

Estudios de caso mediante Process Tracing

Fernando Rosenblatt
Profesor Asociado
Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales, Chile
fernando.rosenblatt@mail.udp.cl

Descripción

Este curso aborda el método de estudio de caso utilizando process tracing. Se repasan los fundamentos teóricos y metodológicos del estudio de caso y del método histórico comparado. Se trabaja sobre la noción de mecanismos causales. Además, se presentan las ventajas teóricas y analíticas del uso del método estudio de caso y el process tracing como técnica de análisis. Se describen las etapas y las tareas de la aplicación de un estudio con process tracing. Esto incluye la etapa de diseño, de la implementación del estudio y la etapa de análisis de la evidencia e información recopilada en el trabajo de campo. Se presentan ejemplos de investigaciones de estudios de caso y de investigaciones que aplican esta técnica de análisis. Se discuten los alcances y los límites de los estudios de caso y del análisis con process tracing.

Objetivos

Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de:

1. Identificar alcances y límites de los estudios de caso;
2. Diseñar un estudio de caso utilizando process tracing;
3. Desarrollar un estudio de caso;
4. Desarrollar un análisis cualitativo con process tracing y;
5. Identificar debilidades, desafíos y fortalezas del process tracing.

Público Objetivo y Prerrequisitos

El curso está dirigido a personas con interés en conocer y profundizar en metodologías y herramientas cualitativas. Se requiere un conocimiento básico de investigación cualitativa y de metodología general. Es un curso recomendado para estudiantes que hayan cursado el curso “Inferencia causal con métodos cualitativos” o “Herramientas avanzadas para inferencia causal en estudios de caso”, en ediciones anteriores de la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de datos.

Trabajo previo

Previo al inicio del curso, los estudiantes deberán enviar una propuesta de investigación sobre un proceso político. La propuesta debe ser de 500 palabras aproximadamente. Las propuestas deben contener las siguientes secciones: 1. problema y pregunta de investigación, 2. conjunto de factores causales que considera que podrían explicar el resultado observado, 3. hipótesis preliminares y, 4. breve repaso de literatura disponible.

Tome en cuenta que en un estudio de caso con process tracing buscamos conocer un proceso en profundidad. En un estudio de caso buscamos describir y explicar un resultado que ya conocemos; buscamos “efectos de causas”. Un requisito entonces es que la propuesta debe apuntar a describir o explicar un fenómeno de interés del que ya conocemos el resultado que se busca explicar. Un ejemplo de un estudio podría ser la descripción o la identificación del conjunto de causas que explican el proceso de diseño de una institución (que ya existe y tiene cierto tiempo de funcionamiento) o un de un programa de política pública (que ya se implementó). También puede analizarse (describir o explicar) el proceso de cambio, estabilidad o declive de un partido político. En Relaciones Internacionales, por ejemplo, podemos buscar comprender el éxito o fracaso de un proceso de paz.

Estas propuestas servirán de insumo para la discusión y ejercicios en clase. Las propuestas deben ser enviadas al mail fernando.rosenblatt@mail.udp.cl a más tardar el **miércoles 27/7/2021**.

Se recomiendan las siguientes lecturas a realizar previo al inicio del curso:

Bennett, Andrew, and Jeffrey T. Checkel, eds. 2015. *Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool*. New York: Cambridge University Press. Capítulo 1.

Collier, David. 2011. "Understanding Process Tracing." *PS: Political Science & Politics* 44 (04):823-830.

Metodología

El curso tendrá 5 sesiones de 8:30 a 12:30. Estas consistirán en exposiciones a cargo del profesor. Las exposiciones del profesor combinarán repaso teórico metodológico y discusión de aplicación del diseño y análisis de estudios de caso utilizando process tracing. La dinámica de trabajo facilitará y promoverá la participación activa de las y los estudiantes. En todas las sesiones se trabajará en las propuestas de investigación de las y los estudiantes del curso (especialmente a partir de la tercera clase).

NOTA: Para aprovechar el curso, es esencial leer los textos con antelación a la clase.

Clase 1. ¿Qué es un estudio de caso? ¿Cómo explicamos con un estudio de caso? ¿Cómo y por qué desarrollamos el análisis de un proceso?

- Mecanismos Causales
- Estudios de Caso
- Método Histórico Comparado

Bibliografía

Falleti, Tulia G, y Julia F Lynch. 2009. "Context and causal mechanisms in political analysis." *Comparative Political Studies* 42 (9), 1143-66.

George, Alexander L. y Andrew Bennett. 2005. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: MIT Press, 3-36.

- Gerring, John 2015 [2004]. “¿Qué es un estudio de caso y para qué sirve?”. En Castiglioni, Rossana y Claudio Fuentes S. Eds. *Política Comparada sobre América Latina: Teorías, Métodos y Tópicos*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 79-116.
- Goertz, Gary y James Mahoney. 2012. *A Tale of Two Cultures: Qualitative and Quantitative Research in the Social Sciences*. Princeton: Princeton University Press. 51-63 y 75-81.
- Goertz, Gary y James Mahoney. 2012. *A Tale of Two Cultures: Qualitative and Quantitative Research in the Social Sciences*. Princeton: Princeton University Press, 100-114.

