

# Guía práctica

sobre las metodologías basadas  
en los hogares

Género, focalización e inclusión social



Las **guías prácticas** son una serie de publicaciones de la **División de Asesoramiento Técnico y Políticas** del FIDA en las que se proporcionan sugerencias y consejos prácticos a los gerentes de programas en los países, los equipos de diseño de proyectos y los asociados en la ejecución, con el fin de ayudarles a diseñar y ejecutar programas y proyectos.

En ellas se presentan distintos aspectos técnicos y prácticos de enfoques, metodologías, modelos y componentes de proyectos concretos que han sido probados y que, por lo tanto, pueden recomendarse para su ejecución y ampliación de escala. También incluyen ejemplos de buenas prácticas y estudios de casos que pueden utilizarse como modelos en las respectivas áreas temáticas.

Las **guías prácticas** contienen herramientas particulares basadas en las mejores prácticas recogidas sobre el terreno. Asimismo, proporcionan orientación a los equipos sobre la aplicación de recomendaciones específicas acerca de las políticas operativas del FIDA, los requisitos básicos para la realización de proyectos y los instrumentos de financiación.

Las **guías prácticas** son documentos dinámicos que se actualizarán periódicamente a partir de las nuevas experiencias y observaciones. Si desea enviar algún comentario o sugerencia, póngase en contacto con los autores.

## **Autora**

### **Clare Bishop-Sambrook**

Especialista Técnica Principal - Género e Inclusión Social

División de Asesoramiento Técnico y Políticas

Correo electrónico: [gender@ifad.org](mailto:gender@ifad.org)

## **Agradecimientos**

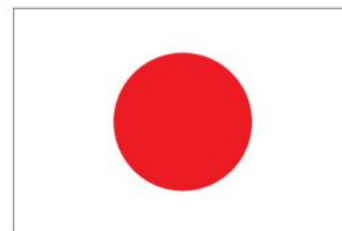
El FIDA desea dar las gracias al Gobierno del Japón por el apoyo financiero prestado para la preparación del conjunto de herramientas sobre las metodologías basadas en los hogares.

Asimismo, se expresa un sincero agradecimiento al personal del FIDA, a los asociados y a las mujeres y hombres de las zonas rurales, así como al personal del Programa de Transversalización del Empoderamiento de la Mujer y Formación de Redes (WEMAN) de Oxfam Novib, cuyos conocimientos prácticos y apoyo técnico han sido esenciales.

El conjunto de herramientas se ha basado en gran medida en los materiales elaborados en el Taller de Redacción y el Taller sobre las Metodologías basadas en los Hogares del FIDA celebrado en Uganda en 2013, que reunió a profesionales de diferentes metodologías basadas en los hogares que trabajaban para diversas organizaciones de toda África, en un evento de aprendizaje e intercambio de diez días de duración.

Los principales autores son Clare Bishop-Sambrook y Cathy Rozel Farnworth. Vaya nuestro agradecimiento especial a los participantes del taller general y del taller de redacción, así como a las siguientes personas: Vincent Akamandisa, Paineto Baluku, Nelson Banda, Nigist Beyene, Claire Bilski, Soma Chakrabarti, Michael Chishimba, Khadidja N. Doucouré, Valentine J. Gandhi, Robert Gensi, Beatrice Gerli, Cletus Kayenwee, Frieda Kayuni, Barbara van Koppen, Nicole Lefore, Borteh Yema Patricia Massaquoi, Norman Messer, Akinyi Nzioki, Isaac Obongo, Philip Otieno, Judith Ruko, Brett Shapiro, Elizabeth Ssendiwala, Rexy Tolani, Ann Turinayo y Helena Zefanias Lowe.

**Octubre de 2014**



**From  
the People of Japan**

## Índice

Acrónimos y siglas .....	ii
Introducción.....	1
Principales características de las metodologías basadas en los hogares .....	1
Principios de las metodologías basadas en los hogares.....	2
Metodologías basadas en los hogares a nivel de hogar .....	3
Paso 1. Crear una visión del hogar .....	4
Paso 2. Preparar un plan de acción .....	6
Paso 3. Ejecutar el plan de acción y hacer el seguimiento de los progresos realizados.....	7
Paso 4. Reclasificar y mantener el uso de las metodologías basadas en los hogares .....	8
Ejecutar las metodologías basadas en los hogares mediante grupos .....	10
Proveedores de servicios y facilitadores .....	11
Realización de las metodologías basadas en los hogares a nivel de grupo.....	12
Desarrollo de una visión de grupo y un plan de acción.....	12
Ejecutar las metodologías basadas en los hogares mediante el asesoramiento individual a los hogares .....	14
Proveedores de servicios y facilitadores .....	14
Realización de las metodologías basadas en los hogares con hogares individuales.....	15
Proveedores y facilitadores de servicios de metodologías basadas en los hogares .....	17
Proveedores de servicios.....	17
Facilitadores de las metodologías basadas en los hogares.....	17
Habilidades y competencias .....	17
Creación de capacidad de los facilitadores .....	18
Motivación e incentivos.....	19
Desafíos del sistema de facilitadores .....	20
La comunidad y el entorno en general.....	20
El papel de la comunidad.....	21
Seleccionar comunidades para la ejecución de las metodologías basadas en los hogares .....	21
Asegurarse el apoyo de los dirigentes comunitarios .....	21
Incentivar la participación de los hombres.....	22
Sensibilizar a la comunidad .....	23
Formar asociaciones a nivel nacional.....	23
Integrar las metodologías basadas en los hogares en el diseño y la ejecución de los proyectos .....	24
Fase de diseño .....	24
Modalidades de ejecución .....	25
Necesidades presupuestarias para la ejecución de las metodologías basadas en los hogares ....	26
Documentación sobre las metodologías basadas en los hogares .....	26
Conclusiones.....	27

## Acrónimos y siglas

GALS	Sistema de Aprendizaje Activo de Género
ONG	organización no gubernamental
OSC	organización de la sociedad civil
OSDI	Organismo Sueco de Desarrollo Internacional
SyE	seguimiento y evaluación
UGP	Unidad de Gestión del Proyecto



## Introducción

El FIDA es uno de los principales organismos de desarrollo que lideran la innovación en el ámbito de las metodologías basadas en los hogares. Estas metodologías permiten llegar a más hogares pobres y mejorar las relaciones de género dentro de los hogares. Su objetivo es empoderar a los miembros de los hogares para que realicen su potencial de desarrollo y creen sistemas agrícolas de pequeña escala y medios de vida rurales más sólidos, resilientes y sostenibles.

Este conjunto de herramientas se centra en las metodologías basadas en los hogares: qué son y cómo funcionan. Consta de tres partes.

- Sinopsis** ofrece un panorama general de las metodologías basadas en los hogares, explica qué son y cómo funcionan y demuestra su relevancia en diferentes tipos de intervenciones de desarrollo.
- Guías prácticas** proporcionan una guía paso a paso sobre cómo ejecutar las metodologías basadas en los hogares. Describen las actividades a nivel de los hogares, los diferentes enfoques para ejecutarlas, las metodologías basadas en los hogares, los proveedores de servicios y el sistema de facilitación, así como el papel de la comunidad y del entorno más amplio. Se señalan los principales puntos a considerar a la hora de incorporar las metodologías basadas en los hogares en el diseño y la ejecución del proyecto.
- Estudios de casos** ilustran los tipos de intervenciones (del FIDA y de otros organismos de desarrollo) que han aplicado de manera eficaz las metodologías basadas en los hogares, destacando la forma en que cada metodología ha funcionado en un contexto particular. También ofrecen enlaces a recursos y materiales en línea.

## Principales características de las metodologías basadas en los hogares

Existen diferentes tipos de metodologías basadas en los hogares, que varían según el tipo, costo y duración de las intervenciones necesarias para apoyar su ejecución. Sin embargo, comparten tres esferas de intervención: la comunidad y el entorno en general, el proveedor de servicios y el sistema de facilitadores, y el hogar (gráfico 1).

En la sección **Metodologías basadas en los hogares a nivel de hogar** se describen las cuatro etapas del proceso de las metodologías (visión, planificación, acción y revisión). Existen dos enfoques principales para la ejecución de estas metodologías: la ejecución en grupos o el asesoramiento individual a los hogares por parte de mentores capacitados. El enfoque utilizado tiene implicaciones para los proveedores de servicios y el sistema de facilitadores.

Aunque el objetivo de las metodologías basadas en los hogares es estimular el cambio a nivel de los hogares, también es necesaria la actuación a escala comunitaria y en general. En la última sección de esta guía se examinan las metodologías basadas en los hogares en el contexto del diseño y la ejecución de proyectos.

