



TALLER INTRODUCTORIO ESTUDIOS DE CASO

Magíster en Gestión y Políticas Públicas
Julio de 2010



Objetivos del taller de hoy

- Presentar algunas consideraciones iniciales sobre Estudios de Caso como instrumentos de investigación en Políticas Públicas
- Desarrollar una primera aproximación y discusión de las expectativas, áreas de conocimiento e interés de los alumnos.
- Introducir ciertos aspectos metodológicos para la elaboración de la propuesta de estudio de caso



CALENDARIO



MES - AGOSTO

- Revisión de los borradores de propuestas de Estudios de caso para enviar a la escuela de postgrado y escoger profesor guía
- Solicitud a la escuela de Postgrado la aprobación del tema de tesis + Formularios

OCTUBRE

- Primer informe de avance (30%)

ENERO

- Presentación oral y 2do Informe (60%)

ABRIL

- Versión preliminar y solicitud de examen de grado

JULIO DEL 2011

- Examen de grado del Estudio de Caso



Índice

1. Objetivos y metodología para el Estudio de Caso
2. Algunas consideraciones sobre los estudios de caso
3. Temas de estudios de caso desarrollados
4. ¿Cómo iniciar un estudio de caso?
5. Expectativas, competencias y áreas de interés
6. Algunos elementos claves para la elaboración de un estudio de caso
7. Lógica para el diseño de un Estudio de Caso...
8. Propuesta para identificar preguntas o problemas de investigación
9. Pregunta, objetivos y tipos de investigación
10. Tipos de investigación y estudios de caso
11. Lo que requiere un estudio de caso
12. Próximo paso: elaboración de la propuesta de estudio de caso



1. Objetivos y metodología para el Estudio de Caso



Objetivos del estudio de caso

Conocimiento y Comprensión:

- Conocer los fundamentos básicos de los estudios de caso como enfoque de investigación.
- Conocer e identificar herramientas metodológicas y teóricas para el desarrollo de estudios de caso



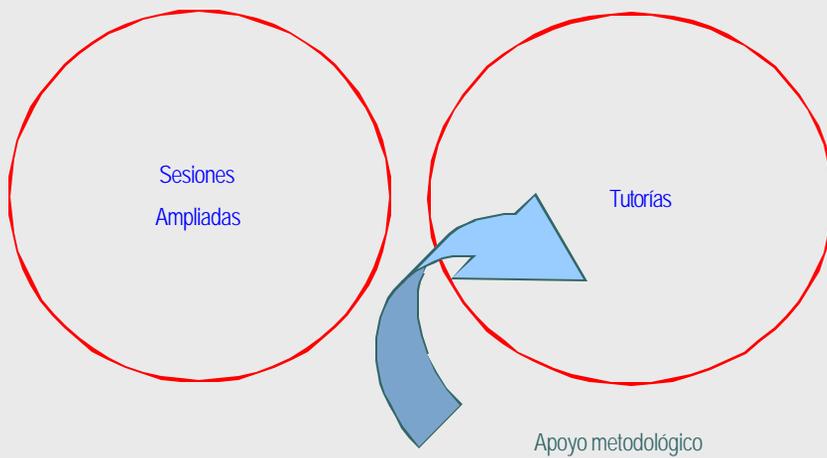
Objetivos del estudio de caso

Aplicación y Evaluación:

- Formular y desarrollar proyectos de estudios de caso pertinentes y fundamentados teórica y metodológicamente.
- Concluir los estudios de caso en los plazos establecidos por el programa y con los estándares académicos requeridos



Metodología del Taller





2. Algunas consideraciones sobre los estudios de caso



Estudio de caso Investigativo

- o Propuesta metodológica de investigación que si bien es conocida en otras regiones - especialmente en las comunidades académicas anglosajonas- no resulta necesariamente familiar en el ámbito latinoamericano, menos aún si tiene a las políticas públicas como foco de estudio.

-
- Mayores antecedentes acerca de la distinción entre Estudios de Caso como Instrumento Pedagógico y como Instrumento de Investigación en Borges (1995)



¿Estudios de caso investigativo?

- *Para algunos autores, el estudio de caso es “la descripción de una situación en la que se pone de relieve lo que ‘alguien’ o ‘algunas personas’ tienen que decidir y actuar (o dejar de actuar)” (Pérez-López, 1973, pág.66).*
- *Otros distinguen entre ‘teaching case’ y estudios de caso investigativo, diferenciando a estos últimos por alejarse de la mera descripción, y por efectuar una “combinación de descripción y evaluación, o de descripción e interpretación” (Pérez-Serrano, 1994, pág.99) Se entiende de una situación problemática y, sobre todo, de las decisiones adoptadas por los actores relevantes involucrados en ella.*



Estudios de caso Investigativo

- *En esta perspectiva hay quienes destacan la necesidad e importancia de contar con metodologías que “incorporen elementos blandos” e interpretativos que han sido convencionalmente excluidos de la investigación científica, para lograr apreciar, en su real dimensión, la complejidad y el carácter dinámico de los cambios, que desafían a los actuales métodos y modelos teóricos de investigación (Borges, 1995, pág.2).*
- *Se diferencia de otras modalidades investigativas, por ejemplo de una tesis al caracterizarse por el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos más que la verificación de hipótesis predeterminadas (Pérez-Serrano, 1994)*



Estudios de caso Investigativo

1. Investiga fenómenos contemporáneos en un contexto real
2. Utiliza múltiples fuentes de información y de análisis de datos
3. Diseño de investigación adecuado cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes o claramente diferenciables
4. Combina en forma flexible estilos interpretativos y empiricistas de investigación.

