
¿QUÉ PUEDO HACER CON MIS CASOS? DEBATES Y TÉCNICAS CONTEMPORÁNEAS EN EXPLICACIÓN Y GENERALIZACIÓN CUALITATIVA

I. IDENTIFICACIÓN

Requisitos	:
Profesor (a)	: Cristián Navarrete
Duración	:
Fechas de clases	:
Sesiones cátedra	: 4 sesiones de 3 horas y 30 minutos y 1 sesión un sábado de 5 horas

II. DESCRIPCIÓN

En contraste con las antiguas dicotomías entre lo cuantitativo/cualitativo y lo explicativo/comprendido, este curso introduce a los estudiantes en la literatura contemporánea que transita entre estos polos para abordar problemas y estrategias comunes de la investigación social, independientemente de los métodos empleados. Pragmáticamente, el curso se sitúa desde la discusión sobre estudio de casos y *casing*, para centrarse en la relación entre la producción de datos cualitativos, evidencia y argumentos o “teorías.” El objetivo principal es desarrollar habilidades analíticas y técnicas avanzadas para generar distintos tipos de argumentos descriptivos, explicaciones (causales y no-causales) y determinar cuándo es posible producir generalizaciones a partir de casos cualitativos. Con ello, una premisa que el curso buscará demostrar teórica y metodológicamente es que la investigación cualitativa puede generar explicaciones (incluso causales) y generalizaciones, sin reducir esta a criterios o principios propios de las metodologías cuantitativas. En general, se busca reflexionar sobre la relación entre teoría y métodos a lo largo del proceso de investigación, con un énfasis especial en el análisis de datos, conceptualización y producción de argumentos cualitativos.

El diseño del curso combina teoría y práctica, integrando la presentación de contenidos con el análisis de casos concretos y actividades prácticas que fomentan el desarrollo técnicas de problematización y análisis avanzadas a partir de datos propios. Está especialmente pensado para estudiantes interesados en aprender diseños cualitativos avanzados y en explorar múltiples estrategias para maximizar el potencial de sus casos. Además, es ideal para quienes deseen comprender principios transversales aplicables a la descripción, explicación y generalización con datos sociales.

III. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar habilidades analíticas y técnicas avanzadas para generar argumentos descriptivos, explicaciones y entender cuándo podemos producir generalizaciones a partir de casos cualitativos

Objetivos específicos

- (1) Introducir a los estudiantes a las principales aproximaciones contemporáneas a la descripción, explicación y generalización con datos cualitativos
- (2) Guiarlos en técnicas contemporáneas de construcción de problemas y preguntas de investigación cualitativa
- (3) Desarrollar habilidades analíticas y técnicas para que entiendan cuándo y cómo pueden/deben producir argumentos descriptivos, explicativos (causales y no-causales) o generalizaciones con sus datos
- (4) Incentivar el pensamiento práctico mediante el desarrollo personal y colectivo de sus datos y casos a través del curso

IV. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Unidad 1: Construyendo casos, problemas y preguntas en busca de respuestas

1.1. El problema de la explicación (causal) y comprensión en ciencias sociales

Donde discutimos la división histórica entre la explicación causal y comprensión en el pensamiento social y su posterior relación (e inversión) en los métodos cuantitativos y cualitativos durante la primera mitad del S.XX, así como su relevancia contemporánea para quienes hacemos ciencia social

1.2. La relación entre datos, evidencia y argumentos/teorías

Donde identificamos ciertos principios generales que subyacen al quehacer de la investigación social en general y cómo se evidencian en métodos concretos, como la observación, entrevista y encuestas. Para luego adelantar su relevancia para la relación entre preguntas, descripción, explicación y generalizaciones

1.3. Preguntas y casos de investigación (*casing*)

Donde damos un paso atrás para discutir cómo definimos lo que estamos estudiando, la relevancia de definir preguntas que definen una investigación y orientan el tipo de respuestas posibles, así como su relevancia para otro/as

1.4. Estrategias para la construcción de preguntas y casos

Donde identificamos estrategias para la construcción de preguntas, problemas y casos de investigación a partir de la literatura, solicitudes de terceros y nuestros datos. Por qué y cuándo evadir hablar de vacíos en la literatura como un problema, y cómo problematizar con *casos* y *puzzles*

Unidad 2: Construyendo descripciones, explicaciones y generalizaciones a partir de mis casos

2.1. Descripción cualitativa y sus desafíos metodológicos

Donde discutimos la relevancia de la descripción en la investigación social, distintos tipos de preguntas descriptivas, los desafíos metodológicos que implican y sus similitudes con desafíos que enfrentan preguntas explicativas