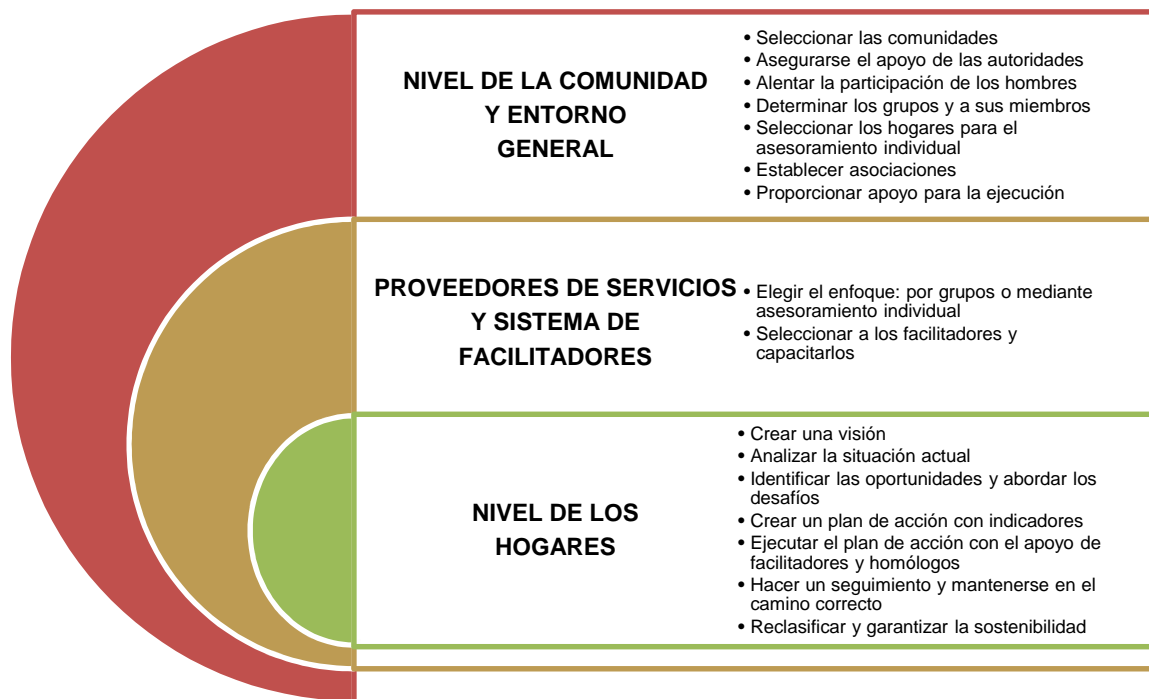


Gráfico 1. Elementos clave de las metodologías basadas en los hogares

## Principios de las metodologías basadas en los hogares

Las distintas metodologías tienen cuatro principios básicos en común:

- **Se centran en las personas.** Las estrategias basadas en los hogares son diseñadas por y para los miembros del hogar, los cuales determinan quiénes quieren ser y qué quieren hacer, y definen y ejecutan sus propias estrategias para desarrollar y mejorar sus medios de vida, basadas en sus objetivos, fortalezas, oportunidades y activos.
- **Empoderamiento.** La piedra angular del proceso de empoderamiento de las metodologías basadas en los hogares es el fortalecimiento de la capacidad de los individuos o grupos para tomar decisiones y transformar esas decisiones en acciones y resultados deseados. Esto puede lograrse a partir de una comprensión mutua de las diferentes funciones y responsabilidades.
- **Soluciones autogeneradas.** La voluntad de cambio nace de los propios miembros del hogar (mujeres y hombres de todas las edades), que están a los mandos del proceso de desarrollo. Asumen la responsabilidad de los cambios que desean que ocurran y trabajan en estrecha colaboración entre sí, con sus amigos y con la comunidad para lograr sus objetivos.

- **Igualdad de oportunidades.** Las mujeres y los hombres, así como los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, se expresan en condiciones de igualdad en el establecimiento de la visión del hogar y la igualdad de acceso a las oportunidades de desarrollo, los bienes productivos, la toma de decisiones y los beneficios. Algunas metodologías basadas en los hogares abordan explícitamente las relaciones de género con una perspectiva de “justicia de género”, haciendo de la promoción de la igualdad de género un objetivo esencial de cualquier tipo de intervención. En otras, las desigualdades de género surgen como un factor que limita el logro de los objetivos familiares y la capacidad de los hogares para utilizar mejor los recursos productivos de que disponen, y los participantes se comprometen a abordar las cuestiones de género por elección propia.

## Metodologías basadas en los hogares a nivel de hogar

En esta sección se exponen las etapas básicas del proceso de las metodologías basadas en los hogares a nivel de hogar.

Todos los miembros del hogar (mujeres y hombres, jóvenes, ancianos y niños) deben participar en el proceso de las metodologías basadas en los hogares para tratar de lograr que la visión colectiva refleje sus diferentes intereses y prioridades, e identifique sus roles en la ejecución del plan de acción.

Las actividades de la creación de la visión y la planificación deben adaptarse a las diferentes estructuras del hogar (polígamo, monoparental, núcleo familiar, encabezado por un menor) y prestar atención a las posibles fuentes de conflicto y desigualdades. La estructura del hogar tiene implicaciones en la capacidad de desarrollar redes sociales y de comercialización, el acceso y control sobre los recursos productivos —como la tierra y los equipos— y la adquisición de diferentes tipos de conocimientos. Si los adultos son analfabetos, los niños mayores pueden asumir la responsabilidad de llevar los registros.

### Estructuras de los hogares

Las estructuras de los hogares son muy diversas. Algunos siguen el modelo nuclear, con una madre, un padre e hijos, mientras que otros están encabezados por un solo adulto. Los hogares encabezados por menores son comunes en algunas zonas, en gran medida como resultado de muertes relacionadas con el sida. La poligamia, y el fenómeno menos común de la poliandria, puede dar lugar a una serie de hogares autónomos o semiautónomos.

Una familia extensa, en muchos contextos, ejerce una influencia significativa sobre la dinámica del hogar, incluso en las cuestiones relacionadas con la herencia de la propiedad. Puede ser fuente de conflictos y de muchas de las desigualdades a nivel de los hogares.

Los cuatro pasos del gráfico 2 valen para los diferentes tipos de metodologías basadas en los hogares. Aunque la secuencia puede variar, resulta útil considerar la visión como el mecanismo que proporciona la inspiración y el análisis de la situación como la clave para liberar el potencial de los hogares. La metodología puede adaptarse en función de las necesidades del proyecto, la composición del hogar y el contexto sociocultural.

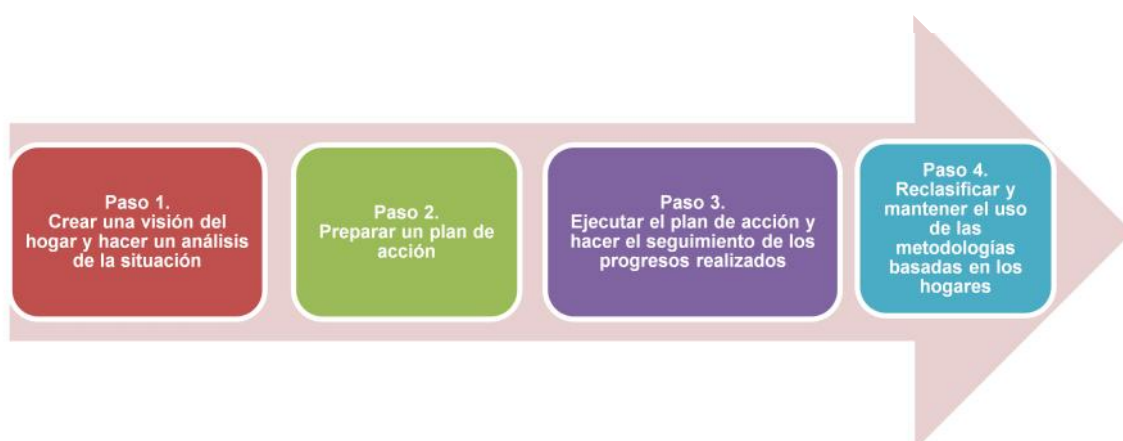


Gráfico 2. Pasos en el proceso de la metodología basada en los hogares a nivel de los hogares

A continuación se describen los cuatro pasos, con una serie de preguntas clave, para guiar las actividades en cada etapa.

## Paso 1. Crear una visión del hogar

### Paso 1.1. Crear una visión

**Pregunta 1. ¿Dónde nos gustaría que estuviera nuestro hogar dentro de entre dos y cinco años?**  
¿Qué nos gustaría tener, hacer y lograr?

Este ejercicio proporciona una plataforma para que las personas utilicen su imaginación para pensar en una vida mejor que la que tienen en la actualidad y determinar qué cambios desean acometer para alcanzar esa vida deseada (gráfico 3). Los miembros de la familia necesitan entender las diferentes aspiraciones de los demás, negociar objetivos comunes, respetar sus diferencias y determinar cómo cada miembro de la familia contribuirá a la visión general.

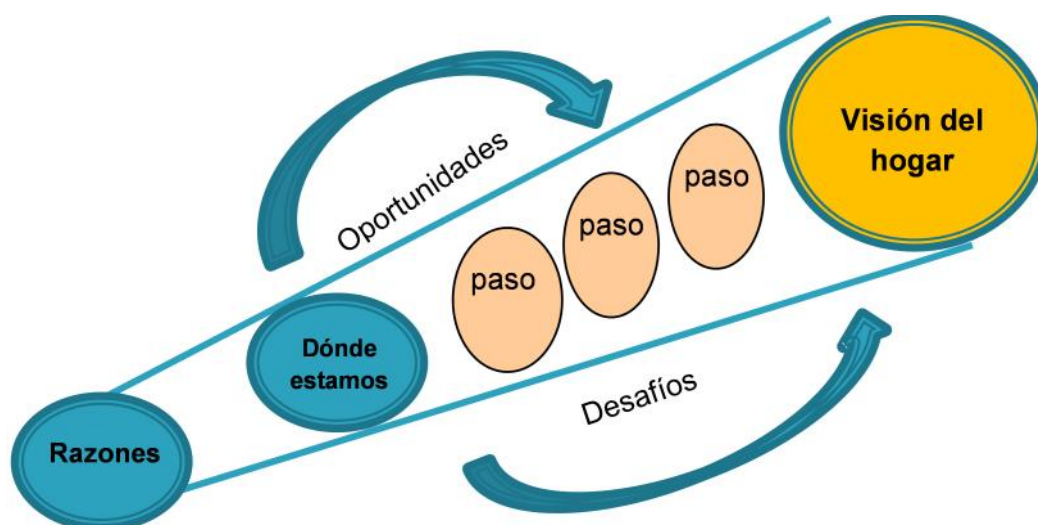


Gráfico 3. Visión del hogar (L. Mayoux)



Las visiones deben ser alcanzables para un hogar determinado y tener un marco temporal realista. Por lo general, incluyen la propiedad de activos e indicadores que reflejan la calidad de vida y el bienestar, como la educación, el tamaño de la familia, el grado de tareas pesadas realizadas y la salud. Las visiones pueden ser escritas o dibujarse en papel de rotafolio o en un cuaderno. La representación mediante imágenes es un proceso más inclusivo, especialmente para las personas menos alfabetizadas, y contribuye a lograr que las ideas sean simples y concretas.

