

INVESTIGACIÓN ÉTICA CON NIÑOS

ETHICAL RESEARCH INVOLVING CHILDREN



Centre for Children
and Young People



 **Southern Cross**
University

Childwatch
INTERNATIONAL
RESEARCH NETWORK

unicef 
Office of Research

UNIVERSITY
of
OTAGO

Te Whare Wānanga o Ōtago
NEW ZEALAND

115 ESTUDIOS DE CASO

Uno de los principales objetivos de ERIC consiste en compartir relatos, experiencias y enseñanzas sobre las cuestiones y preocupaciones de orden ético que determinan la investigación en la que participan niños y jóvenes. Los investigadores presentan, con sus propias palabras, una serie de estudios de caso con el fin de suscitar en los demás una reflexión crítica sobre algunas de las cuestiones más difíciles y controvertidas que han encontrado en el plano ético. Estos estudios de caso, que proceden de diferentes contextos internacionales y de paradigmas de investigación diversos, tienen como fin resaltar los procesos que han de aplicarse con el fin de desarrollar la reflexión ética y mejorar la práctica ética en la investigación con niños. Se invita a los investigadores a considerar estos estudios de caso a la luz de su propia experiencia y del contexto en el que trabajen.

Estudio de caso 21: Consideraciones éticas al utilizar incentivos en la investigación sobre la juventud

Antecedentes y contexto:

El Queensland Youth Development Research Project (YDRP) utilizó cuestionarios para evaluar el papel de los programas de desarrollo de la juventud en el desarrollo positivo de los jóvenes de 12 a 18 años. Nos interesaba obtener una mejor comprensión acerca de las características del programa que puedan contribuir a obtener resultados positivos de desarrollo y de bienestar de los jóvenes participantes. Para conseguir resultados válidos, la investigación debía contar con la participación de un gran número de niños de diversos horizontes. Por lo tanto, era preciso interesar y obtener el consentimiento de los jóvenes y de los padres, tutores, responsables de programa y, si el programa se desarrollaba en una escuela, el consentimiento del director escolar.

Desafío ético:

Se tuvo que decidir cómo presentarnos de forma positiva con los jóvenes para animarlos a participar en el proyecto YDRP. Exploramos los pros y los contras de las diferentes opciones de incentivos. Estas opciones abarcaban desde un sorteo con un solo premio, o un pequeño número de premios, de gran valor, o con un gran número de premios de poco valor, hasta un sencillo "gracias" por su participación, pasando por regalar a cada participante un presente, como por ejemplo, un pequeño paquete de frutos secos o caramelos, pegatinas, bolígrafos, lápices, un pequeño pago simbólico y un certificado de reconocimiento. Discutimos también la forma de describir el proyecto de investigación presentando la información de tal manera que fomentara la participación (accesible, honesta, informativa, factible y atractiva) y que no constituyera un desincentivo a la participación (demasiada información, demasiado gravoso y poco interesante). Esencialmente abordamos la cuestión de saber cómo conseguir que nuestra estrategia fuera equilibrada. La idea era diseñar una estrategia de incentivos que fuera a la vez pertinente y atractiva para los jóvenes, pero sin coerción, que no ejerciera una presión indebida, ni se basara en la desigualdad de las relaciones de poder entre jóvenes y adultos (en el contexto de esta investigación) en su respectivo papel de padre, tutor, profesor y director de programa. Se discutió la mejor forma de garantizar el respeto del derecho de los jóvenes a decir "no" o "sí" a su participación. Se entabló un debate sobre si debíamos guardar el regalo, retribución o recompensa en secreto hasta que todos los jóvenes hubieran terminado de contestar el cuestionario. Se examinó la influencia que cada opción en materia de incentivo podía tener en la salud, la seguridad y el bienestar de los jóvenes y cómo podían ser percibidos los diferentes incentivos por determinados grupos de edad y género. Cómo alentar y apoyar de la mejor manera a los jóvenes a no saltarse las preguntas y completar el cuestionario también fue objeto de una reflexión importante al desarrollar nuestra estrategia de participación.

