



Seminario de Métodos Cualitativos

Febrero-Mayo 2017

Miércoles 3.30-6.30pm

Salón **por determinar**

Horario de atención: Martes 2.45-3.45pm o con cita previa

Organizador: Dr. Giovanni Mantilla

giovanni.mantilla@cide.edu

Descripción del curso

Este seminario combinará el estudio de teoría sobre metodología cualitativa, técnicas cualitativas, y prácticas de dichas técnicas. El objetivo es familiarizar con mayor profundidad a los estudiantes con la lógica, importancia y utilidad particular de los métodos cualitativos para la producción de conocimiento científico en ciencias sociales.

El seminario es organizado y liderado por el Profesor Mantilla. Las sesiones iniciales sobre teoría y lógica cualitativas reforzarán y profundizarán lo aprendido por los estudiantes en el curso de Diseño de Investigación. Las sesiones de técnicas serán ofrecidas por expertos en métodos específicos (entrevistas, grupos de enfoque, etnografía, experimentos, etc.,) según se especifique en este temario (sujeto a ajustes).

Descripción de expectativas

Este es un seminario de posgrado para estudiantes de maestría y doctorado. Las expectativas corresponden a ese formato y nivel de seriedad y compromiso. Todos los estudiantes deben leer todo el material antes de cada clase, y venir dispuestos a discutirlo activa y críticamente. Aunque la mayoría de las sesiones tendrá un componente de clase magistral a cargo del Profesor o Instructor, la lógica de seminario enfatiza y exige la contribución de todos los participantes.

En varias de las sesiones, 2-3 estudiantes tendrán la tarea de presentar las lecturas, elaborar una corta reflexión escrita al respecto (que incluirá preguntas para debate en el seminario), y dirigir la discusión. Este rubro hace parte fundamental de la lógica de la clase, y de la calificación final.

Al final del semestre todos los estudiantes tendrán que presentar un diseño de investigación que incluya un componente cualitativo. Los detalles y calendario de esta tarea se discutirán en la sesión introductoria del seminario.

Rubros de calificación

1. Asistencia y participación general en la discusión **(20%)**
2. *Reflection paper* **(10%)**. Estudiantes se apuntan en primer día de clase.
3. Liderazgo de discusiones asignadas **(10%)**. Estudiantes se apuntan en primer día de clase.
4. Reseña crítica (escrita) de un libro asignado **(15%)**. Entrega Abril 28 por email e impreso.
5. Ejercicios prácticos **(15%)**. 7 en total; sólo 5 cuentan para la calificación.
6. Propuesta de investigación **(30%)**. En tres entregas de 10% cada una.

Descripción de actividades

Reflection paper: En máximo 3 cuartillas los estudiantes deberán discutir críticamente al menos 3 de las lecturas asignadas para ese día. Se busca que los estudiantes pongan en conversación los distintos textos leídos, de forma que la conversación sea más interesante. Los ensayos deberán también contener al menos 3 preguntas que los estudiantes usarán durante el tiempo de clase para generar discusión. El ensayo debe ser circulado en la mañana del miércoles (máximo 12 del mediodía) por email a todo el curso. No se recibirán ensayos después de esa hora, puesto que la tarea está diseñada para generar discusión en un día específico de clase, y después de éste, pierde su utilidad. La distribución de las lecturas asignadas se definirá en la primera sesión de clase.

*****Esta actividad será su nota parcial, así que TODOS LOS ESTUDIANTES DEBERÁN HABER CUMPLIDO CON ESTA TAREA PARA EL 15 DE MARZO, es decir, sólo podrán escoger entre las sesiones 2 y 6.*****

Reseña crítica. Los estudiantes podrán escoger entre los siguientes 3 libros para elaborar una reseña crítica (máximo 8 páginas a doble espacio) desde una perspectiva principalmente metodológica, pero también conceptual y analítica. El Profesor explicará las expectativas y lineamientos para esta tarea. FECHA DE ENTREGA: Abril 28.

Escoger entre los siguientes libros:

Wood, Elisabeth. *Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador*. New York: Cambridge, 2003.

Mahoney, James. *Colonialism and Postcolonial Development: Spanish America in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2010.

Autesserre, Séverine. *Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention*. New York: Cambridge University Press, 2014.