#### Herramientas para la creación de la visión

- Los viajes con visión del Sistema de Aprendizaje Activo de Género (GALS)
- Modelo de vida familiar
- Asesoramiento a los hogares

### Paso 1.2. Analizar la situación actual del hogar

**Pregunta 2. ¿En qué situación estamos ahora?** ¿Cuál es la situación actual del hogar con respecto a los objetivos identificados en la visión, la base de activos, la distribución de la carga de trabajo y los ingresos, las relaciones de poder, las estrategias de subsistencia, la seguridad alimentaria, la nutrición y el bienestar general?

**Pregunta 3. ¿Por qué estamos en esta situación?** Este análisis es fundamental, ya que permite a los miembros del hogar examinar por qué y cómo ha llegado el hogar a su situación actual. Puede darles la sensación de éxito en su vida y ser la base sobre la que construir para seguir adelante. También puede ayudarles a entender por qué pueden estar atrapados en ciertas condiciones. Al analizar la situación actual, es necesario prestar atención a la identificación de las desigualdades de género y sus efectos, así como a la capacidad de adaptación de los hogares.

#### Herramientas para el análisis de la situación

- Análisis de género de la carga de trabajo: calendario estacional, actividades diarias, división del trabajo en función del género y uso de herramientas y equipos.
- Análisis de género del acceso a los recursos y los beneficios y gastos y el control sobre ellos.
- Relaciones de poder y procesos de toma de decisiones.
- Seguridad alimentaria y nutrición: acceso y consumo de alimentos.
- Cambio climático: resiliencia, evaluación de riesgos y medidas de mitigación de sus efectos.

## Paso 2. Preparar un plan de acción

### Paso 2.1. Identificar las oportunidades y abordar los desafíos

**Pregunta 4. ¿De qué oportunidades disponemos para ayudarnos a lograr la visión del hogar?**

¿Cómo se puede acceder a ellas?

**Pregunta 5. ¿Cuáles son los desafíos, riesgos y supuestos que pueden obstaculizar el logro de la visión?** ¿Cuál es la probabilidad de que se den? ¿Cómo se pueden minimizar?

Las oportunidades pueden ser externas, si están disponibles en la comunidad o se cuenta con el apoyo de proveedores de servicios o el sector privado, o internas, si están directamente bajo el control de los miembros del hogar y, por lo tanto, son de acceso relativamente fácil. Del mismo modo, los desafíos pueden ser externos o internos, siendo generalmente estos últimos los más difíciles de abordar.

#### Ejemplos de oportunidades y desafíos

	Oportunidades	Desafíos
<b>Internos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conocimientos y competencias de los miembros del hogar</li> <li>▪ Ahorros</li> <li>▪ Actividad generadora de ingresos</li> <li>▪ Bienes de la familia (tierra, ganado, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tiempo dedicado a buscar agua o leña</li> <li>▪ Falta de acuerdo general entre los miembros del hogar</li> <li>▪ Mala administración de los ingresos del hogar</li> <li>▪ Apatía de algunos miembros del hogar</li> </ul>
<b>Externos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Clases de alfabetización de adultos</li> <li>▪ Servicios de salud</li> <li>▪ Recursos naturales</li> <li>▪ Oportunidades de mercado</li> <li>▪ Nueva infraestructura</li> <li>▪ Servicios financieros accesibles y asequibles</li> <li>▪ Leyes y políticas propicias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erosión del suelo, fenómenos meteorológicos imprevisibles</li> <li>▪ Brote de plagas y enfermedades</li> <li>▪ Conflictos</li> <li>▪ Falta de buena voluntad política</li> </ul>

## Paso 2.2. Preparar un plan de acción para el primer año

**Pregunta 6. ¿Qué desearía lograr nuestro hogar en el próximo año, como primer paso hacia nuestra visión?** ¿Qué medios de vida o actividades empresariales debemos desarrollar? ¿Dónde están los resultados inmediatos para aumentar la confianza en nosotros mismos? En este punto, es necesario definir acciones concretas con plazos concretos para lograr una meta para el primer año, que suponga un avance hacia la visión general. Los pasos y las acciones deben basarse en una evaluación realista de las oportunidades —incluidas las actividades relacionadas con los proyectos— y de los desafíos.

**Pregunta 7. ¿Qué competencias y recursos adicionales necesitan los miembros de nuestra familia para adoptar estas medidas con buenos resultados?** Identificar competencias y recursos adicionales que puedan ser necesarios (por ejemplo, financieros, de gestión empresarial, técnicos, terrenos adicionales, capital social) y cómo pueden obtenerse.

### Herramientas para pasar del análisis de los medios de vida a la acción

- Mapeo del mercado
- Análisis del margen bruto de la actividad empresarial
- Clasificación por pares

## Paso 3. Ejecutar el plan de acción y hacer el seguimiento de los progresos realizados

### Paso 3.1. Ejecutar el plan de acción

Los miembros del hogar colaboran y trabajan para alcanzar la meta anual, para lo que se determinan claramente sus funciones y responsabilidades, que son diferentes y complementarias. Los roles pueden variar con el tiempo y en los diversos hogares. El progreso inicial puede impulsarse aprovechando al máximo los activos con que cuentan los hogares, centrándose en inversiones casi nulas (de bajo costo o sin costo) y en resultados inmediatos, y haciendo participar a los hogares en actividades que cuenten con el apoyo del proyecto. A menudo, la presencia de una visión común motiva a los hogares, pero el progreso puede verse frenado si los beneficios del desarrollo económico y el cambio de comportamiento tardan en materializarse. En este caso, el apoyo de los facilitadores y de los homólogos puede ser fundamental para mantener la moral de los hogares. Además, los hogares más pobres y vulnerables pueden necesitar apoyo adicional para llevar a cabo su plan de acción.

### Paso 3.2. Hacer un seguimiento de los progresos de la ejecución y mantenerse en el camino correcto

**Pregunta 8. ¿Está nuestro hogar progresando satisfactoriamente hacia el logro de nuestra visión y siguiendo nuestro plan de acción? ¿Estamos logrando nuestros objetivos? ¿Algo nos ha alejado del camino correcto? ¿Cómo están cambiando las cosas dentro del hogar, en particular respecto al acceso a los recursos, el uso de los beneficios y la división del trabajo? ¿Están todos los miembros del hogar satisfechos con los progresos? ¿Tenemos que revisar las acciones y los objetivos?**

El seguimiento del progreso hacia la visión es necesario para mantener el ímpetu entre los miembros de la familia y continuar con las actividades en curso. Se debe prestar especial atención a asegurar que los cambios relacionados con el género permanezcan en el programa, particularmente con respecto a los

procesos de toma de decisiones en el hogar, la distribución de la carga de trabajo y el uso o el reparto de los beneficios generados por las actividades de subsistencia. Los miembros de la familia deben mantener reuniones regulares para examinar los progresos y reflexionar al respecto. La apertura es fundamental para comprender y analizar por qué las cosas han ido bien o mal, de manera que el hogar pueda seguir mejorando. También se pueden realizar reuniones con otros hogares que se encuentran en el mismo proceso, junto con facilitadores y compañeros colaboradores. Esto ayuda a los hogares a aprender unos de otros y eleva la moral de los participantes.

Un sistema de seguimiento y presentación de informes eficaz y riguroso —pero que no sea oneroso— permite a los hogares, la comunidad y los organismos de ejecución o financiación identificar los cambios que se están experimentando y el ritmo de esos cambios. La presentación de informes puede basarse en los indicadores que los hogares hayan identificado, que proporcionan información útil sobre lo que más importa a nivel de los hogares. Otros indicadores pueden basarse en los datos recopilados durante la elaboración de perfiles de hogares y el análisis de la situación. También pueden necesitarse indicadores generados externamente a fin de cumplir los requisitos empresariales de presentación de informes, que suelen hacer mayor hincapié en los aspectos cuantitativos del cambio. El vínculo entre los indicadores internos y externos es crucial para velar por que el sistema de seguimiento y evaluación (SyE) del proyecto capte los cambios relevantes.

### Paso 3.3. Actualizar la visión y el plan de acción

**Pregunta 9. ¿Es necesario revisar la visión o los objetivos? ¿Existen nuevas oportunidades que aprovechar o nuevos desafíos que superar? ¿Hay alguna habilidad que necesitemos desarrollar más como hogar?**

Las actividades de definición de la visión y planificación de la acción en el hogar han de hacerse de manera reiterada. Una vez que se han alcanzado los objetivos específicos, se desarrolla un nuevo plan de acción que puede incorporar las nuevas oportunidades y desafíos que hayan surgido. Si persisten los problemas, tal vez sea necesario realizar un análisis más a fondo para definir mejores estrategias. También puede ser necesario revisar la visión si los cambios de las circunstancias, incluida la composición de los hogares, hacen que los objetivos originales sean inalcanzables o poco realistas.