Decisiones tomadas:

Elegimos una estrategia basada en el altruismo y el interés en el proyecto para obtener el apoyo y el consentimiento de los padres, tutores, profesores y directores de programa. Se esperaba que los jóvenes optaran por participar gracias al valor de la investigación. Sin embargo, se decidió utilizar una combinación de incentivos para animar a los jóvenes a participar y reconocer el esfuerzo de aquellos que optaron por hacerlo. Se adoptó una estrategia de incentivos multifacética diseñada para reforzar en lugar de sustituir o debilitar la motivación altruista intrínseca de los jóvenes para participar. Desde el inicio del proyecto de investigación se enumeraron todos los incentivos porque se pensó que todas las personas participantes, jóvenes y adultos, debían estar plenamente informados acerca de su participación. Se dedicaron esfuerzos considerables a suministrar una información tanto escrita como verbal que fuera clara, apropiada a la edad, describiera con honestidad los riesgos y los beneficios potenciales y se señalara claramente que la participación era voluntaria.

Decidimos no ofrecer comestibles como regalo de agradecimiento para evitar la exposición de los jóvenes a los riesgos de alimentos poco sanos o una posible alergia. Más bien, decidimos reconocer formalmente el tiempo dedicado por los jóvenes a participar mediante la entrega a cada uno de ellos de un certificado nominativo de agradecimiento. También se daban las gracias verbalmente a los jóvenes cuando visitaban el sitio web y escribimos mensajes visuales de agradecimiento al principio y al final del cuestionario y en los documentos de información y de consentimiento. Regalamos a los jóvenes una selección de calcomanías y tatuajes temporales cuya diversidad de diseños y colores esperábamos que resultaran bastante atractivos para ambos sexos y grupos de edad diferentes.

Uno de los elementos clave de nuestra estrategia incluyó también un incentivo financiero. Se ofreció a cada joven la oportunidad de entrar en un sorteo de premios. Este sorteo tenía un gran número de premios de poco valor (vales de regalo de 20 dólares) en lugar de un reducido número de premios de gran valor. Nos pareció que era una forma más equitativa de incentivo, ya que se distribuía más ampliamente. Aun cuando el valor de cada premio era reducido, el valor total del presupuesto no desdeñable y los jóvenes tenían una oportunidad sobre cuatro de ganar. Los vales de regalo de 20 dólares incluían tarjetas de regalo de iTunes, pases de cine y tarjetas de regalo de centros comerciales. Las organizaciones juveniles participantes solicitaron que, en base a su deber de evitar todo tipo de daño, ofreciéramos solamente tarjetas de regalo de determinadas tiendas pequeñas y no de una gran cadena de tiendas para reducir la posibilidad de que pudieran utilizarse para la compra de alcohol.

A lo largo del cuestionario se introdujeron mensajes de motivación que mencionaban desde "¡Gracias! ¡Ya terminaste la primera parte!" hasta "¡Bravo! Sigue adelante!" Esta fue una estrategia positiva y fácil de adoptar y, a juzgar por los comentarios de los participantes, el uso de declaraciones de motivación resultó eficaz. También nos motivaron al procesar los datos de los cuestionarios. Aun cuando es cierto que nuestra estrategia de participación requirió movilizar recursos importantes, los datos empíricos y los datos de participación (un 60% de aceptaciones y el 97% de cuestionarios completados) apunta a un alto nivel de eficacia.

Reflexión y cuestionamiento introspectivo:

La reflexión a propósito de nuestra estrategia de participación ilustra claramente la complejidad de la estratificación de los elementos que es preciso tener en cuenta en caso de utilizar incentivos. Hay dos ámbitos importantes en los que pensamos que podríamos haber actuado mejor. En primer lugar, no dispusimos de suficiente tiempo para responder a las necesidades de los adultos que nos ayudaron a facilitar la participación de los jóvenes (por ejemplo, la devolución de los formularios de consentimiento). Hubo un número demasiado importante de jóvenes que hubieran deseado participar, pero que no pudieron hacerlo porque sus padres o tutor no firmaron el formulario de consentimiento.

