

Rigor y vigor en los estudios de gobierno y políticas públicas: diseño, análisis y exposición

Adolfo Eslava Gómez
Carlos Andrés Olaya Mesa
Germán Darío Valencia Agudelo
Pablo Zapata Tamayo



Rigor y vigor en los estudios de gobierno y políticas públicas: diseño, análisis y exposición / Adolfo Eslava... [et al]. -- Medellín: Editorial EAFIT, 2018.
64 p.; 27 cm. (Colección Académica Z)
ISBN 978-958-720-485-8
1. Tesis y disertaciones académicas. 2. Investigación social. 3. Política pública – Estudio de casos.
I. Eslava, Adolfo. II. Olaya, Andrés. III. Valencia, Germán. IV. Zapata, Pablo. V. Tít. VI. Serie

001.4 cd 23 ed.

R572

Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría

Rigor y vigor en los estudios de gobierno y políticas públicas: diseño, análisis y exposición

Primera edición: febrero de 2018

© Adolfo Eslava, Andrés Olaya, Germán Valencia, Pablo Zapata

© Editorial EAFIT

Carrera 49 No. 7 sur - 50

Tel.: 261 95 23, Medellín

<http://www.eafit.edu.co/fondoeditorial>

Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co

ISBN: 978-958-720-485-8

Diseño: Alina Giraldo Yepes

Imagen de carátula: 146128037, ©shutterstock.com

Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 1680 del 16 de marzo de 2010.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial

Editado en Medellín, Colombia

Contenido

Presentación.....	7
Prólogo.....	9
Capítulo 1. Diseño	13
Introducción.....	15
Problema, pregunta, hipótesis.....	15
La centralidad de la pregunta	18
Reflexión preparatoria	19
Bibliografía.....	20
Capítulo 2. Marco teórico.....	23
Introducción.....	25
Las teorías científicas.....	26
Teorías en el análisis <i>de</i> y <i>para</i> las políticas públicas	28
La construcción del marco teórico en el diseño de una investigación.....	30
Consideración final	32
Bibliografía	32
Capítulo 3. Evidencia.....	33
Introducción	35
Conceptos, categorías y variables	35
Causación o asociación: una confusión frecuente.....	37

Algunos problemas relacionados con el análisis empírico	39
Sugerencias para la selección del método	40
Algunas consideraciones en torno al análisis de caso	41
Bibliografía.....	43
Capítulo 4. Exposición.....	45
Introducción	47
Características generales de la elaboración de un artículo científico.....	49
Componentes principales de un artículo científico	50
Bibliografía recomendada.....	57
Autores	61

Presentación

La Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT pone a disposición de la comunidad académica del posgrado, así como de otros programas de maestría, esta Cartilla para la construcción del informe final de investigación –“síntesis del programa”– que todos los estudiantes tienen como exigencia para optar al título de Magíster en sus respectivas áreas de conocimiento y formación profesional.

Esta Cartilla constituye una apuesta por una ruta académica y científica para realizar con *rigor* y *vigor* –como lo afirman sus autores– un trabajo de investigación capaz de expresar en él la formación y los conocimientos adquiridos sobre los fenómenos y los problemas de gobierno, los avatares de la gobernanza democrática, la acción pública, la gestión gubernamental y sus relaciones con la sociedad; todo ello reflejado en la claridad en la formulación de un problema, las preguntas en torno al mismo y las hipótesis o afirmaciones provisionales que configuran la propuesta de investigación.

Además de las capacidades anteriores, en su trabajo de grado los candidatos a la Maestría deben desplegar su capacidad analítica en estudios de casos relacionados con las políticas públicas, entendidas estas como una acción social transformadora de problemas colectivos en el ámbito de la administración y la gestión, en cuanto actores sociales, emprendedores y constructores de institucionalidad política.

En tal virtud, la Cartilla *Rigor y vigor en los estudios de gobierno y políticas públicas: diseño, análisis y exposición* se constituye en un referente para la elaboración de los trabajos de grado, y en un llamado a los estudiosos e investigadores a mantener una actitud propositiva y rigurosa en lo teórico y en lo metodológico, en el diseño, el análisis y las decisiones que se adopten en el ejercicio democrático de lo público.

Prólogo

Todo logro científico es siempre el florecimiento de árboles viejos
Joseph Schumpeter, *Ten Great Economists. From Marx to Keynes*

El rigor académico, con su elaboración teórica y metodológica, es indispensable para abordar objetos de estudio. En ese rigor reside la fortaleza del andamiaje que permite alcanzar hallazgos y conclusiones fruto de múltiples esfuerzos de la labor investigativa. Las recomendaciones emanadas del trabajo intelectual tienen que dar cuenta del proceso que les dio origen con la honestidad y generosidad que la academia exige; para ello, el diseño de la investigación, los marcos teóricos y las metodologías garantizan transparencia, posibilitan réplicas y establecen diálogos con los resultados de las investigaciones propias y ajenas.

