

El compromiso ético en procesos investigativos mixtos: una lectura del territorio a partir de la convergencia de los datos estadísticos y las narrativas sociales¹

Yuly Sánchez Velásquez²

Ana María Ramírez Restrepo³

Natalia María Posada Pérez⁴

Gloria Esperanza Londoño Torres⁵

Resumen

Este documento de trabajo presenta un análisis sobre los criterios o desafíos éticos de los procesos investigativos territoriales con enfoque mixto en las Ciencias Sociales; partiendo de la experiencia del proyecto de investigación “*Transformaciones de carácter territorial, resultado del desarrollo de proyectos de movilidad. Estudio de Caso: Sistema Integrado de Transporte (Municipio de Bello, tramo Bello-Niquía del Metro)*”. Con esto en mente, se evidencia la relación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, y las técnicas seleccionadas para la recolección de información en este tipo de investigaciones, que en el caso de estudio,

¹ Derivado de proyecto de investigación “Transformaciones de carácter territorial, resultado del desarrollo de proyectos de movilidad. Estudio de Caso: Sistema Integrado de Transporte (Municipio de Bello, tramo Bello-Niquía del Metro)”, financiado por convocatoria interna de la Facultad de Ciencias Sociales, adscrita a la institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (versión 2018). Grupo de investigación en estudios sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial.

² Profesional en Planeación y Desarrollo Social de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Coinvestigadora en el proyecto de investigación que da origen a este documento de trabajo. Grupo de investigación en Estudios sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial. yulypds@gmail.com

³ Profesional en Planeación y Desarrollo Social de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. ana.ramirezrpo@gmail.com

⁴ Mg. en Estudios Socioespaciales y Politóloga de la Universidad de Antioquia. Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (Colmayor). Integrante del Grupo de investigación en Estudios sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial. Investigadora principal del proyecto de investigación que da origen a este documento de trabajo. natalia.posada@colmayor.edu.co

⁵ Mg. en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesional en Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y de Arquitectura en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Integrante del Grupo de investigación en Estudios sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial. Coinvestigadora del proyecto de investigación que da origen a este documento de trabajo. gloria.londono@colmayor.edu.co

tributan a la construcción de un sistema de monitoreo y evaluación en tanto herramienta para la lectura territorial, de áreas impactadas por proyectos de movilidad a gran escala. Así mismo, se reflexiona sobre los desafíos éticos en la investigación mixta desde la generación de datos estadísticos que incluyan y reconozcan las narrativas de sujetos que habitan, producen y construyen el territorio.

Introducción

La pregunta frente a los criterios éticos en la investigación socioterritorial con enfoque mixto, alentó el objetivo del presente documento de trabajo, el cual busca identificar los desafíos éticos en la investigación multimodal⁶ (cuali-cuanti, cuanti-cuali), ya que en estos procesos, resulta importante la generación de datos estadísticos que incluyan y reconozcan las narrativas de los sujetos que habitan, producen y usan el territorio.

La investigación de la cual deriva este documento, se centró en la lectura de procesos de desarrollo urbano impulsados por la implementación de sistemas de movilidad, asociados a discursos como la construcción social del territorio, el desarrollo sostenible y la movilidad limpia.

Frente a los métodos de análisis, se tuvo como punto de partida el reconocimiento de la investigación social alrededor de problemáticas interdisciplinarias, pero también de preguntas políticas sobre el porqué, para qué y para quiénes se investiga, aspecto que según Torres (2008) muchas veces se encuentra ausente en los proyectos convencionales; por lo que principios como el valor social, la justicia en la selección de los sujetos y el respeto por las personas y comunidades, se ven afectados al momento de asegurar la ética de la investigación.

De acuerdo con Fernández y Díaz (2002), desde la investigación mixta se busca comprender no sólo las realidades, su estructura diversa y el entramado de relaciones que se dan como un proceso sistémico y cambiante, sino también la posibilidad de generalizar los resultados a partir del proceso investigativo por medio de correlaciones entre las variables de análisis, intentando

⁶ Este enfoque también ha sido denominado de diversas formas como mixto, multimétodo, entre otros.

explicar el por qué suceden algunos fenómenos y las formas cómo se desarrollan, en medio de una realidad cambiante.