(Yin, 1984; Orum, Feagin, Sjonber, 1991)



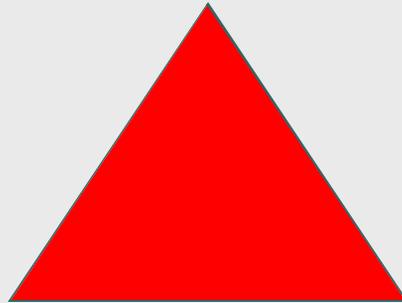
Pesquisa empírica en profundidad y multifacética; que combina, de manera flexible, métodos interpretativos y descriptivos de investigación, con el objeto de producir conocimiento en profundidad e interpretar situaciones no abordadas por acercamientos experimentales lógico-deductivos

(Borges, 1995 pág4).



¿Cuándo realizar un estudio de caso?

PREGUNTA



EXPERIENCIA

TEORIA

Se examinan temas relevantes, a la luz de la Teoría y en Base a la experiencia



3. Temas de estudios de caso desarrollados

Descripción de los principales Ámbitos- Temáticos de los Estudios de Caso

Ámbito Social

○ Un poco menos de la mitad de los estudios, pueden ser agrupados en torno a este ámbito. En términos desagregados se abordan las siguientes áreas: Educación, Empleo, Sistemas de protección Social, Pobreza y Otras Políticas Sociales

Ámbito Gestión

○ En este ámbito se encuentra un 40% de los estudios, los cuales pueden ser ordenados en los siguientes temas: modernización de servicios públicos, gobernabilidad, transparencia, gestión pública y Tecnologías de información

Ámbito Económico

○ El número de estudios vinculados al ámbito económico, es cercano a un 20%. Al interior de esta dimensión se desarrollan las siguientes temáticas: Cooperación económica, Regulación de Servicios y Bienes Públicos y Desarrollo Productivo Regional, Comercio internacional, tributación y finanzas públicas.



Estudios de caso Publicados



Estudios de caso en el ámbito de la gestión institucional

- Relación con la mención en gestión institucional que brinda en MGPP
 - Experiencia de estudios de caso en el ámbito de la gestión
 - Algunos aspectos metodológicos relacionados con los estudios de caso en gestión.
-
-



4. ¿Cómo iniciar un estudio de caso?



¿Cómo desarrollaron sus Estudios de Caso?

¿Qué necesitaron?

Organizar la información sobre los eventos

- Identificar relaciones entre los eventos que permitan explicar el proceso, articulando el proceso bajo análisis a su contexto real
- Generar información sobre los eventos (trabajo de campo)
- Desarrollar una narración analítica de los eventos
- El análisis de la evidencia y la proposición de lecciones

Para todo esto el investigador requiere un enfoque teórico



Generación de Información para el desarrollo del estudio

Clave comenzar por....

- **Revisar prensa:** estableciendo cronología de eventos y sucesos
- **Reunir documentos** (leyes, decretos, proyectos de ley, documentos de debate, publicaciones, memorándums, etc.)
- **Identificar informantes claves del proceso** contactos y entrevista indagatorias
- **Reunir información de fuentes secundarias:** estadísticas, análisis previos, evaluaciones





Principales fuentes de recolección de información

- Bibliografía y otras fuentes documentales presentes en textos, artículos de libros, revistas y prensa escrita, papers y documentos de trabajo presentados en seminarios y congresos; además de estadísticas, memoria e informes institucionales.
- Documentos electrónicos, videocasetes, películas, grabaciones, entre otras.
- Informantes claves, actores participantes en un proceso, investigadores y expertos, el propio investigador,



Principales técnicas de recolección y construcción de información

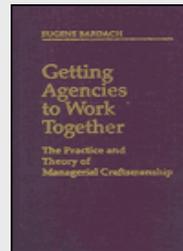
-
- Revisión bibliográfica y documental
 - Observación (participante - no participante)
 - Encuestas y Cuestionarios
 - Entrevistas (semiestructuradas y grupales)
 - Seguimiento de prensa
-



¿Y para el Análisis?

- El investigador asume uno o varios enfoques teóricos que le permitan formular preguntas relevantes, organizar la información relevante, narrar y analizar el caso

Análisis de prácticas inteligentes (Eugene Bardach)



Principales técnicas de Análisis e Interpretación de información

-
- Análisis de contenido
 - Análisis de discurso
 - Análisis estadístico (descriptiva e inferencial)
 - Análisis econométrico (regresiones y correlaciones)
 - Evaluación privada y social de proyectos
-



Criterios de calidad

- ✓ **Triangulación** (utilizar evidencia distinta y contradictoria, así como métodos, fuentes y marcos teóricos distintos)
 - ✓ **Transparencia y claridad** de procedimientos (los procedimientos de generación de información y de análisis deben estar suficientemente documentados)
 - ✓ **Construcción de corpus de análisis** (selección de material/fuentes no en base al azar sino a criterios de relevancia, homogeneidad, sincronicidad y saturación)
 - ✓ **Descripción densa** (información presentada con detalle sobre situaciones, eventos y experiencias)
 - ✓ **Valor de sorpresa** (apertura a evidencia contraria y a hallazgos inesperados o resultados contrarios a lo esperado)
-

Conclusiones

- El estudio de caso es una **estrategia de investigación** que tiene ventajas y limitaciones: es adecuada para determinados propósitos y para otros no
 - El estudio de caso muestra ventajas para el estudio de las **políticas públicas** (énfasis en el funcionamiento de las prácticas).
 - El **rigor** en la realización de los estudios es un requisito indispensable de la investigación científica. Los **criterios de calidad** de la investigación cualitativa son plenamente aplicables a los Estudios de caso.
-

