

**Universidad de Costa Rica**  
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Historia  
HA-1020 Métodos de Investigación Histórica I (cualitativo)  
I semestre de 2017  
3 créditos  
Requisito HA-1005

**Profesora: Dra. Ana Paulina Malavassi Aguilar**

Dirección de correo: [amalavas@hotmail.com](mailto:amalavas@hotmail.com)

Grupo 01: M 17 a 19:50. Aula 607 CS

Horario de atención con cita previa: M: 15-16:45

## **I. Descripción**

Formalmente existen dos vías metodológicas para plantear un proyecto de investigación, a saber, la cualitativa y la cuantitativa. En la práctica la división entre ambas sendas es más de carácter formal, porque en la práctica pueden terminar balanceando sus fortalezas y limitaciones al encontrarse en la encrucijada de la triangulación. Partiendo de esta premisa, el curso “Métodos de la Investigación Histórica” convencionalmente se ha bifurcado en las rutas antes señaladas, tanto para facilitar el proceso de aprendizaje, como con la intención de que ambas lleguen a confluir en los diferentes proyectos de investigación que el alumnado plantee, una vez que haya finalizado los dos cursos de métodos, a lo largo del resto de su carrera y en su vida profesional.

Desde la década de 1970 en adelante la historia como disciplina social, más que un proceso de crisis, ha experimentado un constante proceso de renovación teórica y metodológica, que ha redundado en el abordaje de las problemáticas más variadas, donde el acercamiento a otras disciplinas sociales y humanas ha sido fundamental. Es en este contexto que debe ubicarse el interés de los y las profesionales en historia por aprehender y asirse de las técnicas de trabajo empleadas por expertos en antropología, lingüística, psicología, etc. cuyo denominador común es el interés por comprender la conducta de los sujetos en su entorno social.

El propósito de este curso es proporcionar al estudiantado del bachillerato en historia las bases necesarias para aplicar las técnicas de análisis cualitativo de datos de las Ciencias Sociales y Humanas a la investigación histórica. De ahí el énfasis puesto en los análisis de contenido y cartográficos, la descripción densa, las redes sociales, entre otros.

Para este curso la parte práctica es muy importante, de ahí el énfasis de la evaluación en el análisis profundo de las lecturas obligatorias, así como en el desarrollo de dos trabajos de investigación.

## **II. Objetivos generales**

-Introducir a los y las estudiantes en los métodos de investigación cualitativa, subrayando su utilidad y adaptabilidad para la investigación histórica, así como, reflexionar acerca de sus limitaciones, con el propósito de que asimilen las herramientas metodológicas básicas para discernir razonadamente los procedimientos metodológicos más adecuados para el planteamiento de sus proyectos de investigación.

-Aplicar las técnicas estudiadas como una aproximación de la investigación histórica orientada a entender los significados y las interpretaciones de los sujetos sociales.

## **III. Objetivos específicos**

-Analizar los fundamentos teóricos y epistemológicos de la perspectiva cualitativa, considerando su complementariedad con la cuantitativa.

-Estudiar las principales técnicas cualitativas aplicables a la construcción del conocimiento histórico, estimando los procedimientos de recogida de datos y análisis.

-Realizar prácticas sobre cada una de las técnicas estudiadas para perfilar las destrezas de los y las estudiantes, evaluando en plenario sus potencialidades y limitaciones para el trabajo del historiador.