## Paso 4. Reclasificar y mantener el uso de las metodologías basadas en los hogares

### Paso 4.1. Reclasificar

Normalmente se tarda entre uno y tres años para que un hogar avance significativamente hacia la realización de su visión inicial. La repetición del análisis inicial de la situación de los hogares sobre los papeles asignados en función del género y las relaciones de género, la nutrición y la vulnerabilidad de los medios de subsistencia puede dar a las personas una idea de sus logros y ayudar a los hogares a reconocer cuándo están listos para la reclasificación y dejar de enmarcarse en el programa.

Se puede valorar la reclasificación cuando se ha logrado lo siguiente:

- los miembros del hogar tienen una confianza en sí mismos, unas competencias y una motivación que les permiten continuar el proceso de establecimiento, planificación, ejecución y revisión de la visión con un apoyo externo mínimo;
- la dinámica de los hogares ha progresado en materia de género e inclusión a través de un intenso período de transformación, y

- el hogar está integrado en importantes actividades de desarrollo y pertenece a un grupo, cuando sea pertinente.

Sin embargo, la reclasificación no significa que los hogares abandonen la visión, la planificación de acciones y otros procesos de las metodologías basadas en los hogares, sino que hayan entendido que la metodología se ha integrado en el ciclo de planificación del hogar.

#### **Herramientas para la reclasificación**

- Trayectoria de logros del GALS
- Análisis de la situación en materia de género

#### **Paso 4.2. Mantener el uso de las metodologías basadas en los hogares**

La motivación continua para participar en el proceso de transformación y mantener el impacto proviene del impulso interno de los miembros del hogar, apoyados por sus homólogos y facilitadores. Si las metodologías basadas en los hogares se han ejecutado mediante grupos, se sigue proporcionando un apoyo continuo a través de los miembros del grupo. En el caso del asesoramiento individual a los hogares, la sostenibilidad aumenta cuando esos hogares forman grupos o se unen a grupos ya existentes, con visitas ocasionales de sus mentores.

#### **Paso 4.3. Ampliación de escala**

Los hogares que han experimentado los beneficios de estas metodologías son un recurso importante de cara a la ampliación del programa. Muchos miembros del hogar comparten las metodologías con terceras personas y se convierten en capacitadores de sus homólogos, y pueden participar en eventos de sensibilización y promoción de las metodologías.

Una vez que una masa crítica de hogares comienza a alcanzar sus metas o visiones, suelen producirse cambios positivos en la comunidad en general. Cuando otros hogares o miembros del grupo son testigos de los beneficios de que gozan los hogares participantes, también aspiran a cosechar tales beneficios. Y a medida que los hogares participantes negocian con las organizaciones para alcanzar sus objetivos, estas se ven impulsadas a adoptar enfoques equitativos en materia de género.

Cuando las metodologías basadas en los hogares se han aplicado a través de servicios generales, como la extensión agrícola o el desarrollo comunitario, pueden integrarse plenamente en esos servicios y ampliarse a nivel regional y nacional.



### **Ejemplos de éxito en la ampliación de escala**

En Uganda hay un reconocimiento general acerca de la eficacia del asesoramiento individual a los hogares en el marco del Programa de Apoyo a los Medios de Vida en los Distritos como mecanismo para la inclusión social. El Ministerio de Administraciones Locales tiene previsto introducir el asesoramiento a los hogares en los servicios de distrito y el Gobierno instó al FIDA a dar mayor prioridad a este enfoque en su cartera de proyectos en el país. En el reciente programa sobre oportunidades estratégicas nacionales de 2013 se incluye como uno de sus objetivos estratégicos la ampliación de los mecanismos de gestión de los recursos humanos en todos los programas respaldados por el FIDA.

En Malawi, el Banco Africano de Desarrollo ya ha replicado el asesoramiento a los hogares y existe el compromiso de incorporar esa metodología en el programa para la capacitación de los agentes de desarrollo comunitario.

La participación del personal del FIDA en actividades de aprendizaje Sur-Sur ha dado lugar a la adopción espontánea de la metodología del GALS en los proyectos en curso apoyados por el FIDA en Sierra Leona y en el diseño de nuevos proyectos en Ghana, la República Democrática Popular Lao y Mozambique.

## **Ejecutar las metodologías basadas en los hogares mediante grupos**

Las metodologías basadas en los hogares pueden ejecutarse a través de una amplia variedad de grupos. El grupo actúa como punto de entrada para llegar a los hogares con las herramientas de visión y planificación de acciones. Los miembros del grupo aprenden las competencias básicas acerca de la visión y la planificación y luego reproducen el proceso en casa, con el apoyo del facilitador de grupo y sus compañeros, si fuera necesario. El intercambio entre homólogos produce un efecto multiplicador entre un público más amplio y crea un entorno propicio para el cambio de comportamiento.

El enfoque basado en los grupos también puede utilizarse para desarrollar una visión y un plan de acción de grupo, lo cual puede promover los intereses del mismo en su conjunto y también ayudar a los miembros a realizar sus propias visiones del hogar. La incorporación de las metodologías basadas en los hogares en los grupos locales puede hacer que el proceso sea más sostenible y brinda la oportunidad de ofrecer tales metodologías a gran escala.

### Las metodologías basadas en grupos en la práctica

La metodología basada en los hogares más completa de las que se aplican en grupos es el **GALS**, que Oxfam Novib puso en marcha como proyecto piloto en el oeste de Uganda en 2009, cofinanciado con una donación de pequeña cuantía del FIDA. Dos años más tarde, Oxfam Novib lo amplió a través de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Nigeria, Rwanda y Uganda, en cuya cofinanciación contó con una donación de gran cuantía del FIDA. Se ha acumulado una masa crítica de conocimientos especializados y considerable interés acerca del GALS entre el personal de las OSC, los proyectos respaldados por el FIDA y los asociados en la ejecución a lo largo de una serie de actos de cooperación Sur-Sur y cooperación triangular. El GALS ha sido incluido en un proyecto en curso apoyado por el FIDA en Sierra Leona y en el diseño de nuevos proyectos en Ghana, la República Democrática Popular Lao y Mozambique.

Esta metodología hace un uso generalizado de herramientas visuales que pueden ser adaptadas a los contextos locales. Además, tiene un fuerte enfoque de justicia de género y las actividades son apoyadas por estructuras de aprendizaje entre homólogos. En Uganda, por ejemplo, el GALS se ha centrado en las organizaciones de productores y en el desarrollo de cadenas de valor; en Nigeria, por su parte, se ha integrado en los servicios financieros, el fortalecimiento de grupos y las actividades de desarrollo de la actividad empresarial en el marco del Programa de Creación de Instituciones de Financiación Rural, que cuenta con financiación del FIDA; en Sierra Leona, ha sido incluido en el Proyecto Comunitario de Rehabilitación y Reducción de la Pobreza, también financiado por el FIDA, que se centra en las asociaciones de agricultores que producen arroz en zonas pantanosas de los valles interiores, y en Rwanda, se ha utilizado en el Proyecto de Ordenación Comunitaria de Cuencas Hidrográficas en Kirehe para brindar apoyo al desarrollo de la cadena de valor.

La **metodología para fomentar la transformación de los hogares** fue desarrollada originalmente en Etiopía por el personal del Programa de Desarrollo Rural de Amhara del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI), mientras las herramientas participativas (análisis de género de los medios de vida y el bienestar) han sido adaptadas por Send a Cow Ethiopia para utilizarlas a nivel de los hogares. También se ha continuado aplicando en otro programa financiado por el OSDI, el Programa HARVEST de Diversificación con Perspectiva de Género de los Medios de Subsistencia para las Personas Vulnerables en Etiopía.

En el Proyecto de Conectores Comunitarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ejecutado en Uganda, se utiliza el **modelo de vida familiar** para estimular a los hogares y las comunidades a satisfacer sus aspiraciones en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional y el bienestar socioeconómico.

### Proveedores de servicios y facilitadores

Entre los proveedores de servicios adecuados para este enfoque se incluyen los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las OSC y otros que ya pueden estar asociados con la prestación de apoyo técnico y la creación de capacidad a un grupo específico. Ellos han de seleccionar y capacitar a los facilitadores que, a su vez, capacitan a los miembros del grupo. Los facilitadores de grupo generalmente crean una red de facilitadores comunitarios que son seleccionados de entre los miembros del grupo. Los facilitadores de pares apoyan a los miembros del grupo y capacitan a otros.

## Realización de las metodologías basadas en los hogares a nivel de grupo

Las principales características de este enfoque son las siguientes:

- Con la guía de un facilitador de grupo, los miembros del grupo aprenden cómo crear una visión y preparar un plan de acción (pasos 1 y 2 en la sección **Metodologías basadas en los hogares a nivel de hogar**).
- Siempre que sea posible, es mejor capacitar a las parejas con el fin de velar por que tanto el esposo como la esposa o esposas entiendan enteramente la metodología. Esto promueve la cooperación y evita la desconfianza o las malas interpretaciones.
- Una vez que los miembros del grupo (y sus cónyuges) dominan los primeros pasos, reproducen el ejercicio de la visión y la planificación de la acción en el hogar. (Este proceso es más manejable cuando cada paso se divide en actividades individuales y la réplica del grupo al hogar se da por actividades individuales sucesivas).
- A partir del grupo se desarrolla una red de facilitadores de pares para apoyar y alentar a los miembros o las parejas en la ejecución de su plan, especialmente si se enfrentan a problemas de comportamiento desafiantes (paso 3).
- Los hogares hacen un seguimiento de su propio progreso (paso 3).
- Los hogares comparten sus progresos y desafíos en reuniones de grupo, lo que se convierte en una plataforma de aprendizaje, intercambio y seguimiento (paso 3).
- El facilitador del grupo puede ayudar a los hogares a reconocer cuándo están listos para dejar de recibir apoyo externo para la ejecución de las metodologías basadas en los hogares (paso 4).
- Los facilitadores de pares —y el grupo en su conjunto— necesitan participar en actividades de sensibilización y promoción para llegar a nuevos hogares.

