

# INTEGRACIÓN DEL GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES

## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿Sabía que las investigaciones pueden ser la llave para un futuro con mayor equidad de género? Pero esto solo será posible integrando un análisis de género claro y sólido a la hora de planificar nuestras investigaciones. El análisis de género se basa en la comprensión de las diferencias y desigualdades en las vidas interrelacionadas de mujeres, hombres y miembros de otros grupos con diversidad de género, que a menudo están condicionadas por relaciones desiguales de poder y normas que dictan qué roles, actitudes y comportamientos se consideran normales o apropiados para cada grupo.

Una investigación que no tenga en cuenta el género carecerá de la calidad adecuada. No solo compromete la fiabilidad y la validez de los resultados y de su representación de las realidades sociales, sino que también puede hacer que los programas, políticas y campañas en los que se base refuercen las estructuras patriarcales y las desigualdades de género, en lugar de abordarlas.

Para que una investigación contribuya a desarrollar una comprensión de la situación relativa al género, el primer paso es establecer un plan sólido de investigación que definirá el proceso completo de la investigación: el contexto, la justificación, el alcance, la metodología y su aplicación. No obstante, sabemos que puede resultar complicado integrar la perspectiva de género en todas las etapas del ciclo de investigación. Esta guía se ha desarrollado para ofrecer apoyo a las y los investigadores a la hora de evaluar y reforzar la perspectiva de género en la planificación de investigaciones. También puede resultar una herramienta útil para las personas que participen en el proceso de revisión.

Le recomendamos que utilice esta guía conjuntamente con la otra guía de Oxfam para [Redactar términos de referencia para la investigación](#), y la [Plantilla de términos de referencia para la investigación](#). Ambos documentos incorporan elementos del baremo que presentamos en la presente guía. Puede leerse conjuntamente con nuestro diagrama de investigación para la influencia, en inglés (Research for Influencing diagram).

## REVISIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La tabla a continuación presenta el baremo sobre la integración del enfoque de género en



investigaciones. El baremo ha sido desarrollado por el grupo de trabajo sobre género de la red de investigación Oxfam Research Network (ORN; la red de investigación de Oxfam). Se trata de una adaptación de [Gender Integration Continuum Categories](#) (Categorías continuas para la integración del género, del Interagency Gender Working Group), diseñadas expresamente para la elaboración de programas. El baremo presenta una escala gradual que puede utilizarse para identificar cómo se ha integrado la perspectiva de género en una determinada investigación.

El baremo comienza con "investigaciones ciegas al género" cuando la investigación no reconoce las cuestiones de género, y avanza hasta "investigaciones transformadoras de género", cuando se pretende catalizar cambios sociales a partir de los resultados de la investigación. Lo ideal sería intentar que la investigación se encuentre en la parte del baremo de "investigaciones transformadoras de género". Una investigación de este tipo tiene el potencial de inspirar cambios prácticos a largo plazo en las normas y relaciones de poder estructurales, y de reducir la desigualdad de género. La mayoría de las investigaciones se encuentra "investigaciones con conciencia de género" e "investigaciones transformadoras de género". No obstante, en ocasiones, las investigaciones pueden carecer de perspectiva de género cuando no reconocen y cuestionan las cuestiones de género.

El plan estratégico de Oxfam destaca las cuestiones de género como una de sus principales prioridades, enfatizando la importancia de la labor independiente en materia de justicia de género, que contribuye a situar los derechos de las mujeres en el centro de todo cuanto hacemos. Por lo tanto, todas las investigaciones desarrolladas por Oxfam deberían tener como mínimo conciencia de género, estándar recomendado en todo el sector.