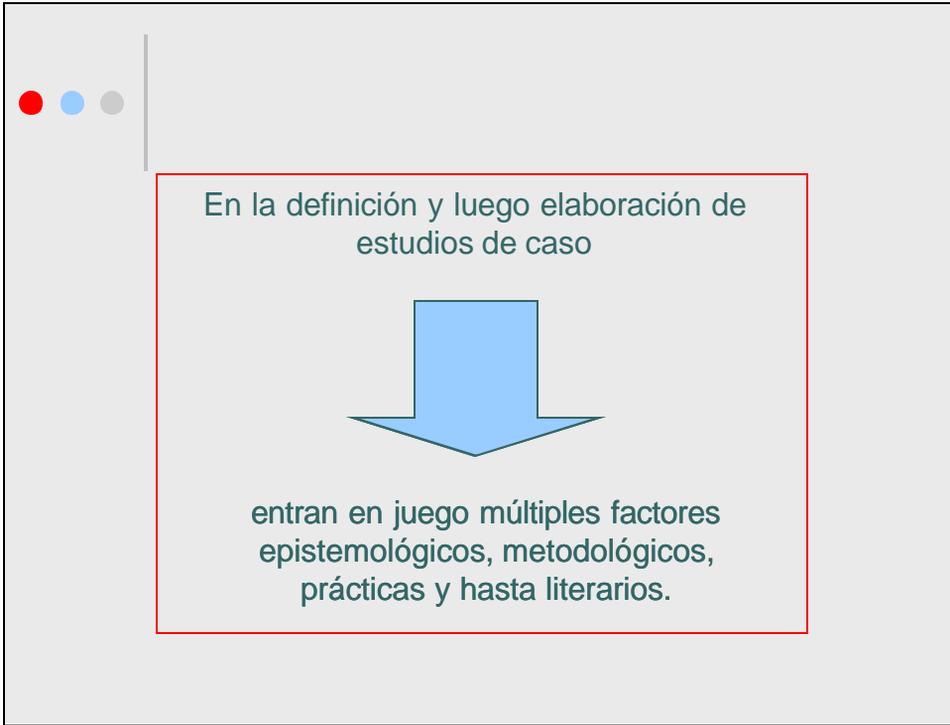


5. Expectativas, competencias y áreas de interés



¿Por qué hacer estudios de caso en el ámbito de las Políticas Públicas?

- *Relevancia de esta perspectiva investigativa para analizar políticas públicas en flujo, tanto en los aspectos **económicos** (ajuste en materia fiscal, integración comercial), **políticos** (democracia, gobernabilidad, ciudadanía, modernización del estado) y **socioculturales** (participación, problemas sociales, sociedad civil, integración /exclusión).*
- *Introduce la discusión sobre complejidad de los cambios y los analiza a la luz de los procesos de modernización.*
- *Puede analizar distintas etapas o fases de una política pública, enfatizando en el diseño o formulación, implementación y evaluación.*
- *Estudio de caso puede enfatizar y valorar como se “elaboran”, se entregan y se reciben las políticas públicas, incorporando elementos interpretativos, que permiten mostrar las distancias teórico-prácticas.*



Expectativas, competencias, áreas de interés

Expectativas

Competencias

Áreas de interés

NOMBRE: _____

The diagram consists of three vertical rectangular boxes arranged horizontally. The first box on the left is white and labeled 'Expectativas'. The middle box is light blue and labeled 'Competencias'. The third box on the right is grey and labeled 'Áreas de interés'. Above the boxes, the title 'Expectativas, competencias, áreas de interés' is written in red. At the bottom left, there is a label 'NOMBRE:' followed by a horizontal line for a name.

6. Algunos elementos claves para la elaboración de un estudio de caso

Puntos de confusión

The slide has a yellow background. On the left side, there are three colored circles (red, blue, grey) and a vertical line. The main text is centered and reads '6. Algunos elementos claves para la elaboración de un estudio de caso'. At the bottom right, the text 'Puntos de confusión' is written.



Puntos de Confusión:

- ¿Qué fenómeno es apto para un estudio de caso?
- Diferencia entre estudios de caso como instrumento pedagógico y como estrategia de investigación.
- El estudio de Caso ¿metodología o técnica?
- Estudio de Caso investigativo, más que una historia o un cuento



¿Qué fenómeno es apto para un estudio de caso?

- No todo fenómeno político, social, económico o cultural es apto, o se presta para ser analizado por un estudio de caso. Por lo mismo, la identificación del fenómeno y la construcción de posibles preguntas de investigación, constituye una de las fases más importantes de esta etapa.
- El estudio de caso como estrategia de investigación tiene ventajas y desventajas al momento de abordar un determinado fenómeno, y estas se pueden presentar en forma de dicotomías: (1) cualitativo v/s cuantitativo, (2) específico v/s universal, (3) micro v/s macro, (4) verificación v/s falseación
- Un modo de resolver estas dicotomías, es asumiendo o explicitando el enfoque o perspectiva, desde la cual el investigador decide abordar el problema o fenómeno que investiga.



¿Estudio de Caso Pedagógico o Investigativo?

- Reconociendo que los 'teaching case' y los Estudios de Caso Investigativos parten de una base investigativa común, su propósito y estructura tiende a diferenciarlos.
- A diferencia de los Estudios de Caso Investigativos, el 'teaching case' tiene como propósito desarrollar en los alumnos capacidad crítica, expresadas en: manejo de dilemas éticos, formas y estilos de posicionamiento político, elaboración de cursos de acción, entre otros.
- Su estructura tiende a ser más simple, e incluye; (1) presentación del caso, (2) sección de antecedentes relacionados con la situación en cuestión y (3) una sección narrativa que avanza hacia el momento instancia decisoria o de conflicto (Borges, 1995).



Estudios de Caso ¿Metodología o Técnica?