En cuanto a la estructura del documento de trabajo, en un principio se conceptualiza la relación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, evidenciando además el proceso metodológico, las técnicas e instrumentos aplicados en la investigación de base. En segundo lugar, se presenta como resultados, los desafíos éticos en la investigación mixta vista desde las narrativas sociales y los datos estadísticos. Finalmente, se concluye con una reflexión acerca de los principios éticos en la investigación multimodal.

Descripción conceptual del enfoque mixto o multimodal

El enfoque mixto combina elementos cuantitativos y cualitativos en aras de entender una realidad o fenómeno social. Su diseño es propio de cada investigación, dado que se plantea las técnicas e instrumentos de obtención y análisis de datos de acuerdo con las necesidades y los objetivos de conocimiento que la misma investigación se traza. Según Verd y López (2008), el debate metodológico de las Ciencias Sociales ha planteado que el producto de la articulación de ambos enfoques no solo es “fruto (...) de la adición de las fortalezas de cada técnica, sino resultado directo del diseño adoptado” (p. 14). Así mismo, señalan que la riqueza de este enfoque está en la posibilidad de tener diversos acercamientos y contrastes que ninguno de los dos enfoques (cuanti y cuali) podrían generar por sí solos. Así pues, el uso de ambas estrategias en el proceso investigativo podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada una (Fernández y Díaz, 2002).

De acuerdo con Echevarría (2019), el enfoque mixto hace referencia a la combinación del razonamiento lógico tanto inductivo⁷ como deductivo⁸, ambos fundamentales en la producción de conocimiento. El primero, permite la recolección de datos sobre casos específicos y su análisis para crear teorías, es decir, que se debe a la observación directa y el análisis de un fenómeno particular, respondiendo principalmente a un enfoque cualitativo. Por su parte, el segundo estudia teorías o postulados para deducir los fenómenos que tendrán que observarse, el cual suele atribuirse al enfoque cuantitativo. Sin embargo, el autor propone que:

⁷ Se dice que se tratan como sinónimos los términos inducción y razonamiento inductivo.

⁸ El mismo autor explica que el concepto deducción se usa principalmente en dos sentidos que son distintos: como sinónimo de razonamiento deductivo o de método hipotético deductivo.

...a pesar de que está muy difundida la idea de que la investigación cuantitativa se basa en la deducción y la cualitativa en la inducción, ésta es errónea y debe descartarse, pues en ambas se pueden utilizar las dos formas de razonamiento, aunque no necesariamente siempre es así. (Echevarría, 2019, p. 75).

Según lo anterior, ambos enfoques pueden complementarse, a través de una investigación mixta. Esta asociación es posible en la medida que “las teorías observacionales y de alto nivel se vayan construyendo juntas en un proceso en el que alternan inducción y deducción, observación y desarrollo teórico, construcción de teoría y contrastación” (Echevarría, 2019, p. 52).

En este orden de ideas, es posible mezclar ambos enfoques, toda vez que los dos permiten acercarse a la realidad, mediante diferentes estrategias, como preguntas abiertas, datos de entrevistas, observaciones, documentos y análisis de datos textuales o imágenes, en el marco de lo cualitativo; y desde el enfoque cuantitativo, a través de instrumentos de recolección de datos estructurados con análisis, interpretación y presentación de información estadística (Echevarría, 2019).

Con lo anterior en mente, se tiene que el enfoque mixto es la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas en cualquier grado; y es la interpretación de los resultados, de la que depende una real adopción de la estrategia multimodal de investigación, que se nutre del proceso de triangulación de la información.

El enfoque mixto revisado desde el caso de investigación específico

De acuerdo con la experiencia de la investigación en mención, se identifica que el procedimiento investigativo cuenta con tres fases metodológicas de contextualización, caracterización y validación que dan cuenta del enfoque mixto y de un trabajo de recolección de información, a partir de la consulta de fuentes primarias y secundarias.

La primera fase de *Contextualización y acercamiento inicial a campo* se trata del diagnóstico de la zona de impacto por obra de movilidad y las áreas de influencia directas haciendo énfasis en las transformaciones y dimensiones socioculturales, políticas y ambientales. Esta fase

incluye la elaboración de mapas temáticos, que permiten establecer las transformaciones desencadenadas por el proyecto Metro de Medellín; la indagación de testimonios orales de las y los habitantes de la zona de estudio, así como el uso de información documental y estadística asociada. Sin dejar de lado la aplicación de encuestas como parte del proceso de recolección de información cuantitativa asociada al sistema de monitoreo y evaluación aplicados a proyectos de movilidad.

