

**Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO-Ecuador
Maestría en Políticas Públicas**

CURSO DE TEORIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Quito, 17 enero al 4 febrero 2011

Profesor: André-Noël ROTH DEUBEL^{*}
Asignatura: Teoría de las políticas públicas
Horario: Lunes a Viernes, 17h - 20h (45 horas)
Modalidad: Intensiva
Correo electrónico: andrenoel.roth@gmail.com
Horario de atención a estudiantes: flexible y por acordar con el docente entre el 17 de enero y el 4 de febrero 2011.

PRESENTACIÓN:

El curso de Teoría de Políticas Públicas pretende presentar y profundizar en la comprensión de las diferentes perspectivas teóricas y conceptuales contemporáneas construidas para analizar la política pública. Si, en sus inicios, el análisis de las políticas públicas se concibió como un enfoque normativo para la acción pública y la toma de decisión fundamentado en valores democráticos (Lasswell), su desarrollo posterior y principal ha sido dominado por una perspectiva racionalista (*Rationality Project*) y tecnocrática que hizo todos los esfuerzos para introducir la razón y la eficiencia en la elaboración de políticas (Majone). Sin embargo, hoy existe un desencanto con los resultados obtenidos por esta última perspectiva. Desde unas dos décadas, con los avances en la reflexión epistemológica en ciencias sociales, en particular con el “giro argumentativo”, la introducción de la perspectiva construccionista y crítica en el análisis de política pública ha permitido un desarrollo “interpretativista” que abre nuevas perspectivas para los analistas. Por su orientación general, el curso se aleja de la perspectiva tradicional, instrumental o tecnocrática, de “herramientas para el gobierno”, y se acerca más a una perspectiva de análisis investigativo-académico y crítico.

El curso se divide en tres partes que, en su conjunto, recoge las principales perspectivas analíticas contemporáneas en el área. La primera parte inicia con la presentación de los conceptos fundamentales del Análisis de las Políticas Públicas y

^{*} Politólogo, Magíster en Ciencias Políticas y Doctor en Ciencias Económicas y Sociales mención Ciencia Política de la Universidad de Ginebra (Suiza). Actualmente Profesor Investigador Asociado y Coordinador del programa de Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Director Grupo de investigación Análisis de las políticas públicas y de la gestión pública - APPGP.

del tradicional ciclo de política. La segunda parte, se centrará en los desarrollos críticos a la perspectiva del ciclo, con los marcos neoinstitucionales (IAD - Ostrom) y cognitivos (ACF - Sabatier, referenciales, perspectiva “francesa” - Muller) desarrollados en la década de los años 80 del siglo pasado. Y finalmente, la tercera parte se centrará en las perspectivas posempiricistas (Majone, Roe, Fischer) del análisis de políticas y sus consecuencias en relación a las instituciones democráticas, la ciudadanía y formación misma de las políticas públicas.

OBJETIVOS:

El curso pretende lograr dos objetivos principales:

- 1) Proporcionar los principales fundamentos conceptuales sobre políticas públicas
- 2) Proporcionar los conceptos y las herramientas teóricas y metodológicas contemporáneas usadas para realizar un análisis de política pública.
- 3) Construir un espacio de reflexión crítica sobre el análisis de políticas públicas como práctica investigativa y académica y como actividad social y política

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA:

La asignatura se desarrolla principalmente en forma de seminario en donde el profesor introduce de forma magistral (1:30-2 horas) el tema, y luego los participantes presentan una exposición en base a una lectura y se abre una discusión. Los estudiantes presentarán reseñas escritas de los diferentes textos. Es obligatorio leer y preparar todos los textos antes de la sesión con el fin de garantizar una participación a los debates y un aprendizaje adecuados.

Lecturas obligatorias:

Debido a la modalidad intensiva del curso se usará dos textos guías para el curso a los cuales se agrega, por lo general, una lectura especializada en relación al tema de la sesión. Otras lecturas serán señaladas durante el curso. Los dos textos son:

- ROTH Deubel, A.-N., (2002), Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación, Ediciones Aurora, Bogotá.
Este texto puede ser igualmente reemplazado por: MÉNY, Y., Thoenig, J.C. (1992), Políticas Públicas, Ariel, Barcelona.
- ROTH Deubel, A.-N.(ed.), (2010), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá.

