

Universidad Nacional de San Martín

Escuela de Política y Gobierno

Programa de Metodología Aplicada en Investigación Política y Social

Estudios de caso

Docente: Luciano Andrenacci

Fecha del curso: 28 de octubre al 1° de noviembre 2024

Descripción del curso

Este curso se propone introducir a lxs estudiantxs a los estudios de caso y a una de las técnicas de recolección de datos cualitativas más específicas de este tipo de estudios: la realización de entrevistas.

Para eso, el curso comenzará con una introducción a -y discusión sobre- la causalidad y el significado de los estudios de caso. Intentaremos, luego de ese debate, responder si es posible responder preguntas de la realidad social con sólo un caso como evidencia. Las respuestas a esta pregunta, junto con las posiciones epistemológicas tomadas, van a delinear un tipo específico de estudio de caso. En lo que queda de la clase se discutirán los tipos de caso de estudio y qué ventajas y desventajas tienen.

Luego, el curso propondrá nociones básicas de un diseño de investigación basado en esta metodología. A lo largo de esta discusión se entrará en preguntas esenciales a lo largo de la investigación cualitativa del estudio de caso. Primero: ¿Qué es un caso? ¿Cómo lo identifico? Mi caso, es un caso... ¿De qué? Las respuestas a estas preguntas van a afectar al ámbito de aplicación de las conclusiones y la generabilidad del argumento. Otra cuestión que es igual de relevante es la selección de casos. Por lo tanto, en esta clase también se buscará dar una introducción a la selección de casos. Aquí se estudiarán los tipos de estudios de caso (basados en el tipo de selección de caso) y cómo minimizar los potenciales sesgos que se derivan de una deficiente selección de casos.

La tercera clase se inmiscuirá en una de las características centrales de los estudios de caso: el rastreo de procesos. Luego de una discusión sobre su definición, necesidad y utilidad, la clase continuará con una guía práctica para la elaboración de un adecuado rastreo de procesos. Esto incorporará preguntas tales como ¿Cómo estructurar el proceso causal? ¿Cuáles hipótesis debo tener en cuenta a la hora de hacerlo? ¿Hasta qué nivel de análisis debo llegar con este proceso? y ¿Cuándo parar de buscar evidencia?, entre otras preguntas.

Seguidamente, se centrará en el análisis de una de las técnicas de recolección de evidencia más prominentes dentro de este método: las entrevistas. Allí, buscaremos responder

preguntas básicas como ¿Qué es una entrevista? O ¿Cómo se estructura la misma? Se lidiará también con cuestiones más prácticas, tales como el acceso a lxs entrevistadxs y triangulación previa de información. También se buscará responder a preguntas más específicas como por ejemplo ¿Cuándo empezamos y cuándo terminamos de entrevistar? ¿A quién entrevistamos? ¿Cuál es el objetivo que cumplen las entrevistas en la investigación?

Finalmente, se dará un cierre en el que el docente introducirá los debates más actuales y los potenciales nuevos caminos para los estudios de caso (entre los que se encuentran la inferencia cualitativa bayesiana, el análisis cualitativo de muchos (*large-n*) estudios de casos, la utilización de métodos mixtos y la incorporación de metodologías de análisis contrafactual, tales como los *shadow cases*, entre otros). Esta clase vendrá acompañada del análisis de lxs estudiantes de prominentes estudios de caso en la literatura.

Metodología del curso

Cada clase tendrá dos módulos de 80 minutos con un receso intermedio de aproximadamente 20 minutos. En las primeras cuatro clases, el docente introducirá los conceptos y las técnicas específicas brindando ejemplos prácticos. La quinta clase finalizará con una breve clase a cargo del docente, seguida de presentaciones de cada grupo (asignado en la primera clase) que analizará el diseño de investigación de un estudio de caso prominente en la literatura.