- Afirmar que la propuesta de Estudios de Caso corresponde a una estrategia de investigación, implica reconocer que la 'lógica del método', involucra mucho más que los procedimientos o reglas que se establecen de antemano para analizar un fenómeno.
- En el Estudio de caso, el investigador tiene mayor flexibilidad para delinear las reglas que regulan el análisis, y tiene mayor injerencia al momento de establecer relaciones o interpretaciones acerca del curso de su investigación.
- Por lo mismo, la metodología no se encuentra estrictamente determinada por las técnicas escogidas para el desarrollo de la investigación. Sin embargo esto no significa total arbitrariedad en el establecimiento de ciertas reglas o protocolos de investigación (validez - confiabilidad).



Estudios de Caso, más que un cuento o historia

- Afirmar que el Estudio de Caso es más que una simple 'historia o cuento'. Implica reconocer que, al menos los estudios de caso con propósitos investigativos, descansan en un marco de referencia, y necesitan sustentarse en una pregunta o conjunto de preguntas de investigación que guían el trabajo.
- El estrecho vínculo del estudio de caso con una pregunta de investigación, busca avalar el proceso investigativo con alguna racionalidad teórica o conceptual que otorgue dirección a la investigación, y que sirva para estructurar la 'historia o cuento'
- El modo cómo se construye la relación entre; marco de referencia / preguntas de investigación / historia o cuento, resulta fundamental para comprender la lógica de elaboración de estudios de caso



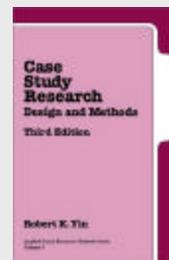
7. Lógica para el diseño de un Estudio de Caso...

Componentes Básicos de un diseño de Estudio de caso (Yin, 1984)

1. Pregunta de estudio
2. Proposiciones teóricas o conceptuales que busca investigar el estudio
3. Unidad de análisis (política pública)
4. Lógica que une los datos a las proposiciones
5. Criterios para interpretar los hallazgos y sugerencias

Componentes Básicos de un diseño de Estudio de caso (Yin, 1984)

La unidad de análisis de un estudio de caso no se debe pensar única y exclusivamente como un ente numérico, por ejemplo un individuo, un país, o una organización. También se puede pensar en la unidad de análisis como un grupo de relaciones, o como la interacción entre un grupo de proceso o factores.





Componentes Básicos en la construcción de propuesta de Estudio de Caso

- 1) **Revisión de la literatura relevante**, en función del problema o pregunta de investigación, y/o la historia que se busca construir. La revisión permite construir los antecedentes del estudio y justificar la propuesta de investigación
- 2) **Construcción de la propuesta metodológica**; definición de unidades de análisis, definiciones operacionales, técnicas de recolección de información y análisis. Fuentes posibles de datos, tiempo aproximado (timeline o plan de trabajo).



Componentes Básicos en la construcción de propuesta de Estudio de Caso

- 3) **Planificación** de las fases de recopilación de información y análisis. Otros aspectos relacionados con el proceso de construcción de información, resultados esperados, posibles problemas operacionales y prácticos que anticipar.
- 4) **Relevancia del Estudio de Caso** para las Políticas Públicas; fundamentación de la propuesta de estudio en relación a los posibles aportes de los resultados del estudio al ámbito de las políticas públicas.

El diseño del EC

- La metodología que presentamos ha sido desarrollada por Michael Barzelay (LSE) y aplicada en el campo de la gestión de las políticas públicas.
- Otras instituciones están comenzando a utilizar esta metodología para el análisis de las prácticas de gerencia social



Opciones para el diseño De un Estudio de Caso





8. Propuesta para identificar preguntas o problemas de investigación

¿Cuáles son los
pasos a seguir?



Lógica de formulación de un problema de investigación

“El primer paso para a enfrentar en el diseño de un estudio, es la delimitación de un campo temático para el proceso de investigación. En una fase inicial, el campo temático o tema de estudio mantiene una condición eminentemente genérica, que se va delimitando en el proceso de diseño.

Problema Inicial



Problema de Investigación

En este proceso es clave la posibilidad de generar preguntas de investigación. Primero en un sentido amplio, y posteriormente desarrollando sub preguntas que van delimitando el estudio.



Lógica de formulación de un problema de investigación

*“La formulación o planteamiento de un problema de investigación es la fase **más importante** en todo el proceso de investigación. Es también la parte **más difícil**, especialmente cuando se quiere salir del ámbito de lo trivial.*

Si bien no existen reglas para descubrir problemas, el conocimiento de la lógica y de los procedimientos seguidos por otros investigadores ayuda, al menos, a evitar caminos sin salida, a hacer preguntas con sentido, a ponderar dificultades y a considerar vinculaciones entre la teoría, los métodos y las técnicas de investigación”.

Fuente: Briones, Guillermo . La formulación de problemas de investigación social. Ediciones Uniandes, 1981, pp.29.



Las preguntas de investigación...

La condición de preguntar y preguntarse, se encuentran a la base de todo conocimiento humano. En el ámbito de la investigación podemos distinguir al menos dos tipos de preguntas:

- *La pregunta originaria del estudio o investigación, que se convierte en el primer paso para la problematización o delimitación del problema*
- *Las preguntas que guían el estudio, que se pueden transformar en hipótesis o preguntas directrices.*

Consideraciones para construir preguntas de investigación

Por lo general los pensamientos funcionan de forma muy desordenada, en especial cuando se trata de identificar por primera vez un problema de investigación. Ante situaciones como esta se sugiere:

- ⇓ *Buscar un cuaderno, y comenzar a generar preguntas sobre el área de interés. Sin preocuparse del orden, de la repetición o la claridad, sólo generar preguntas. En algún momento, regresar al cuaderno, y sin leer la lista de preguntas, repetir el ejercicio, cuantas veces sea necesario, pero siempre en forma espaciada.*

Consideraciones...

