

CURSO PARA EL 2º SEMESTRE (ENERO-JUNIO 2020)**METODOLOGÍA: ESTUDIO(S) DE CASO(S)**
ENFOQUES, TEORÍAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS

Profesor: Willibald SONNLEITNER

Objetivo y propósito del curso

Desde los inicios de las ciencias sociales, los estudios de caso(s) y el análisis comparado han jugado un papel crucial en el desarrollo de teorías y conceptos, métodos y técnicas fundamentales para la investigación. ***Este curso de metodología está diseñado para alumnos que desean analizar, emprender y realizar investigaciones empíricas con este enfoque.*** Con ese objetivo, se presentan los principales enfoques teóricos orientados hacia el estudio profundizado y comparado de casos, se discuten las cuestiones clave de diseño metodológico y se enseña cómo aplicar concretamente las distintas técnicas al análisis riguroso de datos empíricos.

El “estudio de caso” se denomina frecuentemente *en singular* pero se piensa, se concibe, se construye, se analiza, se comprende y se declina *en plural*. Existen muchos tipos y muchas variedades de estudios de casos, con lógicas, enfoques, objetivos y métodos muy diversos y variados. Aunque se pueden elaborar estudios de casos únicos ($N = 1$), el diseño de todo estudio de caso exige e implica una reflexión rigurosa sobre el universo más amplio de fenómenos que se desean analizar, comprender y/o explicar:

¿Qué es un estudio de caso, y cuáles son los distintos tipos de estudios de casos? ¿Qué se espera del estudio del caso particular? ¿Qué aporta el caso a la comprensión general del proceso analizado? ¿Qué representan, y cómo se seleccionan, los casos estudiados? ¿En qué condiciones un estudio de caso (no) cumple con los requisitos deseables de validez interna, y cuáles son los alcances y las limitaciones de su validez externa? ¿Qué tipo de inferencias (interpretativas, analíticas, narrativas, explicativas, etc.) se pueden hacer a partir de los distintos tipos de estudios de casos, y cuáles son sus respectivos límites y desventajas?

Estrategia pedagógica y dinámica de trabajo:

En vistas de propiciar una reflexión metodológica rigurosa y aplicada sobre estos interrogantes fundamentales, este curso se apoyará en la lectura de contribuciones que presentan un marco teórico-metodológico amplio y plural, así como en el análisis detallado y en la discusión crítica de una selección plural de estudios de casos: tanto de referencias consideradas fundadoras y clásicas como de estudios contemporáneos que siguen influenciando las ciencias sociales.

Para ello, se adoptará la siguiente dinámica de trabajo:

- Introducción, lluvia de ideas y planteamiento del problema, fenómeno o caso bajo análisis.
- Discusión colectiva y análisis metodológico a profundidad de cada lectura. Tod@s fungirán como líderes de discusión de un caso, asumiendo (individualmente o en pares) la orientación y la moderación del debate en vistas de canalizarlo hacia las cuestiones sustantivas y de suscitar la participación activa de tod@s en cada sesión. Para ello, se apoyarán en preguntas generadoras previamente preparadas sobre el estudio de caso que será analizado, con énfasis en la lógica, la utilidad y los límites teórico-metodológicos de los enfoques utilizados:

¿Qué hallazgos sustantivos aporta el estudio del caso particular? ¿Cómo se diseñó y se construyó, concretamente, el caso analizado? ¿Cómo se vincula la teoría con los datos empíricos? ¿Cuáles son las principales fortalezas y (des-)ventajas de los métodos utilizados en comparación con otros enfoques posibles (ilustrar con ejemplos precisos, detallados y sustantivos)? ¿Cuáles son sus posibles sesgos [qué distorsiones pueden inducir, qué contribuyen a (in)visibilizar]? ¿Qué alcances y qué limitaciones tienen los resultados del estudio en su validez interna y externa? ¿Cómo se sitúa el caso con respecto a otros estudios y por qué se obtienen conclusiones distintas? ¿Qué vetas abre el estudio de caso para otras investigaciones?

- Síntesis general y conclusiones: Lecciones y “buenas prácticas” metodológicas.

FORMAS DE EVALUACIÓN

Para poder beneficiar de esta dinámica pedagógica colectiva e interactiva, resulta indispensable que tod@s realicen una lectura atenta, rigurosa y sistemática de los textos asignados. Se harán preguntas específicas durante la introducción y la lluvia de ideas al inicio de cada sesión.

A.) Participación durante el curso: 65%

1.- **Participación activa** en las discusiones y debates durante el curso (25%).