## IV. Competencias

| <b>Competencia: Investigación histórica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nivel 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SABER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SABER HACER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SABER SER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><i>Etapas de la investigación histórica.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tema y problema</li> <li>2. Justificación</li> <li>3. Delimitación</li> <li>4. Objetivos</li> <li>5. Hipótesis</li> <li>6. Estado de la cuestión</li> <li>7. Enfoque</li> <li>8. Fuentes y estrategia metodológica</li> <li>9. El método crítico y científico.</li> </ol> | <p>Establece las etapas que debe seguir una investigación histórica.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diferencia entre tema y problema</li> <li>2. Realiza la justificación en términos históricos</li> <li>3. Delimita el problema en las dimensiones temporal y espacial</li> <li>4. Diferencia entre objetivos generales y específicos</li> <li>5. Conoce la importancia de las hipótesis, postulados o premisas e inicia el uso de conceptos</li> <li>6.1. Rastrea fuentes secundarias en bibliotecas y repositorios digitales</li> <li>6.2. Elabora un estado de la cuestión : contexto y tema</li> <li>7. Discute la importancia de los marcos conceptuales, teorías o enfoques</li> <li>8.1. Diferencia las fuentes primarias y secundarias</li> <li>8.2. Uso de bibliotecas y archivos:</li> </ol> <p>Elabora una base de datos documental</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Aplica el aparato de erudición</li> </ol> | <p>Reconoce el compromiso ético del investigador.</p> <p>Identifica y rechaza el plagio y el fraude en la investigación histórica.</p> <p>Razona de forma crítica.</p> <p>Compromiso con el mejoramiento académico</p> <p>Trabaja en forma individual y grupal con rigurosidad.</p> |

| <b>NIVEL DE DESEMPEÑO</b><br>(Profundidad para este curso) | <b>EVIDENCIAS DESEMPEÑO</b> | <b>DESCRIPTORES</b><br>(explicación más detallada de la evidencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>REGISTRO Y VALORACIÓN DE LA EVIDENCIA</b>                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel 3                                                    | Trabajo de investigación    | Justificación con criterio histórico.<br>Delimitación en el tiempo y espacio razonada<br>Redacción de objetivo general (1-2) y específicos (3-5)<br>Elaboración de un estado de la cuestión-contexto y tema.<br>Inicia la selección de conceptos<br>Conoce los acervos de fuentes y trabaja con fuentes primarias en tema seleccionado por el estudiante.<br>La base documental (Fondo, Signatura, Fecha, Folio, Descriptores, Observaciones) | Presentación de diseño de investigación según normas definidas<br>Trabajo de investigación presentado según parámetros formales y de estructura definidos en programa<br>Uso del aparato de erudición<br>Base de datos documental |

## V. Contenidos

### 1. La perspectiva metodológica cualitativa

- Diferencia entre método, metodología y técnica
- Orígenes y desarrollo de la metodología cualitativa
- ¿Qué es la metodología cualitativa y qué son los métodos cualitativos?
- Entre cantidad y cualidad: la perspectiva cuantitativa frente a la cualitativa
- Discusión sobre los conceptos “realidad, objetividad y verdad” en la investigación social
- Entre la introspección y la empatía
- El abordaje cualitativo en la investigación histórica: encuentros y desencuentros
- Triangulación entre métodos cualitativos y cuantitativos

## 2. Técnicas de investigación cualitativa aplicadas a la investigación histórica

- |                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| -Análisis de datos textuales                 | -Análisis conversacional-oral                           |
| Análisis de contenido                        | Entrevista (abierta, semiestructurada y en profundidad) |
| Análisis de documentos                       | Entrevista grupal (grupo de discusión)                  |
| -Métodos biográficos                         | Testimonios orales                                      |
| Testimonio, biografía e historia de vida     | -Análisis espacial                                      |
| -Análisis iconográfico                       | Cartografía                                             |
| Imagen, fotografía, audiovisuales e historia | Análisis de mapas históricos                            |
| -Análisis de relaciones sociales             | -Análisis observacional                                 |
| Prosopografía                                | Descripción densa                                       |
| Redes sociales                               | Observación participante                                |
|                                              | Observación no participante                             |

## VI. Metodología

El curso se desarrollará de manera esencialmente práctica, mediante la asignación de tareas semanales a los y las estudiantes que serán revisadas en clase, por lo cual la asistencia al curso es conveniente para evacuar dudas. En el curso se combinarán las exposiciones magistrales con discusiones generales. También se utilizará la plataforma de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica para compartir el programa, subir las prácticas y los trabajos finales. Se destaca que la plataforma tiene horas establecidas para subir los trabajos, por lo que cualquier contratiempo es responsabilidad de la o el estudiante.<sup>1</sup> Se le recuerda la responsabilidad de citar adecuadamente, pues el Reglamento de Disciplina Estudiantil establece el plagio como falta grave.<sup>2</sup>

