



EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

**HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN
DE LAS EVALUACIONES INTERNAS 2018
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES**

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA

La metodología cualitativa y sus usos en
la evaluación de las políticas públicas

Mtra. Yois K. Paniagua Guzmán

Mtra. Araceli Nava Navarro

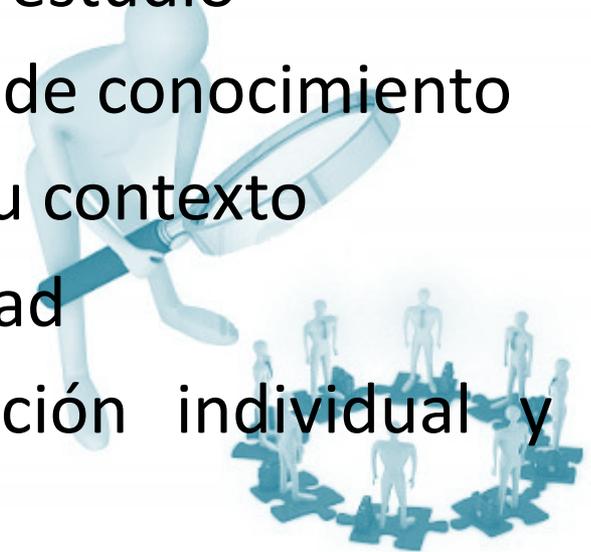
Ciudad de México, mayo, 2018

La metodología cualitativa

- Tiene su origen en la antropología y sociología de principios del S. XX
- Es impulsada en Europa, principalmente por la Escuela de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas) y por la Escuela de Chicago en E.U.
- Repensar la teoría social-la teoría crítica vs. Positivismo decimonónico.
- Su objetivo es diferenciar el objeto natural del objeto social
- El objeto natural: nace-crece, se reproduce-muere
- El objeto social: posee una historicidad, problemáticas particulares, comportamientos e ideología determinados por el entorno social.

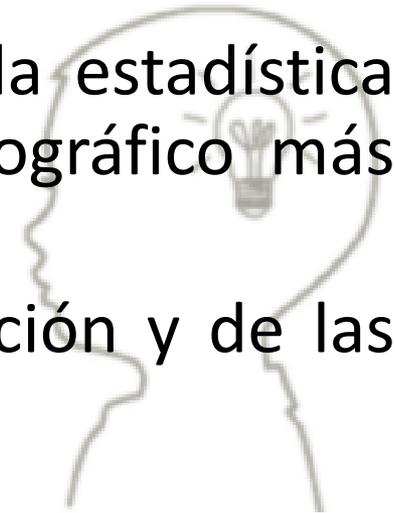
Su naturaleza

- Reconocimiento de diferentes versiones subjetivas de una misma realidad.
- Búsqueda de sus significados.
- Aproximación holística al objeto de estudio
- Proceso inductivo en la generación de conocimiento
- Estudio de los actores sociales en su contexto
- El investigador reconoce a la otredad
- El investigador observa la condición individual y colectiva del sujeto



Su epistemología

- No conocemos la realidad “tal como es”. La realidad es construida, es constatada.
- Piaget: “Uno no sabe lo que ve, sino ve lo que sabe”
- La explicación causal es una propuesta del sujeto, no deriva de la mirada simple de la empiria.
- Vale tanto la investigación que utiliza la estadística más sofisticada como el proceder etnográfico más elaborado.
- Depende de las preguntas de investigación y de las respuestas a través de la inferencia



Su uso en la evaluación de las políticas públicas

- Participa en la estructuración del diseño, operación y resultados de un programa.
- Se complementan con la información cuantitativa, generando información sobre las percepciones y significados de los actores implicados en un programa público.
- Genera preguntas de investigación, diseño, muestra, levantamiento y análisis de datos.
- Se basa en la coherencia de la información organizada en un modelo explicativo.
- Siempre hay aproximaciones mejorables.