Utilice esta escala para identificar el nivel de su investigación. Determine el nivel de manera honesta. ¿Dónde se encuentra y dónde debería estar? La siguiente sección le ayudará a realizar una evaluación precisa de su proyecto de investigación.

| <b>Baremo de integración de la perspectiva de género en una investigación</b> |   |
|---|---|
| <i>Investigaciones "ciegas" al género</i>                                     | El proyecto de investigación <i>no</i> tiene en cuenta el género (las experiencias diferenciadas y transversales de las mujeres, hombres y grupos con diversidad de género) en ningún aspecto, ni siquiera en su conceptualización ni en sus fundamentos.   |
| <i>Investigaciones con conciencia de género</i>                               | Los fundamentos del proyecto de investigación sí contemplan la perspectiva de género, pero no es un concepto operativo ni en su diseño ni en su metodología.  |
| <i>Investigaciones sensibles al género</i>                                    | Los fundamentos, el diseño y la metodología del proyecto de investigación tienen en cuenta la perspectiva de género. Los datos están desglosados por género, un aspecto que también se tiene en cuenta a la hora de configurar el equipo de investigación y de revisión. No obstante, las investigaciones sensibles al género no extienden esta perspectiva ni al análisis ni a la adopción de medidas para abordar las desigualdades de género.                  |
| <i>Investigaciones con transversalidad de género</i>                          | Los fundamentos, el diseño y la metodología del proyecto de investigación tienen en cuenta la perspectiva de género, que se analiza de manera rigurosa con el objetivo de que configure las estrategias de implementación, comunicación e influencia. Las investigaciones con transversalidad de género no llegan a abordar los factores estructurales subyacentes, como las normas y relaciones de poder, que contribuyen a generar las desigualdades de género. |

### *Investigaciones transformadoras de género*

Este tipo de investigaciones examina, analiza y construye una base empírica que permite orientar cambios prácticos a largo plazo en las relaciones de poder, los roles, las desigualdades y normas estructurales de género. Las investigaciones transformadoras de género pretenden generar cambios duraderos a través de la adopción de medidas (por ejemplo, alianzas, alcance e intervenciones, especialmente con organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres).

## LISTA DE COMPROBACIÓN PARA INTEGRAR EL GÉNERO EN LAS INVESTIGACIONES

Las siguientes preguntas pueden utilizarse como lista de comprobación para identificar la parte del umbral en la que se encuentra su investigación y qué más debe tener en cuenta para cumplir los requisitos de cada nivel. Los criterios se han organizado para reflejar las distintas fases del ciclo de investigación. Debe tener en cuenta que irá cumpliendo los requisitos a medida que avance de "investigación con conciencia de género" a "investigación transformadora de género", por lo que siempre deberá empezar por el principio (p. ej.: una investigación con transversalidad de género también deberá cumplir los requisitos de investigación con conciencia de género y de investigación sensible al género).

Todos estos requisitos deberán cumplirse con el fin de avanzar al siguiente nivel del baremo.

Hemos comenzado directamente por la investigación con conciencia de género en lugar de por la investigación "ciega" al género porque la conciencia sobre las dinámicas de género debe ser parte integral de cualquier iniciativa para generar conocimiento. Ningún tipo de investigación debería ignorar el género.

### Investigación con conciencia de género

#### Nivel general

- ¿Está utilizando una terminología y lenguaje adecuados? Evite utilizar términos y categorías que se apliquen exclusivamente a un sexo o que reflejen estereotipos de género (ama de casa, pescador), o que utilicen un lenguaje que asuma que solo existan dos géneros ("el sexo/género opuesto" o "cada uno de los dos géneros").

#### Contexto y argumento de la investigación

- ¿Esta investigación está relacionada con algún proyecto, campaña o programa con enfoque de género de su organización?
- ¿La conceptualización de la investigación incluye las dimensiones de género del tema? Por ejemplo, en una investigación para analizar el impacto de la fiscalidad, ¿se tiene en cuenta cómo las mujeres pueden verse afectadas de manera diferente o desproporcionada respecto a los hombres?

#### Difusión, participación e influencia

- En el caso de que el informe esté destinado a un público interno, ¿compartirá su informe con asesoras/es y expertas/os de género de su organización?

*Explique por qué su investigación no puede avanzar hasta la categoría de "investigación sensible al género".*

## **Investigación sensible al género**

Además de las cuestiones de la categoría anterior, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

### **Nivel general**

- ¿Tiene en cuenta los riesgos en materia de género asociados con esta investigación y ha elaborado medidas para mitigarlos?
- ¿Se ha asegurado de que haya un equilibrio de género en el consorcio o el equipo de proyecto?
- ¿Está recogiendo o utilizando datos desglosados por género en la medida de lo posible con el fin de reflejar plenamente las experiencias de las mujeres, las niñas y las y los miembros de comunidades con diversidad de género?