## VII. Evaluación

El proceso de aprendizaje será evaluado en la forma siguiente:

1. Diez prácticas individuales con un valor del 6 por ciento cada una. Las prácticas tendrán una extensión mínima de 500 y máxima de 1500 palabras, sin incluir cuadros. Las prácticas deben considerar **obligatoriamente** los siguientes aspectos en relación con las lecturas de base **siguiendo claramente este orden**: a) identificación de los objetivos, hipótesis, metodología (prestar especial atención a los indicadores empleados), fundamentos teóricos y fuentes (considerar si hay crítica de fuentes); b) criterios de periodización y regionalización; c) escalas temporales, espaciales y analíticas de la investigación; d) utilización de categorías básicas de diferenciación social según clase, ocupación, etnia, género, nivel educativo y edad; e) papel jugado por actores individuales, colectivos e institucionales; f) importancia dada a estructuras, procesos y experiencias individuales y/o colectivas;

<sup>1</sup> Ver Reglamento en «<http://portafoliovirtual.ucr.ac.cr/files/Disposiciones%20generales%20.pdf>»

<sup>2</sup> Ver Reglamento en «[http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden\\_y\\_disciplina.pdf](http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)»

g) importancia dada a la memoria; h) incorporación de la perspectiva comparativa; i) representatividad de los resultados de la investigación.

Las prácticas una vez resueltas, deben ser subidas por las y los estudiantes a la Plataforma de Mediación Virtual a más tardar los lunes a las 9:00 a.m. Después de esa hora no se recibirá ningún trabajo y el sistema no lo permitirá. Cada estudiante debe hacerse responsable de la entrega de su trabajo y no puede ni debe delegar la responsabilidad en otra persona. El incumplimiento en las fechas y horas de entrega se traducirá en nota igual a 0.

**2.** Análisis individual de dos entrevistas sobre un tema aprobado por la profesora, con un valor del 20 por ciento. Este análisis tendrá un mínimo de 1500 y un máximo 3000 palabras, sin incluir notas, bibliografía y anexos. La aprobación del programa indica que las y los estudiantes están conformes con la evaluación propuesta. Este análisis tendrá un mínimo de 1500 y un máximo 3000 palabras, sin incluir notas, bibliografía y anexos (ver guía de análisis).

El tema escogido y el listado de preguntas a ser abordado deben ser entregados a la profesora, personalmente el miércoles 10 de mayo al inicio de la lección. La entrega se hará de forma impresa y debe subirse el archivo a la Plataforma de Mediación Virtual a más tardar a las 11 pm de ese mismo día.

El incumplimiento en la fecha y hora de entrega redundará en una nota igual a 0. Si se entrega la versión electrónica y no la impresa o viceversa la nota será igual a 0. Además, la aprobación del tema y del listado de preguntas por parte de la profesora es obligatoria; en caso contrario, aunque se realice la entrega final, la nota será igual a 0. Con el listado de preguntas debe aportarse obligatoriamente el nombre de los informantes, con los cuales es necesario conversar previamente, a fin de conocer su disponibilidad para colaborar con la investigación. Una vez aprobados los informantes no se permitirán cambios de nombres bajo ninguna circunstancia.

Cada entrevista debe tener una duración mínima de media hora y máxima de una hora. Bajo ninguna circunstancia se admitirán entrevistas con una duración menor a media hora, y mucho menos combinaciones de entrevistas para completar los 30 minutos. Si algo falla en el momento de desarrollar la entrevista es responsabilidad exclusiva del estudiante REPETIRLA COMPLETAMENTE.

El análisis de las entrevistas debe acompañarse con una transcripción literal de las mismas, así como de un CD o DVD con los audios. Los trabajos que no cumplan con estos requisitos tendrán una calificación automática de 0.