### Tipos de grupos aptos para las metodologías basadas en los hogares

- Cooperativas, organizaciones de productores, grupos de generación de ingresos
- Asociaciones de ahorro y crédito de las aldeas
- Grupos de gestión de recursos naturales, asociaciones de usuarios del agua
- Grupos, clubes de oyentes y grupos de conversación comunitarios
- Grupos de jóvenes
- Clases de alfabetización de adultos
- Escuelas de campo para agricultores, grupos de interés común
- Consejos locales

## Desarrollo de una visión de grupo y un plan de acción

Las herramientas de creación de una visión y de planificación de acciones también pueden utilizarse para el desarrollo de grupos y la planificación de actividades empresariales. La preparación de una visión de grupo no solo promueve los intereses del grupo, sino que también ayuda a sus miembros a avanzar hacia el logro de su propia visión. De hecho, los hogares pueden necesitar cambios a nivel de grupo para avanzar en sus propias actividades, por ejemplo, estableciendo vínculos con servicios financieros, asociaciones de comercialización o escuelas de campo para agricultores.

El uso de las herramientas de las metodologías basadas en los hogares a nivel de grupo también puede proporcionar el ímpetu necesario para hacer que los grupos sean más inclusivos y mejoren su capacidad para fortalecer los medios de vida de sus miembros. También pueden servir de base para realizar debates con las partes interesadas en las cadenas de valor o para negociar mejores condiciones con los proveedores de servicios.

Conviene recordar los siguientes puntos al utilizar las herramientas de las metodologías basadas en los hogares a nivel de grupo:

- La visión colectiva del grupo y las actividades deben prepararse de manera participativa para que reflejen las necesidades y prioridades de los miembros que tradicionalmente tienen menos voz. Esto ayuda a evitar que el grupo tenga una visión que solo recoja las necesidades y prioridades de los miembros de la élite.
- Las visiones de grupo también pueden elaborarse utilizando las aportaciones de las visiones y planes de acción de los distintos miembros de la familia.
- Los planes de acción de grupo deben identificar y abordar cualquier restricción en razón del género que pueda obstaculizar el logro de sus objetivos generales y su capacidad para acceder a los servicios de grupo.
- Se debe promover y apoyar la representación equitativa de género en las estructuras de dirección de los grupos mediante la capacitación de las mujeres para hablar en público y ser eficaces al ejercer cargos públicos. Las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres pueden resultar en fracasos que afecten a todo el grupo y a la comunidad en general.

#### Examen de los puntos fuertes y los desafíos de la aplicación de metodologías basadas en los hogares mediante grupos

Puntos fuertes	Desafíos
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fácil punto de entrada a la comunidad. Trabajar con un grupo existente asegura una amplia aceptación de la metodología y fomenta el cambio.</li> <li>▪ Muchos hogares pasan por experiencias de transformación muy similares al mismo tiempo, por lo que es fácil para los miembros del grupo apoyarse y animarse unos a otros. Esto crea una masa crítica para abordar las normas culturales negativas a nivel comunitario.</li> <li>▪ La presencia de facilitadores de pares comunitarios hace que el proceso sea más sostenible y reduce la dependencia del apoyo externo.</li> <li>▪ El sistema de facilitadores de pares puede ayudar a ampliar la escala de las metodologías basadas en los hogares en su propia comunidad y en otros lugares.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es difícil llegar a los hogares más vulnerables, que normalmente no están en ningún grupo.</li> <li>▪ Puede haber una pérdida en el rigor de la metodología entre el facilitador, el facilitador de pares y los hogares individuales. Esto puede hacer que el proceso sea menos inclusivo a nivel de los hogares. Por ejemplo, la visión puede representar las aspiraciones de unos pocos miembros más dominantes del hogar, excluyendo a los miembros sin voz.</li> <li>▪ En un grupo puede instalarse la inercia, lo cual impide o inhibe el proceso de cambio de comportamiento transformador entre sus miembros.</li> </ul>

## Ejecutar las metodologías basadas en los hogares mediante el asesoramiento individual a los hogares

El asesoramiento individual a los hogares es un vehículo poderoso para fomentar la inclusión social, ya que llega a los hogares más pobres que están fuera del alcance de las actividades principales del proyecto. Algunos de estos hogares no pertenecen a grupos de agricultores ni participan en reuniones comunitarias, por lo que sus opiniones no se reflejan en las actividades de planificación. Debido a los bajos niveles de producción, no se benefician de las iniciativas de desarrollo de los agronegocios ni de un mejor acceso a los mercados y no disponen de medios para ahorrar ni pedir préstamos. Sin embargo, a través del asesoramiento individual a los hogares, es posible apoyarlos para que desarrollen una visión e identifiquen sus propios caminos para salir de la pobreza. El proceso comienza con pequeños pasos alcanzables y avanza hacia la vinculación de estos hogares con otras intervenciones de desarrollo.

### Proveedores de servicios y facilitadores

Entre los proveedores de servicios adecuados para este enfoque se encuentran los gobiernos (en particular, los servicios de desarrollo comunitario o de extensión agrícola), las ONG y las OSC que participan en iniciativas de desarrollo comunitario y social. Ellos han de seleccionar y capacitar a los facilitadores de los mentores, quienes, a su vez, asesoran a hogares. Por lo general, los mentores se seleccionan de la comunidad o se encuentran en la comunidad. Es posible que se requiera contar con mentoras que trabajen específicamente con hogares encabezados por mujeres, pues eso aumenta la libertad de expresión.

#### El asesoramiento individual a los hogares en la práctica

El enfoque del asesoramiento individual a los hogares se originó en el **Programa de Apoyo Agrícola** en Zambia, financiado por el OSDI. El enfoque ha sido adaptado también por proyectos respaldados por el FIDA en Malawi y Uganda. En Zambia, el enfoque integrado de extensión familiar se utilizó para promover la seguridad alimentaria por medio de la incorporación de la perspectiva de género en las intervenciones de desarrollo de la actividad empresarial y agrícola.

En Malawi, con el apoyo del **Proyecto de Fomento del Riego, los Medios de Subsistencia Rurales y la Agricultura**, el Departamento de Servicios de Extensión Agrícola, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Agricultura, el Riego y los Recursos Hídricos, ha promovido el asesoramiento a fin de abordar las cuestiones relativas a la desigualdad de género, el virus de la inmunodeficiencia humana y el sida a nivel de los hogares. El personal de extensión de primera línea está capacitado para asumir el papel de mentor.

En Uganda, el **Programa de Apoyo a los Medios de Vida en los Distritos** ha recurrido al asesoramiento como mecanismo para la inclusión social. Los agentes de desarrollo comunitario de los distritos han capacitado y brindado apoyo a mentores de las comunidades locales, que luego trabajan con hogares.



## Realización de las metodologías basadas en los hogares con hogares individuales

Las principales características de este enfoque son las siguientes:

- La selección de los mentores ha de seguir criterios claros y suele realizarla el proveedor de servicios, en colaboración con la comunidad para garantizar su aceptabilidad. Deberían tenerse en cuenta los compromisos y la carga de trabajo existentes para garantizar que no se vean sobrecargados por el asesoramiento. También es importante garantizar que haya un equilibrio adecuado entre el número de hogares y de mentores.
- La identificación de los hogares que podrían beneficiarse de la tutoría individual de cada uno de ellos suele realizarla el proveedor de servicios en colaboración con los líderes de la comunidad y otros grupos de la comunidad, aplicando los criterios de selección establecidos. El requisito es que el proceso sea lo más transparente posible para evitar la estigmatización de algunos hogares en determinados entornos. Los datos sobre los tipos de hogares, la clasificación de la pobreza y determinadas cuestiones en la comunidad pueden proporcionar información para asegurar un proceso de selección equilibrado, de modo que se incluyan los diferentes tipos de hogares (por ejemplo, los encabezados por mujeres, por niños o por hombres).
- Durante las visitas individuales a los hogares, el mentor guía a los miembros de los hogares para que utilicen las herramientas de creación de una visión y de análisis a fin de identificar sus necesidades y prioridades, así como sus logros y fuentes de vulnerabilidad (paso 1). Es importante que se tomen en cuenta las necesidades y prioridades de los hombres y mujeres del hogar al elaborar la visión del mismo, de modo que sea su propia visión.
- Al preparar el plan de acción (paso 2), se alienta a los miembros del hogar a que identifiquen los resultados inmediatos y las inversiones casi nulas. Se movilizan los recursos de los hogares para satisfacer las necesidades prioritarias, tales como el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y la mejora del saneamiento de los hogares. Los logros a corto plazo pueden motivar a los miembros del hogar a emprender actividades más desafiantes para generar ingresos (paso 3).