Clase 2. Que es un estudio centrado en el caso con process tracing

- Qué es el process tracing
- Tipo de teoría que pensamos o discutimos

Bibliografía

- Bennett, Andrew. 2008. "Process tracing: A Bayesian Perspective." In *The Oxford Handbook of Political Methodology*, edited by Janet Box-Steffensmeier, Henry Brady and David Collier. New York: Oxford University Press, 702-721.
- Bennett, Andrew y Jeffrey Checkel. 2015. "Process Tracing: From Philosophical Roots to Best Practices." In *Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool*, edited by Andrew Bennett and Jeffrey Checkel, 3-37. New York: Cambridge University Press.
- Bennett, Andrew, Tasha Fairfield y Hillel D. Soifer. 2019. “Comparative Methods and Process Tracing.” *American Political Science Association Organized Section for Qualitative and Multi-Method Research, Qualitative Transparency Deliberations, Working Group Final Reports, Report III.1* (January 2019), Disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3333405> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3333405>

Clase 3. Desarrollo de un estudio centrado en el caso con process tracing

- Selección de caso
- Registro del análisis del estudio de process tracing
- Desarrollo del estudio
- Trabajo en los diseños de cada estudiante

Bibliografía

- Collier, David et al. 2008. "Symposium: Case Selection, Case Studies, and Causal Inference." *Newsletter of the American Political Science Association. Organized Section for Qualitative and Multi-Method Research*. 6 (2), 2-16.
- George, Alexander L. y Andrew Bennett. 2005. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge: MIT Press, 73-88.
- Seawright, Jason y John Gerring. 2008. "Case Selection Techniques in Case Study Research. A Menu of Qualitative and Quantitative Options." *Political Research Quarterly* 61(2), 294-308.
- Waldner, David. 2015. "What makes process tracing good? Causal mechanisms, causal inference, and the completeness standard in comparative politics." In *Process tracing: From Metaphor to Analytic Tool*, edited by Andrew Bennett and Jeffrey T. Checkel. New York: Cambridge University Press, 126-152. Capítulo 5.

Clase 4. Análisis de la evidencia y actualización o desarrollo de teoría

- Análisis de piezas de evidencia
- Los "test" de process tracing
- La aplicación de la lógica bayesiana
- Construcción o actualización de teoría
- Trabajo en los diseños de cada estudiante

Bibliografía

- Collier, David. 2011. "Understanding Process Tracing." *PS: Political Science & Politics* 44 (04):823-830.
- Fairfield, Tasha y Andrew E. Charman. 2017. "Explicit Bayesian Analysis for Process Tracing: Guidelines, Opportunities, and Caveats." *Political Analysis* 25 (3):363-380. doi: 10.1017/pan.2017.14.
- Humphreys, Macartan, y Alan M Jacobs. 2015. "Mixing Methods: A Bayesian Approach." *American Political Science Review* 109 (4): 653-673.
- Mahoney, James. 2012. "The logic of process tracing tests in the social sciences." *Sociological Methods & Research* 41 (4): 570-597.
- Zaks, Sherry. 2017. "Relationships Among Rivals (RAR): A Framework for Analyzing Contending Hypotheses in Process Tracing." *Political Analysis* 25 (3): 344-362.

Clase 5. Cierre de estudio de caso con process tracing

- Presentación de Resultados
 - Aplicación 1: Estudio de caso sobre la reproducción del activismo.
 - Aplicación 2: Análisis del diseño de instituciones de control de cumplimiento de leyes de acceso a la información pública.
- Alcances y Límites del estudio de centrado en el caso con process tracing
- Trabajo en los diseños de cada estudiante

Bibliografía

- Dunning, Thad. 2015. "Improving process tracing. The case of multi-method research." In *Process Tracing. From Metaphor to Analytic Tool*, edited by Andrew Bennett and Jeffrey T Checkel. New York: Cambridge University Press, 211-236.
- Kay, Adrian. y Philip Baker. 2015. What Can Causal Process Tracing Offer to Policy Studies? A Review of the Literature. *Policy Stud J*, 43: 1-21. <https://doi.org/10.1111/psj.12092>

Pérez Bentancur, Verónica, Rafael Piñeiro Rodríguez, y Fernando Rosenblatt. 2020. *How Party Activism Survives. Uruguay's Frente Amplio*. New York: Cambridge University Press, 81-107. Capítulo 4.

Piñeiro Rodríguez, Rafael, Paula Muñoz, Fernando Rosenblatt, Cecilia Rossel, y Fabrizio Scrollini. 2021. "Domestic Isomorphic Pressures in the Design of FOI Oversight Institutions in Latin America." *Governance*. doi: <https://doi.org/10.1111/gove.12614>.