Pero a menudo, esos propósitos reducen la capacidad creativa a restricciones procedimentales que limitan las posibilidades del vuelo en solitario del investigador. Vale insistir en que quien emprende la pesquisa no es un átomo y que necesita del encuentro con la comunidad académica por medio del lenguaje técnico del rigor científico. Sin embargo, es preciso contar con los mecanismos que den cuenta del factor sorpresa en el recorrido investigativo; así, por ejemplo, en el lenguaje matemático, es conveniente profundizar en la comprensión del término de error de una función, en lugar de concebirlo como el conjunto de variables *ceteris paribus* y reducirlo a cero –de acuerdo con lo que resulta de la derivada de una constante–.

En este sentido, conviene acudir al término serendipia.¹ Al igual que en la vida cotidiana, la artesanía intelectual (Mills, 1997 [1959]) toma caminos no previstos, descubre y redescubre, acierta y falla, se entusiasma y se desespera; a pesar de trabajar con la inteligencia, también le da cabida a la emoción y esa es la razón para recomendar que todo proyecto de investigación tenga en cuenta esa dimensión no procedimental en el conjunto de etapas que, luego de un tiempo de denodado esfuerzo, traduce la definición de un problema en un trabajo de grado defendible.

¹ Según el *Oxford English Dictionary* el término *serendipity* alude a la facultad de hacer descubrimientos felices e inesperados por accidente. Robert Merton y Elinor Barber (2004) refieren que el término fue acuñado por Horace Walpole en 1754 a partir de un cuento persa intitulado “Los viajes y aventuras de tres príncipes de Serendip”, en el que los protagonistas hacían descubrimientos a través de increíbles casualidades con base en una suerte de sagacidad accidental. Se trata de un concepto que, si bien nace en el campo de la ficción, ha adquirido una notoria difusión y por ello una variedad de significados que pueden incluir casualidad, coincidencia, fortuna, chiripa, chepa, Providencia –mano invisible, diría Smith (1996 [1776])–, o también el cisne negro que propone Taleb (2007).

Solo así es posible pensar que una búsqueda confusa en la biblioteca o en internet arroje luces temáticas o bibliográficas; de la misma manera, también se debe contemplar la riqueza proveniente de una conversación con estudiantes, colegas o neófitos. Por supuesto, el proceso de investigación fija metas y brinda un norte específico, pero durante el recorrido es sabido que un evento inesperado, una curiosidad, un diálogo, un viaje, un poema, una novela u otro asunto relevante hacen que los avances tomen velocidades sorprendentes debido a buenos hallazgos, o bien, hagan caer en la cuenta de hacer valer el derecho a las lentitudes.

En breve, el trabajo intelectual es una vocación que imprime sentido a la trayectoria biográfica del investigador y que se nutre de vivencias, compromisos y visiones del mundo que acompañan ese trasegar vital. El sociólogo colombiano Gonzalo Cataño asegura que la artesanía intelectual exige audacia, dedicación y afán continuos de las personas que han elegido la ciencia como un oficio vocacionalmente orientado y, sumado a ello, el investigador también “debe tener respeto por los datos, capacidad analítica, sensibilidad teórica y cuidado por las formas expositivas asociadas con la brevedad, la precisión y la objetividad” (Cataño, 2000, p. 18). Se plantea entonces una responsabilidad inmensa que consiste en conciliar la dinámica de la mente humana inspirada en realidades y aspiraciones con los límites de los procedimientos que le otorgan carácter científico a los recorridos y hallazgos de la investigación.

Bajo esta lógica de trabajo se presenta esta nueva Cartilla, cuyo objetivo es apoyar al estudiante de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas –pero también a cualquier otra persona– que realice el trabajo intelectual de elaborar su trabajo de grado. Este desafío se plantea como momento de síntesis del programa, donde el estudiante desarrolla un ejercicio investigativo y, como producto, presenta un informe final con los resultados alcanzados, todo ello, basado en los conocimientos adquiridos a lo largo de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. En esta Cartilla, entonces, se presenta una fundamentación que le permite al estudiante de maestría abordar el camino de la investigación científica, así como la exposición de los hallazgos. En síntesis, se presentan elementos prácticos, a modo de orientaciones y sugerencias, que permiten asumir el reto de hacer un trabajo de grado y escribirlo.

Esta publicación es el resultado del esfuerzo mancomunado de cuatro profesores del Seminario de Trabajo de Grado, que a partir de su experiencia y las necesidades de los estudiantes han decidido elaborar un texto que sirva como instrumento o medio para que los candidatos a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas puedan recorrer con acierto (aunque esta es una tarea que le compete a todo usuario del sistema educativo superior) el camino de elaboración de su trabajo de grado. En este sentido, la finalidad de la Cartilla es ayudar a transitar el doble camino de la investigación y la exposición. Por lo tanto, no es un manual exhaustivo ni definitivo. Solo intenta ofrecer insumos, destacar aspectos, sugerir caminos.

