificar: vuelva a calcular en la hoja de cálculo. Y no le dé información salarial nominativa.

Ejemplo de control. La narrativa anuncia 12 sesiones de formación de 25 participantes, pero el presupuesto prevé viáticos para 200 participantes. 12 × 25 = 300 participaciones; si cada persona sigue 3 sesiones, eso da 100 personas, no 200. La incoherencia debe corregirse antes

de la presentación: es exactamente lo que la IA puede ayudar a detectar, y lo que el equipo debe decidir.

Las reglas de los donantes sobre la IA

Los donantes y las fundaciones han empezado a regular el uso de la IA en las candidaturas y los informes. Las posiciones varían: algunos aceptan su uso como ayuda a la redacción, otros piden declararlo, otros recuerdan que el candidato sigue siendo plenamente responsable de la exactitud y la originalidad. Varios organismos de financiación de la investigación prohíben también a los evaluadores utilizar la IA en las candidaturas confidenciales que reciben.

Buenas prácticas:

- lea las condiciones de la convocatoria y las directrices del donante sobre la IA, si las hay;
- declare el uso cuando se pida, de forma factual;
- no dé a una IA de uso general documentos que el donante haya marcado como confidenciales;
- conserve la trazabilidad de sus fuentes y versiones;
- compruebe que la propuesta no promete nada que la organización no pueda cumplir: es un compromiso contractual.

Más allá de las propuestas: la relación con los donantes

La IA ayuda también en el resto de la captación de fondos:

- **Vigilancia** de las financiaciones con búsqueda web y fuentes (y luego verificación en el sitio oficial del donante);
- **Fichas de donantes** a partir de documentos públicos: prioridades, países, montos, procedimientos;
- **Notas conceptuales** cortas a partir de una propuesta larga;
- **Preparación de reuniones**: «¿Qué preguntas difíciles podría hacer este donante sobre nuestra estrategia de salida? Propón elementos de respuesta a partir de nuestro documento»;
- **Mensajes a los donantes privados**: agradecimientos, boletines, respetando la ética de la comunicación.

La relación de confianza, en cambio, se basa en personas: visitas, transparencia sobre las dificultades, informes exactos y a tiempo.

Ejercicio: revisión de coherencia de una propuesta

Situación. Una propuesta WASH de 18 meses anuncia en la narrativa: «10 pozos rehabilitados, 15 000 personas con acceso a agua potable según las normas Esfera (15 litros por persona y por día), 60 comités de gestión del agua formados». El presupuesto prevé la rehabilitación de 8 pozos y la formación de 30 comités. El marco lógico, redactado con la IA, fija como meta «100 % de hogares satisfechos» y contiene un indicador «número de sinergias creadas».

Trabajo solicitado. Detecte los problemas y proponga correcciones.

Corrección. 1) Incoherencia narrativa / presupuesto: 10 pozos frente a 8, 60 comités frente a 30; alinear con lo que realmente se financia y es factible. 2) 15 000 personas a 15 litros por día representan 225 000 litros por día: verificar que el caudal de los pozos rehabilitados lo permite (datos técnicos), y aplicar también la norma Esfera sobre el número de personas por punto de agua. 3) «100 % de hogares satisfechos» no es realista ni creíble: fijar una meta basada en la referencia y la experiencia (por ejemplo 80 %), con el método de medición. 4) «Número de sinergias creadas» no es ni medible ni útil: sustituirlo por un indicador preciso (por ejemplo número de comités funcionales según una rejilla de funcionalidad). 5) Hacerlo revisar por el especialista WASH y el responsable financiero.

Para recordar

- La IA desmenuza una convocatoria de propuestas; verifique cada criterio en el texto original.
- Metas, valores de referencia y riesgos proceden de sus datos y de su contexto, no de la IA.
- Primer borrador por la IA, reescritura concreta por el equipo, crítica según la rejilla de la convocatoria.
- Verifique la coherencia entre narrativa, marco lógico y presupuesto; vuelva a calcular en la hoja de cálculo.
- Respete las reglas del donante sobre la IA y la confidencialidad; prometa solo lo que es factible.

Cuestionario

1. Las metas cuantificadas de un marco lógico deben proceder:
   A. De la IA
   B. De los datos y de la capacidad real de la organización
   C. De otro proyecto al azar
   D. Solo del donante
2. 12 sesiones de 25 participantes, siguiendo cada persona 3 sesiones: ¿cuántas personas?
   A. 300
   B. 75
   C. 100
   D. 36
3. Las fórmulas vacías repetidas por la IA en una propuesta:
   A. Bajan la nota de los evaluadores
   B. Siempre suben la nota
   C. Son obligatorias
   D. Son neutras
4. Ante una convocatoria que pide declarar el uso de la IA, se:
   A. Ignora
   B. Oculta
   C. Renuncia a presentarse
   D. Declara de forma factual
5. Un indicador «número de sinergias creadas» es:
   A. Un buen indicador SMART
   B. No medible: hay que sustituirlo por un indicador preciso
   C. Obligatorio
   D. Un indicador Esfera

Respuestas del cuestionario : 1. B · 2. C · 3. A · 4. D · 5. B