



Triangulación creativa de métodos de investigación.

Investigar en tiempos de COVID 19

Beatriz Carolina Carvajal¹

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. Barquisimeto, Venezuela. becaro777@gmail.com

ASA/EN 2021-20

Recibido: 11-07-2021

Aceptado: 05-09-2021

RESUMEN

Se presenta una reflexión teórica acerca de una experiencia investigativa cuya metódica se fue moldeando en tiempos de pandemia, para poder realizar un estudio fenomenológico del liderazgo femenino visto desde el empoderamiento de venezolanas migrantes, nacidas entre los años 30 y 50 del siglo pasado. En ese estudio hicieron convergencia dos elementos destacables: el liderazgo femenino sin edadismo y el episteme -estructura cognoscitiva compleja que rige toda la cultura de una época-. El horizonte hermenéutico era que estas mujeres ejercían el liderazgo en contextos socio históricos desafiantes, de tal manera que para dar respuesta al objetivo de investigación y superar el criterio de selección de los métodos de investigación, era fundamental responder a cuál sería la metódica en utilizarse si el criterio que privaba era la comprensión del fenómeno. La metódica se fue reestructurando por las condiciones inherentes al Covid-19, se recrearon y adaptaron los métodos y técnicas de investigación a las especificidades de la muestra con el fin de lograr la comprensión de la acción de la vida humana con el uso del apoyo tecnológico para observar y escuchar a siete mujeres migrantes en cinco países diferentes.

Palabras clave: metódica, COVID 19, venezolanas migrantes, liderazgo femenino y edadismo.

¹ Profesora titular Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. Postdoctorada en la Universidad Federal de Rio de Janeiro-UFRJ, Brasil. Programa de Post Graduación en Historia de las Ciencias, Técnicas y Epistemología; Postdoctorada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Programa Multidisciplinario de Formación Continua para Doctores en Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, Humanidades y Artes; Doctora en Ciencias Humanas por La Universidad del Zulia (LUZ), Venezuela; Magister Scientiarum en Planificación de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ); Socióloga de la UNELLEZ, Barinas, Venezuela. Correo electrónico: becaro777@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>



Creative triangulation of research methods

Research in times of COVID 19

Beatriz Carolina Carvajal²

ABSTRACT

A theoretical reflection is presented about an investigative experience whose method was molded in times of pandemic, in order to carry out a phenomenological study of female leadership seen from the empowerment of Venezuelan migrants, born between the 30s and 50s of the last century. In this study, two notable elements converged: female leadership without ageism and the episteme - a complex cognitive structure that governs the entire culture of an era. The hermeneutical horizon was that these women exercised leadership without ageism, in challenging socio-historical contexts, in such a way that in order to respond to the research objective and overcome the criteria for the selection of research methods, it was essential to respond to what the method would be. to be used if the criterion that prevailed was the understanding of the phenomenon. The method was restructured due to the conditions inherent to Covid-19, the research methods and techniques were recreated and adapted to the specificities of the sample in order to achieve an understanding of the action of human life with the use of technological support. to observe and listen to seven migrant women in five different countries.

Keywords: methodical, COVID 19, Venezuelan migrants, female leadership and ageism.

² Titular teacher. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) dean of economic and business sciences. Post doctorate in the Universidad Federal de Rio de Janeiro-UFRJ, Brazil. Post-Graduation program in History of Sciences, Techniques and Epistemology; Post doctorate of the Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Multidisciplinary Continuing Education Program for Doctors in Social Sciences, Communication Sciences, Humanities and Arts; Doctor in Human Sciences for the Universidad del Zulia (LUZ), Venezuela; Magister Scientiarum in Planning of the Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ); UNELLEZ Sociologist, Barinas, Venezuela. E-mail: becaro777@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>



INTRODUCCIÓN

En este ensayo se comparte con los lectores una reflexión acerca de la triangulación creativa - con bases epistemológica- de métodos estructurales de investigación como alternativa sustentable ante los retos de continuar ejecutando proyectos de investigación científica y humanística en tiempos de Pandemia. Se plantea cómo la readaptación de la ruta metodológica preconcebida para un proyecto de cobertura internacional, se fue recreando como una metódica que requirió contar con fundamentos filosóficos y epistemológicos que posibilitaran la apertura, sí, y también la rigurosidad que compete a los paradigmas de las ciencias sociales.

Entonces lo experiencial dio paso a la creatividad para poder así establecer una nueva ruta metodológica en un contexto socio histórico retador, así fue necesario responder en función del entorno y a la propia complejidad de una episteme en el que, como una matriz socio-cultural, se situaban las informantes clave, a saber: mujeres venezolanas nacidas entre los

años 30 y 50 del siglo pasado y que habían migrado de su país natal a otras ciudades de América o Europa.

