

Universidad de Costa Rica	Prof. Dennis Arias Mora
Facultad de Ciencias Sociales	Correo-e: <a href="mailto:dennis.arias@ucr.ac.cr">dennis.arias@ucr.ac.cr</a>
Escuela de Historia	Cubículo: 404-CS
I semestre, 2019	Horario de atención: M, 13:30-15:30 (previa cita)

**HA-1020 Métodos de Investigación Histórica I (cualitativo)**  
**(3 créditos, Grupo 2, Aula 402-CS, M: 16-18:50, virtual bajo<sup>1</sup>)**

### 1. Descripción

Existen dos vías metodológicas para abordar un proyecto de investigación: la cualitativa y la cuantitativa. La división entre ambas es de carácter formal, pues en la práctica pueden balancearse sus fortalezas y limitaciones mediante la triangulación. El presente curso parte de esa división formal para facilitar el proceso de aprendizaje, así como para que ambos métodos confluyan posteriormente en los proyectos de investigación de sus estudiantes.

La disciplina de la historia ha experimentado un constante proceso de renovación teórica y metodológica desde hace más de tres décadas, lo cual ha permitido el abordaje de problemáticas variadas, con un necesario acercamiento a otras disciplinas sociales y humanas. Técnicas de trabajo en antropología, lingüística, psicología, entre otras, han encontrado un espacio en el análisis histórico para poder comprender a los sujetos en la complejidad de su entorno social.

El objetivo del curso es proporcionar las bases necesarias para aplicar las técnicas de análisis cualitativo de datos de las Ciencias Sociales y Humanas a la investigación histórica. De ahí su énfasis en los análisis de contenido y de discurso, los testimonios orales, las redes sociales, entre otros. La naturaleza del curso es eminentemente práctica, y su evaluación consistirá en el análisis profundo de las lecturas obligatorias, así como en el desarrollo de dos trabajos de investigación.

### 2. Objetivos generales

- a) Introducir a los y las estudiantes en los métodos de investigación cualitativa, subrayando su utilidad y adaptabilidad para la investigación histórica, 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.
- b) Aplicar las técnicas estudiadas como una aproximación de la investigación histórica orientada a entender los significados y las interpretaciones de los sujetos sociales.

### 3. Objetivos específicos

- a) Analizar los fundamentos teóricos y epistemológicos de la perspectiva cualitativa, considerando su complementariedad con la cuantitativa.
- b) Estudiar las principales técnicas cualitativas aplicables a la construcción del conocimiento histórico, estimando los procedimientos de recogida de datos y análisis.
- c) 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.

### 4. Competencias: investigación histórica, nivel 3

Saber	Saber ser
<i>Etapas de la investigación histórica:</i> 1. Tema y problema 2. Justificación 3. Delimitación 4. Objetivos 5. Hipótesis 6. Estado de la cuestión 7. Enfoque 8. Fuentes y estrategia metodológica 9. El método crítico y científico	-Reconoce el compromiso ético del investigador. -Identifica y rechaza el plagio y el fraude en la investigación histórica. -Razona de forma crítica. -Compromiso con el mejoramiento académico. -Trabaja en forma individual y grupal con rigurosidad.
<b>Saber hacer</b>	