2.- Participación pre-asignada y rotativa (individualmente o en pares) como **líderes de una sesión interactiva de presentación y discusión de un estudio de caso**, en base a un temario detallado y escrito que será enviado a más tardar *una semana antes de la sesión* (para poder ser comentado eventualmente por el profesor). Dicho temario escrito será preparado conjuntamente por el/los alumnos asociados con el objetivo de orientar el debate colectivo y de provocar reflexiones críticas sobre los problemas teórico-metodológicos centrales de un estudio de caso. Contendrá una breve síntesis de las tesis, ideas y aportes centrales del estudio, preguntas generadoras sobre los temas más importantes para la discusión colectiva, así como una reflexión conjunta sobre la forma en la que el caso analizado se relaciona con el otro caso de la sesión, y con otros estudios abordados en el curso (nota colectiva, con una ponderación del 30%).

3.- Redacción de **dos fichas sintéticas** (entre 500 y 1000 palabras) con comentarios analíticos, concretos y críticos sobre los aportes centrales y los métodos utilizados en dos estudios de caso (dos fichas), y sobre los problemas sustantivos debatidos en alguna de las sesiones teórico-metodológicas (una ficha). Éstas fichas serán asignadas previamente, preparadas individualmente, enviadas y entregadas de forma impresa a más tardar 24 horas antes del curso. Su objetivo consiste en alimentar las discusiones colectivas (fortalezas y debilidades metodológicas, aportes clave y resultados cuestionables, buenas prácticas imitables, ideas de aplicación a otros casos o campos, etc.) (2 x 5% = 10%).

B.) Reflexión personal comparada sobre los estudios de caso tratados en el curso (35%)

Este trabajo final escrito (alrededor de 4000 palabras) desarrollará una reflexión teórico-metodológica personal y comparada sobre la relevancia de los estudios de casos, sobre la especificidad y la variedad, los alcances y las limitaciones de los enfoques discutidos. Hará referencia directa y explícita a las estrategias metodológicas de por lo menos seis estudios de casos abordados en el curso (integrando al menos tres casos adicionales a los ya abordados en las dos fichas sintéticas y en la sesión en la que se fungió como líder de discusión). Desarrollará una reflexión personal, crítica y sustantiva sobre las principales lecciones y las buenas prácticas metodológicas debatidas durante el curso, con propuestas de cómo éstas pudieran aplicarse a cuestiones y problemas que forman parte de la propia agenda de investigación.

TEMARIO GENERAL Y LECTURAS

+ Introducción General: ¿Por qué, y para qué realizar estudio(s) de caso(s)?

- . ¿Por qué, y para qué realizar estudio(s) de caso(s)?
- . Objetivos, metodología y panorama general del curso: del análisis profundizado de casos al análisis comparado cualitativo (elementos clave para una reflexión rigurosa, sistemática y crítica sobre los alcances y las limitaciones de los estudios de casos y el análisis comparado).
- . Lógica y organización, dinámica pedagógica, evaluación y reglas operativas

+ ¿Qué es, y para qué sirve, un (buen) estudio de caso (y su análisis sistemático)?

- . Charles Ragin, “¿Qué es un caso?” - Cases of “What is a case”, in Ragin, Charles y Howard S. Becker, Ed. (1992) *What is a case? Exploring the Foundations of Social Inquiry*, Cambridge: Cambridge University Press [Introducción].
- . John Gerring - “The Case Study - What it is and What it Does”.
- . David Byrne, “Case-Based Methods: Why We Need Them; What They Are; How to Do Them”, en Byrne, D. & Ch. Ragin. (eds.). *The SAGE handbook of case-base methods*. Los Angeles: Sage.

+ Estudiar casos, ¿cómo, de qué, y para qué?

- . Ragin, Charles (1999). "The distinctiveness of case-oriented research". *HSR: Health services research*, 34(5), pp. 1137-1151.
- . Jennifer Platt, "Cases of cases... of cases", en Charles Ragin y Howard S. Becker, Eds. *What is a case? Exploring the Foundations of Social Inquiry*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 21-52.
- . David A. Freedman, "On Types of Scientific Inquiry: The Role of Qualitative Reasoning", pp. 221-236.]

+ CASOS DE ESTUDIOS DE CASOS [SEIS SESIONES DOBLES DE 2 X 2 HORAS]**- Entre la vida y la muerte: Dos estudios de epidemiología**

1. John Snow – *On the Mode of Communication of Cholera* (London, 1849-1854).
2. Edward Hooper - *The river. A Journey to the Source of HIV and AIDS*, 1999.

- Dos estudios pioneros sobre la Revolución francesa de 1848

3. Karl Marx – El 18 Brumario.
4. Alexis de Tocqueville - *Recuerdos de la Revolución de 1848*

- ¿Quién gobierna?