2.2. Entre descripción y explicación (argumentos constitutivos)

Donde abordamos un tipo específico de argumento que se encuentra entre las formas habituales en que pensamos la descripción y explicación: los argumentos constitutivos. Argumentos que responden *what-questions* describiendo en *qué* consiste un fenómeno social, pero tienen relevancia explicativa para cierto tipo de *why-questions*

2.3. Tipos de explicaciones cualitativas y sus desafíos

Donde abordamos el auge de las explicaciones mecanísticas dentro de la sociología y ciencia política cualitativa contemporánea, su noción de causalidad, sus desafíos metodológicos, y por qué puede ser una herramienta potente en el arsenal de la investigación social. Para luego mostrar distintos tipos de explicaciones que no emplean mecanismos o nociones de causalidad, sino que refieren a la estructura de un fenómeno, redes, espacios, o relaciones matemáticas

2.4. Cuando podemos generalizar con datos cualitativos

Donde identificamos los problemas, preguntas y datos que nos permiten producir generalizaciones a partir de datos cualitativos, la diferencia entre generalizar e inferir estadísticamente sobre una población, por qué es relevante generalizar en ciertas ocasiones, así como ciertos problemas de las formas habituales de abarcar la generalización en la literatura

2.5. Qué generalizamos con datos cualitativos

Donde identificamos qué elementos de nuestros casos podemos generalizar, cómo lograr dicho objetivo a través de una relación específica entre teoría y métodos, así como la relación entre generalizaciones y argumentos descriptivos y explicativos

2.6. Cómo generalizamos con datos cualitativos

Donde discutimos el problema de la “validez externa” de los datos cualitativos su diferencia con la “credibilidad”, cómo diseñar para conseguirla y estrategias de análisis y argumentación para asegurar robustez

V. IMPORTANCIA DEL CURSO EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Este curso es parte de los electivos de profundización cualitativa del magíster, y está orientado a desarrollar las habilidades de los estudiantes en torno a cuestiones de diseño y análisis de datos con el objetivo de alcanzar argumentos explicativos o generales a partir de un número de casos o muestra no-representativa.

VI. METODOLOGÍA

La metodología del curso se estructura en dos:

- Clases expositivas a cargo del docente del curso, donde se discutirán los aspectos teóricos de los contenidos, así como la presentación de casos o ejemplos concretos para ilustrar
- Una instancia de carácter práctico donde estudiantes presentarán textos de la sesión y luego se discutirán preguntas que buscan integrar los argumentos y técnicas de los textos con sus trabajos de investigación propios

VII. FORMAS DE EVALUACIÓN

- Participación (20%) (Individual): Este ítem considera asistencia + participación en clases y retroalimentación a compañero/as
- Presentación bibliográfica (10%) (Individual): Todas las clases un grupo de estudiantes deberá iniciar la segunda parte de las sesiones mediante una presentación crítica de los textos obligatorios. En no más de 15 minutos deberá discutir los principales aspectos de los textos y cómo podrían ser de utilidad para sus investigaciones o las de sus compañero/as. Recuerden que no se trata de la mera descripción o resumen de los textos (ya que se espera que todo/as los hayamos leído), sino de un examen crítico de estos y su utilización para nuestras investigaciones.
- Memos (15%) (Individual): cada semana lo/as estudiantes deberán subir, antes de la clase, una reflexión breve e informal sobre los textos asignados a un foro creado en la plataforma del curso. Recuerde no resumir los textos, sino que responda en un máximo de 500 palabras:
 - a. ¿Qué elementos del texto considera innovadores o problemáticos en el contexto de la investigación cualitativa? ¿Por qué?
 - b. ¿De qué manera el/los textos puede(n) ser útil(es) para mi investigación o cómo puedo utilizarlos con mi caso?

El objetivo de los memos es que tengan el espacio para reflexionar sobre los textos y avanzar en su utilización/integración para el trabajo final. Debe entregar todas las clases un memo para tener la nota máxima (7), sin embargo, solo se evaluará su entrega, que presenta una reflexión coherente y comente a sus compañero/as. Se descontará en función de cuántos memos no entregue.

- Trabajo final (en parejas o individual dependiendo de cantidad de estudiantes): El trabajo final se compone de dos partes, una presentación durante la última clase del curso y un borrador de un artículo.