Ejercicios prácticos. En cada sesión sobre técnicas cualitativas se realizarán ejercicios prácticos de aplicación (7 en total). El Profesor escogerá las 5 mejores notas para construir un 15% al final del semestre.

Propuesta de investigación. Uno de los objetivos centrales del seminario es continuar ayudando a los estudiantes a construir su proyecto de tesis doctoral. Por esta razón se les pedirá a los participantes que diseñen y comiencen a poner a prueba un diseño de investigación. Habrá tres entregas, cada una de 10%, así:

1. Pregunta de investigación, breve revisión de literatura, definición de conceptos clave, hipótesis, casos y técnicas a usar (pueden refinar lo que usaron en la clase de Diseño de Investigación, o crear uno nuevo). FECHA DE ENTREGA: Marzo 29.
2. Explicación metodológica en profundidad, incluyendo un componente cualitativo obligatorio. Debe incluir una justificación del método escogido según la lógica de la investigación que aplica, así como descripción detallada de los “tests” a aplicar, la

BORRADOR

- selección de casos (refinada) y discusión de la evidencia. Deben usar la literatura del seminario. FECHA DE ENTREGA: Mayo 10.
3. Propuesta final, con resultados de pilotaje inicial. FECHA DE ENTREGA: Junio 2.

Lecturas

Las lecturas se pondrán a disposibilidad de los estudiantes en formato PDF en el siguiente folder de Dropbox:

<https://www.dropbox.com/sh/davclnsexjz4w6i/AABzb4KGEfTLHzjQprNedAuMa?dl=0>

Se le pide a los estudiantes NO circular el link de Dropbox. Adicionalmente, los libros también estarán disponibles en la Biblioteca CIDE bajo reserva (consulta en sala).

No tendremos tiempo de leer el siguiente libro ni de discutir cuestiones de filosofía de la ciencia, pero el siguiente libro es altamente recomendado para entender la pluralidad de posturas y metodologías en la producción de conocimiento social:

Jackson, Patrick Thaddeus. *The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its Implications for the Study of World Politics*. Routledge, 2010.

Otros requisitos y reglas del curso

La asistencia y la puntualidad son obligatorias. Una vez comenzada la sesión de clase no se permitirá la entrada a aquellos alumnos que lleguen tarde. Igualmente se espera que los alumnos presentes no abandonen el salón antes de terminada la clase, ni durante la misma. Cada alumno tiene derecho a faltar **dos** veces durante el semestre sin penalización, pero será su responsabilidad ponerse al corriente de lo leído y discutido en clase. Habrá toma de asistencia en cada sesión de clase para mantener un registro. Si el estudiante falta más de dos veces, deberá traer una justificación apoyada en evidencia por escrito, de lo contrario será penalizado.

Los teléfonos celulares deben permanecer apagados durante la clase. La calificación de participación será penalizada de no hacerlo. *No se permite el uso de las redes sociales para comentar el contenido o los eventos de clase.*

No se tolerará el plagio. El plagio se define ampliamente como el uso de ideas ajenas como si fueran propias y/o sin la debida atribución. En casos de plagio, la nota otorgada para la tarea en cuestión será de 0, y el estudiante será reportado para posible sanción disciplinaria. Se espera que los estudiantes sepan usar algún software para citar apropiadamente. Adicionalmente pueden consultar la página del Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Otra regla fundamental es el respeto mutuo en el salón de clase. No se tolerará la falta de respeto o la agresión entre estudiantes o a los Profesores. Estar en desacuerdo con las ideas o creencias de los demás no es justificación para el irrespeto. En casos graves, el Profesor podrá pedirle al estudiante que se retire del salón de clase.

BORRADOR

El Profesor insta a los estudiantes a hacer preguntas dentro y fuera de clase, así como a aprovechar el horario de oficina dispuesto para atención a estudiantes (ver arriba).

Si algún estudiante tiene alguna situación personal especial para reportar (médica, psicológica, de aprendizaje, entre otros), deberá informarle al Profesor desde el inicio del semestre, a fin de encontrar manera de acomodarle.

Nota importante: Este temario es un documento “vivo”, susceptible de modificación según el criterio del Profesor Mantilla. Por supuesto, se les dará aviso previo a los estudiantes (y en algunos casos, se les consultará) sobre cualquier cambio.

