

# TALLER INTRODUCTORIO ESTUDIOS DE CASO

Magíster en Gestión y Políticas Públicas  
Miércoles 18 de mayo de 2012



## Objetivos de la mañana

- Ⓒ Presentación de la propuesta metodológica del taller y programa de trabajo para el año 2012
- Ⓒ 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.



# 1) Programa del taller de estudios de caso y cronograma administrativo



## Objetivos del Taller (1)

### 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



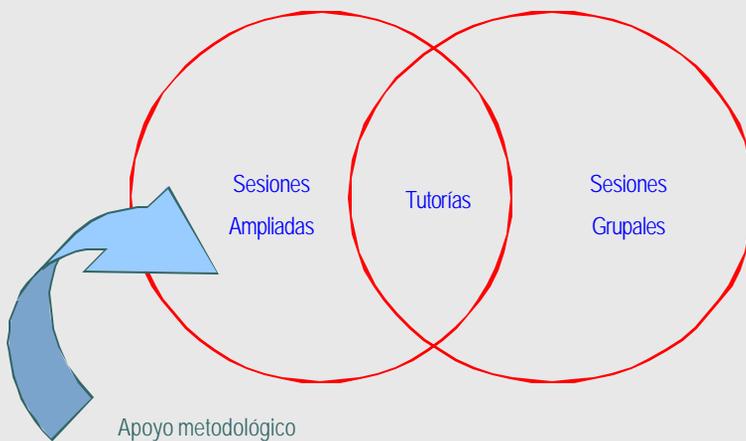
## Objetivos del Taller (2)

### 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





## Evaluación Taller 1er semestre

Asistencia

⌚ *Sesiones Ampliadas y Reuniones grupales con asistencia obligatoria*

Propuesta Estudio de Caso

⌚ *Propuesta de Estudio de Caso*

Informe de Avance

⌚ *Informe de Avance 30% Estudio de Caso*



## Profesores a cargo del Taller (por confirmar)

- ⌚ María Pía Martin
- ⌚ Álvaro Vásquez
- ⌚ M. Angélica Pavez



## CALENDARIO



### 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

### FINES DE OCTUBRE (5 de noviembre)

- Primer informe de avance (30%)

### ENERO

- Presentación oral y 2do Informe (60%)

### MAYO

- Versión preliminar y solicitud de examen de grado

### AGOSTO DEL 2012

- Examen de grado del Estudio de Caso



## Lo central del estudio de caso...

- ⌚ El peso del estudio de caso en el Magister
- ⌚ Calendario de trabajo claro y común
- ⌚ Profesores de Comisión
  - | Profesor Guía
  - | Profesores lectores
- ⌚ Condiciones de aprobación del taller I y Taller II
- ⌚ Calificación de los talleres
- ⌚ Examen de grado



## 2) Algunas consideraciones sobre los estudios de caso



## Estudio de caso Investigativo

- 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)



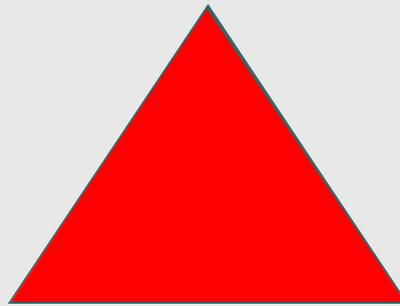
*Pesquisa empírica en profundidad y multifacética; que combina, de manera flexible, métodos interpretativos y descriptivos de investigación, con el objeto de producir conocimiento en profundidad e interpretar situaciones no abordadas por acercamientos experimentales lógico-deductivos*

(Borges, 1995 pág4).



¿Cuándo realizar un estudio de caso?