1) Presentación (10%): La última clase usted(es) deberá(n) presentar en un máximo de 10 minutos su investigación, enfocándose en qué tipo de problema /puzzle enfrenta o de qué es un caso su investigación, qué tipo de respuestas busca (descriptiva, explicativa, generalizaciones) y cómo las aseguró/asegurará

2) Artículo (45%): El artículo deberá presentar la misma discusión, pero de forma escrita en no más de 4000 palabras. Se espera que se presenten adecuaciones o mejores en función de la presentación y comentarios de sus compañero/as, profesor y ayudantes. El documento se entregará una semana después de finalizado el curso, por lo que la idea es que vayan integrando y elaborando a partir de sus memos durante el curso

VIII. CRONOGRAMA

Sesión/Día	Hora	Tema	Lecturas obligatorias (material complementario en dropbox)
Clase 1		<p>Parte 1 (Unidad 1)</p> <p>Presentación, motivación y formato de trabajo</p> <p>1.1. El problema de la explicación (causal) y comprensión en ciencias sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cualidades y cantidades, métodos cualitativos y cuantitativos - Es adecuado hablar de explicaciones, causalidad y generalizaciones cualitativas? <p>1.2. La relación entre datos, evidencia y argumentos/teorías</p> <p>Parte 2 (práctica, no hay memo)</p>	<p>Lectura mínima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Becker, H. S. (1996). The epistemology of qualitative research. In <i>Ethnography and human development: Context and meaning in social inquiry</i>, 27(53-71). - Small, M. L. (2021). What is “Qualitative” in Qualitative Research? Why the Answer Does not Matter but the Question is Important. <i>Qualitative Sociology</i>, 44(4), 567–574. https://doi.org/10.1007/s11133-021-09501-3 <p>Lectura complementaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbott, A. (1998). The Causal Devolution. <i>Sociological Methods & Research</i>, 27(2), 148–181. https://doi.org/10.1177/0049124198027002002 - Excelente recorrido por la historia del pensamiento causal en la sociología y su inversión entre métodos cualitativos y cuantitativos - Becker, H. S. (2017). <i>Evidence</i>. University of Chicago Press. - Si tienen tiempo, esto es un <i>must read</i> de la ciencia social. El capítulo 2 y 3 de la primera parte, sobre datos, evidencia e Ideas, y la relación entre

		<p>Nuestros trabajos</p> <p>¿Qué trabajos con datos cualitativos hemos realizado?</p> <p>¿Cuál fue su motivación?</p> <p>¿Qué dificultades han enfrentado?</p> <p>¿Qué hemos hecho y qué esperamos de nuestros datos?</p>	<p>ciencias naturales y sociales, es especialmente útil para el curso</p> <p>- Heywood, P., & Candea, M. (2023). <i>Beyond Description: Anthropologies of Explanation</i>. Cornell University Press.</p> <p>- La introducción es útil como contexto a discusiones que tendremos sobre la descripción y explicación, así como para persuadir a quienes son más escépticos sobre la “explicación” utilizando métodos cualitativos</p> <p>- Kuehn, D., & Rohlfing, I. (2024). Do Quantitative and Qualitative Research Reflect two Distinct Cultures? An Empirical Analysis of 180 Articles Suggests “no.” <i>Sociological Methods & Research</i>, 53(3), 1035–1070. https://doi.org/10.1177/00491241221082597</p> <p>- Excelente artículo que muestra empíricamente que la tesis sobre la existencia de dos culturas, cuantitativa y cualitativa, es errónea (al menos en el caso de la ciencia política o sociología política)</p>
Clase 2		<p>Parte 1 (Unidad 1)</p> <p>1.3. Preguntas y casos de investigación (casing)</p> <p>1.4. Estrategias para la construcción de preguntas y casos</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Vacíos” en la literatura y cuándo/cómo evadirlos - <i>Casing</i> - <i>Puzzling</i> <p>Parte 2 (práctica, memo 1)</p> <p>Tarea 1:</p> <p>¿Cuál es su problema de investigación?</p> <p>¿Por qué le debe importar a alguien?</p> <p>¿De qué es un caso y con quién o qué grupo dialoga?</p>	<p>Lectura mínima</p> <p>- Collins, C., Neely, M. T., & Khan, S. (2024). “Which Cases Do I Need?” Constructing Cases and Observations in Qualitative Research. <i>Annual Review of Sociology</i>, 50.</p> <p>Lectura complementaria</p> <p>- Alvesson, M., & Sandberg, J. (2011). Generating research questions through problematization. <i>Academy of management review</i>, 36(2), 247-271; Mears, A. (2017). Puzzling in Sociology: On Doing and Undoing Theoretical Puzzles. <i>Sociological Theory</i>, 35(2), 138–146. https://doi.org/10.1177/0735275117709775</p> <p>- Ambos artículos muestran estrategias útiles para la construcción de problemas, preguntas o casos</p> <p>- Ermakoff, I. (2014). Exceptional cases: Epistemic contributions and normative expectations. <i>European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie</i>, 55(2), 223-243.</p> <p>- Buen artículo para entender distintos tipos de casos que podemos enfrentar o identificar en nuestros datos y cómo sacarles provecho</p> <p>- Ragin, C. C., & Becker, H. S. (Eds.). (1992). <i>What is a case?: exploring the foundations of social inquiry</i>. Cambridge university press.</p>