A lo largo de todo el curso se espera (y se fomentará) la participación de lxs estudiantes, a través de preguntas abiertas y espacios de discusión. Para esto es necesaria la lectura atenta de la bibliografía obligatoria. Aquella que es clasificada como recomendada incluirá conceptos que serán discutidos en la clase, pero que no forman el centro de lo que se estudiará. Por último, se incorpora la literatura complementaria, destinada a brindarle más material de interés a aquellas personas que deseen interiorizarse más en el tema específico.

Modalidad de evaluación

La evaluación constará de dos instancias:

1. En la clase 5, se dividirán a lxs participantes en grupos para que hagan un análisis metodológico de estudios de caso en la literatura.
2. Diseño de investigación de un estudio de caso en el que se utilicen las entrevistas como (una de las) técnicas(s) de recolección de evidencia. Este diseño puede estar basado en trabajos que lxs estudiantes estén llevando a cabo en estos momentos o en propuestas nuevas. Este ensayo deberá tener una extensión máxima de 12 páginas, letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, márgenes comunes (una pulgada, 2,54 cm), tamaño de hoja A4.

Clase 1: ¿Qué es una causa? ¿Qué es un estudio de caso? ¿Qué es un caso? Introducción a la causalidad y al estudio de caso ¿Es posible responder una pregunta de la realidad social con un solo caso? Debates sobre el significado mismo del estudio de caso y sus consecuencias. Ventajas y desventajas de cada tipo

Bibliografía obligatoria

- Brady, H. (2008). "Causation and Explanation in Social Science", en Box-Steffensmeier, J., Brady, H. y Collier, D. (eds.), *The Oxford Handbook of Political Methodology*, Oxford: Oxford University Press.
- Blatter, J. y Haverland, M. (2012). *Designing Case Studies: Explanatory Approaches in Small-N Research*. Houndmills: Palgrave Macmillan. Capítulo "Relevance and Refinements of Case Studies".
- Beach, D. y Pedersen R. B. (2016). *Causal Case Study Methods: Foundations and Guidelines for Comparing, Matching and Tracing*. Ann Arbor: University of Michigan Press. Capítulos "Causal Case Studies" y "Understanding Causation and Case-based Methods".

Bibliografía recomendada

Para causalidad y estudios de caso (dos concepciones opuestas y una síntesis)

- Dowding, K. (2020). "Can a case study test a theory? Types and tokens in comparative policy analysis", en Peters, B. G. y Fontaine, G. (eds.) *Handbook of Research Methods and Applications in Comparative Policy Analysis*. Chaltenham: Edward Elgar Publishing.
- Cartwright, N. (2022). "How to Learn about Causes in the Single Case" en Widner, J., Woolcock, M. y Ortega Nieto, D. (eds.) *The Case for Case Studies: Methods and Applications in International Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Waldner, D. (2015) Process Tracing and Qualitative Causal Inference. *Security Studies*, 24.

Para entendimientos clásicos contrarios (aunque no extremos) de estudios de caso

- Gerring, J. (2007) *Case Study Research. Principles and Practices*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulos "What is a Case Study? The Problem of Definition" y "What is a Case Study Good For? Case Study versus Large-N Cross-Case Analysis".
- George, A. & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Science*. Cambridge (Mass): MIT Press. Capítulos "Case Studies and Theory Development" y "The Method of Structured, Focused Comparison".

Bibliografía complementaria

- Rohlfing, I. (2012). *Case Studies and Causal Inference: An Integrative Framework*. Houndmills: Palgrave Macmillan. Capítulos "Introduction" y "Case, Case Study, and Causation: Core Concepts and Fundamentals".
- Widner, J., Woolcock, M. y Ortega Nieto, D. (2022). "Using Case Studies to Enhance the Quality of Explanation and Implementation: Integrating Scholarship and Development Practice" en Widner, J., Woolcock, M. y Ortega Nieto, D. (eds.) *The Case for Case Studies: Methods and Applications in International Development*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Blatter, J. y Haverland, M. (2012). *Designing Case Studies: Explanatory Approaches in Small-N Research*. Houndmills: Palgrave Macmillan. (para una introducción más profunda al diseño de los estudios de caso)

Clase 2: Diseño de los estudios de casos. ¿Cómo seleccionamos nuestros casos?