Sesiones de Teoría

1. Presentación del curso y temario (Febrero 1)

Discusión general de expectativas y reglas del seminario. Discusión general sobre la importancia y sustancia de los métodos cualitativos. Leer:

George, A. and A. Bennett. 2004. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, MA: MIT Press. Capítulos 1 y 7.

Mahoney, J. 2010. “After KKV: The New Methodology of Qualitative Research,” in *World Politics*, 62(1): 120-147.

Beach, D. and R. B. Pedersen. 2016. *Causal Case Study Methods: Foundations and Guidelines for Comparing, Matching, and Tracing*. University of Michigan Press. Capítulo 1.

Sugerido: Capítulo 2 de George y Bennett (2004).

2. Lógica, importancia y utilidad de los métodos cualitativos (Febrero 8)

Los estudiantes deberán traer a esta sesión (venir preparados para presentar brevemente ante todo el grupo) la propuesta de investigación que realizaron para el curso de Allyson Benton en el otoño del 2016. ¿Qué surgió de dicho proceso? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? ¿Van a continuar con este diseño, o iniciarán otro?

Leer:

Goertz, G. and J. Mahoney. 2012. *A Tale of Two Cultures: Contrasting Qualitative and Quantitative Research*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Capítulos 1, 3, 4, 15 y 16.

Beach, D. and R. B. Pedersen. 2016. *Causal Case Study Methods: Foundations and Guidelines for Comparing, Matching, and Tracing*. University of Michigan Press. Capítulos 2, 3 y 6.

BORRADOR

Tres grupos de estudiantes se dividirán los siguientes textos para discutir en clase:

Collier, D., H. Brady and J. Seawright. 2010. “Sources of Leverage in Causal Inference: Toward and Alternative View of Methodology.” In Collier, D. and H. Brady eds. *Rethinking social inquiry: diverse tools, shared standards*, 2nd edition. New York: Rowman & Littlefield.

Seawright, J. 2010. “Regression-Based Inference: A Case Study in Failed Causal Assessment.” In Collier, D. and H. Brady eds. *Rethinking social inquiry: diverse tools, shared standards*, 2nd edition. New York: Rowman & Littlefield.

Freedman, David A. “On Types of Scientific Enquiry: The Role of Qualitative Reasoning.” In Janet Box-Steffensmeier, Henry Brady, and David Collier, eds., *Oxford Handbook of Political Methodology* (Oxford University Press, 2008), pp. 221-236.

3. Estudio de casos únicos, comparados, y combinados con otros métodos (Febrero 15)

En esta sesión discutiremos la lógica y teoría de cuatro temas cruciales:

- a. Estudios de caso único (single-case studies)
- b. Comparaciones de casos
- c. Métodos combinados (mixed-methods)
- d. Contrafactuales

George, A. and A. Bennett. 2004. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, MA: MIT Press. Capítulos 8 y 11.

Goertz, G. and J. Mahoney. 2012. *A Tale of Two Cultures: Contrasting Qualitative and Quantitative Research*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Capítulos 7 and 9.

Beach, D. and R. B. Pedersen. 2016. *Causal Case Study Methods: Foundations and Guidelines for Comparing, Matching, and Tracing*. University of Michigan Press. Capítulos 7 y 8.

Seawright, Jason, and John Gerring. “Case Selection Techniques in Case Study Research.” *Political Research Quarterly* 61, no. 2 (2008): 294–308.

Nicholas Weller and Jeb Barnes, *Finding Pathways: Mixed-Method Research for Studying Causal Mechanisms* (Cambridge University Press, 2014.) Capítulos 1-4. Recomendado: todo.

Sugeridas:

Gerring, John. “What Is a Case Study and What Is It Good For?” *American Political Science Review* 98, no. 2 (2004): 341–54.

Levy, Jack S. “Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference.” *Conflict Management and Peace Science* 2007 (2008): 1–18.

BORRADOR

Fearon, James D. and David D. Laitin. 2008. "Integrating Qualitative and Quantitative Methods." in *The Oxford Handbook of Political Methodology*. Eds. Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady, and David Collier. New York: Oxford University Press. pp. 756-776. (on Stellar)

Gerring, John. 2010. "Causal Mechanisms: Yes, But ..." *Comparative Political Studies* 43(1): 1499-1526.

