

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N.  
UNIDAD MÉRIDA- DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA HUMANA.  
Maestría en Ciencias en la Especialidad de Ecología Humana**

**INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUALITATIVOS DE INVESTIGACIÓN<sup>1</sup>**

Docente: Dra. María Teresa Castillo Burguete

**CARÁCTER DEL CURSO**

Trabajaremos para explicar cómo se crea la experiencia social y la forma en que adquiere significado en un contexto específico, las interacciones dadas en los recortes epistemológicos de la realidad. Los investigadores cualitativos se interesan en comprender los significados que la gente construye, cómo le dan sentido a su mundo y las experiencias que tienen en él. Los métodos cualitativos pueden usarse con el fin de explorar áreas o temáticas poco conocidas, en las que se busca obtener un conocimiento nuevo y detalles complejos. Para esto se despliega una amplia gama de métodos interconectados, con el fin de tener una mejor base sobre el tema y su manejo.

La investigación cualitativa se enfoca en diversos métodos, involucrando un acercamiento interpretativo a los sujetos y problemas, requiere de reunir y usar una variedad de materiales empíricos que describen rutinas y momentos problemáticos y significativos en la vida de los individuos, como estudios de caso, experiencias personales, historias de vida, entrevistas, observaciones y textos visuales.

En la investigación cualitativa el proceso de investigación está basado en tradiciones metodológicas que permiten explorar un problema social o humano, en donde el investigador construye un acercamiento complejo, holístico, analiza palabras, reportes detallados, visiones de informantes y conduce el estudio en el campo. Introduciremos también en el uso de métodos mixtos para la investigación, para valorar su uso según los requerimientos de la investigación de que se trate.

Introduciremos sobre la historia, características y ética de la metodología cualitativa. Revisaremos las principales tradiciones, marcos teóricos y filosóficos de la investigación, sus procesos y fases, las formas de aproximarse al planteamiento de problemas, objetivos y preguntas de investigación de los participantes. Profundizaremos en algunos acercamientos de interés para los asistentes, las técnicas relacionadas, el análisis y presentación de la información en documentos.

---

<sup>1</sup> Modificado de Dra. María Teresa Castillo Burguete y Dra. María Dolores Viga de Alva. Profesoras invitadas para 2016: Dra. Inés Isabel Cortés Campos y Dra. Arely Anahy Paredes Chi, posdoctorantes

## **OBJETIVO GENERAL**

Presentar a los participantes una visión sobre los métodos de investigación cualitativa, sus aportes y limitaciones, para ser usados en estudios de ecología humana.

## **ORGANIZACIÓN**

En el curso revisaremos la bibliografía pertinente sobre el tema, identificando sus aportes y limitaciones. Los alumnos llegarán con la lectura del tema realizada. Alternándose, en cada sesión los estudiantes presentarán un tema; para poner en común el material y propiciar su análisis grupal. Al final de cada unidad el alumno entregará un resumen analítico con máximo de cinco páginas donde reflejarán sus conocimientos y habilidades en el manejo de información: orden, presentación, síntesis, análisis, vinculación y opinión personal promovida durante el curso.

La bibliografía indicada en las unidades es la básica, tendrán disponible para consulta las demás referencias incluidas. Se recomienda a los alumnos buscar lecturas complementarias y enriquecer su presentación, de ser así se solicita entreguen una ficha bibliográfica del documento de que se trate o incluso presentarla en alguna sesión. Para este caso no se entregará resumen analítico, a menos que cada alumno así lo decida.

En la medida de lo posible propiciaremos que las unidades del curso sean retroalimentadas con la obtención, análisis y presentación de datos provenientes de las investigaciones de las tesis de los alumnos; para fortalecer la comprensión de los enfoques y técnicas. Tendremos invitados que presentarán su experiencia de investigación en ecología humana, sus disciplinas de origen pueden ser: nutrición humana, sociología, educación, antropología y psicología o medicina.