Por su parte, la segunda fase de *Caracterización de actores y relaciones de poder* busca entender cómo estas emergieron durante la construcción de las estaciones relacionadas (Niquía-Bello) en medio de los procesos de resistencia y movilización social en el territorio intervenido. Para lograrlo, se enfatiza en estrategias cualitativas, con el fin de trabajar de manera participativa en la identificación y caracterización de organizaciones sociales, agentes comunitarios y colectivos que apelaron al derecho a la ciudad y demás derechos humanos. En este caso se recurrió a grupos focales, talleres participativos, entrevistas semi estructuradas y recorridos por las zonas de influencia del proyecto de investigación.

Finalmente, lo que respecta a la fase tres de *Validación del sistema de monitoreo y evaluación relacionado*, tiene como fin apoyar la aplicación de la herramienta al área de influencia directa del proyecto de movilidad, mediante la revisión minuciosa de los indicadores que integran el sistema de monitoreo, con el fin de reconocer su alcance y replicabilidad, como técnica o herramienta de lectura en función de la construcción social del territorio. En este caso, se contrastarán los insumos recogidos con las técnicas de investigación, con el propósito de analizar tanto la información como la utilidad del instrumento.

En resumen, se presentan dos miradas de la convergencia de los enfoques cuali y cuanti en el caso de estudio. Una desde el proceso y otra desde el resultado. Es decir, la investigación como tal incluye un diseño mixto para poder ser llevada a cabo considerando propósitos como la complementación, triangulación e integración. Adicionalmente, plantea resultados que tengan el mismo enfoque multimodal al ajustar el sistema de monitoreo con los hallazgos del proceso investigativo.

Los desafíos éticos en la investigación mixta

La investigación mixta es un proceso que recolecta, analiza y vincula tanto datos cuantitativos como cualitativos en un mismo estudio, con el propósito de responder a un problema o las

necesidades de la investigación. A continuación, la figura 1 muestra el objetivo general de los métodos cuantitativo y cualitativo.

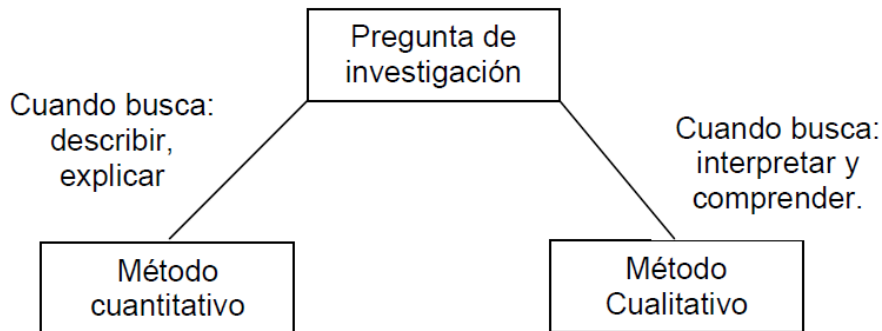


Figura 1. Enfoque cualitativo y cuantitativo en la investigación. Fuente: Paniagua, R. (2013). Diseños metodológicos cuantitativos. Medellín: Universidad de Antioquia.

Se encuentra en la investigación mixta, por un lado, la oportunidad de abordar la problemática estudiada de manera integral, pero, por otro lado, algunos desafíos éticos al combinar dichos métodos, como por ejemplo el hecho de subsumir la complejidad de la experiencia humana en datos estadísticos, sin perder el valor y la profundidad de la misma. Como lo manifiesta Álvarez-Gayou (2003):

Cuando reducimos las palabras y los actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el elemento humano de la vida social. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo individual y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad; aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde con otros enfoques investigativos (p. 26).

De igual forma, se reconoce como desafío en los cuestionarios cerrados, que, en su mayoría, las categorías se quedan cortas frente a la descripción de sentimientos y pensamientos de los sujetos de estudio, limitándose a las respuestas preestablecidas por el equipo de investigación. De allí, la importancia de realizar una inmersión en el contexto de interés, desarrollar “estrategias de acercamiento a la vida social y de producción de datos, involucrando activamente a las poblaciones afectadas por los problemas que se investigaban” (Torres, 2008, p. 55); con el propósito de reconocer las características demográficas, sociales, económicas,

políticas, entre otras y por consiguiente, trabajar en el desafío ético de la conversión del lenguaje “de la gente”, a variables e indicadores.