Mahoney, James. 2008. "Toward a Unified Theory of Causality." *Comparative Political Studies* 41(4/5): 412-436.

4. Análisis de procesos (*process-tracing*): teoría y técnica (Marzo 1).

*****Noten el cambio de fecha. El 20 de febrero no habrá clase porque el Profesor Mantilla viajará a la conferencia anual de la International Studies Association. Repondremos la clase en otro momento, a determinar con los estudiantes. Esta clase tiene más lecturas asignadas pues tendrán más tiempo para hacerlas.*****

Collier, David. "Understanding Process Tracing." *PS: Political Science & Politics* 44, no. 4: 823-30.

Bennett, Andrew, and Jeffrey T. Checkel, eds. *Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool*. Cambridge University Press, 2014. Capítulos 1, 5, 8, 10.

Beach, D. and R. B. Pedersen. 2012. *Process Tracing Methods: Foundations and Guidelines*. New York, NY: Cambridge University Press. Capítulos 7 y Apéndice.

Beach, D. and R. B. Pedersen. 2016. *Causal Case Study Methods: Foundations and Guidelines for Comparing, Matching, and Tracing*. University of Michigan Press. Capítulo 9.

Una mitad del curso lee: Tannenwald, Nina. "The Nuclear Taboo: The United States and the Normative Basis of Nuclear Non-Use." *International Organization* 53, no. 3 (1999): 433-68.

La otra mitad del curso lee: Mantilla, Giovanni. "Conforming Instrumentalists: Why the United States and the United Kingdom Joined the 1949 Geneva Conventions." *European Journal of International Law*, 2017.

5. Profundizando en el análisis histórico. Introducción al método interpretativo y el estudio de "prácticas" (Marzo 8)

J. Mahoney and K. Thelen. 2015. *Advances in Comparative-Historical Analysis*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Capítulos 1, 8, 9.

Hall, Peter A. 2016. "Politics as a Process Structured in Space and Time." In *The Oxford Handbook of Historical Institutionalism*, ed. O. Fioretos, T. G. Falleti and A. Sheingate. Oxford, UK: Oxford University Press, 31-50.

Peregrine Schwartz-Shea and Dvora Yanow. 2012. "Ways of Knowing: Research Questions and Logics of Inquiry." *Interpretive Research Design: Concepts and Processes*. New York: Routledge. pp.24-44.

Clifford Geertz. 1973. "Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture." *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. Pp.3-32.

Pouliot, V. 2014. "Practice Tracing" in Bennett, Andrew, and Jeffrey T. Checkel, eds. *Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool*. Cambridge University Press, 2014.

6. QCA (Qualitative Comparative Analysis) y Fuzzy-Sets (Marzo 15). Sesión a cargo del Profesor Luis de la Calle.

Schneider, C. and C. Wagemann. 2012. *Set-Theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative analysis*. New York: Cambridge University Press. CAPITULOS A CONFIRMAR.

Rohlfing, I. and C. Schneider. 2013. "Combining QCA with Process Tracing in Analysis of Necessity," in *Political Research Quarterly*, 66(1): 220-235.

Schneider, C. and I. Rohlfing. 2013. "Combining Set Theoretic Methods and Case Studies in Multi-Method Research," in *Sociological Methods and Research*.

Ragin, C. 2008. *Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond*. Chicago: The University of Chicago Press. CAPITULO 6.

Goertz, G. 2006. *Social Science Concepts: A User's Guide*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. CAPITULO 9.

Técnicas Cualitativas

7. Entrevistas (Marzo 22). Sesión a cargo de la Profesora Ivania de la Cruz.

Mosley, Layna. Ed. 2013. *Interview Research in Political Science*. Ithaca, NY: Cornell University Press. Capítulos por determinar.

Herbert J. Rubin and Irene S. Rubin. 2011. *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Pp.115-70.

Dilley, P. (2000). Conducting successful interviews: Tips for intrepid research. Theory into practice, 39(3), 131-137

Harvey, W. S. (2011). Strategies for conducting elite interviews. Qualitative research, 11(4), 431-441.

BORRADOR

Sugeridas

Rathburn, Brian C. 2008. "Interviewing and Qualitative Field Methods: Pragmatism and Practicalities." in *The Oxford Handbook of Political Methodology*. Eds. Janet M. Box-Steffensmeier, Henry E. Brady, and David Collier. New York: Oxford University Press. pp. 685-701.