PREGUNTA



EXPERIENCIA

CONCEPTOS / TEORÍA

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



3) Ambitos y áreas en la que los alumnos se han interesado en realizar estudios de caso

## 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.

## Las propuestas 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.



## ¿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

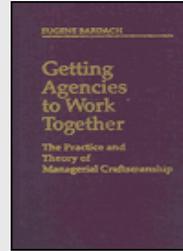
- 
- ⌚ Revisión bibliográfica y documental
  - ⌚ Observación (participante - no participante)
  - ⌚ Encuestas y Cuestionarios
  - ⌚ Entrevistas (semiestructuradas y grupales)
  - ⌚ Seguimiento de prensa
-



## ¿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

- ü **Triangulación** (utilizar evidencia distinta y contradictoria, así como métodos, fuentes y marcos teóricos distintos)
  - ü **Transparencia y claridad** de procedimientos (los procedimientos de generación de información y de análisis deben estar suficientemente documentados)
  - ü **Construcción de corpus de análisis** (selección de material/fuentes no en base al azar sino a criterios de relevancia, homogeneidad, sincronidad y saturación)
  - ü **Descripción densa** (información presentada con detalle sobre situaciones, eventos y experiencias)
  - ü **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.
-



## Introducción a los estudios de caso en el ámbito de la gestión institucional

- ⌚ Experiencia de estudios de caso en el ámbito de la gestión
- ⌚ Algunos aspectos metodológicos relacionados con los estudios de caso en gestión.
- ⌚ Otros temas.



## TALLER INTRODUCTORIO ESTUDIOS DE CASO

Magister en gestión y Políticas Públicas

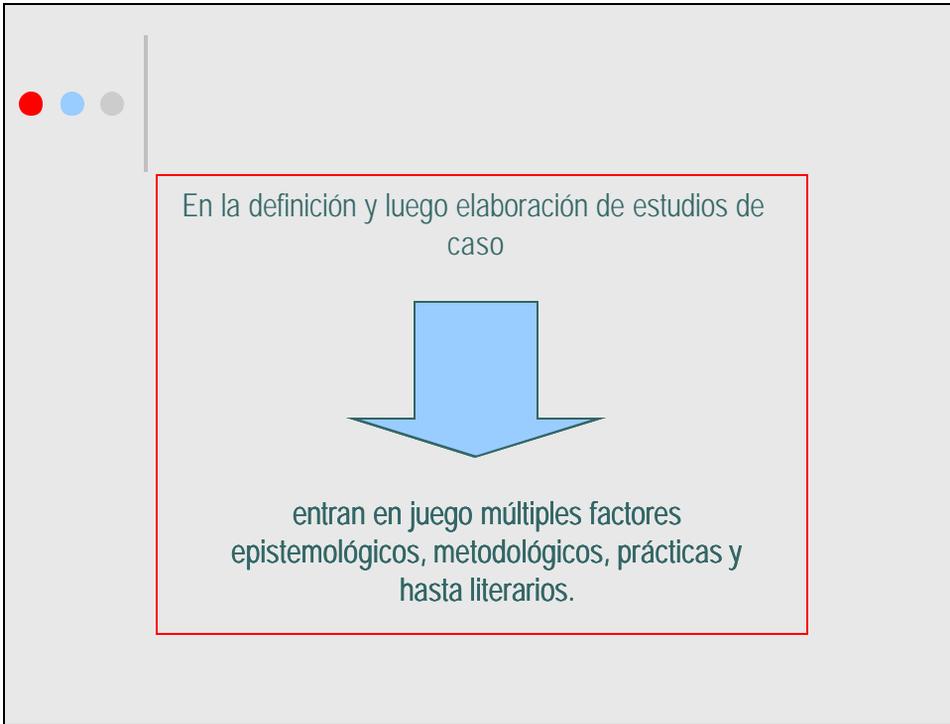


## 4) Expectativas, competencias y áreas de interés



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

- i 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).*
- i Introduce la discusión sobre complejidad de los cambios y los analiza a la luz de los procesos de modernización.*
- i Puede analizar distintas etapas o fases de una política pública, enfatizando en el diseño o formulación, implementación y evaluación.*
- i 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 y competencias

Expectativas

Competencias



## Áreas de interés y primeros temas

- Área de interés o ámbitos prioritarios...
- Posibles temas
- Vinculación temas con los contenidos del MGPP



# TALLER INTRODUCTORIO ESTUDIOS DE CASO

Magister en gestión y Políticas Públicas



## Otros Objetivos

- ❑ Desarrollar una aproximación a estudios de casos realizados por alumnos del MGPP; revisión de algunos aspectos de estructuración lógica, metodología y resultados.
- ❑ Discutir en torno a algunos puntos que constituyen una fuente importante de confusión en los Estudios de Caso
- ❑ Indagación sobre objetivos y planteamiento de problema de investigación
- ❑ Conocer algunas ofertas de temas de estudios de caso y profesores que ponen a disposición sus temas
- ❑ Presentar los próximos pasos a seguir para la elaboración de la propuesta de estudios de caso