### **Contexto y argumento de la investigación**

- ¿Hay algún objetivo de la investigación que sirva para identificar barreras de género y buscar soluciones?

### **Diseño de la investigación**

- ¿Pretenden las preguntas de la investigación revelar la realidad de las mujeres, niñas, hombres y niños y otras comunidades con diversidad de género y compararlas entre sí?
- Al pensar en la falta de datos o en las deficiencias de la investigación, ¿analiza también el papel que puede tener el género en que existan dichas deficiencias?

### **Metodología**

- ¿Se incluyó en el muestreo a mujeres, hombres y personas de comunidades con diversidad de género? Utilice un enfoque interseccional: tenga en cuenta también qué géneros participan en el proceso de investigación por edad, origen étnico, clase social, ingresos, nivel educativo, e intente llegar a una población diversa, especialmente a aquellas personas de grupos que sufren exclusión social.
- ¿Utiliza la investigación metodologías o enfoques participativos o colaborativos en el proceso de investigación (trabaja con grupos locales con diversidad de género para desarrollar preguntas para las entrevistas, facilitar entrevistas/debates de grupos focales y/o presentar talleres de validación)?
- ¿Había espacios independientes para los distintos géneros con el fin de aplicar métodos cualitativos (debates de grupos focales y entrevistas)? Pueden utilizarse grupos mixtos siempre que sea posible disponer también de espacios independientes para los distintos géneros. Se recomienda que las entrevistas las realicen facilitadoras y facilitadores del género pertinente.

- En el caso de los métodos cuantitativos, ¿se tuvieron en cuenta las cuestiones relevantes para las mujeres y/u otros grupos con diversidad de género a la hora de desarrollar indicadores y categorías?

### **Difusión e influencia**

- En el caso de que el informe esté destinado a un público externo, ¿se pondrá en contacto con redes, asociaciones y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres? ¿Y, de ser oportuno, con organizaciones de diversidad sexual y de identidad de género?

*Explique por qué su investigación no puede avanzar hasta la categoría de "investigación con transversalidad de género".*

## **Investigación con transversalidad de género**

Además de las preguntas de las categorías anteriores, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

### **Metodología y diseño de la investigación**

- ¿Las herramientas de recogida de datos de los métodos cuantitativos y cualitativos se han diseñado teniendo en cuenta y cuestionando los estereotipos de género y los factores sociales y culturales que pueden integrar sesgos de género en los datos?
- Por ejemplo: recopilación de datos sobre empleo que excluyen el trabajo de cuidados no remunerado e informal, cuestionarios que consideran que los hogares solo están encabezados por hombres, preguntas que asumen estereotipos de género utilizando términos como "ama de casa" o "pescador" en lugar de cuestionarlos, preguntas para las personas encuestadas que actúan como representantes (normalmente hombres cabezas de familia) en lugar de a las propias personas.

### **Análisis**

- ¿El análisis extrae las similitudes y las diferencias entre las experiencias de las mujeres, los hombres y comunidades con diversidad de género en relación con una cuestión o problema específico?
- ¿El análisis disecciona las dimensiones de género de grupos sociales? (p. ej.: disecciona los datos sobre "mujeres" analizando la interseccionalidad entre nivel ingresos, origen étnico y clase social)

### **Difusión, participación e influencia**

- ¿Está presentando las experiencias de los distintos géneros de una manera que capture su diversidad? Es decir, desglosando diferencias de género en categorías más pequeñas como origen étnico, clase social, estado civil, edad, etc.

*Explique por qué su investigación no puede avanzar hasta la categoría de "investigación transformadora de género".*

## Investigación transformadora de género

Además de las preguntas de las categorías anteriores, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

### Contexto y argumento de la investigación

- ¿Tiene en cuenta cómo afectan al tema investigado, al proceso y a las y los protagonistas de su investigación las normas sociales, las relaciones de poder y otros factores estructurales subyacentes a la desigualdad de género?
- ¿Su investigación analiza, reconoce y pretende transformar las dinámicas de poder desiguales entre hombres y mujeres y/u otros grupos con diversidad de género?