Leech, Beth L. 2002. "Asking Questions: Techniques for Semistructured Interviews." *PS: Political Science and Politics* 35(4): 665-668.

Fujii, Lee Ann. 2010. "Shades of Truth and Lies: Interpreting Testimonies of War and Violence." *Journal of Peace Research* 47(2): 231-241.

8. Observación (Marzo 29). Sesión a cargo de la Profesora Ana Razo.

Angrosino, Michael. (2012). Capítulo 5. Enfoque en la observación. En *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa*, Ediciones Morata: Madrid.

Bryman, Alan. 2012. Structured Observation. En *Social Research Methods*. pp. 269-286

Rinaldy, A. (2016). "La Güera": análisis reflexivo e interseccional del trabajo de campo. *Polis Revista Latinoamericana*, (42).

9. Grupos de enfoque (Abril 5). Sesión a cargo de la Profesora Mónica Jacobo.

Krueger, Richard y Casey, Mary Anne. (2000). *Focus Groups*, SAGE, pp. 3-142

Morgan, David L. 1996. "Focus Groups." *Annual Review of Sociology*. 22: 129–152.

10. Etnografía (Abril 19). Sesión a cargo de Profesora Ivania de la Cruz

Documental para ver antes de clase: NOMADIC NIGHTS, de Marianne Chaud (2012)

Edward Schatz, ed., *Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power* (Chicago: University of Chicago Press, 2009.) Capítulos por definir.

Willis, P. (1977). Learning to labour. How working class children get working class jobs. Columbia University Press.

11. Análisis documental y de archivos (Abril 26). Sesión a cargo del Profesor Juan Espíndola (con el Profesor Giovanni Mantilla)

Lecturas por determinar.

12. Experimentos y métodos cualitativos (Mayo 3). Sesión a cargo del Profesor Gerardo Maldonado

Dunning, T. 2010. “Design-Based Inference: Beyond the Pitfalls of Regression Analysis?” In Collier, D. and H. Brady eds. *Rethinking social inquiry: diverse tools, shared standards*, 2nd edition. New York: Rowman & Littlefield

Gerber, A. and D. Green. 2012. *Field Experiments: Design, Analysis and Interpretation*. New York: Norton and Company. CAPITULO 1

Dunning, T. 2012. *Natural Experiments in the Social Sciences: A Design Based Approach*. New York: Cambridge University Press. CAPITULO 7

Blattman, C. 2009. “From Violence to Voting: War and Political Participation in Uganda,” in *American Political Science Review*, 103(2): 231-247

Posner, D. 2004. “The Political Salience of Cultural Difference: Why Chewas and Tumbukas Are Allies in Zambia and Adversaries in Malawi,” in *American Political Science Review*, 98(4): 529-545

Galiani, S. and E. Schargrodsky. 2004. “Effects of Land Titling”

Hyde, S. 2007. “The Observer Effect in International Politics: Evidence from a Natural Experiment,” in *World Politics*, 1: 37-63

13. Ética de la investigación cualitativa (Mayo 10). Sesión a cargo de Profesora Ivania de la Cruz (y Profesor Giovanni Mantilla con otros posibles invitados).

- Componente de evaluación por Institutional Review Board (IRB)
- Preparación para trabajo de campo
- Estándares de investigación y publicación en investigación cualitativa

Martínez, Daniel y Slack, Jeremy. (2013). Methodological challenges and ethical concerns of researching marginalized and vulnerable populations. En Ana Ochoa (ed.), *Uncharted Terrains. New directions in border research methodology, ethics, and practice*, pp. 100-120.

Wood, Elisabeth (2006), “The Ethical Challenge of Field Research in Conflict Zones”, *Qualitative Sociology*, 29, pp. 373-386.

Leer papers de Theidon y de Felbab-Brown en el siguiente link:

<http://www.ssrc.org/programs/view/dsd/dsd-working-papers-on-research-security-2/>

Según los intereses particulares de cada estudiante, revisar la utilidad de los otros papers en el vínculo anterior.

14. Software *Atlas-ti*. Dos sesiones a cargo del Profesor José Navarro (Mayo 17 y 24)