<i>Establece las etapas que debe seguir una investigación histórica:</i>	
1. Diferencia entre tema y problema	
2. Realiza la justificación en términos históricos	
3. Delimita el problema en las dimensiones temporal y espacial	
4. Diferencia entre objetivos generales y específicos	
5. Conoce la importancia de las hipótesis, postulados o premisas e inicia el uso de conceptos	
6.1. Rastrea fuentes secundarias en bibliotecas y repositorios digitales	
6.2. Elabora un estado de la cuestión : contexto y tema	
7. Discute la importancia de los marcos conceptuales, teorías o enfoques	
8.1. Diferencia las fuentes primarias y secundarias	
8.2. Uso de bibliotecas y archivos: elabora una base de datos documental	
9. Aplica el aparato de erudición	
<b>Nivel de desempeño (profundidad para este curso)</b>	<b>Evidencias (desempeño)</b>
-Nivel 3	-Trabajo de investigación
<b>Descriptor (explicación detallada de la evidencia)</b>	<b>Registro y valoración de la evidencia</b>
-Justificación con criterio histórico. -Delimitación en el tiempo y espacio razonada -Redacción de objetivos general y específicos -Elaboración de estado de la cuestión (contexto/ tema) -Inicia la selección de conceptos -Conoce los acervos de fuentes y trabaja con fuentes primarias en tema seleccionado por el estudiante. -La base documental (Fondo, Signatura, Fecha, Folio, Descriptores, Observaciones)	-Presentación de diseño de investigación según normas definidas -Trabajo de investigación presentado según parámetros formales y de estructura definidos en programa -Uso del aparato de erudición -Base de datos documental

## 5. Contenidos

<b>A. La perspectiva metodológica cualitativa</b>	
-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	
<b>B. Técnicas de investigación cualitativa aplicadas a la investigación histórica</b>	
1) <i>Análisis conversacional-oral:</i> -Entrevista (abierta, semiestructurada, en profundidad) -Entrevista grupal (grupo de discusión)	4) <i>Análisis iconográfico</i> -Imagen, fotografía e historia
2) <i>Análisis de datos textuales:</i> -Análisis de contenido y análisis de discurso	5) <i>Análisis de relaciones sociales:</i> -Prosopografía y redes sociales
3) <i>Métodos biográficos</i> -Testimonios, historia de vida y biografía	6) <i>Análisis observacional:</i> -Descripción densa y observación participante
	7) <i>Análisis espacial:</i> -Cartografías histórica y social, formas de mapear

## 6. Metodología

El curso se desarrollará de forma práctica, mediante asignación de tareas semanales. Por tratarse de un curso práctico, la asistencia a cada sesión es obligatoria.

## 7. Evaluación

El proceso de aprendizaje será evaluado en la forma siguiente:

<b>I. Diez prácticas individuales: 60% (6% c/u)</b>
- <u>Extensión en palabras</u> : mínimo 500, máximo 1500 (sin contar cuadros, gráficos, notas, bibliografía, anexos). - <u>Entrega límite</u> : jueves anterior a cada clase, antes de las 11 am en la secretaría de la Escuela de Historia. - <u>Formato</u> : impreso y por correo electrónico a más tardar ese jueves a la 1 pm. - <u>Componentes de análisis</u> : a) identificación de objetivos, hipótesis, metodología (indicadores), fundamentos teóricos y fuentes (crítica de fuentes); b) criterios de periodización y regionalización; c) escalas temporales, espaciales y analíticas de investigación; d) utilización de categorías básicas de diferenciación social (clase, ocupación, etnia, género, nivel educativo, edad); e) papel jugado por actores individuales, colectivos e