## **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

<b>No.</b>	<b>Criterio</b>	<b>%</b>
1	Lectura y análisis de material bibliográfico, con resúmenes analíticos	20
2	Participación en la discusión de los temas, con aportación de ideas y experiencias	20
3	Asimilación de conceptos teóricos (evaluación)	25
4	Trabajo final	35
	Total	100

## **FECHAS Y HORARIOS**

El curso será en forma intensiva entre finales de mayo a julio de 2016 (60 horas). Los días para las sesiones serán propuestos por la docente y precisados con los estudiantes en la primera clase o cuando sea necesario. Las sesiones serán dos o tres semanales, según lo acordado con los estudiantes, de tres horas cada una y tendremos recesos intercalados. En algunos días tendremos sesiones

en la mañana y en la tarde, estarán indicadas en el calendario. El plan es reunirnos en el aula de ecología humana, excepto los días en los que se especifique lo contrario según el calendario de distribución de las unidades. Los días y horarios de fechas de julio serán ajustados con los estudiantes, parte de las sesiones serán de asesoría específica para los alumnos, para apoyar el desarrollo metodológico de su investigación. El curso consta de siete unidades, con contenidos cuya puesta en común está asignada a cada participante, se recomienda a todos los participantes lean toda la bibliografía incluida en las unidades, aunque no les toque realizar presentación. El contenido temático es el siguiente:

## **UNIDADES**

### **1. Introducción a la investigación cualitativa**

- 1.1. Investigación y dinámicas de grupo. El árbol de la vida (Londoño, pp. 5-15).
- 1.2. Breve historia (Rodríguez et. al. 1999, pp. 23-38)
- 1.3. ¿Cualitativo o cuantitativo? (Cook & Reichardt, 2005, pp. 25-58)  
Características de la metodología cualitativa. (Taylor, S. y R. Bogdan, 1996, pp. 15-27, también cap. II y III pp. 28-99; Tarrés, 2001 pp. 9-34)
- 1.4. La ética en la investigación (Palerm, J. 1992, pp. 11-26; Aréchiga, H., 2003, pp. 1-19; Cassell, J., 1980, pp. 28-41 Punch, 1994, pp. 83-97)  
(Adicionales: AAA, 2010; CSAA, 2010; Berg, 2007)

### **2. Principales tradiciones de investigación**

(Rodríguez et. al. 1999, pp. 39-59; Creswell, 1998 pp. 47-72; Tarrés, 2001, pp. 35-60; Strauss & Corbin, 2002, pp. 3-60)

- 2.1. Etnografía
- 2.2. Fenomenología
- 2.3. Biografía
- 2.4. Estudio de caso
- 2.5. Teoría aterrizada (grounded theory)

### **3. Marcos teóricos y filosóficos de las cinco tradiciones.** (Creswell, 1998, pp. 73-91)

- 3.1. Perspectivas ideológicas
- 3.2. Teorías subyacentes

### **4. Diseño de la investigación cualitativa**

(Rodríguez et. al. 1999, pp. 61-100; Creswell, 1998, pp.13-26; 27-45; 93-107; Mayan, M., 2001 en: <http://www.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf> )

- 4.1 Proceso y fases de la investigación cualitativa

4.2. Planteamiento del problema, propósitos y preguntas de investigación (etnografía y estudio de caso)

**5. Obtención de información.** (Denzin & Lincoln, 2013, pp. 154-197; Creswell, 1998, pp.109-137, Goetz y LeCompte, 1988, pp. 124-171, las relacionadas con...]