Una vez terminado este proceso:

- ⇓ *Regresar a la lista de preguntas, e intentar agruparlas de acuerdo a temas, factores, o categorías comunes. Eliminando las que se repiten o preguntan lo mismo de diferente forma. Poner especial atención a la selección de términos o palabras, pensando en ellas, y combinando algunas cuando sea necesario. Delimitar otras preguntas, a partir de las categorías construidas y re-pensarlas.*
- ⇓ *¿Están relacionadas las categorías que he generado?, ¿es posible identificar un eje o directriz que las conecte?*

Otras consideraciones...

En esta fase no desechar nada...

- ⇓ *Guardar notas y listas de preguntas, al menos por un tiempo.*
- ⇓ *Se insiste en la necesidad de llevar un cuaderno de notas, donde se registren la mayor cantidad de aspectos en relación al tema. Lo irrelevante hoy, puede ser relevante para mañana, en especial porque el proceso de construcción de pensamiento no tiende a ser lineal, ni selectivo, y por lo mismo, hay que aprender a desarrollando y formarlo.*



¿Por qué se sugiere realizar una revisión bibliográfica?

“Apoyarse en las ideas de otro ayuda al investigador a clarificar las cuestiones que pudieran surgir en un posible proyecto, así como los métodos más adecuados para dicha investigación”.

Fuente: Giddens, Anthony. Sociología, Alianza Editorial, 1993, pp.714.



Factores que inciden en la selección de un problema de investigación

1. La estructura y estado de una disciplina científica, conjunto de conocimiento acumulado que pueden originar preguntas
2. Problemas sociales y la interacción con la realidad social
3. Valores personales del investigador.
4. Reconocimiento social.
5. Consideraciones prácticas.
6. Investigaciones por encargo o de terceros

Fuente: Singleton, Royce. Approaches to Social Research, Oxford University Press, 1988, pp. 67-69.



Preguntas para precisar un problema de investigación

- ❖ *¿Se han visto enfrentados los anteriores investigadores al mismo enigma?*
- ❖ *¿De qué modo han intentado resolverlo?*
- ❖ *¿Qué aspectos del problema han dejado sin analizar?*

Fuente: Giddens, Anthony. Sociología, Alianza Editorial, 1993, pp.713.

Un argumento convincente de:

Conocimientos
insuficientes...

⇓ *para dar cuenta del problema y sus posibles alternativas de solución.*

⇓ *la necesidad de someter a prueba si lo que se conoce y se da como un hecho verdadero, puede no ser tan cierto dados nuevos hallazgos o nuevas situaciones.*

Exhaustiva revisión
bibliográfica

⇓ *"En este acápite se debe reflejar que el investigador se ha documentado sobre el problema"*

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Guía para Escribir una Propuesta de Investigación (Protocolo).



9. Pregunta, objetivos y tipos de investigación



¿Cómo fundamentar mi propuesta de investigación?

- ❑ Construcción de antecedentes basados en la revisión de Bibliografía y otras fuentes documentales presentes en textos, artículos de libros, revistas y prensa escrita, papers y documentos de trabajo presentados en seminarios y congresos; además de estadísticas, memoria e informes institucionales.
- ❑ Fundamentar la propuesta a partir del análisis de resultados de evaluaciones y otros estudios realizados en la materia. Estos antecedentes constituyen elementos sustantivos para la fundamentación de la propuesta de estudio.



de investigación

- Toda investigación comienza con una pregunta de investigación, esta es la que **ordena todo el quehacer investigativo**, proporciona los lineamientos generales y traza la ruta a seguir.
- Este es quizás el paso **mas importante** (y muchas veces el **más difícil** de lograr) dentro de una investigación.



de investigación

- Si bien toda pregunta de investigación es buena, hay algunos elementos que deben ser considerados, dado que no toda pregunta de investigación es 'realizable' por el investigador.
 - Es bueno distinguir lo que el investigador puede realizar de lo que solo puede constituirse en una preocupación.



Objetivos de investigación

“ A la formulación de un problema suele seguir la formulación de uno o más objetivos generales que constituirán el primer nivel de determinación de la investigación...La elección de un objetivo depende del nivel de conocimiento ya alcanzado y de las finalidades prácticas o teóricas que pueden guiar la investigación”.

Fuente: Briones, Guillermo. La formulación de problemas de investigación social, Ediciones Uniandes, 1988, pp. 34-35.



Objetivos de investigación

Un objetivo general se puede especificar según :

- Partes componentes de un sistema o estructura.
- Características en el tiempo.
- Ubicación geográfica.
- Modelo teórico-conceptual.
- Comparación de características de sub-grupos.

Fuente: Briones, Guillermo. La formulación de problemas de investigación social, Ediciones Uniandes, 1988, pp. 34-35.

-
- Para la elaboración y definición de los objetivos del Estudio de caso, un primer paso es transformar el problema central y la pregunta de investigación en **metas a lograr**.
 - De este modo los objetivos del estudio aluden a los **cambios esperados**, dando cuenta del estado final del problema una vez finalizadas las acciones del estudio
-

● ● ● La formulación de objetivos

- La formulación de los objetivos es esencial para el éxito de una investigación. En este sentido es importante saber que:
 - Los objetivos implican los pasos a seguir durante la investigación de manera de llegar a una '**respuesta**' de la pregunta que nos hacemos.
 - Los objetivos implican una '**secuencia**' de acciones (o pasos) a seguir durante la investigación, que deben ser ejecutados 'paso a paso'.
 - También pueden ser considerados como las "**partes** que dan cuenta de un todo" y que responden de esa forma la pregunta de investigación
 - Un objetivo específico siempre está **supeditado** a un objetivo general.
-