Dadas las pretensiones de la Cartilla y el objetivo que se tiene, a saber, servir de documento base para la elaboración de trabajos de grado de la Maestría, es necesario advertir desde el inicio la apuesta por el estudio de caso. La Maestría aborda el contexto de lo público impulsando ejercicios investigativos aplicados, reflexivos o empíricos que contribuyen a la solución de problemas públicos, administrativos y organizacionales con el fin de hacer realidad el propósito de formar emprendedores de políticas y constructores de Estado.

La presente guía está conformada por cuatro capítulos pensados como introducciones básicas al tema en cuestión, no como un tratado sobre el mismo, sino como la síntesis de puntos de vista de un grupo de profesores, elaborada a partir de la experiencia y las necesidades prácticas del Seminario de Trabajo de Grado. Cada capítulo podría ser confeccionado de distintas maneras, pues cada uno de los temas tiene varias posibilidades de abordaje; por ejemplo, para la elaboración del texto final hay múltiples asuntos que hay que considerar, desde la preparación de los borradores hasta el proceso editorial, sin embargo, aquí se enuncian unos asuntos y se destacan otros aspectos en consonancia con los criterios de pertinencia y relevancia que hacen posible las tareas de diseño, análisis y exposición.

La estructura capitular es la siguiente: se presenta un primer capítulo donde se trabajan los elementos básicos de la formulación de un problema de investigación. Allí, con la triplete problema, pregunta e hipótesis se intenta sintetizar el reto básico al que se enfrenta el estudiante a la hora de afrontar el inicio de un proceso de investigación; estos tres elementos condensan la tarea primera que debe pensar, ordenar y argumentar. Del abordaje de este punto de partida, y de su delimitación, depende el éxito en el logro del objetivo final.

Luego se aborda un asunto que es fundamental en todo proceso de investigación pero que, dada la postura inductiva que se asume con frecuencia, se puede pasar por alto. En este capítulo se llama la atención sobre el papel que desempeña la teoría en la generación de conocimiento y se le otorga el lugar de fundamento sobre el que se edifica el análisis. Se postula entonces que el estudio de un fenómeno exige partir de una teoría con la que se pueda describir, analizar y criticar una realidad. En suma, se advierte sobre la necesidad de tener un marco teórico que ofrezca las categorías que finalmente sirvan para exponer y dar una mirada a los fenómenos sociales.

El tercer capítulo trata sobre el componente metodológico; cabe anotar que allí se advierte el posible sesgo o restricción del método propuesto en la Cartilla. Se elige y presenta el estudio de caso como el método que mejor ilustra los análisis en el campo del Gobierno y las Políticas Públicas. Esto exige la aplicación de estrategias investigativas propias de este tipo de investigación. Es decir: presentar el caso, analizarlo con el marco teórico (categorías analíticas) y llegar a resultados. Se espera que el investigador muestre un dominio excepcional del caso.

Como se argumenta allí, son diversas las aproximaciones o caminos que pueden seguirse para abordar un asunto, pero en esta Cartilla se sugiere el estudio de caso como el método de trabajo. En este sentido, en esa tercera unidad de la Cartilla se presentan instrumentos

para producir una investigación de esta índole; se ofrecen los elementos sobre cómo hacer estudios de caso, elementos generales que podrán también profundizarse en la bibliografía sugerida al final del texto. Aunque también se advierte sobre las múltiples formas de análisis distintas al estudio de caso, es decir, se intenta en este capítulo que la Cartilla sea útil al estudiante o usuario de otros campos propios del trabajo multidisciplinar en las ciencias sociales.

Finalmente está el capítulo sobre la metodología de la exposición científica. Allí se le ofrece al lector unos elementos prácticos que le permitan planear, estructurar, presentar y optimizar el nuevo conocimiento que se quiere comunicar. Lo que se intenta con el capítulo final es darle al lector una guía, un material didáctico de apoyo con una serie de estrategias, técnicas y procedimientos que pueden servir en la elaboración de un informe final del tipo artículo científico. Para ello, se inicia con unos aspectos generales asociados con la exposición escrita clara y coherente; luego se exponen de una manera más precisa asuntos relacionados con la estructura general y la divulgación de resultados, así como la estructuración de informes cuya metodología es la de los estudios de caso, apuesta metodológica que se enfatiza en toda la Cartilla.

Cabe señalar que, adicional a esta característica capitular, esta publicación tiene varios aspectos que la caracterizan. En primer lugar, cuenta con ayudas visuales con el fin de sintetizar e ilustrar los argumentos. Además, el lector encontrará al final una bibliografía que ayuda a profundizar en cada ítem; con ella se invita a explorar otras visiones para conocer otros aspectos metodológicos, también valiosos y fundamentales, del proceso investigativo de diseño, análisis y exposición.