En la investigación inicial se tenía como objetivo realizar un estudio fenomenológico del liderazgo femenino sin edadismo³, visto desde el empoderamiento de esas venezolanas migrantes, que para el momento de la selección de la muestra intencional tenían entre los 65 a 85 años de edad. Se partió de la premisa de que la mujer venezolana nacida en las décadas de construcción de la democracia representativa en Venezuela tuvo una impronta epistémica que modeló su modo de relacionamiento socio emocional, en tanto se dio en el país un proceso de apertura a derechos de igualdad -aprobación del voto de la

³ En relación con la edad y los supuestos avatares que trae consigo el llegar a ciertos grupos etarios, Carl Honoré, muy por el contrario, nos plantea: "Antes veíamos que el envejecimiento puede hacernos socialmente más hábiles, hacer que nos sintamos más cómodos en compañía de otras personas. Bueno, pues hay otra buena noticia: también puede hacer que nos sintamos más cómodos con nosotros mismos. Al envejecer tendemos a sentirnos más a gusto en nuestra propia piel, a reconciliarnos con nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades, a sufrir mejor los tiros de la fortuna adversa" (2918, p. 165)



mujer, igualdad en las condiciones salariales y laborales, y de representatividad política-social

Así, pues, se discute cómo se resolvió el uso y aplicación de los métodos de investigación estructurales en un contexto marcado por una Pandemia que imposibilitaba la interacción social en la fase de entrevistas en profundidad. Para responder a la pregunta implícita en el objetivo de investigación y superar el criterio de selección de los métodos de investigación, era fundamental también responder cuál sería la metodología a utilizar si el criterio de búsqueda de información era la comprensión del fenómeno.

Como la acción investigativa fue rebasada por las condiciones inherentes a la pandemia del Covid-19, se realizó un ejercicio de recreación y adaptación de los métodos y técnicas de investigación no solo al nuevo contexto, sino a las especificidades de la muestra, en los que en algunos casos presentaron resistencia a realizar entrevistas y conversaciones a través de medios digitales exclusivamente. Una vez vencida la resistencia- y en algunos casos realizados

algunos aprestos para el uso del software de comunicación digital para las informantes clave-, se logró la comprensión de la acción de la vida humana con el uso de técnicas y apoyo tecnológico para observar y escuchar a siete mujeres migrantes en cinco países diferentes.

Desarrollo

La realidad del conocimiento es un proceso vivo.

(Capra, 1996)

¿El contenido del pensamiento nos da "instantáneas" abstractas y simplificadas de la realidad o puede ir más allá, hasta algo capaz de abarcar la esencia del movimiento vivo que nosotros sentimos en la experiencia de la realidad? (Bohm, 2008)

Para resolver la pregunta implícita en el objetivo formulado en la investigación que dio origen a este ensayo, y el cual fue: realizar un estudio fenomenológico del liderazgo femenino visto desde el empoderamiento de venezolanas migrantes, nacidas entre los años 30 y 50 del siglo pasado, fue necesario entrar en un proceso de recreación de métodos y generar una metodología de investigación. Definida metodología por Moreno et al., del modo siguiente:



En castellano sería adjetivo femenino, aquí se usa como sustantivo (varios autores lo hacen cada uno con su propio sentido) pues no podemos hablar de método en el sentido tradicional. Del latín methodicum (neutro del adjetivo methodicus: hecho con método) lo metódico. Utilizamos el plural methodica, y lo dejamos igual en castellano (sin la h), para significar una amplia y general apertura a toda posibilidad de método, circunstancial y transitorio, dictado por la realidad misma que se trata de apalabrar. (2002, p. XVIII)

Entonces la pregunta que se convirtió en un desafío, era ¿cómo hacer un estudio fenomenológico en un contexto socio histórico de emergencia sanitaria? Es que apenas transcurridos los tres primeros meses del año 2020 se escuchaban con preocupación las declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) -Tedros Adhanom Ghebreyesus- en cuanto a la severidad del virus SARS-CoV-2, con un alto potencial mutante. Se declaraba una emergencia de salud pública internacional por la pandemia del COVID 19 y se le notificaba a la población mundial de la necesidad de

tomar medidas drásticas como el confinamiento.