5.1 Etnografía

5.2 Estudio de caso

## **6. Análisis y presentación de la información**

(Creswell, 1998, pp. 139-402; Taylor, S. y Bogdan, R. 1996, pp.152-176)

6.1. Etnografía

6.2. Estudio de caso

## **7. Métodos mixtos**

(Creswell, J. and Plano, V., 2011, pp. 1-52; Creswell, 2003, pp. 1-69)

7.1 La naturaleza de los métodos de investigación mixtos

7.2 El diseño en la investigación con métodos mixtos

La distribución de las unidades será la siguiente:

Mes/Día	Horario	Unidad	Mes/Día	Horario	Unidad
Mayo 25	8:00-11:00	Introducción general/ 1.1/ 1.2	Mayo 27	8:00-11:00	1.3/1.4
Mayo 30	8:00-11:00	2.1/2.2/2.3	Mayo 31	16:00-19:00	2.4/2.5/2.6
Junio 1º.	8:00-11:00	3.1/3.2	Junio 3*	8:00-11:00	4.1/4.2
Junio 6	8:00-11:00	5.1/5.2/6.1 Invitada: Dra. Inés Cortés	Junio/8	8:00-11:00	6.2/7.1/7.2
			Junio/8*	17:00-20:00	Mesa panel: <b>“Los retos en el uso de métodos cualitativos”</b> Invitados: M. en C. Argely Salazar, M. en C. Alejandro Pérez Flores y Dra. Arely Paredes.
<b>Junio 10*</b>	8:00-11:00	Presentación proyectos de investigación	Junio/13	8:00-11:00	Evaluación** Presentación proyectos de investigación
<b>Junio 10***</b>	17:00-20:00	Presentación proyectos de investigación	Junio/13	17:00-20:00*	<b>“Metodología mixta”</b> Invitada: Dra. Nina Méndez
Junio 15	8:00-11:00	Elaboración de trabajo final/ asesoría/	<b>Junio 17*</b>	8:00-11:00	Elaboración de trabajo final/ asesoría/
Junio 15	17:00-20:00*	Conferencia/ taller <b>"Proyecto de investigación. Una experiencia comunitaria con enfoque cualitativo"</b> Invitada: M. en C. Natalí Pech			
Julio 18	8:00- 11:00	Elaboración de trabajo final/ asesoría/	Julio 22	8:00- 11:00	Elaboración de trabajo final/ asesoría/
Julio 25	8:00- 11:00	Presentación trabajos finales/	Julio 29	8:00- 11:00	Presentación trabajos finales/ Festejo

\* Sesión en la sala de juntas de la Dirección

\*\*Asimilación de conceptos

\*\*\* Auditorio B

## BIBLIOGRAFÍA

- Aceves, J. 1991. *Historia oral e historias de vida. Teoría, métodos y técnicas. Una bibliografía comentada*. México: CIESAS. Cuadernos de la Casa Chata.
- Aceves, J. (comp.) 1997. *Historia oral*. México: Antologías Universitarias. Nuevos enfoques en ciencias sociales, México: Instituto Mora.
- American Anthropological Association. Code of Ethics of the American Anthropological Association. <http://www.aaanet.org/committeesethics/ethicscode.pdf> (Visita: 6 de mayo de 2015).
- Aréchiga, H. 2003. Los aspectos éticos de la ciencia moderna. *En: Aluja, M. y Birke, Andrea (Eds.). El papel de la ética en la investigación científica y la educación superior*. México: Academia Mexicana de Ciencias, pp. 1-19.
- Berg, B. 2007. Ethical Issues. In: *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Boston: Pearson, pp. 53-88.
- Bernard, R. 1995. *Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches*. Walnut Creek, California: Altamira Press.
- Bernard, H. (ed.) 2000. *Handbook of Methods in Cultural Anthropology*. Walnut Creek, California: Altamira Press.
- Cassell, J., 1980. Ethical Principles for Conducting Fieldwork. *American Anthropologist*. Vo. 82:28-41.
- Cisneros, C. 2000. La investigación social cualitativa en México. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal]*, 1(1). Disponible en <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1112/2461> [Fecha de acceso: 29 de abril de 2013].
- Cook, T. D. & Reichardt, CH: S. 2005). *Métodos cualitativos y los cuantitativos en investigación evaluativa*. España: Morata.
- Coulon, A., 1995. *Etnometodología y educación*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Creswell, J. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Creswell, J. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Creswell, J. and Plano, V. 2011. *Designing and conducting Mixed Methods Research*. Los Angeles: Sage Publications.
- Denzin, N., & Y. Lincoln (eds.), 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewalt, K. and B. R. Dewalt, 2002. *Participant observation. A Guide for Fieldworkers*. Walnut Creek, California: Altamira Press.
- Ellis, C. y A. P. Bochner (eds.), 1996. *Composing Ethnography*. Walnut Creek, California: Altamira Press.
- Hammersley, M. y Paul Atkinson, 2001. *Etnografía. Métodos de investigación*. Barcelona: Paidós Básica.
- Keesing, R. 1975. *Kin Groups and Social Structure*. Orlando, United States of America: Harcourt Brace Jovanovich.
- Londoño, A. 1995. *112 Dinámicas*. México: Ediciones Dabar.

- Martínez, M., 2000. *La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico*. México: Trillas.
- Mayan, M., s.f. *Una introducción a los métodos cualitativos: Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales*. Cisneros Puebla, C., (Trad.). <http://www.ualberta.ca/~iiqm/pdfs/introduccion.pdf>
- Olabuenaga., R. and J. y. M. A. Ispizua. 1989. La descodificación de la vida cotidiana. *Métodos de investigación cualitativa*. Bilbao, Universidad de Deusto.
- Palerm, J. 2008. Guía para una primera práctica de campo. En: Palerm, J., (Coord.) *Guía y Lecturas para una Primera Práctica de Campo*, México, D. F.: Universidad Autónoma de Querétaro, Segunda edición, pp. 13-33.
- Pujadas, J., 1992. *El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales*. Madrid, Colección Cuadernos metodológicos Núm. 5, Centro de investigaciones Sociológicas.
- Punch, M. 1994. Politics and Ethics in Qualitative Research. In Denzin, N., & Y. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Reason, P. y Bradbury, H. (eds.) 2001. *Handbook of Action Research. Participative Inquiry & Practice*. London: Sage Publications.
- Reason, P. y Bradbury, H. (eds.) 2008. *The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry & Practice*. Second Edition. London: Sage Publications.
- Rodríguez, G., Gil, J. y Eduardo García, 1999. *Metodología de la Investigación Cualitativa*. España: Ediciones ALJIBE, Segunda Edición.
- Schensul, J. et. al., 1999. *Mapping Social Networks, Spatial Data & Hidden Populations*. Ethnographer's Toolkit 4. Walnut Creek, California: Altamira Press
- Schwartz, H. y Jerry Jacobs, 1999. *Sociología cualitativa. Método para la reconstrucción de la realidad*. México: Trillas
- Stake, R. Estudios de casos cualitativos. 2013. En Denzin, N., & Y. Lincoln (eds.) *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Barcelona: Gedisa, pp. 154-197.
- Strauss, A., & Corbin, J. 2002. *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Tarrés, M. L. 2001. Prólogo. En Tarrés, M. L. (Coord.) *Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social*. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales, El Colegio de México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 9-34.
- Tarrés, M. L. 2001. Lo cualitativo como tradición. En Tarrés, M. L. (Coord.) *Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social*. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales, El Colegio de México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 35-60.
- Taylor, S. y R. Bogdan, 1996. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica
- The Canadian Sociology and Anthropology Association Statement of Professional Ethics. 2010. The Canadian Sociology and Anthropology Association. <http://www.csaa.ca/structure/code.htm> Visita: 31 de mayo de 2010.

- Wiesenfeld, E. 2000. Entre la prescripción y la acción: La brecha entre la teoría y la práctica en las investigaciones cualitativas. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal]*, 1(2). Disponible en <http://qualitative-research.net/fqs-e/2-00inhalt-e.htm> [Fecha de acceso: 31 de mayo de 2010].
- Wolcott, H., 1999. *Ethnography, a way of seeing*. Walnut Creek, California: Altamira Press.
- Wolcott, H. 2001. *The Art of Fieldwork*. Walnut Creek, California: Altamira Press