## 5) Una mirada crítica a los estudios de caso



## Aspectos de Observación

### Estructuración lógica del informe:

- 1.- Ordenamiento del informe (secciones que lo componen, relaciones entre capítulos, bibliografía, anexos).
- 2.- Lenguaje, estilo de escritura y presentación

### Análisis de contenido

- 1.- Relación entre tema de estudio de caso y políticas públicas
- 2.- Relación entre objetivos y propuesta metodológica
- 3.- Análisis de pertinencia de la propuesta metodológica (fuentes principales de información, técnicas utilizadas para la recolección de información y análisis)
- 4.- Coherencia entre objetivos propuestos y resultados alcanzados
- 5.- Coherencia y consistencia de conclusiones y propuesta en relación con la lógica del estudio



## 6) Algunos elementos claves para la elaboración de un estudio de caso

Puntos de confusión



### 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...

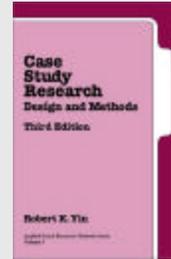


### Componentes Básicos de un diseño de Estudio de caso (Yin, 1984)

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

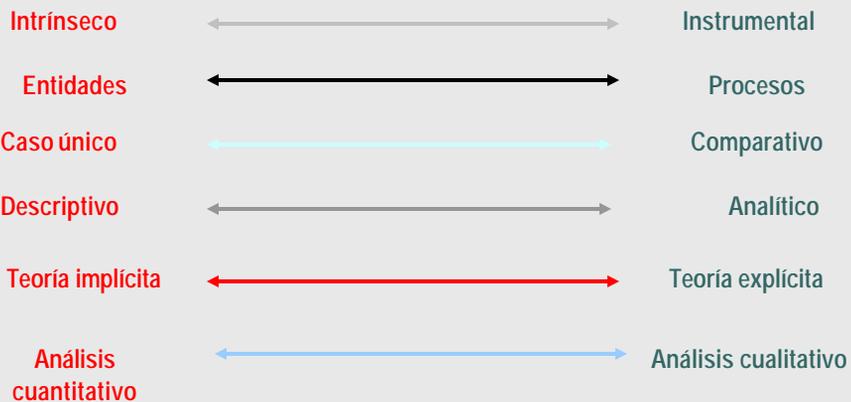
Otros aspectos relacionados con el proceso de construcción de información, resultados esperados, posibles problemas operacionales y prácticos que anticipar.

### 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.



## Opciones para el diseño De un Estudio de Caso





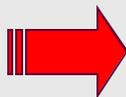
## ¿Cómo identificar preguntas o problemas de investigación?



### 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?



## 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 desarrollarlo 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

- La estructura y estado de una disciplina científica, conjunto de conocimiento acumulado que pueden originar preguntas
- Problemas sociales y la interacción con la realidad social
- Valores personales del investigador.
- Reconocimiento social.
- Consideraciones prácticas.
- 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

- o ¿Se han visto enfrentados los anteriores investigadores al mismo enigma?*
- o ¿De qué modo han intentado resolverlo?*
- o ¿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.*