institucionales; f) importancia dada a estructuras, procesos y experiencias individuales y/o colectivas; g) importancia dada a la memoria; h) incorporación de la perspectiva comparativa; i) representatividad de los resultados de la investigación.
<b>II. Análisis individual de dos entrevistas sobre un tema aprobado por el profesor: 20%</b>
- <u>Entrega y aprobación de tema escogido y listado de preguntas:</u> en la clase del miércoles 8 de mayo. Envío por correo electrónico a profesor y al grupo mediante plataforma virtual hasta 9 pm. - <u>Formato:</u> impreso, con nombre de informantes y <u>carta de aprobación respectiva</u> . <b>Una vez aprobados los informantes, no se permite cambios de nombres.</b> - <u>Entrega de trabajo final:</u> miércoles 10 de julio entre 4-5 pm en la oficina del profesor. - <u>Extensión en palabras:</u> mínimo 1500, máximo 3000 (sin notas, bibliografía, anexos). - <u>Formato de trabajo final:</u> análisis y transcripción de entrevistas en versión impresa y correo electrónico; grabaciones en CD, DVD o USB. - <u>Duración de cada entrevista:</u> mínima 30 minutos, máxima 60 minutos. <b>No se admite entrevistas con una duración menor a 30 minutos, ni combinación de entrevistas para completar ese tiempo. Si algo falla a desarrollar la entrevista, es responsabilidad exclusiva del estudiante repetirla completamente.</b>
<b>III. Elaboración individual de una base de datos, procesamiento y análisis de resultados: 20%</b>
- <u>Entrega de tema escogido:</u> en la clase del miércoles 8 de mayo. Envío por correo electrónico a profesor y al grupo mediante plataforma virtual hasta 9 pm. - <u>Formato:</u> impreso, con <b>especificación del tema a trabajar y referencia bibliográfica adjunta de todos los artículos; no se admite propuestas con menos de 70 artículos, 30 de ellos incluidos ya en la base.</b> - <u>Fuente para elaboración del análisis:</u> un periódico nacional, publicado entre el 1/enero/2018 y 23/abril/2019. - <u>Entrega de trabajo final:</u> miércoles 10 de julio entre 4-5 pm en la oficina del profesor. - <u>Extensión de trabajo final en palabras:</u> mínimo 1500, máximo 3000 (sin notas, bibliografía y anexos). - <u>Formato de trabajo final:</u> análisis de datos en versión impresa; base de datos en Excel y CD, DVD o USB.
<b>Indicaciones generales</b>
Las evaluaciones son individuales y deben referir formalmente a toda fuente primaria y secundaria empleada en su elaboración. <b>Para la entrega final de las investigaciones (análisis de entrevistas y de base de datos) es obligatoria la aprobación previa del profesor del tema y de las preguntas.</b> Cada entrega debe tener formato de Word (excepto la base de datos en Excel) e incluir la siguiente información: Apellidos y nombre, Evaluación (a. Práctica 1-10, b. Análisis de entrevista, c. Análisis de contenido), Métodos I 2019, Grupo 2. Prácticas y análisis que no cumplan con las condiciones de extensión, duración, entrega y formato, obtendrán una nota de 0. En toda evaluación aplican el <i>Reglamento de Régimen Estudiantil</i> sobre reposición (art. 24) y el <i>Reglamento sobre Orden y Disciplina</i> sobre el plagio como falta muy grave (art. 24).

### 8. Cronograma: temas y lecturas obligatorias (\*)

Día	Tema, actividad y lecturas
1 (13.3)	Presentación del programa y coordinación de trabajo entre estudiantes y profesor
2 (20.3)	La perspectiva metodológica cualitativa (clase magistral)
3 (27.3)	<b>Análisis conversacional-oral: Entrevista (revisión práctica 1)</b> -Silvia Marcu, "Comprender la movilidad en la Unión Europea ampliada: discursos de los inmigrantes rumanos en España", <i>Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas</i> , n°140 (octubre-diciembre 2012), 147-162.
4 (3.4)	<b>Análisis conversacional-oral: Entrevista grupal (revisión práctica 2)</b> -X. Faúndez, B. Azcárraga, C. Benavente, M. Cárdenas, "La desaparición forzada de personas a cuarenta años del Golpe de Estado en Chile: un acercamiento a la dimensión familiar", <i>Revista Colombiana de Psicología</i> , n°27 (2017), 85-103.
5 (10.4)	<b>Análisis de datos textuales: Análisis de contenido (revisión práctica 3)</b> -Philip Kitzberger, "'Caimanes del mismo pozo'. Populismo y representaciones de los medios y la prensa en la estabilización hegemónica del chavismo", <i>Revista Mexicana de Opinión Pública</i> , n°25 (julio-diciembre 2018), 15-38.
6 (17.4)	<i>Semana Santa</i>
7 (24.4)	<i>Semana Universitaria: visita a Jornadas de Investigación, CIHAC</i>
8 (1.5)	<i>Feriado</i>
9 (8.5)	<b>Entrega de propuestas temáticas (entrevista, base de datos)</b> <b>Análisis de datos textuales: Análisis de discurso (revisión práctica 4)</b>

