



LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA EN EVALUACIONES EX POST DE PROGRAMAS PÚBLICOS

Documento Metodológico

Departamento de Evaluación y Transparencia Fiscal
Dirección de Presupuestos
Ministerio de Hacienda

Agosto, 2022

Levantamiento de información cualitativa en evaluaciones ex post de programas públicos¹

Introducción

La investigación cualitativa se interesa por captar la realidad social a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. No parte de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas.

Dada su naturaleza, su diseño debe ser considerado como un punto de referencia que indique qué se va a explorar (objetivos), cómo se debe proceder (estrategia) y qué técnicas se van a utilizar (la recolección). Se espera que este diseño se vaya ajustando durante el proceso, teniendo clara una apreciación tentativa de los eventuales resultados. Aunque se aplica un esquema abierto de indagación que se va refinando, puntualizando o ampliando según lo que el investigador vaya comprendiendo de la situación, el proceso debe iniciarse con un plan de trabajo referencial. Este debe formularse a partir de una caracterización preliminar de las propiedades de la situación estudiada, con base en las cuales se debe perfilar el trabajo de campo de tipo exploratorio en su primera etapa y cuyos resultados serán el criterio básico para seleccionar la población que debe ser observada, así como escoger las técnicas de recolección de información.

Considerando lo anterior, en el marco del Sistema de Monitoreo y Evaluación, Dipres lleva a cabo evaluaciones ex post a programas públicos, de manera interna o externa, a través de un conjunto de instrumentos que han sido creados gradualmente, ante la necesidad de abordar distintas áreas, focos de evaluación y enfoques metodológicos. En ciertos casos, en dichas evaluaciones se levanta la necesidad de realizar estudios para obtener información que no haya podido ser identificada a partir de las bases de datos con las que cuenta el programa, y/o para profundizar respecto de algún tema que en particular sea de relevancia para la evaluación.

En ese contexto, a continuación, se presentan los elementos que, como mínimo, deben estar presentes en los estudios que levanten información de tipo cualitativa, y que, adicionalmente, deben estar detallados en cada informe de evaluación, en el Anexo de Trabajo *“Estudio cualitativo: objetivos, metodología y principales resultados”*.

1. Objetivo(s), contexto y justificación

Se debe definir qué es lo que busca la investigación, qué problema(s) detectado(s) intenta resolver. Adicionalmente, se deben justificar las razones que motivan el estudio, y por qué es relevante para la evaluación llevarlo a cabo.

¹ Este documento no pretende ser una guía metodológica para el levantamiento de información cualitativa, ya que la selección de la metodología y bibliografía a utilizar para dichos efectos queda a criterio y responsabilidad de cada investigador/a. Este documento detalla los elementos que, como mínimo, deben estar contenidos en los informes de evaluación ex post de programas públicos llevados a cabo por Dipres, en caso de realizar un estudio con estas características.

2. Metodología

Se debe(n) definir y justificar la(s) técnica(s) para la recolección de información cualitativa que se utilizará(n). Entre ellas, se encuentran:

a) *Entrevista no estructurada y entrevista dirigida (semiestructurada)*

La entrevista no estructurada se efectúa mediante conversaciones abiertas, sin un concepto preconcebido del contenido (pero sí de los objetivos de la investigación). El contenido, orden, profundidad y formulación se hallan sujetos al criterio de quien entrevista. Por su parte, las entrevistas dirigidas son semiestructuradas, y en ellas se usa *una lista de áreas hacia las que hay que enfocar las preguntas, es decir, una guía de temas*.

b) *Entrevista en profundidad*

Siguen el modelo de una conversación entre iguales, donde la propia persona investigadora es el instrumento y no lo que está escrito en el papel. Ésta avanza lentamente al principio, intenta establecer una interacción inicial, plantea preguntas no directivas, etc., aunque esto se lleve a cabo en situaciones preparadas. Se distinguen tres tipos de entrevistas en profundidad: el primero es la historia de vida, en que quien investiga trata de obtener experiencias destacadas de la vida de la persona entrevistada; el segundo pretende lograr un aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente, donde se usan los interlocutores como informantes, describiendo lo que sucede; y el tercer tipo pretende proporcionar un cuadro amplio de escenarios, situaciones o personas, manteniendo en común las otras características de interacción y comprensión detallada.

c) *Grupos focales*

También se denomina “entrevista exploratoria grupal o “focus group”, donde un grupo reducido (de seis a doce personas), y con la guía de una persona moderadora, se expresa de manera libre y espontánea sobre una temática. La técnica es una entrevista grupal abierta y estructurada, donde los miembros discuten sobre un tema específico de estudio, donde se llega a conclusiones por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus miembros.