			<p>- Un libro clásico sobre el estudio de casos en ciencias sociales. El capítulo de John Walton es particularmente útil en el contexto del curso</p>
Clase 3		<p>Parte 1 (Unidad 2, memo 2)</p> <p>2.1. Descripción cualitativa y sus desafíos metodológicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - El problema metodológico de la inferencia cuando se describe <p>2.2. Entre descripción y explicación (argumentos constitutivos)</p> <p>2.3. Tipos de explicaciones cualitativas y sus desafíos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mecanismos sociales - Explicaciones no-causales <p>Parte 2 (práctica) Tarea 2:</p> <p>¿Qué estoy/quiero describir?</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cuál es la mejor estrategia para lograrlo - ¿Tengo acceso directo desde mis datos o debo inferirlo? <p>¿Qué estoy/quiero explicar?</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cuál es la mejor estrategia para lograrlo 	<p>Lectura mínima</p> <p>- Knight, C. R., & Reed, I. A. (2019). Meaning and Modularity: The Multivalence of “Mechanism” in Sociological Explanation. <i>Sociological Theory</i>, 37(3), 234–256. https://doi.org/10.1177/0735275119869969</p> <p>- Pacewicz, J. (2022). What Can You Do With a Single Case? How to Think About Ethnographic Case Selection Like a Historical Sociologist. <i>Sociological Methods & Research</i>, 51(3), 931–962. https://doi.org/10.1177/0049124119901213</p> <p>Lectura complementaria</p> <p>- Haslanger, S. (2016). What is a (social) structural explanation? <i>Philosophical Studies</i>, 173(1), 113–130. https://doi.org/10.1007/s11098-014-0434-5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buen artículo para entender qué son las explicaciones estructurales y qué es una explicación no-causal <p>- Hedström, P., & Ylikoski, P. (2010). Causal Mechanisms in the Social Sciences. <i>Annual Review of Sociology</i>, 36(1), 49–67. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102632</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clásico de la literatura sobre mecanismos sociales y buena revisión del campo hasta el momento de publicación <p>- Hirschman, D., & Reed, I. A. (2014). Formation Stories and Causality in Sociology. <i>Sociological Theory</i>, 32(4), 259–282. https://doi.org/10.1177/0735275114558632</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gran artículo sobre explicaciones históricas y su relación con distintas concepciones sociológicas de causalidad <p>- Lareau, A. (2021). <i>Listening to people: A practical guide to interviewing, participant observation, data analysis, and writing it all up</i>. University of Chicago Press. (258-268)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si tienen tiempo, este es uno de los mejores libros sobre el proceso total de investigación. Es una guía práctica, directa, simple y muy útil para