### Criterios de selección para los hogares aptos para el asesoramiento individual

- Disposición y capacidad para responder al proceso de asesoramiento
- Escasez de bienes familiares
- Muchas personas dependientes, con cuidado de huérfanos, enfermos crónicos, personas con discapacidad o ancianos
- Hogares encabezados por mujeres o menores
- Escasas o nulas actividades generadoras de ingresos
- Acceso a la tierra u otros recursos naturales que no están siendo utilizados de manera productiva
- Pobre nivel de nutrición y vivienda, niños desnutridos y aislados socialmente de las actividades comunitarias y de desarrollo
- Hogares en los que mujeres y niños son las principales fuentes de trabajo familiar
- Abandono escolar (antes de terminar la escuela primaria)

Fuente: Programa de Apoyo a los Medios de Vida en los Distritos en Uganda

- Los hogares también tienen acceso a las actividades de desarrollo en curso de las que antes no se beneficiaban, como clases de alfabetización o servicios de salud.
- Se alienta a los hogares a formar grupos, si procede, y, como parte de su proceso de reclasificación a largo plazo, a asociarse con grupos de agricultores, asociaciones de productores y cooperativas (paso 4).
- Debe hacerse hincapié desde el principio en que el asesoramiento radica en desarrollar la autosuficiencia en lugar de la dependencia y que el apoyo es temporal. Esto asegurará que los hogares más vulnerables no se tornen dependientes de los mentores.

#### Examen de los puntos fuertes y los desafíos del asesoramiento individual a los hogares

Puntos fuertes	Desafíos
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El enfoque individual es ideal para involucrar a los hogares vulnerables y excluidos.</li> <li>▪ Trabajar con hogares individuales crea un espacio seguro para discutir temas y comportamientos difíciles y delicados que surgen en un hogar.</li> <li>▪ El mentor ofrece orientación y apoyo para adaptar el enfoque a las necesidades específicas de un hogar.</li> <li>▪ Los miembros de los hogares adquieren la confianza de tener la capacidad de mejorar sus medios de vida.</li> <li>▪ Mejora el estatus de los mentores en la comunidad.</li> <li>▪ En las iniciativas de desarrollo se da prioridad a las personas desfavorecidas.</li> </ul>	<p>Desde la perspectiva de un hogar que tiene un mentor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puede resultar difícil salirse de las normas culturales (entre ellas los roles y responsabilidades determinadas por el género) que perpetúan las desigualdades cuando solo unos pocos hogares están cambiando su comportamiento.</li> <li>▪ Los vecinos pueden ponerse celosos si ven progresar a los hogares con mentores y piensan que se están beneficiando de la ayuda económica.</li> <li>▪ Los hogares más pobres y aquellos cuyos miembros padecen enfermedades crónicas pueden esperar mucho más apoyo, incluido apoyo emocional, del que es posible ofrecer en el marco del sistema de asesoramiento.</li> </ul> <p>Desde la perspectiva de un mentor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los hogares se vuelven dependientes de su mentor y son reacios a dejar de recibir apoyo.</li> <li>▪ Es difícil para el mentor dejar a los hogares que asesoraba y cambiar a nuevos hogares, lo que resulta una carga de trabajo insostenible o una capacidad limitada para ampliar sus actividades.</li> <li>▪ Los mentores pueden padecer la fatiga del voluntario, a veces como resultado de las altas expectativas de los hogares.</li> </ul>

## Proveedores y facilitadores de servicios de metodologías basadas en los hogares

### Proveedores de servicios

Los proveedores de servicios supervisan el sistema de facilitadores, que ha de ocuparse de desplegar las metodologías basadas en los hogares a nivel de grupo y de hogar. Participan en la selección y, si es necesario, en el fomento de la capacidad de los facilitadores, que incluye la capacitación de formadores y la capacitación directa de facilitadores. Además, brindan un apoyo continuo a los facilitadores mientras aplican las metodologías basadas en los hogares con grupos y hogares.

Los proveedores de servicios deben seleccionarse en función de su compromiso y experiencia con las iniciativas de desarrollo en favor de las personas pobres, la igualdad de género, la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas en materia financiera. Su selección debe tener lugar en la fase inicial del proceso de diseño de forma que puedan contribuir a las disposiciones específicas del diseño y la ejecución y garantizar una asignación presupuestaria adecuada. Por último, los proveedores de servicios pueden participar en la selección de las comunidades donde se ejecutarán las metodologías basadas en los hogares y en los debates con los líderes de la comunidad.

### Facilitadores de las metodologías basadas en los hogares

Los facilitadores son actores fundamentales en el proceso de las metodologías basadas en los hogares. Trabajan en contacto directo con los hogares —individualmente o en grupos— para apoyarlos a lo largo de todo el proceso de cambio, desde la definición de la visión del hogar, pasando por la ejecución y el seguimiento, hasta la reclasificación.

En términos generales, hay tres tipos de facilitadores de metodologías basadas en los hogares, dependiendo del enfoque utilizado para ejecutar la metodología:

- el **facilitador del grupo**, que es el contacto inicial para los enfoques de grupos;
- el **facilitador de pares comunitario**, que es un voluntario que surge del grupo como alguien que tiene la motivación y las competencias para apoyar a los demás miembros del grupo en su proceso de cambio y compartir el proceso con los nuevos hogares, y
- el **facilitador mentor**, que es seleccionado y capacitado para llevar a cabo el asesoramiento individual a los hogares.

### Habilidades y competencias

He aquí algunas de las habilidades y competencias clave que los facilitadores deben poseer o estar dispuestos a desarrollar:

- capacidad para trabajar equitativamente tanto con los hombres como con las mujeres del hogar (incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad) de manera participativa e inclusiva. En algunos contextos, se requerirá que tanto facilitadores como facilitadoras trabajen con los varones y las mujeres del hogar;
- empatía con las personas con las que trabajan y sus esperanzas y desafíos;
- reconocimiento de las fortalezas de cada individuo, el derecho a ser escuchado y a la capacidad de crecer y cambiar, y la capacidad de fomentar la plena expresión de las ideas de cada persona desde su propia perspectiva;
- compromiso de apoyar el proceso de cambio de un individuo;

- voluntad de aprender, cuestionar y cambiar su propia mentalidad (en relación con los estereotipos y conceptos) y sus comportamientos, incluidas las actitudes hacia la desigualdad de género;
- actitud positiva y curiosa para hacer las preguntas apropiadas a los miembros del hogar, especialmente para “desentrañar” cómo son las relaciones de género, y para determinar y proponer formas apropiadas de avanzar;
- buenas habilidades de comunicación, incluida la capacidad de escuchar, establecer buenas relaciones, mostrar respeto por las diferentes opiniones y abordar cuestiones delicadas de forma constructiva;
- capacidad para inculcar un sentido de realidad en la planificación de la acción, con el fin de animar a las personas a que cambien, al tiempo que gestionan sus expectativas;
- capacidad para establecer redes y proporcionar vínculos con otros servicios, como los de salud;
- competencia técnica en determinadas esferas (por ejemplo, finanzas, manejo de recursos naturales) al aplicar las metodologías basadas en los hogares en grupos específicos, y
- capacidad para establecer límites personales claros y hacer comentarios que se centren en la observación más que en los juicios.

### Creación de capacidad de los facilitadores

Los facilitadores deben estar adecuadamente capacitados y tener el apoyo necesario para comprender metodologías basadas en los hogares, las diferentes herramientas y recursos, y las cuestiones de género a tener en cuenta a nivel de los hogares. Antes de actuar como facilitadores, estos deben utilizar las herramientas de las metodologías basadas en los hogares en sus propios hogares para comprender el proceso y beneficiarse de él, de manera que puedan guiar a otros hogares y personas a partir de su experiencia personal.

Para desarrollar la capacidad de los facilitadores se requiere lo siguiente:

- mucho tiempo para la capacitación, incluida una capacitación práctica sobre el terreno;
- durante los primeros seis meses, los facilitadores deben recibir apoyo técnico regular de su proveedor de servicios a fin de asegurarse de que van por buen camino;
- tendrían que celebrarse reuniones periódicas de examen (por ejemplo, semestrales) para que los facilitadores puedan compartir sus experiencias. Estas reuniones pueden vincularse a la capacitación de repaso y a nuevos enfoques para hacer frente a los desafíos persistentes, y
- se debe elaborar un código de conducta para los facilitadores y los hogares participantes, en el que se establezca la naturaleza de su relación, se promueva la transparencia y se evite malentendidos y falsas expectativas.

Las visitas sobre el terreno para ver las metodologías basadas en los hogares en acción pueden desempeñar un papel vital en el desarrollo de una masa crítica de conocimientos especializados por parte del personal sobre el terreno, los mentores y las organizaciones de apoyo. La experiencia de primera mano y la información de los miembros del hogar son esenciales para ser testigos del empoderamiento de los individuos, de su confianza recobrada y su capacidad de expresarse, así como de su voluntad de compartir sus propias historias sobre sus experiencias transformadoras.

## Frecuencia de las reuniones

La duración y frecuencia del ciclo de apoyo de un facilitador varía según el tipo de metodologías basadas en los hogares. En el caso del asesoramiento individual a los hogares, los mentores generalmente visitan los hogares una vez cada dos a cuatro semanas, durante un período de tiempo prolongado (hasta tres años). La frecuencia de estas visitas puede reducirse con el tiempo a medida que los hogares se acostumbran a la metodología y asumen más responsabilidades. Las reuniones de grupo suelen celebrarse semanal, quincenal o mensualmente. Además de los registros que el hogar mantiene, los mentores deben llevar un diario o cuaderno para anotar sus observaciones y los consejos dados.

## Motivación e incentivos

Puede ser necesario contar con incentivos para asegurar que los facilitadores se mantengan motivados y evitar la fatiga del voluntario, de modo que sus servicios sean sostenibles. Podemos establecer cuatro grupos de opciones de incentivos, como se indica a continuación.