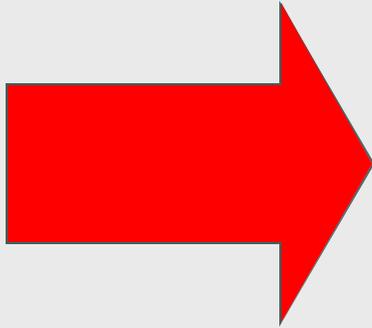
- No confundir objetivos de intervención (prevenir, mejorar, etc.) con los de investigación (identificar, describir, comprender, etc.)
- Siempre comienzan con un **verbo**



PROCESOS COGNITIVOS	VERBOS DE ACCIÓN
CONOCIMIENTO (Recuperación de información)	Describir, definir, identificar, reconocer, etiquetar, listar...
COMPRENSIÓN (Integración significativa)	Interpretar, ilustrar, predecir, extrapolar..
APLICACIÓN (Utilización en una situación nueva)	Aplicar, mostrar, utilizar, relacionar, explicar, inferir, construir...
ANÁLISIS (Segmentar en componentes)	Analizar, identificar, distinguir, detectar, categorizar...
SÍNTESIS (Combinación en un todo coherente)	Combinar, generalizar, organizar, concluir, derivar, deducir...
EVALUACIÓN (Expresar juicios de Valor)	Decidir, elegir, seleccionar, criticar, defender, comparar, contrastar...

Algunos Verbos para formular objetivos (*Benjamin Bloom*)

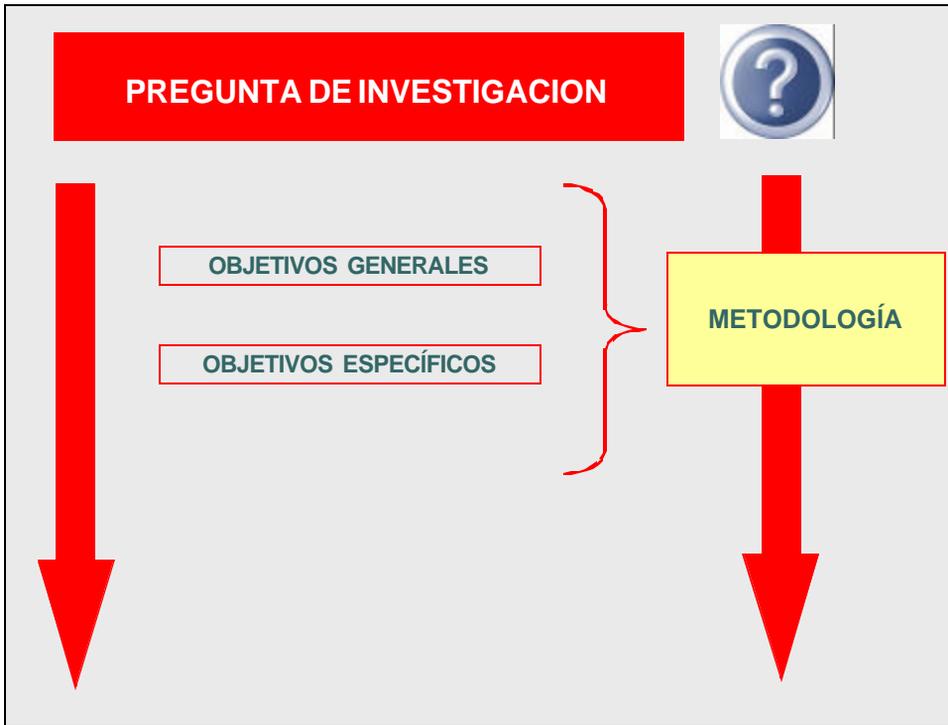
Conocimiento	Comprensión	Aplicación	Síntesis	Evaluación
<ul style="list-style-type: none"> • Enumerar • Enunciar • Escribir • Exponer • Formular • Indicar • Inventariar • Listar • Nombrar • Numerar • Ordenar • Registrar • Repetir • Subrayar 	<ul style="list-style-type: none"> • Abreviar • Agrupar • Cambiar • Colegir • Combinar • Concluir • Reducir • Demostrar • Diseñar • Distinguir • Exponer • Extrapolar • Generalizar • Ilustrar • Inferir • Interpretar • Parafrasear • Redactar • Relacionar • Responder • Resumir • Traducir • Transcribir 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar • Calcular • Combinar • Clasificar • Construir • Demostrar • Determinar • Elaborar • Experimentar • Ilustrar • Manejar • Manipular • Medir • Practicar • Producir • Resolver • Transformar • Verificar 	<ul style="list-style-type: none"> • Bosquejar • Combinar • Componer • Crear • Diseñar • Ensamblar • Estructurar • Formular • Integrar • Modificar • Organizar • Reconstruir • Reestructurar • Reordenar • Reorganizar • Simplificar • Sintetizar 	<ul style="list-style-type: none"> • Afirmar • Argumentar • Categorizar • Clasificar • Comparar • Contrastar • Proponer • Criticar • Decidir • Demostrar • Diferenciar • Discriminar • Concluir • Distinguir • Discutir • Escoger • Evaluar • Interpretar • Justificar • Rebatir • Resolver • Valorar • Sugerir • Seleccionar • Juzgar



¿Se ha definido de forma clara y operativa los objetivos de la investigación?

¿Se han tenido en cuenta las diversas formas posibles de lograr estos objetivos y en función de ello, se han elegido las que se consideran más pertinentes?

¿Existe coherencia entre los objetivos propuestos?