**3.** Elaboración individual de una base de datos. El tema de análisis debe ser entregado personalmente al inicio de la lección del miércoles 24 de mayo, de forma impresa y debe subirse el archivo electrónico (con el respectivo formato de la base) a la plataforma de mediación virtual, a más tardar a las 11 pm de ese día. El incumplimiento en la fecha y hora de entrega redundará en una nota igual a 0. Si se entrega la versión electrónica y no la impresa o viceversa la nota será igual a 0. Además, la aprobación del tema y del formato de la base por parte de la profesora es obligatoria. No se admitirán propuestas con menos de 70 artículos. Debe especificarse claramente el tema que se desea trabajar y adjuntar la referencia bibliográfica completa de todos los artículos que serán analizados; este listado será el definitivo, no se podrá ampliar con posterioridad. La base debe contemplar la mayor cantidad de elementos posibles; además, debe contemplar para esta revisión, al menos, la incorporación de 30 artículos debidamente procesados. La fuente para la elaboración de la base será la información publicada por un periódico nacional en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 24 de

mayo de 2016.

El trabajo interpretativo de la base tendrá un mínimo de 1500 y un máximo 3000 palabras, sin incluir notas, bibliografía y anexos, y constará de un análisis de los resultados del procesamiento de los datos que se entregará de forma impresa y por correo electrónico. Los trabajos que no cumplan con estos requisitos tendrán una nota automática de 0.

Las prácticas, el análisis de las entrevistas y el análisis de la base son estrictamente individuales y deben hacer referencia a todos los materiales que fueron consultados para su elaboración. Prácticas y análisis que no cumplan con estas condiciones, serán anulados, lo que supone una nota automática de 0 (independientemente de otras responsabilidades eventuales en que puedan incurrir los (as) estudiantes, tales como denuncias por plagio); además, quienes incumplan tales condiciones podrían enfrentar un proceso por plagio.

Todas las prácticas, así como las versiones finales de los análisis se deben nombrar según los siguientes formatos: Apellidos y nombre-Práctica 1-Métodos 2017; Apellidos y nombre-Análisis de entrevista-Métodos 2017; Apellidos y nombre-Análisis de discurso-Métodos 2017.

**Nota:** ninguna entrega electrónica se presentará en formato PDF, todas deben realizarse en Word.

## **Calendario temático de lecturas obligatorias**

### **Semana 1 (15/03) Introducción**

1. Presentación y discusión del programa.

### **Semana 2 (22/03) Epistemología**

1. La perspectiva metodológica cualitativa (clase magistral)
2. Discusión: alcances y limitaciones de la investigación cualitativa

Pablo Páramo, Investigación Alternativa: Por una distinción entre posturas epistemológicas y no entre métodos, en: Cinta Moebio, 25, 1-7. [www.moebio.uchile.d/paramo.htm](http://www.moebio.uchile.d/paramo.htm)

### **Semana 3 (29/03) Análisis conversacional-oral**

1. Discusión de la Práctica 1
2. La entrevista individual (Aspectos teóricos y metodológicos)
3. La entrevista individual (Elementos técnicos y prácticos [*role playing*])

Blanca Pelcastre-Villafuerte et.al., “Menopausia: representaciones sociales y prácticas”, en: *Salud Pública Mexicana*; 43 (2011). Dirección Web: <http://scielo.unam.mx/pdf/spm/v43n5/6719.pdf>

### **Semana 4 (05/04)**

1. Discusión de la práctica 2
2. La entrevista grupal (Antecedentes metodológicos y consideraciones éticas)
3. La entrevista grupal (Aspectos técnicos para el manejo de grupos y estudio de casos aplicados)

Iván Rodríguez Pascual, “Redefiniendo el trabajo metodológico cualitativo con niños: el uso de la

entrevista de grupo aplicada al estudio de la tecnología”, en: EMPIRIA. *Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, (12), (julio-diciembre 2006): 65-88. Dirección Web: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297124008003>

### **Semana 0 (12/04) Semana Santa**

#### **Semana 5 (19/04) Técnicas biográficas**

1. Discusión de la práctica 3
2. Introducción a los métodos biográficos (Historia, técnicas y usos)
3. Técnica: documentos personales e historias de vida
4. Documentos personales e historias de vida (grupos de edad)

Diana Elvira Soto Arango, “La ruralidad en la cotidianidad escolar colombiana. Historia de vida de la maestra rural boyacense. 1948-1974, en: *Revista de historia de la educación latinoamericana*, 14 (8) (2012). Dirección Web: <http://www.scielo.org.co/pdf/rhel/v14n18/v14n18a11.pdf>

### **Semana 6 (26/04) Espacio para asistir a las Jornadas de la FCS**

#### **Semana 7 (03/05) Técnicas biográficas**

1. Discusión de la práctica 4
2. El testimonio y la biografía (consideraciones técnicas, análisis)
3. Uso de técnicas biográficas en la historia oral (la memoria como objeto, el testimonio como técnica)
4. Ética, veracidad y relato; facilitadores mnémicos.