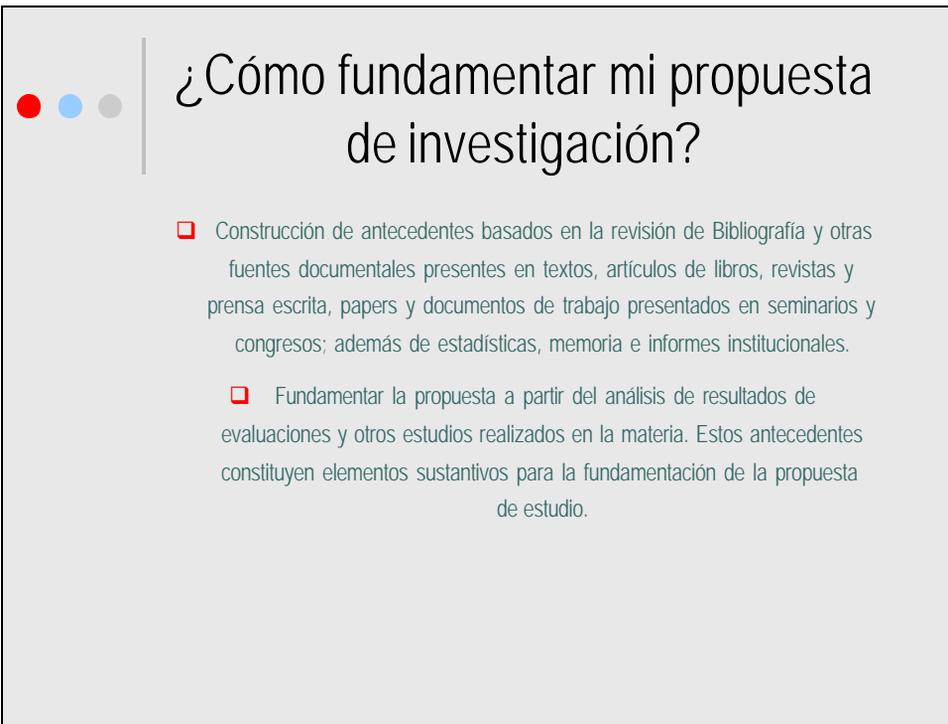
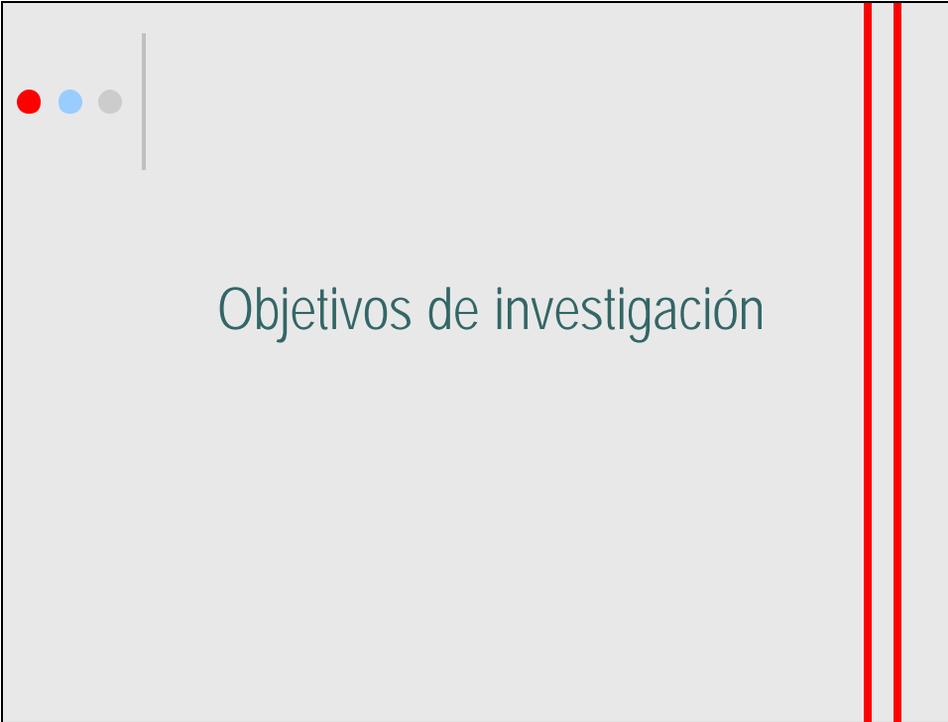
Exhaustiva revisión  
bibliográfica

*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).



## 8) De la pregunta a los objetivos de la investigación





## PREGUNTA DE INVESTIGACION

- Ⓒ 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.
  - En ese sentido 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 Específicos

**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.



- c 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**.
- c 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 FORMULACION DE OBJETIVOS

- c 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.)