La interrogante subyacente estaba relacionada, con el grupo etario seleccionado como muestra: mujeres venezolanas entre los 65 y 85 años de edad, pues, para ese momento era el grupo más vulnerable, y propenso no solo al contagio y desarrollo de la enfermedad, sino que estaba asociado a una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Entonces cómo se podría continuar con la fase de entrevistas en profundidad y observación etnográfica si no se tenía claro, cuándo cesaría el confinamiento.

Fue en ese momento de interrogación y reflexión en el que las palabras del físico austriaco Fritjof Capra, quien define el conocimiento como un proceso vivo, hicieron sentido para retomar y recrear un camino metodológico, que se convertiría en metódica.

Integración de métodos estructurales para la reformulación teórica metodológica.

La metódica se fue concretando considerando la premisa de Carvajal



(2019, 2020), de ir recreando y en consecuencia aplicando los métodos de investigación en correspondencia con eso que Capra (1996) llama el conocimiento como proceso vivo. Es que se entiende que para atender, conocer, comprender y explicar la complejidad de la realidad social no todo método es igualmente válido en una investigación científica, porque no se busca imponer la aplicación de un método prefijado, sino que es la propia experiencia de la realidad la que conjugaría dualidades, complementariedades y sincronías como principios explicatorios. O como lo afirma Martínez "aparece una nueva realidad emergente que no existía antes, y las propiedades emergentes no se pueden deducir de las premisas anteriores" (2009, p. 36)

De tal manera que, desde una concepción, primeramente, ética, antes que filosófica, e inspirada en la revolución de los físicos teóricos (Bohr, 1949; Bohm, 2008) se partió del criterio que el sujeto-objeto de estudio de ningún modo podía ser visto como una entidad sujeta a la "mirada" curiosa de una observadora autocentrada

y separada que "estudiaría" a una muestra aprehensible y desprovista de juicios y prejuicios. Estos vistos a la manera de Gadamer

No son tanto nuestros juicios como nuestros prejuicios los que constituyen nuestro ser. . . el concepto de prejuicio no tenía originalmente el significado que le hemos atribuido. Los prejuicios no son necesariamente injustificados y erróneos, por lo que inevitablemente distorsionan la verdad. De hecho, la historicidad de nuestra existencia implica que los prejuicios, en el sentido literal de la palabra, constituyen la dirección inicial de toda nuestra capacidad de experimentar. Los prejuicios son sesgos de nuestra apertura al mundo. (1976, p. 09)

Desde esa visión Gadameriana, fenomenológicamente hermeneuta, se entiende que ese acercamiento a la realidad, al corpus elegido como muestra, iba a depender no solo de la estructura de quien iniciaba el estudio, sino, también y no menos significativo, de la estructura de quienes constituían la muestra.

Entonces se fue modelando una práctica metodológica comprensiva que fue



sensible tanto al fenómeno social, como a la complejidad del contexto. Un contexto permeado completamente por una Pandemia que ha hecho cambios significativos en la forma de llevar la vida de las personas de todas las edades y en todo el globo terráqueo.

Gadamer junto a Paul Ricoeur modelaron lo que los franceses denominan la hermenéutica de la confianza, en contraposición a la "hermenéutica de la sospecha". Y fue precisamente esa concepción de la hermenéutica la que se decidió recrear para lograr acceder a las que, en principio, solo eran tres mujeres residentes en Costa Rica y en España, y que al cambiar la metódica de investigación, pasaron a ser siete féminas residentes en cinco países diferentes.

De tal manera, el método inicialmente fenomenológico y de observación etnográfica pasó a tener algunos cambios estructurales, en donde era fundamental reconocer el contexto y la complejidad para no solo evitar el reduccionismo, sino para abrir la puerta a la comprensión y al diálogo.

Con el dialogo como instrumento operativo se pretende asimilar o al menos comprender, las perspectivas y el conocimiento de los otros, sus enfoques, y sus puntos de vista, y también desarrollar, un esfuerzo conjunto, los metodos, las técnicas y los instrumentos conceptuales que faciliten o permitan la construcción de un nuevo espacio intelectual y de una plataforma mental y vivencial compartida, (Martínez, 2009, p. 37-38)

Aquí la tarea hermenéutica se convirtió es una búsqueda conjunta, de las mujeres sujeto de estudio, y de quien escribe, por lograr comprender y organizar aquello que hemos comprendido, dejando que la sorpresa, el desconcierto y la compasión alimenten toda la narrativa que se fue considerando.