### Incentivos para los facilitadores

**Remuneración económica:** puede pagarse a los facilitadores mediante contribuciones de la comunidad para proveer un servicio. La tasa de pago se basa en las ganancias que los facilitadores han dejado de ganar durante el tiempo que han pasado en las metodologías basadas en los hogares. Si los beneficiarios pagan directamente, se crea una cultura de pago por servicios y se garantiza que los hogares valoren el servicio que reciben. Este pago podría introducirse cuando los hogares hayan pasado la fase inicial de la metodología y aprecien los beneficios o cuando comience a dar sus frutos la vinculación exitosa con los componentes técnicos de un proyecto (por ejemplo, cadenas de valor, financiación rural, extensión agrícola). Por otra parte, los pagos solo pueden hacerse cuando un facilitador o facilitadora trabaja fuera de su hogar, para cubrir los pagos en efectivo (honorarios) asociados con el viaje y el alojamiento.

**Equipos, herramientas y recursos:** algunos ejemplos son los teléfonos inteligentes para acceder a información sobre mercados, agronomía y meteorología; tabletas para conectarse con otros facilitadores a través de Skype (y otras redes sociales) y para fomentar el aprendizaje entre homólogos y el intercambio de información, y bicicletas para llegar a los hogares o los grupos.

**Incentivos no financieros:** puede tratarse de uniformes, camisetas, gorras y bolsas, certificados de mérito y reconocimiento, visitas de exposición o aprendizaje, y reconocimiento de la comunidad.

**Desarrollo personal:** ejemplos de estos incentivos incluyen el desarrollo de habilidades para progresar hacia niveles más altos de participación en las metodologías basadas en los hogares (por ejemplo, promoción o participación en políticas), el reconocimiento social como capacitador y líder, la capacidad de viajar a otras comunidades para capacitar a los facilitadores o facilitar las reuniones de grupo y los vínculos con las instituciones apropiadas para un mayor desarrollo.



## Desafíos del sistema de facilitadores

He aquí algunos de los desafíos del sistema:

- Los facilitadores carecen de las competencias, la información o la pasión necesarias para proporcionar un apoyo eficaz.
- Posibilidad de que aparezca la fatiga del voluntario en los facilitadores si realizan múltiples tareas en la comunidad que resultan en cargas de trabajo pesadas y horarios conflictivos.
- Los hogares más débiles o vulnerables pueden tornarse dependientes de los facilitadores.
- Es posible que la comunidad y el entorno en general no apoyen el proceso de transformación desencadenado por las metodologías basadas en los hogares, e incluso puedan ser hostiles a ellas.
- A algunos facilitadores les puede resultar difícil lograr que los hogares y los grupos se ocupen de cuestiones difíciles, es decir, que pasen de centrarse en la culpa, a través del diálogo, a las soluciones.
- Los facilitadores pueden malversar los recursos destinados a los hogares participantes o pueden atribuirse el mérito de “ayudar” a los hogares a acceder a estos insumos, lo que haría que los hogares estén en deuda con ellos.
- El estatus más alto de los facilitadores puede poner una distancia entre ellos, los hogares y los grupos.
- Los facilitadores pueden tener dificultades para pasar de un enfoque de arriba a abajo hacia un estilo más participativo, que incluya tener la flexibilidad necesaria para hacer frente a los cambios en las prioridades.
- En algunos casos, los facilitadores pueden encontrar también problemas para lograr que los hogares y los grupos tomen medidas para desarrollar compromisos y medidas de rendición de cuentas.

## La comunidad y el entorno en general

La participación activa a nivel de la comunidad es esencial para asegurar el apoyo de los dirigentes locales, para crear un entorno favorable para el cambio positivo de comportamiento y las oportunidades de mejorar los medios de vida y para ampliar las oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento para todos. También es fundamental desarrollar asociaciones nacionales apropiadas.

### Iniciativas a nivel de la comunidad

Hay varias formas innovadoras de involucrar a los hombres en los debates sobre cuestiones de género y cambio de comportamiento, entre ellas la **conferencia itinerante de hombres** en Kenya y la **conferencia de hombres en torno a una hoguera** en Zambia. En este país se han utilizado medidas específicas para involucrar a los **jefes y líderes tradicionales** como valiosos agentes de cambio en el desarrollo de las zonas rurales.

## El papel de la comunidad

La comunidad tiene diversas funciones para favorecer las metodologías basadas en los hogares.

- **Entorno propicio para** el cambio a nivel de los hogares, específicamente:
  - cambios de comportamiento: ser receptivo (y no ridiculizar) a los miembros de los hogares que se salen de los papeles asignados y normas tradicionales en función del género para su beneficio (por ejemplo, los hombres que asumen tareas que tradicionalmente realizan las mujeres o las mujeres que tienen mayor influencia en el uso de los ingresos o bienes del hogar), y
  - mejora de los medios de vida: respetar el progreso económico de los hogares, incluida la acumulación de activos, y proporcionar seguridad y protección contra los robos.
- **Fuente de oportunidades económicas para hacer realidad las visiones de los hogares y los grupos:** generación de ingresos, empleo, tierra y otros recursos naturales, trabajo, mercados, tecnologías, información.
- **Acceso a servicios complementarios:** clases de alfabetización de adultos y servicios de salud, entre otros.
- **Papel operacional:** un punto de entrada para identificar grupos y hogares para el asesoramiento individual y para establecer un plan para la ejecución y la implantación de las metodologías basadas en los hogares.
- **Foro para compartir conocimientos y experiencias:** con el fin de informar a la comunidad sobre el proceso y los resultados y animar a otros hogares a unirse al proceso de las metodologías basadas en los hogares.

## Seleccionar comunidades para la ejecución de las metodologías basadas en los hogares

Hay diversos factores que influyen en la selección de las comunidades para la ejecución de las metodologías basadas en los hogares:

- posibles vínculos con otras actividades del proyecto;
- actividades en curso del proveedor de servicios;
- receptividad de la comunidad frente al cambio;
- oportunidad de aprovechar las redes y los grupos existentes;
- accesibilidad y proximidad a otras comunidades, lo que influirá en el potencial para el intercambio de experiencias y su ampliación,
- o al contrario: aislamiento rural, falta de actividades de desarrollo y de proveedores de servicios.

Si la ejecución de la metodología basada en los hogares constituye una iniciativa nueva, se recomienda comenzar con un proyecto piloto de tamaño y complejidad manejables. Una vez que la metodología haya sido adaptada y probada en el contexto local, y ya haya resultados preliminares, puede ampliarse el alcance geográfico del proyecto.

## Asegurarse el apoyo de los dirigentes comunitarios

Los líderes tradicionales (jefes, jefes de aldea y líderes religiosos), los dirigentes políticos, los funcionarios de la administración local y los líderes de opinión desempeñan un papel vital en la vida de la comunidad. Es importante explicarles la metodología basada en los hogares, la forma en que funciona, los tipos de cambios que se pueden esperar y los beneficios que se derivarán ya que obtener su apoyo garantizará

una ejecución sin contratiempos. Los líderes tradicionales también son una fuente de información importante acerca de las normas, limitaciones y oportunidades locales. Por el contrario, pueden interrumpir el proceso si sienten que su autoridad está siendo cuestionada o si no están de acuerdo con los objetivos de la metodología.

En los lugares en que siguen desempeñando un papel considerable, los líderes tradicionales han sido responsables de asegurar el bienestar de los residentes de sus comunidades y se les confiere el poder político y simbólico legítimo de activar importantes redes y mecanismos consuetudinarios de apoyo recíproco y solidaridad mutua entre los hogares.

El foro para la participación de los líderes podría ser la celebración de reuniones de informantes clave y de debates en grupos pequeños. Los temas de debate pueden incluir los sistemas locales de vida, la clasificación con arreglo a la renta o al bienestar, las oportunidades de mercado, las esferas típicas de desigualdad de género (carga de trabajo, acceso a los recursos y beneficios y control sobre ellos), la violencia de género y el posible impacto de la mejora de las relaciones de género en el potencial de desarrollo de la comunidad.

### Incentivar la participación de los hombres

Los hombres son asociados esenciales para abordar las desigualdades de género y también pueden ser firmes defensores de la igualdad de género, e incluso sufrir desigualdades y violencia.

Los hombres a menudo tienen que pasar por un gran cambio de mentalidad y comportamiento para liberarse a sí mismos y a sus hogares de las normas y estereotipos culturales que perpetúan las desigualdades de género. Por lo tanto, es esencial que comprendan que las metodologías basadas en los hogares no radican en el empoderamiento de las mujeres y el desempoderamiento de los hombres. Se trata más bien de permitir que los hogares aborden las desigualdades de género en beneficio de todos y del logro de la visión del hogar. Además, las tasas de violencia de género en los hogares y las comunidades como resultado de disputas sobre la propiedad, el acceso a los recursos y el control de los mismos pueden disminuir considerablemente.

A nivel de la comunidad, puede resultar útil para los hombres que participan en las actividades de las metodologías basadas en los hogares formar grupos de apoyo mutuo a lo largo del proceso de cambio de comportamiento. Una vez que confían en sus nuevas funciones y estilo de vida, estos grupos proporcionan una buena base para las actividades de promoción y divulgación.

### Razones para involucrar al jefe y a otros líderes tradicionales en las metodologías basadas en los hogares

- Viven cerca de las personas en las zonas rurales.
- Son custodios de la tradición y la cultura.
- Tienen una gran influencia en el proceso de socialización que da forma a la ideología de género de las comunidades rurales.
- Tienen control sobre los bienes comunes, como la tierra, los ríos y los lagos, que pueden ser utilizados para el desarrollo.
- Han actuado como responsables de la toma de decisiones de las estructuras de gobierno durante decenios.
- Pueden contribuir a perpetuar prácticas negativas o positivas.
- Inspiran respeto entre muchos ciudadanos.
- Gobiernan de por vida en la mayoría de los países.
- Pueden asegurar la sostenibilidad de las nuevas prácticas a lo largo del tiempo.