EVALUACIÓN:

La calificación final se obtiene mediante la realización de tres series de pruebas obligatorias:

- Parcial 1: Pruebas de conocimiento básico adquiridos. Son pruebas rápidas de control de lecturas (20 min) que se realizarán los lunes 24 y 31 de enero y el viernes 4 de febrero 2011 al iniciar la clase (valor 40%).
- Parcial 2: Promedio de tres reseñas (una por semana) que se entrega el día viernes de cada semana (valor 40%) (min 2 pág., máx. 4 pág., a espacio sencillo y según indicaciones, y entregadas a tiempo)
- Parcial 3: Presentación oral (10%) y participación (10%), (valor parcial 3: 20%).

OJO: En caso de más de 20% de ausencia se pierde la asignatura.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

SEMANA 1: 17 DE ENERO - 21 DE ENERO 2011

EL CICLO DE LA POLÍTICA

LUNES 17: Presentación, organización e introducción al ciclo de política

- LASSWELL, H., (1992), “la orientación hacia las políticas”, en: Aguilar V., L. F.,(ed.), El estudio de las políticas públicas, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 79-117
- ROTH Deubel, A.-N., (2002), Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación, Ediciones Aurora, Bogotá, pp. 17-55

MARTES 18: Identificación de problemas y puesta en agenda

- ROTH Deubel, A.-N., (2002), Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación, Ediciones Aurora, Bogotá, pp.57-71
- KINGDON John, (1993), “How Do Issues Get on Public Policy Agendas?” en: Wilson W. J. (ed.) Sociology and the Public Agenda, Sage, Newbury Park, London, pp. 40-50

MIÉRCOLES 19: Formulación de solución y proceso de decisión

- ROTH Deubel, A.-N., (2002), Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación, Ediciones Aurora, Bogotá, pp. 73-105
- WILTSHIRE, K., (1991), “Los científicos y los encargados de formular políticas: hacia una nueva colaboración” en Revista Internacional de Ciencias Sociales, N°170, Unesco, pp.151-171
- SIDNEY M. S., (2007), “Policy Formulation: Design and Tools”, en Fisher F. (ed.) Handbook of Public Policy Analysis, Boca Raton, CRC Press, pp.79-87

JUEVES 20: La implementación de política

- ROTH Deubel, A.-N., (2002), Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación, Ediciones Aurora, Bogotá, pp. 107-134
- CLAD, “Una nueva gestión pública para América Latina”, Caracas, 1998, www.clad.org.ve
- BROWNE A., Wildavsky A., (1998), “La implementación como exploración” en Pressman J., Wildavsky A., Implementación, FCE, México, pp. 347-376

VIERNES 21: Evaluación de política

- ROTH Deubel, A.-N., (2002), Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación, Ediciones Aurora, Bogotá, pp. 135-166
- WEISS, C. H., (1990), Investigación evaluativa, Editorial Trillas, México, cap. 1 y 2
- GUBA E., Lincoln Y., (1989), Fourth Generation Evaluation, Sage Publications, Newbury Park, Cap. 1

SEMANA 2: 24 DE ENERO - 28 DE ENERO 2011

LOS ENFOQUES NEOINSTITUCIONALES Y COGNITIVOS

LUNES 24: Neoinstitucionalismos y el enfoque IAD de Elinor Ostrom

- HALL P., Taylor R.,(1996), “Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political Studies, XLIV, pp. 936-957 (trad. francesa en RFSP, Vol. 47, N°3-4, 1997, pp. 469-496)
- ESLAVA Gómez A., (2010), “Análisis neoinstitucional de políticas públicas”, en: ROTH Deubel, A.-N.(ed.), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá, pp. 97-123
- OSTROM Elinor, (2000), El gobierno de los bienes comunes, UNAM, FCE, México, capítulo 1 y 2 (pp.25-105)

MARTES 25: El enfoque IAD de Elinor Ostrom

- LÓPEZ J. E., Parra F., (2010), “El Análisis del Desarrollo Institucional (IAD) de Elinor Ostrom”, en: ROTH Deubel, A.-N.(ed.), (2010), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá, pp. 125-166
- OSTROM Elinor, (2005), “Robust Resource Governance in Polycentric Institutions”, en: Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton, pp. 255-288