Tal y como lo afirmó Levinas, ese otro u otra, llamado por él, vecino:

El vecino me preocupa ante todo supuesto, todo compromiso consentido o rechazado. Estoy ligado a él, quien es, sin embargo, el primero en la escena, no señalado, incomparable; Estoy vinculado a él antes de contratar cualquier enlace. Me ordena antes de ser reconocido. Aquí hay una relación de parentesco, fuera de toda biología, "contra



toda lógica". No es porque se reconozca que el vecino pertenece al mismo género que yo, lo que me preocupa. Es precisamente otro. La comunidad con él comienza en mi obligación hacia él. El vecino es un hermano. (Levinas, 1981, p.87)

Desde esa construcción metódica, de recreación de métodos, el observador se reconoce en la realidad observada, porque observador y observado, sujeto y objeto, están interconectados, se reflejan y se reconocen en lo que los físicos teóricos llaman el campo, Ludwig von Bertalanffy denomina sistema, y en la filosofía oriental la totalidad. Como resultado no se aplica ningún método de investigación preconcebido, aun cuando pareciera ser muy adecuado, sino que es la propia experiencia de la realidad, el contacto con aspectos sociales y humanos la guía para decidir cómo se irían readaptando los métodos.

Se resolvió entonces la triangulación creativa de métodos dando énfasis a su complementariedad. Lo que resultó en el uso de: a) La fenomenológica: para observar sin cuestionar; b) La etnografía: para conocer el contexto donde se

desarrolla la cotidianidad de la muestra intencional y; c) El método hermenéutico-dialéctico: para interpretar el o los significados en conjunto de las interacciones sociales de la muestra.

En este caso la creatividad es asumida desde el aporte de Gardner

"Las personas son creativas cuando pueden resolver problemas, crear productos o plantear cuestiones en un ámbito de una manera que al principio es novedosa pero luego es aceptada en uno o más contextos culturales. De manera similar, una obra es creativa si primero destaca por su novedad, pero al final acaba siendo aceptada en un ámbito" (Gardner, 2001p130).

La prueba de fuego, tal y como lo afirma el mismo Gardner es demostrar en la práctica la eficiencia de lo que se ha concebido, en el caso particular que nos ocupa en este ensayo, se asumió esa "prueba de fuego", desde la ética y el respeto al otro u otra, como legítima otra, llegando a tener acceso a esa alteridad para poder coescribir una muy valiosa experiencia investigativa en tiempos de COVID-19.



Consideraciones finales

Se concluye con certitud que es la propia vida humana en sus relaciones contextuales la que define y recrea los métodos de investigación, que se convierten en caminos inacabados listos para ser reconducidos y moldeados en un dialogo intersubjetivo e intuitivo. Se recreó con las propias mujeres sujetos de la muestra una experiencia de investigación en la aplicación de una metódica moldeada en tiempos de pandemia.

REFERENCIAS

- Bohm D. (2008). *La totalidad y el orden implicado*. Barcelona: Kairos.
- Borh, N. (1949). *Discussion with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics*, en Albert Einstein: Philosopher-Scientist. United States: Schilpp, PA
- Capra, F. (1996). *El punto crucial*. Ciencia, sociedad y cultura naciente. Argentina: Estaciones.
- Carvajal, B.C. (2020). Creatividad, intuición y emoción en la praxis metodológica universitaria. *Cultura Educación y Sociedad*, 11(1), 9-24. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.11.1.2020.01> [Consulta: 20 de junio

2021]

- Carvajal, B. C., & Carvajal, M. (2020). Triangulación de métodos en ciencias sociales: Propuesta para el estudio del turismo rural en América Latina y el Caribe. *Mayéutica Revista Científica de Humanidades y Artes*, 8, 170-196. Recuperado a partir de <https://revistas.uclave.org/index.php/mayeutica/article/view/2463> [Consulta: 01 de julio 2021]
- Gadamer, H.-G. (1976). *Philosophical hermeneutics* (D. Linge, Trans.) University of California Pres: Berkeley.
- Gardner, H. (2001). *La Inteligencia Reformulada*. Barcelona, España: Paidós
- Honoré, C. (2018) *Elogio de la Experiencia. Cómo sacar partido de nuestras vidas más longevas*. España: RBA
- Levinas, E. (1981). *Otherwise than being: Or, beyond essence* (A. Lingis, Trans.) Boston: Nijhoff.
- Martínez, M. (2009). *Nuevo Paradigmas en la Investigación*. Caracas: Alfa.
- Moreno, A., Luna, P., Brandt, J., Campos, A., Navarro, R., Pérez, M., Rodríguez, W., y Varela, Y. (2002). *Buscando padre*. Historia de vida de Pedro Luis Luna. Valencia: Universidad de Carabobo y Centro de Investigaciones Populares.