10. Tipos de investigación y estudios de caso



Tipos de investigación y estudios de caso

División clásica

Investigaciones Aplicadas (empíricas) y Teóricas

Tipo de conocimiento

Exploratorias, Descriptivas, Correlacionales, Interpretativas y Evaluativas

Según la estrategia utilizada:

Experimentales, Cuasi experimentales y no experimentales



TIPOS DE INVESTIGACIÓN

- Una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura, y se ha delimitado el problema de estudio, pensamos en el alcance que tendrá nuestra investigación.
- La diferencia para elegir un tipo u otro se relaciona directamente con el **grado de conocimiento del tema a estudiar** y a los objetivos propuestos por el estudio.
- Por ejemplo, una misma investigación puede abarcar fines exploratorios, en sus inicios, y terminar siendo descriptiva, correlacional o interpretativa.



Tipos de estudios

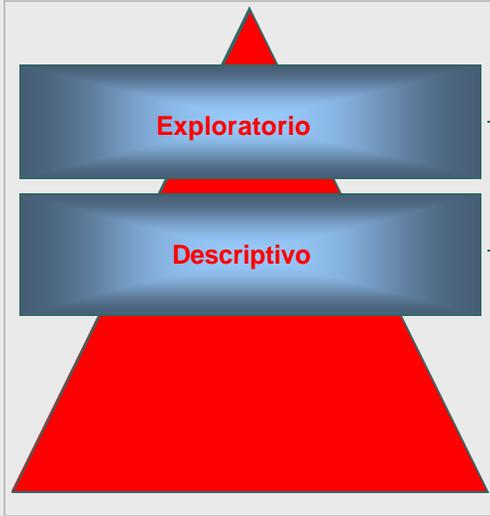
- **Exploratorios** tienen como objeto familiarizarse con un tópico desconocido o poco estudiado.
- **Descriptivos** analizan como es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Describen y exploran las principales modalidades de formación, de estructuración o de cambio de un fenómeno, como también sus relaciones con otros.
- **Correlacionales**, buscar analizar cómo se relacionan o vinculan distintos fenómenos. También es posible buscar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos



Tipos de estudios

- **Interpretativos**, buscan la comprensión de un fenómeno, así como su inserción en un contexto teórico o histórico. Enfoque orientado a la comprensión y 'explicación' de fenómenos sociales complejos.
 - **Evaluativos**, contienen los tipos anteriores. En el plano descriptivo evalúan los resultados alcanzados por un determinado programa o curso de acción. En el plano interpretativo profundizan en las causas que dan cuenta de los logros o dificultades alcanzados.
-

Tipología según los objetivos del estudio (Cea D'Ancona, 1998) :



Aproximación
fenómenos poco conocidos, con la finalidad de extraer variables, relevantes e hipótesis para comprobarlas en indagaciones posteriores.

Describir
un hecho/acción de manera detallada. Extraer tipologías.

Tipología según los objetivos del estudio (Cea D'Ancona, 1998) :



Analizar factores que intervienen o causan una acción, actitud o hecho determinado. Deducción de modelos causales o incidentes.

Encontrar variables o explicaciones que predigan o permitan comprender la futura evolución de fenómenos concretos.

Comprobar la adecuación de un programa / actuación respecto a sus metas originales.



Las propuesta metodológicas... El esfuerzo por ir más allá de la tradicional dicotomía cualitativo / cuantitativo



Pertinencia

- En la definición de un 'método' o camino que permitiera ordenar la información en función de los objetivos propuestos. Por ello la metodología utilizada para el desarrollo de los estudios involucra un conjunto de estrategias, tácticas y técnicas que en su desarrollo permiten alcanzar los resultados esperados.

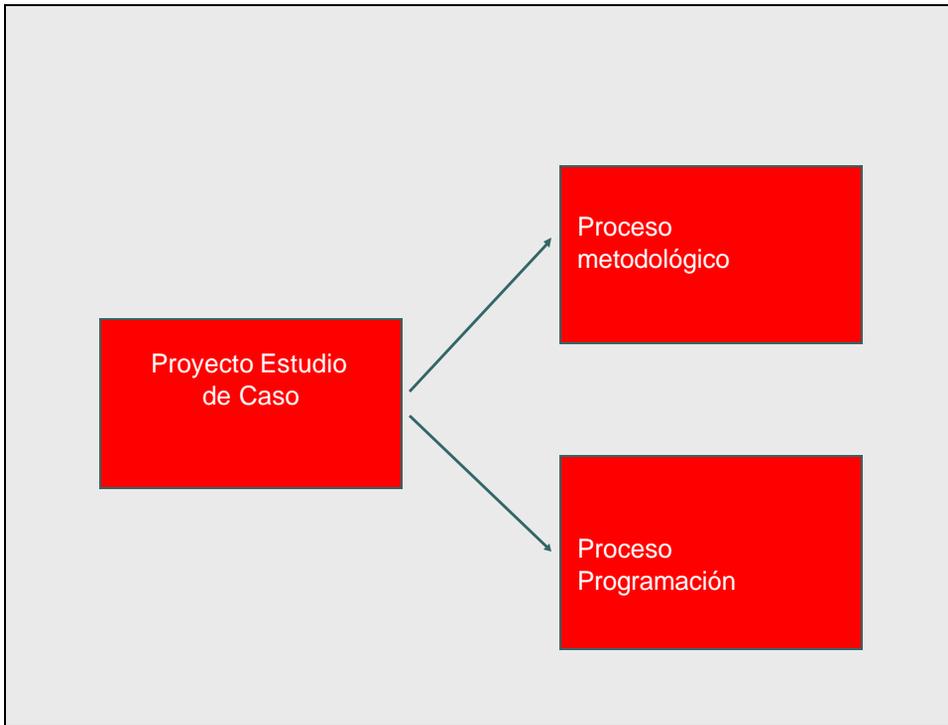


Complementariedad

- En algunos casos, la integración de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas, desde el inicio del proceso de investigación, permitió optimizar la relación y uso de información apropiada, enriqueciendo el análisis y la interpretación de los datos.