En consecuencia, los datos obtenidos durante el proceso investigativo, tanto cualitativos como cuantitativos, deben dialogar en función de validar la información, pero también, aportar a la confiabilidad y reproducibilidad del sistema de monitoreo y evaluación, el cual se plantea como un instrumento de lectura territorial para el estudio del territorio, entendido como un proceso de construcción social a la luz de la habitabilidad, coexistencia y sostenibilidad, en torno a los sistemas de movilidad urbanos.

La convergencia de datos es de suma importancia en la investigación mixta, pues se encuentra otro desafío ético: el manejo conjunto de datos cuali y cuanti, el cual debe plantearse dialógicamente y no dicotómica, ya que ambos tipos de datos permiten analizar holísticamente los acontecimientos estudiados. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo se basa en la validez, confiabilidad y muestra, y por su parte, el enfoque cualitativo se enfoca en la necesidad de autenticidad, más que de validez, en palabras de Álvarez-Gayou (2003) “que las personas logren expresar realmente su sentir” (p. 33).

Es allí, donde la triangulación metodológica se convierte no solo en un procedimiento de análisis de información, sino también en principio ético al reunir todos los datos, interrelacionarlos, adoptar diversas perspectivas para interpretar la información recolectada y así, enriquecer la investigación según las necesidades y objetivos de la misma. En efecto, el grupo de investigadores e investigadoras se topa con el desafío ético de ser un equipo interdisciplinario, flexible y capaz de adaptar los paradigmas de investigación, de acuerdo con las potencialidades de los enfoques y su pertinencia, según las características del caso y la naturaleza de la pregunta de investigación.

Reflexión final

Se evidencia en los diferentes momentos de la investigación la cuestión ética, tanto en el diseño metodológico a aplicar, como para consolidar, presentar y difundir los resultados. De allí la importancia de estudiar realidades diversas, mediante la combinación de estrategias que enriquezcan las perspectivas de acercamiento. De acuerdo con Torres (2008), es importante “reivindicar la dimensión subjetiva de la vida social y pretender reconocer los sentidos

presentes y emergentes en las experiencias sociales estudiadas” (p. 59-60); y aunque la identificación de problemáticas sociales, a menudo se realiza a través del rastreo de información secundaria, es en campo, con los sujetos participantes de la investigación, que se validan las necesidades, los discursos y las prácticas situadas, y a los cuales es posible aproximarse mediante estrategias cuali y/o cuanti, que en el caso de estudio, se integran en el sistema de monitoreo y evaluación de territorios impactados por obras de movilidad urbana, como sucede en el municipio de Bello con el Metro.

En definitiva, la investigación mixta busca la complementariedad, a través de los procesos de triangulación metodológica, conocida también como convergencia, corroboración o correspondencia de los resultados a partir de distintos métodos. Por lo demás, este tipo de investigación, aspira a la producción de nuevo conocimiento, pero además, tiene un compromiso altamente sensible con la difusión de los resultados, en tanto se espera de esta, mecanismos y espacios creativos de socialización, que permitan una comunicación abierta al debate y a la crítica, en la que al final lo cuali y lo cuanti se conjuguen en una misma voz, para entender la realidad y cuando aplique, intervenirla.

Referencias bibliográficas

- Álvarez-Gayou, J. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México D.F: Paidós.
- Echevarría, H. (2019). *Métodos de investigación e inferencias en Ciencias Sociales: una propuesta para analizar su validez*. Recuperado de <http://www.unirioeditora.com.ar/wp-content/uploads/2019/05/M%C3%A9todos-de-investigaci%C3%B3n-e-inferencia-en-ciencias-sociales-UniR%C3%ADo-editora.pdf>
- Fernández, S. y Díaz, S. (2002). *Investigación cuantitativa y cualitativa*. Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complejo Hospitalario-Universitario Juan Canalejo. Recuperado de https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/cuanti_cuali2.pdf
- Paniagua, R. (2013). *Diseños metodológicos cuantitativos*. Medellín: Universidad de Antioquia.

Torres, A. (2008). *Investigar en los márgenes de las ciencias sociales*. *Folios*, (27), 51 - 62.
Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n27/n27a05.pdf>

Verd, J. y López, P. (2008). La eficiencia teórica y metodológica de los diseños multimétodo.
EMPIRIA, (16), 13-42. Recuperado de
<http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/1388/1283>