Nuestra investigación habría sido más eficaz si hubiéramos desarrollado una estrategia para facilitar la devolución de los formularios de consentimiento. En segundo lugar, aun cuando tenemos la impresión de que la estrategia de participación adoptada impidió que los jóvenes se sintieran coaccionados o presionados a participar, no lo sabemos a ciencia cierta. Este tema plantea dos preguntas principales:

1. ¿Cómo diseñar elementos de investigación que permitan buscar más activamente y documentar la opinión de los jóvenes para saber por qué deciden participar o no? y ¿Cuál es su impresión acerca del proceso decisorio?
2. Teniendo en cuenta el papel que desempeñan los adultos en calidad de guardianes y defensores, ¿cómo podemos tener una mejor idea de sus necesidades y de la forma en que perciben el proceso de investigación y la razón por la que deciden apoyar o no la participación de los jóvenes en nuestra investigación?

Referencia

Seymour, K. (2012). 'Using incentives: encouraging and recognising participation in youth research', *Youth Studies Australia*, 31 (3), 51-59.

Contribución de: K. Seymour, PhD Candidate, School of Criminology and Criminal Justice, Key Centre for Ethics, Law, Justice and Governance, Griffith University, Australia.

Estudio de caso 22: La retribución en diferentes contextos: ¿cómo puede reflejar la retribución las consideraciones locales?

Antecedentes y contexto:

Niños del Milenio (*Young Lives*) es un estudio internacional sobre la pobreza infantil, con la participación de 12.000 niños mayores de 15 años que han crecido en Etiopía, en el estado de Andhra Pradesh en India, en Perú y Vietnam. Se estudiaron dos cohortes de niños: una de niños más pequeños nacidos en 2001 y 2002 y una cohorte de más edad que nacieron en 1994 y 1995. Se utilizaron diversas encuestas y métodos cualitativos para recopilar datos entre los niños, los padres y otros miembros de las comunidades. Véase www.younglives.org.uk

Desafío ético:

La decisión de compensar o retribuir a los participantes en la investigación plantea cuestiones de orden ético. Pueden efectuarse pagos para reembolsar gastos, compensar el tiempo dedicado, indemnizar las molestias y posibles inconvenientes, para mostrar agradecimiento por la ayuda de los participantes, o para indemnizar a las personas por su ayuda. Sin embargo, es inadecuado retribuir a las personas para incitarlas a participar en la investigación, ya que no debe proponerse ningún medio de persuasión ni presión de cualquier tipo (Alderson y Morrow, 2004). Asimismo, existen consideraciones locales que pueden influir en la forma en que se toman las decisiones en relación con la retribución y la remuneración de la participación en la investigación, lo que hace que puedan necesitarse diferentes formas de compensación para adaptarse a diferentes situaciones en el curso del mismo estudio.

Los dilemas éticos que rodean el tema de la retribución por la participación en una investigación se reveló claramente en contextos de pobreza aguda, como los lugares en donde se realizó el estudio Niños del Milenio. Durante la primera etapa de la investigación cualitativa, el equipo de investigación observó que las personas percibían a Niños del Milenio como un organismo de ayuda y el dinero recibido en calidad de ayuda. En la segunda etapa, los investigadores prestaron más atención a explicar que Niños del Milenio no proporciona ninguna ayuda a la comunidad en general, a los hogares, ni a los niños que participan en una determinada investigación. Sin embargo, en cada etapa, los trabajadores de campo señalaron que se les pide con frecuencia ayuda. (Esta situación no es específica a los países en desarrollo, sino

ISBN: 978 8865 220 36 8

Centro de Investigaciones - Innocenti
Piazza SS. Annunziata, 12
50122 Florencia, Italia
Tel.: (+39) 055 20 330
Fax.: (+39) 055 2033 220
florence@unicef.org

www.unicef-irc.org