Fuente: Asociación para el Desarrollo de Mfumbeni, Provincia Oriental de Zambia.

### **Consejos para incentivar la participación de los hombres**

- Apreciar su punto de vista, ser sensible, comprender y promover.
- Respetar, valorar y dar reconocimiento.
- Comunicar proactivamente y hacer preguntas.
- Fomentar el diálogo entre hombres y mujeres.
- Desarrollar mensajes sencillos que hablen el lenguaje emocional de los hombres.
- Motivar y animar a los hombres que ya están participando.
- Establecer redes y crear vínculos.
- Ayudar a los hombres a sanar (cuando sean víctimas), consolar y dar ideas
- Movilizar, involucrar, asignar, dar responsabilidad y compartir papeles.
- Empoderar, crear capacidad y fomentar el desarrollo de la base de participantes.

Fuente: Men for Gender Equality Now, una campaña de promoción para la reducción de la violencia de género en Kenya.

### **Sensibilizar a la comunidad**

Se debe crear conciencia sobre las metodologías basadas en los hogares mediante reuniones comunitarias, asegurando la inclusión de las mujeres, los jóvenes y los representantes de los diferentes sectores de la comunidad. Pueden usarse métodos populares para compartir información durante las reuniones de sensibilización, como representación de papeles realizados por miembros de los hogares que participen en las actividades de las metodologías y debates de grupos de discusión. El objetivo de utilizar estos métodos es garantizar el apoyo a las metodologías basadas en los hogares como mecanismo de cambio positivo y sensibilizar acerca del impacto negativo de las relaciones de género desiguales en el bienestar de los hogares y en los resultados de desarrollo.

### **Formar asociaciones a nivel nacional**

Los ministerios responsables de la igualdad de género y la inclusión social son importantes asociados nacionales, aunque en muchos contextos carecen de recursos técnicos y financieros y pueden tener mucha menos influencia que otros organismos gubernamentales. La creación de asociaciones más sólidas entre los ministerios, otras organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil y las organizaciones de agricultores, y el fomento de su capacidad, pueden ayudar a ampliar la escala del uso de las metodologías basadas en los hogares mediante políticas y estrategias armonizadas y favorables.

## Integrar las metodologías basadas en los hogares en el diseño y la ejecución de los proyectos

Estas metodologías pueden integrarse en una serie de intervenciones de desarrollo y aplicarse en diferentes contextos culturales y sociales. En esta sección se identifican las principales consideraciones a la hora de incorporar las metodologías basadas en los hogares en las operaciones financiadas por el FIDA. Idealmente, las metodologías deberían integrarse en el diseño del proyecto, pero también es posible incluirlas en las actividades en curso del proyecto.

### Fase de diseño

#### Propósito y modalidad de la incorporación de las metodologías basadas en los hogares en los proyectos

- Las metodologías basadas en los hogares pueden integrarse en intervenciones técnicas específicas para contribuir a mejorar los logros y garantizar la consecución de los objetivos de género e inclusión social.
- Estas metodologías pueden incluirse por derecho propio para impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y para mejorar y profundizar la selección de los beneficiarios y la divulgación de información a algunos de los hogares más vulnerables, independientemente del enfoque técnico del proyecto.

#### Enfoques de la ejecución

- Enfoque 1. Se trata de un enfoque basado en grupos en el que este actúa como punto de entrada para llegar a los individuos con las herramientas de las metodologías basadas en los hogares. Los grupos incluyen organizaciones de productores, grupos de autoayuda y grupos de afinidad y pueden usar también las herramientas de visión y planificación para lograr sus propias metas.
- Enfoque 2. Este enfoque implica el asesoramiento individual a los hogares por parte de mentores capacitados, razón por la cual se centra específicamente en los hogares más vulnerables y pobres. Estos hogares suelen quedar excluidos de las principales iniciativas de desarrollo, por ellos mismos o por los facilitadores, y no suelen pertenecer a ningún grupo.

#### Vínculos con los componentes del proyecto

Establecer vínculos claros entre las metodologías basadas en los hogares y los componentes técnicos del proyecto (cadenas de valor, financiación rural, extensión agrícola, etc.), también en la focalización y las estrategias de género.

## Modalidades de ejecución

### Personal de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP)

Se necesita una persona adecuada para facilitar la ejecución de las metodologías basadas en los hogares en un proyecto y puede ser el oficial encargado de género, de desarrollo comunitario o de organizaciones rurales. Esta persona tendrá la responsabilidad general de la ejecución de las actividades de las metodologías basadas en los hogares en el proyecto y es probable que también se responsabilice de la ejecución de las estrategias de género y de focalización del proyecto. Estas serán sus responsabilidades específicas:

- hacer de enlace con los proveedores de servicios;
- contribuir a la selección de la comunidad y a los debates iniciales a nivel comunitario;
- participar en actividades de intercambio de conocimientos y aprendizaje;
- organizar eventos de sensibilización para el personal de la UGP y otras partes interesadas a fin de garantizar la comprensión de las metodologías basadas en los hogares, el género y los procesos participativos;
- trabajar con los responsables de los componentes del proyecto para fortalecer los vínculos entre las metodologías basadas en los hogares y otras actividades del proyecto;
- trabajar con el oficial de SyE a fin de informar sobre el progreso y realizar evaluaciones periódicas de impacto;
- participar en las actividades de promoción y actuación en materia de políticas acerca de las metodologías basadas en los hogares como instrumento para el desarrollo sostenible;
- establecer vínculos con otros profesionales y organizaciones de las metodologías basadas en los hogares a fin de promover un intercambio continuo de conocimientos y aprendizaje, y
- revisar y actualizar periódicamente el manual de ejecución del proyecto sobre la base de las experiencias de ejecución con las metodologías basadas en los hogares.

### Proveedores de servicios para la facilitación de las metodologías basadas en los hogares

Entre las responsabilidades de los proveedores de servicios se cuentan las siguientes:

- seleccionar a los facilitadores;
- impartir capacitación a los formadores;
- organizar sesiones de capacitación de facilitadores;
- contribuir a la selección de la comunidad y a los debates iniciales a nivel comunitario;
- apoyar a los facilitadores durante la ejecución de las metodologías;
- organizar actividades de intercambio de conocimientos y aprendizaje, y
- hacer de enlace con el personal de la UGP para tratar sobre los progresos realizados.

### **Necesidades presupuestarias para la ejecución de las metodologías basadas en los hogares**

Al igual que en muchas actividades relacionadas con el fortalecimiento del capital humano, los costos presupuestarios asociados con la ejecución de las metodologías basadas en los hogares serán relativamente modestos en comparación con otros componentes del proyecto. No obstante, es esencial que se asignen fondos suficientes para apoyar la lista indicativa de actividades que se indica a continuación:

- Capacitación de formadores (para facilitadores).
- Capacitación de los facilitadores.
- Llevar a cabo reuniones de examen y capacitación de actualización periódica para los facilitadores.
- Movilizar a las comunidades y a los líderes locales (durante la fase piloto y de despliegue).
- Cubrir los diversos gastos de las metodologías basadas en los hogares a nivel de grupos y de hogares.
- Realizar visitas de intercambio locales y nacionales para facilitadores, gestión de proyectos y personal técnico, hogares participantes y líderes comunitarios.
- Cubrir los gastos diversos de los facilitadores y mentores.
- Realizar estudios de impacto.
- Preparar actividades de divulgación destinadas a la promoción y la actuación normativa, en particular con los responsables de los componentes del proyecto, la administración local y los asociados nacionales para el desarrollo.
- Participar en actividades de difusión de conocimientos a escala regional e internacional.

### **Documentación sobre las metodologías basadas en los hogares**

Si las metodologías basadas en los hogares se consideran una parte integral del diseño de los proyectos, es importante incluirlas en los siguientes documentos básicos del proyecto:

- El informe sobre el diseño del proyecto (incluida la justificación de las metodologías basadas en los hogares, una descripción de las actividades, los vínculos con otros componentes, las disposiciones para la ejecución y el presupuesto);
- el manual de ejecución del proyecto;
- el plan operacional anual, y
- el sistema y los informes de SyE.








## Conclusiones

Las metodologías basadas en los hogares están demostrando ser eficaces para estimular un cambio de comportamiento positivo y transformar la vida de las mujeres y los hombres de las zonas rurales. Una mayor igualdad de género, en todas sus dimensiones, es esencial para lograr una agricultura en pequeña escala más resiliente y sostenible y otros sistemas de medios de vida rurales.

Las metodologías basadas en los hogares ofrecen un buen retorno de la inversión porque, al promover ese cambio en el núcleo de la vida cotidiana —el hogar—, aumentan el impacto y mejoran la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo convencionales. También son muy adaptables y pueden integrarse en diversas intervenciones de desarrollo y aplicarse en diferentes contextos culturales y sociales. En los estudios de casos se presentan más detalles sobre metodologías específicas y disposiciones para la ejecución.



Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  
Via Paolo di Dono, 44 - 00142 Roma (Italia)  
Tel: (+39) 06 54591 - Fax: (+39) 06 5043463  
Correo electrónico: ifad@ifad.org  
[www.ifad.org](http://www.ifad.org)

-  [facebook.com/ifad](https://facebook.com/ifad)
-  [instagram.com/ifadnews](https://instagram.com/ifadnews)
-  [linkedin.com/company/ifad](https://linkedin.com/company/ifad)
-  [twitter.com/ifad](https://twitter.com/ifad)
-  [youtube.com/user/ifadTV](https://youtube.com/user/ifadTV)