### Metodología y diseño de la investigación

- ¿La investigación fomenta la participación plena y activa de distintos grupos con diversidad de género y que sufren exclusión social para que actúen como "agentes del cambio" en diferentes fases del ciclo de investigación, incluida la definición de la agenda, el análisis, los talleres de validación y la aplicación de los resultados de la investigación?
- ¿Las preguntas de la investigación exploran las relaciones de poder estructurales que cimientan las desigualdades de género en relación con el tema de la investigación?  
¿Abordan posibles soluciones y mecanismos de cambio con las y los participantes?
- ¿Hay algún objetivo de la investigación que sirva para identificar barreras de género y buscar soluciones?
- ¿A lo largo del ciclo de investigación tendrá oportunidades para reflexionar y ser consciente de sus propias ideas preconcebidas y prejuicios respecto al género, así como de su poder como investigador/a?
- ¿Los términos de referencia y el alcance de la labor investigadora reconocen la identidad de género como un espectro y tienen en cuenta las necesidades de las comunidades con diversidad de género?
- ¿Tienen en cuenta el uso del lenguaje, especialmente el uso de "mujer"/"hombre" a la hora de referirse a agentes sociales, y "masculino"/"femenino" al referirse a la construcción de la identidad social de una persona?
- ¿La metodología de la investigación permite el aprendizaje, la reflexión y el cuestionamiento críticos de la desigualdad de género por parte de todas las personas que participan en el proceso de investigación?

### Análisis

- ¿El análisis de poder tiene en cuenta las desigualdades de género en el poder? ¿Qué enfoques estratégicos se utilizarán para responder ante ellas?
- ¿Los estudios de caso destacan la iniciativa y la capacidad de actuar de las mujeres, las niñas y miembros de comunidades con diversidad de género (en lugar de presentar a estas personas como grupos pasivos y vulnerables)?

### Difusión e influencia

- ¿Está cuestionando de una manera explícita en sus comunicaciones y mensajes las narrativas nocivas en cuanto a normas, desigualdades de poder, patriarcado y otros factores estructurales que promuevan desigualdades de género?
- ¿Las soluciones y recomendaciones identificadas pretenden reducir los impactos de la desigualdad de género con el fin de abordarla y ponerle fin?
- ¿Existen organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres con las que pueda colaborar para los fines de su investigación? De ser así, ¿cómo se ha puesto en contacto con ellas?

## ¿QUÉ HACER Y QUÉ NO?

| Qué hacer  | Qué no hacer  |
|--|---|
| Reconocer que no todas las investigaciones pueden transformar las relaciones de género, ya que esto depende de los objetivos, el contexto y el alcance de la investigación. Sin embargo, las investigaciones en el marco de proyectos y programas de género deben tener este objetivo.                                       | Utilizar esto como excusa para limitar lo que es posible y no reforzar aún más el análisis de género.   |
| Participar en el análisis y debate críticos sobre el nivel al que puede integrarse el género en la investigación, y cuáles son los retos y oportunidades. Utilizar esta lista de comprobación para empezar a pensar en las dinámicas de género.  | Limitarse exclusivamente a las preguntas que se formulan en esta guía.  |
| Incluir a los hombres y a otros géneros en el análisis. Incluir a todos los grupos pertinentes (hombres, mujeres y otros géneros), ya que la situación de un grupo no puede entenderse aislada del resto.  | Limitar el análisis de género a un enfoque centrado exclusivamente en las mujeres y las niñas.  |
| Incorporar una perspectiva de género a lo largo del ciclo de investigación (conceptualización del tema de la investigación, análisis, redacción de informes y actividades de influencia). Adoptar un enfoque reflexivo de cara a cuestionar cómo se está integrando el género en distintas fases del ciclo de investigación. | Olvidarse de los términos de referencia sobre integración del género o tener en cuenta el género únicamente al final de la investigación, una vez se haya escrito el informe y/o se hayan producido otros materiales. |
| Reflexionar y ser consciente de nuestras propias ideas preconcebidas y prejuicios respecto al género y de nuestro poder como investigadores/as.  | Asumir que, como investigadores/as, no podemos introducir nuestros propios estereotipos de género y poder en el proceso de investigación.   |