Sus muestras

- Muestreo intencional y razonado teóricamente. No le interesa la representatividad ni la generalización de los datos.
- Puede ser teórico o pragmático.
- Su pertinencia se relaciona con la calidad de la información obtenida y su suficiencia para dar cobertura a los objetivos/preguntas de la evaluación.
- Depende de la reflexividad del analista. Metodología flexible y abierta.

Tipos de muestreo

TIPOLOGÍA DE MUESTREO	ESTRATEGIA GENERAL	FINALIDAD
Bola de nieve	MT o MP	Seleccionan a los potenciales informantes a partir de personas que conocen informantes que pueden aportar información rica relacionada con los objetivos del estudio.
Caso paradigmático	MT o MP	Busca casos que sirvan de ejemplo o fundamenten las conclusiones principales del estudio. Maximiza la generalización y aplicación de la información a otros casos.
Caso típico	MT	Busca y resalta aquellos casos que se convierten en regularidades normativas.
Teórico	MT	Encuentra ejemplos e informantes sobre constructos teóricos elaborados previamente y los contrasta con la práctica.
De conveniencia	MP	La selección de los informantes se produce por criterios propios que responden a razones como el ahorro económico, de esfuerzo y de tiempo. Su uso reiterado perjudica la credibilidad de los resultados obtenidos.
Estratificado	MT	Estratifica por subgrupos y busca los significados compartidos y específicos en cada uno de ellos. Maximiza la comparación entre ellos.
Homogéneo	MT	La selección de los informantes se realiza en función de un aspecto concreto del fenómeno estudiado. Permite reducir la complejidad y focalizar la recogida de información.
Máxima variación	MT	Documenta las diversas variaciones del fenómeno y captura los elementos que producen heterogeneidad en el fenómeno estudiado.

Cómo elegir a las unidades de análisis

- Por su posición en la estructura del Programa: directivo, operador, beneficiario directo, indirecto
- Por su participación en el tema o problema detectado (autoridad, especialista, afectado)
- Por característica de eje de inequidad: Género, edad, escolaridad, etnia. (mujeres-hombres; niños-jóvenes-adultos; con escolaridad básica; indígenas.
- Por su ubicación geoespacial: UT con bajo IDS; región norte, oriente, sur.

Contextos donde se recomienda utilizar técnicas cualitativas

- Recolección de información de manera no intrusiva
- Recolección de información cuando no es posible con instrumentos cuantitativos
- Generar información «densa»
- Generar información de forma rápida
- Complementar información cuantitativa
- Naturaleza del problema a ser atendido.

Técnicas cualitativas más utilizadas

- Entrevistas individuales
- Dinámicas grupales (Grupos focales, grupos de discusión)
- Observación
- Análisis documental
- Estudios de caso



Técnicas cualitativas: Ventajas y limitaciones

TÉCNICA	PROPÓSITOS	VENTAJAS	LIMITACIONES
Entrevista individual	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprender percepciones individuales de los distintos actores sociales de la política pública. ✓ Abordar la justificación de actores sociales sobre determinadas acciones de implementación de una política pública. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Consigue información detallada y exhaustiva sobre los actores sociales de la política pública. ✓ Tiene un diseño flexible y es capaz de capturar aspectos emergentes de la política pública. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se tarda bastante tiempo en obtener resultados. ✓ Sus resultados son difíciles de comparar. ✓ El entrevistador puede influir en las respuestas del entrevistado.
Dinámica grupal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Explorar un conjunto de temas o núcleos de interés relevantes para una política pública utilizando dinámicas grupales de colectivos sociales clave en el funcionamiento cotidiano de una política pública. ✓ Algunos ejemplos: la reacción de los beneficiarios de una política pública hacia los profesionales que la proporcionan, quejas comunes de los beneficiarios, condiciones laborales de los profesionales. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ De forma rápida y fiable, se obtienen impresiones comunes y generales sobre una política pública. ✓ Puede ser una forma muy eficiente de obtener información en profundidad y complementaria de las entrevistas individuales en un tiempo relativamente corto. ✓ Hace emerger las tensiones o diferentes visiones sobre aspectos clave de la política pública evaluada. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se tarda bastante tiempo en obtener resultados. ✓ Requiere de una cierta destreza en la dinamización de grupos para hacer que emerjan todos los núcleos de interés sobre la política pública. ✓ Convocar a seis u ocho personas para formar el grupo puede requerir mucho tiempo.