d) *Observación simple, no regulada y participante*

Su objetivo es comprender el comportamiento y las experiencias de personas como ocurren en su medio natural. En *la observación simple no regulada*, solo se tienen unos lineamientos generales para la observación sobre aspectos del fenómeno que la persona investigadora tiene interés en conocer. En *la observación participante*, quien investiga se involucra directamente con la actividad, lo que puede variar desde una integración total al grupo o ser parte de este durante un periodo.

e) *Historias de vida, diarios*

Las historias de vida son revelaciones narrativas acerca de la vida de la persona, donde se pide a la persona entrevistada que proporcione en secuencia cronológica una narración acerca de sus ideas y experiencias con respecto a cierto tema, en forma oral o escrita. Por su parte, los diarios personales se emplean como fuente de datos para las investigaciones históricas.

f) *Análisis de contenido*

Es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, etc. Concretamente, consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías, con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido.

g) *El método etnográfico*

La investigación etnográfica se centra en las experiencias de la vida cotidiana de las personas y permite así comprender mejor las prácticas sociales existentes. El análisis se basa en el discurso de las personas que participan en estas prácticas.

3. Diseño de la muestra

Asimismo, se debe explicar y justificar el diseño de selección de la muestra que se va a utilizar:

a) *Muestra por conveniencia*

Se suele utilizar sobre todo al principio una muestra por conveniencia, que se denomina muestra de personas voluntarias, y se utiliza si quien investiga necesita que las y los posibles participantes se presenten por sí mismos. Este muestreo es fácil y eficiente pero no es uno de los preferidos, debido a que en estos estudios la clave es extraer la mayor cantidad posible de información de los pocos casos de la muestra, y el método por conveniencia puede no suministrar las fuentes más ricas en información, es un proceso fácil y económico, que permite pasar a otros métodos a medida que se colectan los datos.

b) *Muestreo de avalancha o bola de nieve*

Consiste en pedir a las y los informantes que recomienden a posibles participantes. También se denomina muestreo nominado, en bola de nieve o muestreo en cadena. Es más práctico y eficiente que el anterior en cuanto al coste, además, gracias a la presentación que hace el sujeto ya incluido en el proyecto, resulta más fácil establecer una relación de confianza con las y los nuevos participantes, también permite acceder a personas difíciles de identificar.

c) *Muestreo teórico*

También denominado muestreo intencionado. Aunque se inicie el muestreo mediante personas voluntarias y se realice posteriormente un proceso de avalancha, habitualmente se avanza hacia una estrategia de muestreo deliberado a lo largo del estudio, basándose en las necesidades de información detectadas en los primeros resultados. Asociado al concepto de muestreo teórico está el de saturación que consiste en que en la recopilación e interpretación de datos acerca de una categoría particular, con el tiempo se llega a un punto de rendimientos decrecientes, nuevas entrevistas no añaden nada de lo que ya se sabe acerca de una categoría, sus propiedades y su relación con la categoría central. Cuando esto ocurre, se deja de codificar para esta categoría.

Luego de explicar la técnica de selección, se debe detallar el número de participantes. Respecto del tamaño de la muestra, no hay criterios ni reglas firmemente establecidas, determinándose en base a las necesidades información, por ello, uno de los principios que guía el muestreo es la saturación

de datos, esto es, hasta el punto en que ya no se obtiene nueva información y ésta comienza a ser redundante.

En el Anexo de Trabajo “*Estudio cualitativo: objetivos, metodología y principales resultados*”, se debe incluir una guía general de discusión de temas, que permita listar las áreas hacia las que hay que enfocar las preguntas. Esta guía es la que se aplicará en el trabajo de campo y, por lo tanto, debe ser consensuada previamente con Dipres.

4. Procesamiento y análisis de datos cualitativo

Finalmente, se debe señalar y explicar la técnica de análisis de datos a utilizar, a partir de la cual se le da sentido a la información obtenida y se llegará a las conclusiones del estudio. El primer paso es reducir los datos de la investigación, con el fin de expresarlos y describirlos de alguna manera (conceptual, numérica o gráficamente). Las más habituales y representativas son:

- Reducción y caracterización de la información.
- Clarificar, sintetizar y comparar.
- Programas para análisis cualitativos de datos textuales.

En todos los casos, siempre se deben presentar con los datos de manera anónima, preservando la identidad de las personas entrevistadas o que participaron en grupo focal.

5. Consentimiento informado

Adjuntar documento de consentimiento informado, que explicita los alcances y objetivos de la investigación, y que clarifique que la participación en el estudio es voluntaria, anónima y confidencial, en los casos que corresponda. Debe contar con un formulario tipo, para ser firmado por la persona participante y por la o el investigador a cargo.

6. Resultados y conclusiones

Se deben presentar los resultados del estudio, las conclusiones a las que se llegan a partir de dichos hallazgos, y la bibliografía utilizada.