MIÉRCOLES 26: El enfoque ACF de Paul Sabatier

- RUBIO R., Rosero Vera A., (2010), “El *Advocacy Coalition Framework*, de Paul A. Sabatier: un marco de Análisis de Política Pública basado en coaliciones promotoras” en: Roth D., A.-N.(ed.), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá, pp. 183-212

JUEVES 27: El enfoque ACF de Paul Sabatier

- SABATIER Paul, (ed.), (1999), Theories of the Policy Process, Westview Point, Boulder, pp. 117-166
- SABATIER P., Weible C.,(2007), “The Advocacy Coalition Framework. Innovations and Clarifications”, en: SABATIER Paul, (ed.), Theories of the Policy Process, Westview Point, Boulder, 2d Ed., pp.189-220

VIERNES 28: El enfoque “francés” de Muller (referencial)

- MULLER, P., (2006), Las políticas públicas, Universidad Externado de Colombia (trad.), 2a ed., Bogotá, pp. 67-121
- JOLLY, J.-F., “¿Existe un enfoque francés de política pública?” En: ROTH Deubel, A.-N.(ed.), (2010), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá, pp. 231-252.

SEMANA 3: 31 DE ENERO - 4 DE FEBRERO 2011

LAS PERSPECTIVAS CRÍTICAS Y POSEMPÍRICISTAS

LUNES 31: Introducción y la perspectiva argumentativa de G. Majone

- MAJONE, G., (1997), “Análisis de las políticas y deliberación pública”, en: Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, FCE, México, pp. 35-56 (recomendado: pp. 35-108)

MARTES 1: Análisis narrativo de Emery Roe

-ARRUBLA D., Ballesteros M., Martínez A., “La perspectiva narrativa de Emery Roe” en: ROTH D., A.-N.(ed.), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá, pp. 317-346

MIÉRCOLES 2: El enfoque deliberativo de Frank Fischer

-Cerón, L. A., Camacho, M., El enfoque discursivo y deliberativo de Frank Fischer: una lectura de *Reframing public policy. Discursive politics and deliberative practices*, en: ROTH D., A.-N.(ed.), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá, pp. 253-285

JUEVES 3: El enfoque deliberativo de Frank Fischer

FISCHER F., (2003), Policy analysis as Discourse Practice: The Argumentative Turn” en: Reframing Public Policy, Oxford University Press, Oxford, p. 181-202

FISCHER F., (2003), The Deliberative Policy Analyst: Theoretical Issues and Practical Challenges” en: Reframing Public Policy, Oxford University Press, Oxford, p. 221-237

VIERNES 4: Conclusión

-ROTH Deubel, A.-N. (2010), “Las políticas públicas y sus principales enfoques analíticos”, en: ROTH D., A.-N.(ed.), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá, pp. 17-65

Bibliografía general

- AGUILAR Villanueva L.F.,(ed.), (1992), La hechura de las políticas, Miguel Ángel Porrúa, México
- AGUILAR Villanueva, L. F.,(ed.), (1992), El estudio de las políticas públicas, Miguel Ángel Porrúa, México
- AGUILAR Villanueva, L. F.,(ed.), (1992), Problemas públicos y agenda de gobierno, Miguel Ángel Porrúa, México
- AGUILAR Villanueva L. F., (2006), Gobernanza y gestión pública, FCE, México
- ALLISON G. T., (1992) “Modelos conceptuales y la crisis de los misiles de cubanos” en Aguilar Villanueva L.F.,(ed.), La hechura de las políticas, Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 119-174
- ALLISON, G. T., (1971), La esencia de la decisión, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires
- APPGP, (2009), Análisis y evaluación de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Depto de Ciencia Política-UNIJUS, grupo de inv. Análisis de las políticas públicas y de la gestión pública-APPGP, Bogotá
- BARDACH E., (1999) Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas, CIDE-Edición Miguel Angel Porrúa, 1ra reimpr., México
- BID, (2006), La política de las políticas públicas, Editorial Planeta, Bogotá
- CALVIN C., Velasco J., (1997), “Las ideas y el proceso de conformación de las políticas públicas: una revisión de la literatura” en Política y Gobierno, Vol.4, N°1, pp. 169-188
- CLAD, “Una nueva gestión pública para América Latina”, Caracas, 1998, www.clad.org.ve
- DELEON P., Vogenbeck, D., “The Policy Sciences at the Crossroads” en Fischer F. (ed.) Handbook of Public Policy Analysis, Boca Raton, CRC Press, pp.3-15
- DNP, (2007), Programa Familia en acción: impactos en capital humano y evaluación costo-beneficio del programa, Serie Evaluación de Políticas Públicas, N°6, DNP, Bogotá
- EDELMANN, M. (2002), La construcción del espectáculo político, Manantial, Buenos Aires (trad.),
- ESTRADA Álvarez, J. (ed.) (2005), (ed.), Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América latina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp. 259-320
- FISCHER, F., (2003), Reframing Public Policy, Oxford University Press, Oxford
- FISCHER F. (ed.), (2007), Handbook of Public Policy Analysis, Boca Raton, CRC Press