Técnicas cualitativas: Ventajas y limitaciones

TÉCNICA	PROPÓSITOS	VENTAJAS	LIMITACIONES
Análisis documental	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recoger una impresión general sobre una política pública sin interrumpir su funcionamiento. ✓ Construir un marco general de interpretación de la política pública, así como de sus aspectos más formales (objetivos, dotaciones presupuestarias, acciones políticas, distribución de responsabilidades) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enmarca de forma histórica e institucional la política pública evaluada ✓ No interrumpe el funcionamiento de la política pública o la rutina de los actores sociales implicados. ✓ La información ya existe en documentos institucionales. ✓ No hay sesgos del investigador al recoger los datos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se tarda bastante tiempo en obtener resultados. ✓ Los documentos con los que se hace el análisis pueden ser incompletos o parciales según su accesibilidad. ✓ El corpus de datos está condicionado a la obtención de los documentos y según las condiciones de accesibilidad de la documentación que está en manos de los profesionales de la administración

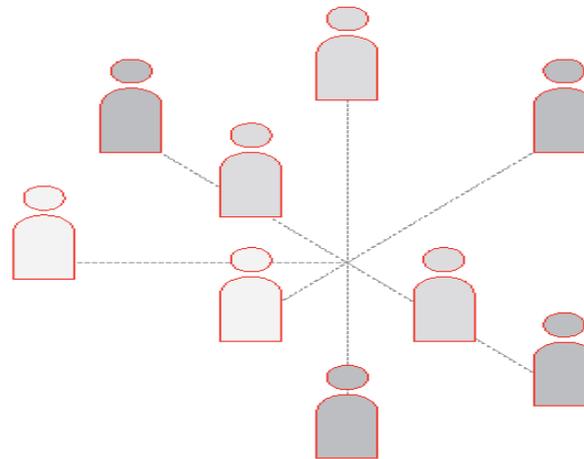
Técnicas cualitativas: Ventajas y limitaciones

TÉCNICA	PROPÓSITOS	VENTAJAS	LIMITACIONES
Observación directa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recoger información de manera directa sobre cómo se implementa una política en la práctica, más allá del discurso de los actores sociales. ✓ Prestar mucha atención al funcionamiento cotidiano de una política pública 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Refleja el funcionamiento de la política pública tal y como funciona en realidad. ✓ La metodología se adapta a los acontecimientos que se observan. ✓ Se convierte en una técnica muy directa, de rápida iniciación y de recolección de datos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Puede ser difícil interpretar los comportamientos observados sin otras metodologías complementarias. ✓ Puede ser complejo categorizar y clasificar las observaciones. ✓ La presencia de un observador puede distorsionar los comportamientos de los actores sociales que observa. ✓ Se tarda bastante tiempo en obtener resultados.
Estudio de casos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reflejar las experiencias de los actores sociales y el funcionamiento de una política pública mediante el análisis comparativo de ejemplos concretos de implementación (casos clave). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Muestra la experiencia de los beneficiarios y/o profesionales de la política pública en sus inputs, procesos e impactos. ✓ Se convierte en un recurso didáctico para fundamentar los resultados de la evaluación a outsiders. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se tarda bastante tiempo en obtener resultados analizados. ✓ Los resultados obtenidos no son extrapolables a otras políticas públicas

Material de consulta

Guía práctica 8 La metodología cualitativa en la evaluación de políticas públicas

Colección Ivalua de guías prácticas
sobre evaluación de políticas públicas



ivalua | Instituto Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas

Instituciones miembros de Ivalua:



En: http://www.dgfc.sepg.minhfp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/e/Documents/Guia8_Evaluacion_cualitativa_ivalua.pdf

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