Nuestro caso, es un caso ¿De qué? Generalización, ámbito de aplicación y el sesgo de selección de casos.

Bibliografía obligatoria

- Goertz, G. (2017). *Multimethod Research, Causal Mechanisms, and Case Studies: An Integrated Approach*. Princeton: Princeton University Press. Capítulos “The Basic Logic” y “Case Studies, Scope and Generalization”.
- George, A. & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Science*. Cambridge (Mass): MIT Press. Capítulo “Phase One: Designing Case Study Research”.

Bibliografía recomendada

- Goertz, G. y Haggard, S. (2023) “Generalization, Case Studies, and Within-Case Causal Inference: Large-N Qualitative Analysis (LNQA)” en Kincaid, H. y Van Bouwel, J. (eds.) *The Oxford Handbook of Philosophy of Political Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Lund, C. (2014). Of What is This a Case?: Analytical Movements in Qualitative Social Science Research, *Human Organization*, 73(3).
- Gerring, J. y Cojocar, L. (2016). Selecting Cases for Intensive Analysis: A Diversity of Goals and Methods. *Sociological Methods & Research* 45(3).
- Fairfield, T y Charman, A. E. (2022). *Social Inquiry and Bayesian Inference Rethinking Qualitative Research*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulos “Introduction: Bayesian Reasoning for Qualitative Research” y “Heuristic Bayesian Reasoning”.

Bibliografía complementaria

- Yiloski, P. (2019). Mechanism-based theorizing and generalization from case studies. *Studies in History and the Philosophy of Science*, 78.
- Collier, D. y Mahoney, J. (1996). Research Note: Insights and Pitfalls: Selection Bias in Qualitative Research, *World Politics*, 49(1).
- Seawright, J. (2016). The Case for Selecting Cases That Are Deviant or Extreme on the Independent Variable. *Sociological Methods & Research*, 45(3).
- Herron, M. C. y Quinn, K. M. (2014) Gerring, J. y Cojocar, L. (2016). A Careful Look at Modern Case Selection Methods. *Sociological Methods & Research*, 45(3).
- Nielsen, R. A. (2014) Case Selection via Matching. *Sociological Methods & Research*, 45(3).

- Ragin, C. C. (1992) ““Casing” and the process of social inquiry”, en Ragin, C. C. y Becker, H. S. (eds), *What Is a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry*. Cambridge: Cambridge University Press.

Clase 3: El proceso causal en los estudios de caso. El rastreo de procesos ¿Qué es? ¿Por qué es central los estudios de caso? ¿Cómo se realiza?

Bibliografía obligatoria

- Beach, D. y Pedersen, R. B. (2019) *Process-Tracing Methods. Foundations and Guidelines*, 2da edición. Ann Arbor: Michigan University Press. Capítulos: "What Is Process-Tracing?", "What Are We Tracing?", "Theorizing Concepts and Causal Mechanisms" (sección 3.3 en adelante) y "Making Inferences Using Mechanistic Evidence".
- Bennett, A. y Checkel, J. (2015). *Process Tracing. From Metaphor to Analytic Root*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulo: "Process tracing: from philosophical roots to best practices".
- Ricks, J. I. y Liu, A. H. (2018). Process-Tracing Research Designs: A Practical Guide - Supplementary materials. *PS: Political Science*, 51(4).

Bibliografía recomendada

- Clarke, C. (2023) "Process Tracing: Defining the Undefinable?" en Kincaid, H. y Van Bouwel, J. (eds.) *The Oxford Handbook of Philosophy of Political Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Bennett, A. (2023) "Causal Inference and Policy Evaluation from Case Studies Using Bayesian Process Tracing" en Damonte, A. y Negri, F. (eds.), *Causality in Policy Studies: A Pluralist Toolbox*. Cham: Springer.
- Waldner, D. (2015) "What makes process tracing good? Causal mechanisms, causal inference, and the completeness standard in comparative politics", en Bennett, A. y Checkel, J. (eds.), *Process Tracing. From Metaphor to Analytic Root*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gerring, J. (2010). Causal Mechanisms: Yes, But... *Comparative Political Studies*, 43(11).

Bibliografía complementaria

- Bennett (2015). "Appendix: Disciplining our conjectures. Systematizing process tracing with Bayesian Analysis", en Bennett, A. y Checkel, J. (eds.), *Process Tracing. From Metaphor to Analytic Root*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collier, D. (2011) Understanding Process Tracing, *Political Science and Politics*, 44(4).
- Dunning, T. (2015). "Improving process tracing: The case of multi-method research", en Bennett, A. y Checkel, J. (eds.), *Process Tracing. From Metaphor to Analytic Root*. Cambridge: Cambridge University Press.

- George, A. & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Science*. Cambridge: MIT Press. Capítulo “Process tracing and historical explanation”.

Clase 4: Entrevistas. ¿Por qué se entrevista? ¿Cómo se entrevista? ¿Cómo se estructuran las entrevistas? Problemas de acceso y de sesgo de lxs potenciales entrevistadxs: ¿A quién entrevistamos? ¿Por qué? ¿Cuándo empieza y cuándo termina el proceso de entrevistas? Tipos y usos. La observación participante y otras técnicas cualitativas adyacentes.

Bibliografía obligatoria

- Kapiszewski, D., Maclean, L. M. y Read, B. L. (2015) *Field research in political science: practices and principles*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulos “Interviews, oral histories, and focus groups” y “Site-intensive methods: ethnography and participant observation”.
- Knott, E., Rao, A.H., Summers, K. y Teeger, C. (2022) Interviews in the social sciences. *Nat Rev Methods Primers*, 2(73).
- Lynch, J. F. (2013). “Aligning Sampling Strategies with Analytic Goals”, en Mosley, L. (ed.), *Interview Research in Political Science*, Cornell University Press.

Bibliografía recomendada

- Jo Martin, C. (2013) “Crafting interviews to capture cause and effect”, en Mosley, L. (ed.), *Interview Research in Political Science*, Cornell University Press.
- Rathburn, B. C. (2008). “Interviewing and Qualitative Field Methods: Pragmatism and Practicalities”, en Box-Steffensmeier, J., Brady, H. y Collier, D. (eds.), *The Oxford Handbook of Political Methodology*, Oxford: Oxford University Press.
- Tansey, O. (2007). Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-probability Sampling, *PS: Political Science & Politics*, 40(4).

Bibliografía complementaria

- Davies, P. H. S. (2001). Spies as Informants: Triangulation and the Interpretation of Elite Interview Data in the Study of the Intelligence and Security Services. *Politics*, 21(1).
- Zahle, J. (2019). Data, epistemic values and multiple methods in case study research, *Studies in History and Philosophy of Science*, 78.
- Rubin, H. J. y Rubin, I. S. (2012). *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Valles, M. (2003). *Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Editorial Síntesis. “Capítulo 6: Técnicas de conversación, narración (I): las entrevistas en profundidad”.

Clase 5: El estudio de caso y las entrevistas en acción: análisis de estudios de casos. Textos (si el grupo es lo suficientemente grande, se agregarán más textos en la primera clase) que serán asignados en la primera clase a cada grupo (para esta clase sólo es necesario leer uno de estos textos – salvo los casos de Zarazaga y Schipani, por una parte, y los de Ortega Nieto y Parida, Vila-Compte, Benítez Álvarez y Alva Estrabidis y Nieto Ortega, por otra, que serán asignados a dos grupos). Cierre del curso y posibles caminos futuros para el análisis de casos.

- Auyero, J. (2012) *La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo*, Buenos Aires: Manantial. Capítulos “Introducción”, ““La mayoría era gente pobre.” Destitución y desigualdad en el Buenos Aires contemporáneo”, ““La mayoría venía de Villa Paraíso.” Historia y experiencias de los habitantes de la villa” y ““Eran todos peronistas.” Los residuos de la herejía populista”.
- Zarazaga, R. (2014). Brokers Beyond Clientelism: A New Perspective Through the Argentine Case, *Latin American Politics and Society*, 56(3).
- Schipani, A. (2008). Organizando el Descontento. Movilizaciones de Desocupados en Argentina y Chile Durante las Reformas de Mercado, *Desarrollo Económico*.
- Levitsky, S. (2005). *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido peronista, 1983-1999*. Buenos Aires: Siglo XXI. Capítulos “La adaptación de los partidos de base sindical en la era industrial: reformulación del papel de las organizaciones partidarias”, “Una “desorganización organizada”: la estructura del partido peronista en la década del 90”, y “Crisis, adaptación partidaria y democracia: la Argentina desde una perspectiva comparada”.
- Gardini, G. L. (2010). *The Origins of Mercosur: Democracy and Regionalization in South America*. Nueva York: Palgrave Macmillan. Capítulos “Introduction”, “The Genesis of the Argentine-Brazilian Bilateral Integration (1983-1986)”, “The Genesis of Mercosur (1986-1991)” y “Democracy as a Foundational Idea of Integration”.
- Tannenwald, N. (2007). *The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulos “Introduction: the tradition of nuclear non-use”, “Explaining non-use”, “Institutionalizing the taboo, 1960-1989” y “The taboo and the 1991 Gulf War”. Opcional: “Hiroshima and the origins of the nuclear taboo”.
- Nolan, B. R. (2013). *Information Sharing and Collaboration in the United States Intelligence Community: An Ethnographic Study of the National Counterterrorism Center*. Tesis de Doctorado, Universidad de Pennsylvania. Capítulos 1, 2, 3, 4 y “Disclaimer”.
- Ortega Nieto, D. y Parida, I. (2015). How to Ensure Quality Health Care and Coverage of Uninsured Populations: Argentina’s Plan Nacer/Programa Sumar. *Global Delivery Initiative Case Studies*.
- Vilar-Compte, M. (2018). Using Sugar-Sweetened Beverage Taxes and Advertising Regulations to Combat Obesity in Mexico. *Global Delivery Initiative Case Studies*.

- Benitez Álvarez, G. (2019). Implementing Comprehensive Citizen Security Strategies in Ecuador. *Global Delivery Initiative Case Studies*.
- Alva Estabridis, C. y Ortega Nieto, D. (2015). How to Overcome Communication and Cultural Barriers to Improve Service Provision to Indigenous Populations *Global Delivery Initiative Case Studies*.

Bibliografía recomendada

- Goertz, G. y Haggard, S. (2023) “Generalization, Case Studies, and Within-Case Causal Inference: Large-N Qualitative Analysis (LNQA)” en Kincaid, H. y Van Bouwel, J. (eds.) *The Oxford Handbook of Philosophy of Political Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Beach, D. y Pedersen R. B. (2016). *Causal Case Study Methods: Foundations and Guidelines for Comparing, Matching and Tracing*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Seawright, J. (2016). *Multi-Method Social Science: Combining Qualitative and Quantitative Tools*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dunning, T. (2015). “Improving process tracing: The case of multi-method research”, en Bennett, A. y Checkel, J. (eds.), *Process Tracing. From Metaphor to Analytic Root*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hertog, S. (2021). Taking Causal Heterogeneity Seriously: Implications for Case Choice and Case Study- Based Generalizations. *Sociological Methods & Research*, 52(3).
- Fairfield, T y Charman, A. E. (2022). *Social Inquiry and Bayesian Inference Rethinking Qualitative Research*. Cambridge: Cambridge University Press. Capítulos “Introduction: Bayesian Reasoning for Qualitative Research” y “Heuristic Bayesian Reasoning”.
- Nielsen, R. A. (2014) Case Selection via Matching. *Sociological Methods & Research*, 45(3).
- Soifer, H. D. (2020) Shadow Cases in comparative research, *Qualitative and Multi-Method Research*, 18(2).