5. C. Wright Mills: *The Power Elite* (Ch. 1, 2, 3 y 12) [+ Anexo Imaginación Sociológica]
6. Robert Dahl: *Who Governs?* (Parte I, Overviews, Anexos metodológicos)

- La (re-)producción social de la legitimidad

7. Shamus Khan: *Privilege* [selección] + "Saying Meritocracy and Doing Privilege"
8. Lazarsfeld, Paul (1944) – *The People's Choice* [selección de capítulos]

- En los márgenes de la sociedad: la "delincuencia" y la desviación social

9. William Whyte (1943) *Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum*. Chicago: University of Chicago Press [Introducción y apéndice metodológico]
10. Howard Becker: *Outsiders. Sociología de la desviación* [Capítulos 1, 2 y 3]

- Del estudio de caso único al análisis comparado cualitativo (QCA)

11. Wickham-Crowley, Timothy (1991) "A qualitative comparative approach to Latin American Revolutions", *International Journal of Comparative Sociology*, 32 (1-2): 82-109. (selección)
12. Pérez-Liñán, Aníbal (2010), "El método comparativo y el análisis de configuraciones causales", *Revista Latinoamericana de Política Comparada*, No. 3: 125-148.

ALCANCES, LIMITACIONES, PROMESAS, REFLEXIONES Y DEBATES TEÓRICO-METODOLÓGICOS**+ ¿Cómo identificar un “buen” caso? Criterios de selección y tipos de casos**

- . Gerring, John – Techniques for Choosing Cases, en Gerring, J. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- . Levy, Jack (2008) “Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference” *Conflict Management and Peace Science*, 25:1-18.
- . Howard Becker: “Sampling” – en Howard Becker, *How to Think about Your Research While You're Doing It*.

+ ¿Cuántas N?

- . Small, Luis Mario (2009), “How many cases do I need? On Science and the Logic of case selection in field-based research”, *Ethnography* Vol. 10(1), pp. 5-38.
- . Rueschemeyer, Dietrich, “Can One or a Few Cases Yield Theoretical Gains?”, en Mahoney, James, and Dietrich Rueschemeyer, eds. *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Cambridge University Press, 2003.

+ Contrastar casos: perspectivas comparadas

- . Skocpol, Theda (2003), “Doubly engaged Social Science: The Promise of Comparative Historical Analysis”, en Mahoney, James, and Dietrich Rueschemeyer, eds. *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Cambridge University Press, 2003.]
- . Mahoney, James (2003), “Strategies of Causal Assessment in Comparative Historical Analysis”, en Mahoney, James, and Dietrich Rueschemeyer, eds. *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Cambridge University Press, 2003.
- . Rihoux, B. & B. Lobe. (2009). “The case for qualitative comparative analysis (QCA): Adding leverage for thick cross-case comparison” en Byrne, D. & Ch. Ragin. (eds.). *The SAGE handbook of case-base methods*. Los Angeles: Sage.]

+ Debates y reflexiones metodológicas

- . Flyvbjerg, Bent (2006). “Five misunderstandings about case-study research”. *Qualitative Inquiry*, 2(2), pp. 219-45.
- . Ragin, Ch. (1997). “Turning the tables: how case-oriented research challenges variable-oriented research”. *Comparative social research*, 16, pp. 27-42.

+ Lecciones y buenas prácticas

- . Robert Bates – “From Case Studies to Social Science”
- . Byrne, D. (2009). “Complex realist and configurational approaches to cases: a radical synthesis” en Byrne, D. & Ch. Ragin. (eds.). *The SAGE handbook of case-base methods*. Los Angeles: Sage.]
- . Ragin, Charles (2009), “Reflections on Casing and Case-Oriented Research”, en en Byrne, D. & Ch. Ragin. (eds.). *The SAGE handbook of case-base methods*. Los Angeles: Sage.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (REFERENCIAS GENERALES)

- Boix, Carles, & Susan Stokes (Eds.) (2007), *The Oxford handbook of comparative politics*. Oxford Handbooks Online.
- Byrne, David & Charles Ragin. (eds.) (2009), *The SAGE Handbook of case-base methods*. Los Angeles: Sage.
- Gerring, John (2006), *Case study research: principles and practices*. Cambridge University Press.
- Hamel, J. (1993), *Case Study Methods*, California: Sage.
- Mahoney, James, and Dietrich Rueschemeyer, eds. (2003), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences*, Cambridge University Press.
- Ragin, Charles y Howard S. Becker, Eds. (1992), *What is a case? Exploring the Foundations of Social Inquiry*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Seawright, Jason (2016), *Multi-Method Social Science: Combining Qualitative and Quantitative Tools*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stake, Robert E. (1995), *The Art of Case Study Research*, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yin, Robert K. (2012), *Applications of case study research*, Thousand Oaks, CA: Sage.