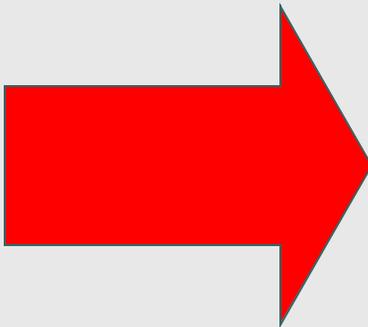
Ⓒ Siempre comienzan con un **verbo**



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

**Algunos Verbos para formular objetivos (Benjamin Bloom)**

Conocimiento	Comprensión	Aplicación	Síntesis	Evaluación
Enumerar	Abreviar	Aplicar	Bosquejar	Afirmar
Enunciar	Agrupar	Calcular	Combinar	Argumentar
Escribir	Cambiar	Combinar	Componer	Categorizar
Exponer	Colegir	Clasificar	Crear	Clasificar
Formular	Combinar	Construir	Diseñar	Comparar
Indicar	Concluir	Demostrar	Ensamblar	Contrastar
Inventariar	Reducir	Determinar	Estructurar	Proponer
Listar	Demostrar	Elaborar	Formular	Criticar
Nombrar	Diseñar	Elaborar	Integrar	Decidir
Numerar	Distinguir	Experimentar	Modificar	Demostrar
Ordenar	Exponer	Ilustrar	Organizar	Diferenciar
Registrar	Extrapolar	Manejar	Reconstruir	Discriminar
Repetir	Generalizar	Manipular	Reestructurar	Concluir
Subrayar	Ilustrar	Medir	Reordenar	Distinguir
	Inferir	Practicar	Reorganizar	Discutir
	Interpretar	Producir	Simplificar	Escoger
	Parafrasear	Resolver	Sintetizar	Evaluar
	Redactar	Transformar		Interpretar
	Relacionar	Verificar		Justificar
	Responder			Rebatir
	Resumir			Resolver
	Traducir			Valorar
	Transcribir			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?



9) 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

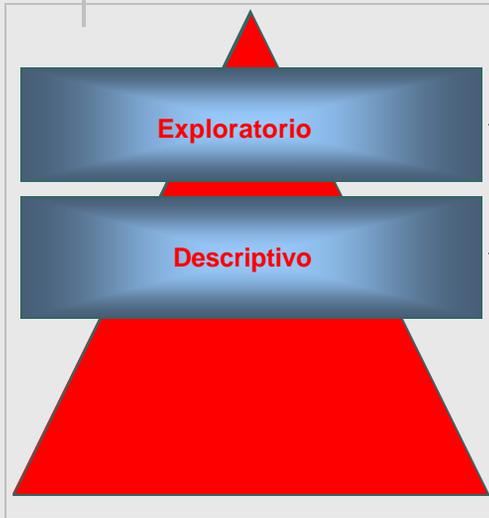
- **Exploratorios** tienen como objeto familiarizarse con un tópico desconocido o poco estudiado.
- **Descriptivos** analizan como es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Describen y exploran las principales modalidades de formación, de estructuración o de cambio de un fenómeno, como también 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.



## TALLER INTRODUCTORIO ESTUDIOS DE CASO

Magister en gestión y Políticas Públicas



## 9) ¿Cuáles son los pasos a seguir?



## CALENDARIO



### 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

### FINES DE OCTUBRE (5 de noviembre)

- Primer informe de avance (30%)

### ENERO

- Presentación oral y 2do Informe (60%)

### MAYO

- Versión preliminar y solicitud de examen de grado

### AGOSTO DEL 2012

- Examen de grado del Estudio de Caso



## Diseño metodológico

q *“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).*



## 3 Hojas: Proyecto Estudio de Caso

### Título

#### Antecedentes

*Que permitan la delimitación del problema de estudio y den cuenta de la relación entre tema y las políticas públicas*

### Objetivos

*General*

*Específicos*

### Metodología

*Tipo de estudio, enfoque*

*Técnicas de recopilación y análisis de información*

### Resultados Esperado

#### Esperado

*Revisar su correspondencia con objetivos propuestos*

### Referencias

#### Bibliográficas

*V°B° V°B°  
Profesor Guía Alumno*





## 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



## Temas para indagar

- ⌄ Proceso de selección del tema
- ⌄ Expectativas, habilidades y capacidades para el estudio de caso
- ⌄ Momentos claves del proceso
- ⌄ Proceso de apoyo por parte de los profesores y del Magíster
- ⌄ En qué te ha servido elaborar el estudio de caso
- ⌄ Lo más difícil y lo más fácil de hacer un estudio de caso
- ⌄ Consejos para las nuevas generaciones