## RECURSOS ADICIONALES

Si pretende integrar el enfoque de género en proyectos y programas, los siguientes recursos pueden resultarle útiles:

**A Guide to Gender-Analysis Frameworks (Guía de marcos para el análisis de género), en inglés**

<http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/aguide-to-gender-analysis-frameworks-115397>

**Quick Guide to Gender Analysis (Guía rápida de análisis de género), en inglés**

<https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/quick-guide-to-gender-analysis-312432>

**Gender Analysis and Integration Training Materials- Interagency Gender Working Group (Materiales de formación sobre integración y análisis de género, de Interagency Gender Working Group), en inglés**

<https://www.igwg.org/training/gender-analysis-and-integration/>

**Guidance on Mainstreaming Conflict Sensitivity, Gender and Social Inclusion in Research (Guía para integrar la sensibilidad ante los conflictos, el enfoque de género y la inclusión social en la investigación), en inglés** <http://www.nsrp-nigeria.org/wp-content/uploads/2017/12/NSRP-How-to-Guide-Mainstreaming-Conflict-Sensitivity-Gender-and-Social-Inclusion-in-Research.pdf>

Es posible que encuentre útiles estos recursos si está buscando más información sobre ética de la investigación desde una perspectiva de género o de investigaciones sobre violencia de género.

**International Codes and Guidelines, Sexual Violence Research Initiative (Códigos y directrices internacionales de Sexual Violence Research Initiative), en inglés**

<http://www.svri.org/research-methods/ethics/international-codes-and-guidelines>

**Ethical and Safety Recommendations for VAWG Interventions (Recomendaciones éticas y de seguridad para intervenciones para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas), en inglés**

<http://www.vawgresourceguide.org/ethics>

## ENLACES

Todos los enlaces se consultaron por última vez en diciembre de 2018.

**Redactar términos de referencia para la**

**investigación:** <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/writing-terms-of-reference-for-research-253034>

**Plantilla de términos de referencia para la investigación:** <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/terms-of-reference-for-research-template-253035>

**Research for Influencing Diagram**

**Interagency Gender Working Group ‘Gender Integration Continuum Categories’:**

**(Diagrama de investigación para la influencia**

**Categorías continuas para la integración del género, Interagency Gender Working Group), en inglés** <https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/GendrContinuumCategories.pdf>



© Oxfam Internacional, febrero de 2019

Estas directrices han sido elaboradas por Oxfam Research Network (ORN; la red de investigación de Oxfam) para su uso por parte de expertas y expertos del desarrollo así como de investigadoras e investigadores, incluyendo el personal de Oxfam y sus organizaciones socias. Este documento ha sido escrito por Anam Parvez Butt (Oxfam GB), Namalie Jayasinghe (Oxfam América) y Mayssam Zaaroura (Oxfam Canadá), y editado por Martin Walsh. Agradecemos las aportaciones del grupo de trabajo de ORN, Irene Guijt, Fenella Porter y Patricia Espinoza.

El texto puede ser utilizado libremente para el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. El titular del *copyright* solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones, así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede requerir el pago de una tasa. Correo electrónico: [publish@oxfam.org.uk](mailto:publish@oxfam.org.uk)

Oxfam agradece cualquier tipo de comentario o feedback en relación con sus directrices de investigación. Si desea discutir cualquier aspecto de este documento, puede ponerse en contacto con: [research@oxfam.org.uk](mailto:research@oxfam.org.uk). Para más información sobre las labores de investigación y las publicaciones de Oxfam, visite: [www.oxfam.org.uk/policyandpractice](http://www.oxfam.org.uk/policyandpractice)

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta.

Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con el ISBN 978-1-78748-480-1 en febrero de 2019.

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. Oxfam es una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales (n.º 202918), y Escocia (SC039042).

Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan juntas en más de 90 países, como parte de un movimiento global a favor del cambio, para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza.