

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

Caja de herramientas para proyectos de investigación liderados por las comunidades



Imagen: International Accountability Project

GUÍA BREVE SOBRE METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN PARA PROYECTOS LIDERADOS POR LAS COMUNIDADES

Introducción

Esta breve guía ha sido elaborada como parte del proyecto de la Red-DESC sobre investigación comunitaria. Fue coescrita por integrantes del Grupo Asesor del Proyecto con el objetivo de ofrecer una visión práctica de metodologías clave para la investigación comunitaria. Si bien existen múltiples enfoques que pueden ser utilizados tanto por los grupos participantes en el proyecto como por colectivos de base y comunidades en general, esta guía se centra en métodos especialmente adecuados para investigar temas relacionados con el acceso a la tierra, la vivienda y los recursos naturales. En particular, prioriza metodologías que permiten involucrar a personas y grupos que suelen ser marginados y excluidos de los procesos de investigación tradicionales.

La guía cubre las siguientes metodologías:

- 1. Encuestas**
- 2. Discusiones en grupos focales**
- 3. Entrevistas individuales**
- 4. Narración digital**
- 5. Uso de las redes sociales para obtener evidencia de forma colectiva**
- 6. Mapeo comunitario**

Para cada metodología de investigación, se ofrece una breve descripción sobre en qué consiste, qué permite hacer o lograr, y cuáles son algunas de sus principales limitaciones. Además, se incluyen recursos útiles que brindan información más detallada y ejemplos prácticos.

¹ Para leer más sobre el proyecto: <https://www.escri-net.org/initiative/community-led-research/>

² En particular, agradecemos a Tom Weerachat por la sección sobre encuestas, a Oscar Pineda (PODER, México) por la sección sobre mapeo comunitario, a Jessica Mayberry (Video Volunteers, India) por la sección sobre el uso de videos y a Elida Lauris por la sección sobre grupos focales y círculos de narrativas. La coordinadora del Grupo de Trabajo de Monitoreo, Francesca Feruglio, editó y contribuyó a otras secciones de este documento.

RESUMEN DE HERRAMIENTAS

	Tipos de datos	Habilidades específicas requeridas	Bueno para	Limitaciones
Encuestas	Cuantitativo - Números/ gráficos/información escrita	Desarrollar preguntas de manera efectiva; Ingresar los datos en una base de datos	<ul style="list-style-type: none"> Comprender la escala de un problema e identificar patrones clave. Obtener números/estadísticas. Al llegar a un gran número de personas, es fácil proteger el anonimato. 	<ul style="list-style-type: none"> Los resultados pueden ser bastante anónimos y no profundizar en ellos. Si se hace con lápiz y papel, la introducción de datos puede llevar mucho tiempo.
Mapeo Comunitario	Puede ser tanto cualitativo como cuantitativo: dibujo o versiones digitales.	Facilitador capacitado para liderar el proceso; necesita convertirse en un mapa digital	<ul style="list-style-type: none"> Obtener una imagen completa de un área o problema Potente herramienta de organización (crea un entendimiento compartido; permite una fuerte participación; bueno para priorizar cuestiones). <ul style="list-style-type: none"> Es muy accesible para personas con baja alfabetización. Relativamente fácil y rápido. 	<ul style="list-style-type: none"> Similar a las encuestas, apunta a “problemas/prioridades” pero no proporciona una comprensión profunda. Requiere transferir información en un mapa digital
Grupos focales	Cualitativos: Historias recopiladas en audio o por escrito.	Capacitación de entrevistadores; Ingreso de datos en una base de datos.	<ul style="list-style-type: none"> Entender el “cómo” y el “por qué” de un problema. Estimular reflexiones colectivas y profundas sobre un tema. Llegar a grupos marginados/dejados de lado. 	<ul style="list-style-type: none"> El ingreso de datos puede consumir mucho tiempo y los debates pueden estar dominados por participantes más expresivos o francos.
Entrevistas individuales	Cualitativas: Historias recopiladas en audio, por escrito o en video.	Capacitación de entrevistadores; Ingreso de datos en una base de datos.	<ul style="list-style-type: none"> Entender el “cómo” y el “por qué” de un problema. Capturar experiencias y perspectivas específicas. Permitir que alguien se exprese libremente sobre temas delicados. 	<ul style="list-style-type: none"> La entrada de datos puede consumir mucho tiempo No te da una visión completa de un problema.
Narración digital	Cualitativos: videos y fotos	Formación en el uso de teléfonos móviles para hacer fotos o videos; edición de videos (se puede externalizar).	<ul style="list-style-type: none"> Crea espacio para la reflexión y expresión personal; captura una perspectiva única. Mejorar las habilidades digitales. Aumentar la confianza personal y la visibilidad de un grupo/tema. 	<ul style="list-style-type: none"> Generalmente implica un periodo limitado Número de personas (a menos que se utilice para obtener datos de forma colectiva, véase más abajo). Requiere habilidades digitales de los involucrados.
Crowd-sourcing video and photo evidence	Cualitativos: videos y fotos	Effective use of social media and editing skills	<ul style="list-style-type: none"> Bueno para campañas públicas: ayuda a movilizar a la gente y Aumentar la participación y la visibilidad. Puede recopilar grandes cantidades de datos, lo que aumenta la visibilidad de un problema. 	<ul style="list-style-type: none"> No es accesible para todos: requiere habilidades digitales básicas y confianza; puede plantear problemas de seguridad. Puede ser costoso y consumir mucho tiempo.

KIT DE HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ENCUESTAS

Una encuesta es un método utilizado para recopilar las opiniones, experiencias o conocimientos de un grupo de personas a través de un conjunto de preguntas estructuradas. A diferencia de las encuestas convencionales, una encuesta comunitaria no solo busca recolectar información, sino que también promueve el intercambio de saberes y perspectivas entre la comunidad y el equipo de investigación.

¿Qué te permite hacer?

- Identificar patrones y relaciones comunes, gracias a un conjunto estándar de preguntas que facilita el análisis comparativo.
- Aplicarse a gran escala, permitiendo recopilar respuestas de un número significativo de personas en poco tiempo.
- Producir datos cuantitativos y generalizables, lo que le otorga validez científica o técnica, especialmente útil para influir en responsables políticos y medios de comunicación.
- Ofrecer anonimato a las personas participantes, lo cual puede fomentar respuestas más sinceras y honestas sobre experiencias o puntos de vista sensibles.
- Ser una opción relativamente económica y eficiente, tanto en su aplicación como en la sistematización y análisis de la información obtenida.

¿Cuales son algunas limitaciones?

- Difícil obtener una muestra representativa, especialmente en contextos de desigualdad o exclusión.
- Barreras de idioma y alfabetización pueden limitar la participación y comprensión.
- Posible malinterpretación de preguntas, si no se explican adecuadamente.
- Respuestas limitadas o simplificadas, que requieren complementar con métodos cualitativos.
- Cambios en el contexto o las actitudes pueden afectar la vigencia de los datos.
- Se requieren habilidades técnicas y materiales adecuados para su aplicación y análisis.

¿Cuándo se recomienda esta metodología?

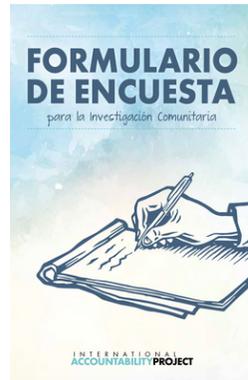
La encuesta comunitaria puede ayudar a la comunidad a comprender mejor sus experiencias y perspectivas colectivas sobre ciertos temas. Es una forma de incluir diversas voces dentro de la comunidad. Los resultados pueden analizarse considerando el género y otras identidades de las personas participantes, lo que permite una comprensión más profunda. También es una herramienta eficaz para comunicarse con actores gubernamentales o empresariales, a menudo enfocados en los datos numéricos.



RECURSOS ÚTILES DEL PROYECTO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD



¡Nosotros también
somos expertos!
**LISTA DE
VERIFICACIÓN**
para la investigación
comunitaria.



**FORMULARIO
DE ENCUESTA**
para la
investigación
comunitaria.

2. GRUPOS FOCALES

Los debates en grupos focales son conversaciones colectivas guiadas por una persona facilitadora (preferiblemente capacitada), que se estructuran en torno a unas pocas preguntas clave discutidas de manera profunda. Estas preguntas deben ser sencillas, comprensibles y abiertas, es decir, formuladas de manera que no puedan responderse únicamente con un "sí" o un "no". El objetivo es generar un intercambio rico de perspectivas, identificar patrones comunes y comprender experiencias compartidas en torno a un tema específico.

¿Qué te permite hacer?

Los grupos focales son una herramienta muy eficaz para captar múltiples perspectivas e ideas sobre un mismo tema. A diferencia de las encuestas, este formato ofrece a las personas participantes mayor libertad para expresarse y les permite orientar la conversación hacia los aspectos que consideran más relevantes. La información que surge de estos espacios no solo refleja experiencias individuales, sino que se enriquece mediante la interacción colectiva: las opiniones se matizan, se profundizan, y personas más tímidas o marginadas pueden ganar confianza para compartir sus puntos de vista.

Además, al ofrecer un espacio para debatir colectivamente un problema común, los grupos focales pueden tener un efecto movilizador. Las personas participantes suelen salir del encuentro mejor informadas, con nuevas perspectivas o más motivadas para actuar. Por todo ello, los grupos focales son especialmente valiosos tanto para recopilar información cualitativa como para fortalecer procesos organizativos y construir sentido de comunidad en torno a una causa compartida.

Si buscas un enfoque con mayor énfasis en la narración, puede valer la pena considerar los **círculos de historias o círculos de intercambio**. Estos círculos crean espacios más horizontales y participativos, adaptables a diversos contextos culturales, donde las personas se involucran mediante la escucha activa y el intercambio de experiencias personales a través de historias. Generalmente, los círculos comienzan con la creación colectiva de acuerdos sobre aspectos clave como la confidencialidad (y el consentimiento para compartir fuera del grupo), el respeto mutuo y la escucha atenta. También se introducen algunos elementos o preguntas que se desea que las personas integren en sus relatos. Este tipo de espacios invita a compartir desde una dimensión integral —corazón, mente, cuerpo y espíritu— y constituyen una herramienta poderosa para comprender problemas sociales complejos desde la vivencia. Al igual que otras metodologías grupales, los círculos también tienen una función organizadora, al fortalecer el sentido de comunidad y conexión entre quienes participan.

¿Cuáles son algunas limitaciones?

Esta metodología requiere contar con facilitadores capacitados que puedan guiar adecuadamente las discusiones y manejar la dinámica del grupo. Como ocurre en cualquier espacio colectivo, algunas personas tienden a dominar la conversación, mientras que otras —particularmente quienes son más tímidas o se sienten marginadas dentro de su propia comunidad— pueden encontrar dificultades para expresar sus opiniones. Estas situaciones pueden mitigarse mediante una facilitación cuidadosa y una planificación que tome en cuenta las dinámicas de poder al conformar el grupo. Además, es fundamental que las personas participantes se sientan cómodas y confíen en el proceso de investigación. Para ello, es importante considerar quién facilita la discusión, así como el lugar, el momento y la información que se les brinda sobre el proceso. Por último, esta metodología puede ser limitada si se abordan temas profundamente personales o sensibles. En esos casos, las entrevistas individuales podrían resultar más apropiadas (véase más adelante).

¿Cuándo se recomienda esta metodología?

Si se busca obtener datos cualitativos sobre cómo un grupo específico de personas experimenta un problema, y destacar las formas de discriminación o injusticias sistémicas que enfrentan, este método resulta especialmente adecuado. Es particularmente útil con participantes con bajos niveles de alfabetización, y se adapta bien a contextos de organización comunitaria y procesos más amplios de concienciación.



RECURSOS ÚTILES:

[Caja de herramientas comunitarias](#) | [Cómo dirigir un grupo focal](#). Universidad de Kansas.

Ejemplo de círculos para compartir:

- [Guía para facilitar un círculo de historias](#). Roadside Theater.

3. ENTREVISTAS INDIVIDUALES:

Estas entrevistas son conversaciones individuales guiadas sobre un tema específico, realizadas por una persona entrevistadora, ya sea de forma virtual o presencial. Suelen incluir preguntas abiertas que permiten a las personas expresarse con mayor libertad que en una encuesta u otros métodos. En un proceso de investigación comunitaria, las preguntas pueden elaborarse colectivamente, y es posible capacitar a varias personas como entrevistadoras.

Por lo general, la entrevista se graba con una grabadora digital y se toman notas — aunque no en exceso, ya que la atención debe centrarse en la conversación. En algunos casos, una persona puede encargarse de hacer las preguntas mientras otra toma notas.

Para asegurar que quienes participan se sientan cómodos al compartir sus pensamientos y puntos de vista, es importante:

- Garantizar el anonimato y explicar claramente cómo se utilizarán los datos y los hallazgos.
- Considerar quién realiza la entrevista: ¿la persona entrevistada se sentirá en confianza para compartir información sensible con esa persona?

¿Qué te permite hacer?

Las entrevistas son muy eficaces para comprender cómo algunas personas experimentan un problema específico, así como para explorar en profundidad sus preocupaciones, pensamientos y sentimientos. Resultan especialmente útiles para abordar temas clave que hayan surgido a partir de encuestas o mapeos comunitarios, y permiten tratar asuntos delicados que probablemente no serían compartidos en un grupo o espacio público —como un taller o un video— debido a situaciones de vulnerabilidad, amenazas o riesgos particulares. Además, es relativamente sencillo anonimizar la información recopilada y proteger la identidad de las personas entrevistadas.

Sin embargo, las entrevistas pueden ser muy demandantes en términos de tiempo. No solo requieren preparación, organización y realización, sino que también implican un trabajo posterior que incluye transcribir los datos (o revisar y limpiar las notas tomadas) y extraer los hallazgos y citas relevantes.

¿Cuáles son algunas limitaciones?

- Esta metodología requiere capacitar adecuadamente a las personas que realizarán las entrevistas, para asegurar que puedan manejar información sensible con cuidado y formular las preguntas de manera coherente.
- Analizar una gran cantidad de entrevistas puede resultar muy demandante en términos de tiempo. Aunque es difícil, no es imposible extraer datos cuantitativos o cifras concretas a partir del contenido, pero esto suele requerir una codificación rigurosa y sistemática.

¿Cuándo se recomienda esta metodología?

Esta metodología es recomendable cuando se busca captar una perspectiva o comprensión profunda sobre un tema específico. Similar a la narración, pero con una estructura más definida y guiada, resulta más fácil de analizar y permite mantener cierto grado de coherencia en los datos recopilados.



RECURSOS ÚTILES:

Consejos para desarrollar buenas preguntas de entrevista:

- [La entrevista en investigación cualitativa.](#)
- [La entrevista, recurso flexible y dinámico.](#)

4. NARRATIVA DIGITAL Y RECOPIACIÓN MULTITUDINARIA DE EVIDENCIA

Utilizar videos grabados con celulares como parte de un proceso de investigación es valioso tanto como forma de narrar historias que dan voz a las personas, como método para recopilar evidencia. Los teléfonos móviles con buena calidad de video y audio son cada vez más accesibles a nivel comunitario, y debido a la popularidad de estas herramientas, la invitación a enviar videoclips suele ser bien recibida, lo que contribuye a hacer los proyectos más participativos.

Un ejemplo de esto es **Video Volunteers**, una red de 180 corresponsales comunitarios que produce alrededor de 3.000 videos al año. Estos videos son grabados y editados con celulares, y luego se suben a YouTube. Cada video tiene un propósito claro: resolver agravios locales, movilizar a la comunidad, compartir buenas prácticas, monitorear compromisos, recopilar evidencia o generar diálogo y reflexión. Muchos de ellos documentan violaciones de derechos en áreas como salud, educación o saneamiento, y se utilizan en campañas locales de incidencia política que incluyen presentarlos ante funcionarios gubernamentales como parte de demandas concretas.

En su proyecto de investigación dirigido por la comunidad, su equipo podría utilizar el video de diversas maneras:

- **Captura de video como evidencia:** grabar videos (y tomar fotografías) como pruebas claras de daños sufridos. Este material puede presentarse sin editar o con ediciones mínimas, y servir como documentación directa para respaldar denuncias o reclamos ante tribunales.
- **Entrevistas o narraciones en video:** historias en primera persona que relatan de forma conmovedora el impacto de un proyecto o comparten visiones de futuro. Esta metodología permite captar perspectivas y experiencias únicas sobre temas específicos.
- **Producción participativa de video:** si se busca un enfoque más participativo, puede capacitarse a un grupo de personas involucradas en la investigación para que graben sus propios videos. Este enfoque es especialmente adecuado para involucrar a jóvenes en procesos de investigación comunitaria. Para facilitar su participación sostenida, se puede conformar un equipo pequeño y establecer mecanismos accesibles de comunicación, como un grupo de WhatsApp donde puedan compartir sus experiencias u observaciones mediante videos, textos, audios o fotografías.
- **Recopilación de evidencia mediante redes sociales:** si no existen riesgos de seguridad asociados a la difusión pública del proyecto, se pueden diseñar folletos o llamados digitales para redes sociales que inviten a la comunidad a compartir videos y fotos sobre sus experiencias. Esta estrategia puede ampliar el alcance del proyecto más allá del grupo organizador y facilitar la recolección de grandes volúmenes de información sobre el tema investigado.

¿Cuáles son algunas limitaciones del uso de videos?

El uso de videos y otras herramientas digitales requiere al menos un nivel básico de capacitación y acceso a equipo adecuado (un teléfono inteligente suele ser suficiente). Sin embargo, incluso con formación, los proyectos de video pueden volverse costosos, lentos, complicados o generar resultados por debajo de lo esperado. Para mitigar estos riesgos, se recomienda animar a los participantes a crear videos que requieran poca o ninguna edición, como clips de 20 segundos con evidencia clara o declaraciones breves ensayadas previamente para transmitir un mensaje conciso. Aunque esto implica cierto nivel de preparación, hace que el proyecto sea más manejable.

Cuando sea posible, asegúrese de que la capacitación incluya nociones básicas de edición usando aplicaciones sencillas para celulares, de modo que las personas puedan editar sus propios videos. Según los resultados que se esperen del proyecto, también puede considerarse la posibilidad de subcontratar tareas más complejas a una persona cineasta, editora de video o profesional en comunicaciones, que pueda colaborar en la producción y difusión.

Si buscas conectar con la gente a través de las redes sociales, es importante considerar a qué grupos deseas llegar. Las habilidades digitales limitadas y el acceso restringido a internet pueden reducir la participación, dejando fuera a quienes no cuentan con los recursos o medios necesarios para alzar la voz.

Además, pueden surgir preocupaciones de seguridad si el tema de la investigación es particularmente delicado. Proteger la identidad de las personas participantes es fundamental y debe planificarse cuidadosamente con antelación. Existen distintas estrategias para hacerlo, y su elección debe adaptarse al contexto y a los posibles riesgos.

¿Cuándo se recomienda esta metodología?

El uso de herramientas digitales ofrece múltiples ventajas. La recopilación de evidencia fotográfica y en video es especialmente eficaz en estrategias de incidencia política, sobre todo cuando se busca incorporar un fuerte componente mediático, como campañas en redes sociales o en prensa. Las imágenes y los videos son cada vez más utilizados no solo en campañas y acciones de movilización, sino también en procesos de litigio, ya que ayudan a transmitir mensajes claros, contundentes y emocionalmente convincentes. La colaboración colectiva en la creación de videos y fotos también puede ser muy útil para recopilar grandes volúmenes de información, especialmente en contextos donde las restricciones de viaje limitan el acceso a ciertos territorios.

Cuando se emplean como herramienta narrativa, los videos permiten a las personas expresarse con mayor libertad. Este enfoque es particularmente adecuado para involucrar a jóvenes en procesos de investigación o en el fortalecimiento del movimiento.



RECURSOS ÚTILES:



WITNESS: La Guía de Filmación en Terreno Video como Evidencia



Kit de herramientas de video para el Cambio Social (Inglés)

5. MAPEO COMUNITARIO

El mapeo comunitario o colectivo es una técnica narrativa y visual que implica la representación conjunta del territorio que se defiende, habita o conserva. A través de un proceso participativo, se visibilizan problemáticas, temas clave, actores, dinámicas y consecuencias relacionadas con el territorio. El mapeo siempre debe estar vinculado a un proceso organizativo y, por lo general, constituye el primer paso dentro de un proceso más amplio. Suele combinarse con otros métodos que permiten recopilar información más específica y detallada.

Por ejemplo, la organización **PODER** utiliza el mapeo comunitario como parte de sus evaluaciones de impacto en derechos humanos (EIDH). En el caso del río Sonora, en México, se llevó a cabo un mapeo colectivo para identificar las zonas afectadas por un derrame tóxico, y a partir de allí, se definió junto con las comunidades un plan de muestreo ambiental.

¿Qué te permite hacer?

A nivel de investigación, el mapeo comunitario permite diagnosticar problemas y dinámicas de manera visual y participativa. Facilita la reinterpretación del territorio desde las propias comunidades y permite visibilizar aspectos comúnmente ignorados por el discurso hegemónico, como los recursos culturales, sociales e identitarios.

También contribuye a sistematizar experiencias, recursos, memorias e impactos.

A nivel organizativo, el mapeo es una herramienta útil para la planificación estratégica y la definición de prioridades en la toma de decisiones. Además, el proceso mismo de mapeo fortalece la participación comunitaria y promueve un intercambio pedagógico de saberes entre las y los miembros de la comunidad.

¿Cuales son algunas limitaciones?

En sí misma, la actividad no presenta grandes limitaciones. Si no se cuenta con recursos digitales o tecnológicos, una solución sencilla es realizar el mapeo en papel y luego trasladar la información a una plataforma digital (preferiblemente de software libre, por razones de seguridad). Esto podría considerarse una limitación operativa.

Más allá de eso, el principal desafío radica en planificar y sistematizar adecuadamente el ejercicio de mapeo para que sea útil y coherente dentro del proceso organizativo o investigativo.

¿Cuándo se recomienda esta metodología?

Cuando el territorio está en el centro de la estrategia de incidencia para defender los bienes comunes. Esta metodología permite reconstruir, tanto en el discurso como en el pensamiento colectivo, los aspectos del territorio que se buscan preservar frente a la devastación o el despojo. Es importante recordar que el mapeo es una herramienta, no un fin en sí mismo. Su valor radica en cómo contribuye a fortalecer los procesos organizativos, la toma de conciencia colectiva y las estrategias de defensa territorial.



RECURSOS ÚTILES:

Guías sobre mapeo comunitario:



Manual de mapeo colectivo de Iconoclastas

Mapeo Participativo Comunitario

Diagrama de flujo del proceso en 5 pasos



Women4Biodiversity:
Mapeo Participativo Comunitario
Infografía

Ejemplo práctico de mapeo comunitario: Mapeo de áreas de Alto Valor de Conservación en Liberia

Un área se considera de Alto Valor de Conservación (AVC) cuando contiene o proporciona valores sin los cuales las comunidades locales experimentarían un cambio sociocultural o religioso inaceptable, y para los cuales no existe una alternativa viable. Existen varios tipos de AVC, entre ellos:

- Áreas naturales fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales.
- Áreas naturales esenciales para la identidad cultural tradicional de dichas comunidades.

En Liberia, la Plataforma de Mujeres de Recursos Naturales (NRWP) ha trabajado junto a comunidades locales para mapear estas áreas de Alto Valor de Conservación. Este proceso ha contribuido a proteger territorios vitales para el sustento, la identidad y la cultura de las comunidades. Su labor resalta la importancia del mapeo participativo como herramienta clave para afirmar derechos comunitarios y fortalecer estrategias de incidencia.

Conozca más sobre su trabajo en: <https://nrwomenplatform.org/>

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

Caja de herramientas para
proyectos de investigación
liderados por las comunidades



Imagen: International Accountability Project

 **Red-DESC**