		<ul style="list-style-type: none"> - ¿Tengo acceso directo desde mis datos o debo inferirlo? 	<p>cualquier investigador cualitativo, en cualquier etapa del proceso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichterman, P., & Reed, I. A. (2015). Theory and Contrastive Explanation in Ethnography. <i>Sociological Methods & Research</i>, 44(4), 585–635. https://doi.org/10.1177/0049124114554458 <ul style="list-style-type: none"> - Este artículo es algo largo, pero vale la pena leerlo entero. Muy buen recurso para entender la relación entre teoría y etnografía y cómo se generan explicaciones etnográficas - Small, M. L., & Cook, J. M. (2023). Using Interviews to Understand Why: Challenges and Strategies in the Study of Motivated Action. <i>Sociological Methods & Research</i>, 52(4), 1591–1631. https://doi.org/10.1177/0049124121995552 <ul style="list-style-type: none"> - <i>Must read</i> de cualquiera trabajando con entrevistas y buscando explicaciones. No solo identifica elementos teóricos claves del proceso de entrevista y sus problemas, sino que también entrega herramientas prácticas para sobrepasarlos - Tavory, I. (2020). Interviews and Inference: Making Sense of Interview Data in Qualitative Research. <i>Qualitative Sociology</i>, 43(4), 449–465. https://doi.org/10.1007/s11133-020-09464-x <ul style="list-style-type: none"> - Otro <i>must read</i> para cualquiera trabajando con entrevistas. Expone los distintos tipos de inferencias posibles a partir de entrevistas y cómo conseguirlos
		<p>Parte 1 (Unidad 2)</p> <p>2.4. Cuando podemos generalizar con datos cualitativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generalización vs inferencia a una población - ¿Generalizaciones teóricas vs empíricas? - Por qué generalizar 	<p>Lectura mínima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Small, M. L. (2009). ‘How many cases do I need?’: On science and the logic of case selection in field-based research. <i>Ethnography</i>, 10(1), 5–38. https://doi.org/10.1177/1466138108099586 - Spillman, L. (2014). Mixed Methods and the Logic of Qualitative Inference. <i>Qualitative Sociology</i>, 37(2), 189–205. https://doi.org/10.1007/s11133-014-9273-0 <p>- Si no leyó el texto de Collins et al. (2024) para la clase 2 y el texto de Pacewicz (2022) para la clase 3, la recomendación es leerlos para esta clase</p> <p>Lectura complementaria</p>

		<p>2.5. Qué generalizamos con datos cualitativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relación empiria-teoría - Argumentos descriptivos - Argumentos explicativos <p>2.6. Cómo generalizamos con datos cualitativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dar evidencia y razones para sostener validez externa <p>Parte 2 (práctica, memo 3) Tarea 3:</p> <p>¿Quiero/puedo generalizar mis argumentos?</p> <p>¿Qué quiero generalizar?</p> <p>¿Cuál es la mejor estrategia para lograrlo?</p> <p>¿Por qué razones debería creer en la credibilidad de sus generalizaciones?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eisenhart, M. (2009). Generalization from qualitative inquiry. In <i>Generalizing from educational research</i> (pp. 61-76). Routledge. - Halkier, B. (2011). Methodological practicalities in analytical generalization. <i>Qualitative inquiry</i>, 17(9), 787-797. - Levitt, H. M. (2021). Qualitative generalization, not to the population but to the phenomenon: Reconceptualizing variation in qualitative research. <i>Qualitative psychology</i>, 8(1), 95. - Maxwell, J. A. (2021). Why qualitative methods are necessary for generalization. <i>Qualitative Psychology</i>, 8(1), 111. - Osbeck, L. M., & Antczak, S. L. (2021). Generalizability and qualitative research: A new look at an ongoing controversy. <i>Qualitative Psychology</i>, 8(1), 62. - Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. <i>International journal of nursing studies</i>, 47(11), 1451-1458. <p>- Todos estos artículos son buenos para leer más sobre el debate en torno a la generalización cualitativa</p>
Clase 5		<p>Parte 1 (Cierre, no hay memo) Síntesis reflexiones finales del curso</p> <p>Parte 2 (práctica) Presentaciones finales</p>	<p>Lectura complementarias adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> -Martin, J. L. (2015). <i>Thinking through theory</i>. W.W. Norton & Company, Inc. <ul style="list-style-type: none"> - Excelente libro sobre los roles de la teoría en la investigación social y comprensiones habituales, pero erradas o poco precisas - Martin, J. L. (2017). <i>Thinking through methods: A social science primer</i>. University of Chicago Press. <ul style="list-style-type: none"> - Este libro está pensado para un curso que dicta Martin en Chicago. Es una maravilla para entender gran parte del proceso de investigación, principios generales a las ciencias sociales (cualitativas o cuantitativas) y problemas

			<p>comunes a enfrentar cuando utilizamos los métodos más comunes</p> <p>- Rinaldo, R., & Guhin, J. (2022). How and Why Interviews Work: Ethnographic Interviews and Meso-level Public Culture. <i>Sociological Methods & Research</i>, 51(1), 34–67. https://doi.org/10.1177/0049124119882471</p> <p>- Este artículo es algo más teórico, pero muy bueno para entender qué estamos tratando cuando hacemos entrevistas</p> <p>- Trouille, D., & Tavory, I. (2019). Shadowing: Warrants for Intersituational Variation in Ethnography. <i>Sociological Methods & Research</i>, 48(3), 534–560. https://doi.org/10.1177/0049124115626171</p> <p>- Excelente artículo para entender las inferencias que hacemos al realizar observación participante y cómo lograrlas de forma robusta</p>
--	--	--	---