	-Irma Chumazeiro Arreaza, "El discurso de Hugo Chávez: Bolívar como estrategia para dividir a los venezolanos", <i>Boletín de Lingüística</i> , n°20 (agosto-diciembre 2003), 22- 42.
<b>10</b> <b>(15.5)</b>	<b>Presentación y discusión de propuestas temáticas (entrevista, base de datos)</b>
<b>11</b> <b>(22.5)</b>	<b>Métodos biográficos: Historia de vida (revisión práctica 5)</b> -Ana Paula Soláns, "Historias de vida de deportistas paralímpicas. Trayectorias biográficas", <i>Apunts. Educación Física y Deportes</i> , n°117 (julio-setiembre 2014), 84-90.
<b>12</b> <b>(29.5)</b>	<b>Análisis iconográfico: Imagen, fotografía e historia (revisión práctica 6)</b> -Mariana Giordano, "Fotografía, testimonio oral y memoria. (Re) presentaciones de indígenas e inmigrantes del Chaco (Argentina)", <i>Memoria Americana</i> , vol. 20, n° 2 (julio-diciembre 2012), 295-321.
<b>13</b> <b>(5.6)</b>	<b>Análisis de relaciones sociales: Prosopografía (revisión práctica 7)</b> -Virginia Mellado, "Las élites políticas en el espejo: perfiles socioprofesionales de los elencos dirigentes argentinos (1983-1999)", <i>Revista de Sociología e Política</i> , vol. 26, n°66 (junio 2018), 79-100.
<b>14</b> <b>(12.6)</b>	<b>Análisis de relaciones sociales: Redes sociales (revisión práctica 8)</b> -Claudia María Caballero, "Mujeres y cooperativismo en Cuba hoy. Un estudio de redes sociales", <i>Estudios de Género de El Colegio de México</i> , n°4 (julio 2018), 1-24.
<b>15</b> <b>(19.6)</b>	<b>Análisis observacional: Observación participante (revisión práctica 9)</b> -Luca Giliberti, "¿Bandas latinas en España? Grupos juveniles de origen inmigrante, estigmas y síntomas", <i>Revista Española de Investigaciones Sociológicas</i> , n°148 (2014), 61-78.
<b>16</b> <b>(26.6)</b>	<b>Análisis espacial: cartografía histórica (revisión práctica 10)</b> -Hernán González y Daniel Llancavil, "La reconstrucción de un espacio de poder a través de los mapas. El caso de la cartografía misional del Obispado de Villarrica, Chile (1890-1935)", <i>Historiolo, Revista de Historia Regional y Local</i> , vol. 9, n°17 (enero-junio 2017), 380-405.
<b>17</b> <b>(3.7)</b>	<b>Exposición obligatoria de investigaciones</b>
<b>18</b> <b>(10.7)</b>	<b>Entrega de trabajos finales (entrevistas y análisis de datos) en la oficina del profesor entre 4-5 pm.</b>
<b>19</b> <b>(17.7)</b>	<b>Promedios</b>

(\*) Todas las lecturas se encuentran en la plataforma virtual del curso; además pueden descargarse de dropbox y de wetransfer (temporal) en los siguientes enlaces:

<https://www.dropbox.com/sh/ulfoxkpo2lulzqz/AABKwV7RQmqkjEM7yFTyU0osa?dl=0>

<https://we.tl/t-mUQqZ5aD7U>

**Bibliografía general (solicitar al profesor)**

<sup>1</sup> Este curso utiliza la modalidad de mediación virtual (baja) y se rige por lo establecido en la Resolución V. D. 9374-2016.