Inés Pérez y Andrea Torricela, “Memoria de género e historia familiar” , en: *Revista argentina de sociología*, 3 (4) (2005): 99-116. Dirección Web: <http://www.redalyc.org/pdf/269/26930406.pdf>

#### **Semana 8 (10/5) Cartografía**

1. Discusión de la práctica 5
2. Análisis de mapas históricos y la cartografía en la historia.
3. Tiempo y espacio en la investigación histórica.

Carolina Quilodrán Rubio et.al., “Estudio del norte de Santiago de Chile mediante cartografía histórica”, en: *Papeles de Geografía*, (59-60), (2014), 137-156 . Dirección Web: <http://revistas.um.es/geografia/article/view/218211/171481> (SIBDI)

### **Semana 9 (17/5) Discusión y exposición de avances trabajo individual 1**

#### **Semana 10 (24/05) Análisis de datos textuales**

1. Discusión de la práctica 6
2. Técnicas para el análisis de textos



Cosme Jesús Gómez Carrasco, “Pensamiento histórico y contenidos disciplinares en los libros de texto. Un análisis exploratorio de la Edad Moderna en 2º de la ESO”, *Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, (1), (2014): 131-158. Dirección Web: <https://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/498/454>

### **Semana 11 (31/05) Discusión y exposición del formato de la base de datos**

#### **Semana 12 (07/06) Análisis de datos textuales**

1. Discusión de la práctica 7
2. Fundamentos del análisis de contenido (diferenciar del análisis del discurso)
3. Alcances y limitaciones, fuentes, análisis

Armando Luis Arrieta Barbosa, “Visiones, concepciones y enfoques sobre tiempo, espacio y sociedad en los libros escolares de ciencias sociales en Colombia a fines del siglo xx”, en: *Historia Caribe*, (19), (2011): 177-199. Dirección Web: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93722987008>

#### **Semana 13 (14/06) Análisis observacional**

1. Discusión de la práctica 8
2. La observación participante y no participante
3. La relación investigador(a) investigado(a) y la implicación en el proceso
4. ¿Qué observar? ¿Cómo observar? El registro y la guía de observación

Erika Tatiana Ayala-García y Rubén Darío Rodríguez-Angarita, “Aproximación al análisis del espacio fronterizo colombo-venezolano. La Parada como caso de estudio”, en: *Bitácora urbano territorial*, 24(2) 2014: 31-41. Dirección Web: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5001886>

#### **Semana 14 (21/06) Análisis iconográfico**

1. Discusión de la práctica 9
2. Análisis de imágenes (aspectos técnicos)
3. Análisis de fotografías históricas
4. Análisis de producciones audiovisuales.

Isabel Jara Hinojosa, “‘Segunda Independencia’: El Régimen Militar Chileno y las ilustraciones de la Editorial Nacional Gabriela Mistral (1973-1976)”, en: *Historia*, 44 (1) (2011): 131-163. Dirección Web: <http://www.scielo.cl/pdf/historia/v44n1/art04.pdf>

#### **Semana 15 (28/6) Análisis de relaciones sociales**

1. Discusión de la práctica 10
2. Prosopografía
3. Análisis de redes sociales

Mercedes Granjel, “Médicos y redes sociales. Mecanismos de poder de la profesión médica en el siglo

XVIII”, en: *Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia*, LXIV (2), (julio-diciembre 2012): 435-466, Dirección Web:

<http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/528/530>

**Semana 16 (5/7) Exposiciones finales y cierre**

**Semana 17 (12/7) Entrega de trabajos finales**