11. Lo que requiere un estudio de caso



Propuesta de Estudio de Caso

- ❑ *Conjunto de elementos entre cuales se encuentra el diseño del proyecto de estudio*
- ❑ *Comprende de diseño, la idea originaria de la investigación y su concreción en objetivos específicos, y resultados esperados. Los proyectos de investigación incorporan también aspectos económicos, organizativos y temporales*

Proceso metodológico

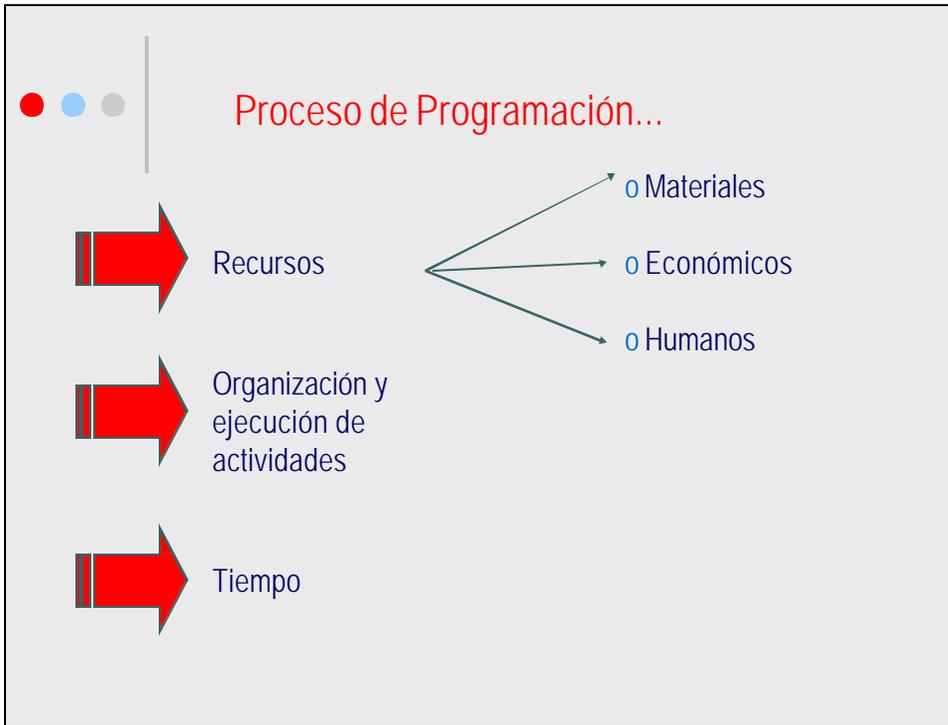
(Diseño de 3 hojas)

- *El diseño se restringe a la presentación del problema de estudio, sus principales objetivos y la planificación de la estrategia para alcanzarlos.*
- *“Plan global de la investigación que integra, de modo coherente y pertinente, técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos” (Alvira, 1989).*

Proceso Programación

(versión ampliada del proyecto)

-
- *Determinación de las **actividades** que se han de realizar, su interdependencia y secuencia.*
-
- *Definir y evaluar los **recursos** (materiales, económicos y humanos) que se disponen y/o se pueden obtener para la consecución de los objetivos prefijados.*
-
- *Determinar el **período** de realización del estudio y sus correspondientes actividades (días, semanas, meses) y su dedicación. Estableciendo un **cronograma** de trabajo*



12. Próximo paso:
elaboración de la
propuesta de estudio
de caso



3 Hojas: Proyecto Estudio de Caso

Título Antecedentes <i>Que permitan la delimitación del problema de estudio y den cuenta de la relación entre tema y las políticas públicas</i>	Objetivos <i>General</i> <i>Específicos</i> Metodología <i>Tipo de estudio, enfoque</i> <i>Técnicas de recopilación y análisis de información</i>	Resultados Esperado <i>Revisar su correspondencia con objetivos propuestos</i> Referencias Bibliográficas <i>V°B° Profesor Guía</i> <i>V°B° Alumno</i>
---	--	---



Estructuración propuesta de Estudio de Caso (MGPP)

1. Título del Estudio
2. Antecedentes y fundamentación de la propuesta
3. Objetivos (generales y específicos)
4. Metodología
5. Resultados Esperados
6. Referencia Bibliográficas



3 Hojas: Proyecto Estudio de Caso

- Elaboración de una primera versión para recibir Feedback por parte de la directora de estudios de caso
- Identificación conjunta de un profesor guía adecuado al tema y necesidades
- Envíos, revisiones y modificaciones por parte de posible profesor guía
- Aprobación del tema de tesis por parte de la Escuela de Postgrado



3 Hojas: Proyecto Estudio de Caso

- La comisión examinadora del estudio de caso está compuesta por 3 integrantes: profesor guía y dos profesores lectores
- Rol del profesor guía
- Rol de los profesores lectores
- Rol de la directora de los estudios de caso





¿Qué elementos atender en la propuesta?

1. Pertenencia del tema para la gestión y / o Políticas Públicas
2. Claridad del Título del estudio de caso
3. Análisis del planteamiento de los Antecedentes
4. Fundamentación adecuada de los antecedentes
5. Claridad de la pregunta de investigación
6. Relación entre objetivos y propuesta metodológica
7. Claridad y pertinencia de la metodología a utilizar
8. Coherencia entre objetivos propuestos y resultados esperados
9. Uso de las referencias y pertinencia de éstas
10. Lenguaje, estilo de escritura y presentación



Algunos aprendizajes para la elaboración de la propuesta

- Una buena revisión de literatura permite clarificar las ideas, despejar los temas y darle sustento a la pregunta
- Importancia de tener clara la pregunta de investigación
- Es clave asegurar la coherencia entre preguntas, objetivos y metodología
- Otras.