- FISCHER, F.,(2009), Democracy and Expertise. Reorienting Policy Inquiry, Oxford University Press, Oxford
- GARRAUD P., (1990), « Politiques nationales: élaboration de l'agenda » en L'année sociologique, 40, PUF, Paris, pp. 17-41
- GIRAUD O., WARIN P., (dir.), (2008), Politiques publiques et démocratie, La Découverte/PACTE, Paris
- GRIGGS, S., (2007), “Rational Choice in Public Policy: The Theory in Critical Perspective” en Fisher F. (ed.) Handbook of Public Policy Analysis, Boca Raton, CRC Press, pp.173-185
- GUBA E., Lincoln Y., (1989), Fourth Generation Evaluation, Sage Publications, Newbury Park
- HALL P., (1993), “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The case of Economic Policy Making in Britain”, en Comparative Politics, Vol.25, N°3, pp. 275-296
- HALL P., Taylor R.,(1996), “Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political Studies, XLIV, pp. 936-957 (trad. francesa en RFSP, Vol. 47”, en Policy Sciences 22:197-212
- KALMANOVITZ S., (2001), Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia, Norma, Bogotá
- KINGDON J., (1993), “How do Issues get on Public Policy Agenda?” en Wilson W. J. (ed.) Sociology and the Public Agenda, Sage, Newbury Park, pp. 40-50
- KNOEPFEL P., Larrue C., Varone F., (2006), Analyse et pilotage des politiques publiques, Verlag Rüegger, Zurich
- KNOEPFEL P. y otros, (2007), “Hacia un modelo de análisis de políticas públicas operativo. Un enfoque basado en los actores, sus recursos y las instituciones” en Revista Ciencia Política, N°3, pp. 6-38
- LANE, J.E., (1995), The Public Sector, Sage Publications, London
- LASCOUMES P., Le Gales P., (2007), Sociologie de l'action publique, Armand Colin, Paris
- MAJONE, G., (1997), Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, FCE, México
- MÉNY, Y., Thoenig, J.C. (1992), Políticas Públicas, Ariel, Barcelona,
- MULLER, P., (2006), Las políticas públicas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (trad., 2da ed.),
- MULLER, P., SUREL, Y., L'analyse des politiques publiques, Clefs, Montchrestien, 1998
- OSTROM Elinor, (2000), El gobierno de los bienes comunes, UNAM, FCE, México
- OSTROM Elinor, (2005), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton,
- PALIER B., Surel Y., « Les trois « I » et l'analyse de l'Etat en action», RFSP, N°1, Vol. 55, Paris, Février 2005.
- PARSONS W., (2007), Políticas públicas, FLACSO, México (trad.)
- PETERS, G., El nuevo institucionalismo, (2003), Gedisa, Barcelona,
- PRESSMANN J., Wildavsky (1998), Implementación, FCE, México (trad.)
- ROE E., (2006), Narrative Policy Analysis, Duke University Press, Durhan
- ROTH Deubel, A.-N., (2002), Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación, Ediciones Aurora, Bogotá
- ROTH Deubel, A.-N., (2006), Discurso sin compromiso. La política de derechos humanos en Colombia, Ediciones Aurora, Bogotá
- ROTH Deubel, A.-N., (2007) “Una introducción a la evaluación de las políticas públicas” en Vargas A. y al., Fundamentos de Políticas Públicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, pp.123-142
- ROTH Deubel, A.-N., (2007), “Los retos del gobierno multinivel y compartido para las políticas públicas. Del estado relojero al Estado futbolista”, Cuadernos de Administración, N°36/37, Universidad del Valle, Cali, pp. 43-55
- ROTH Deubel, A.-N., “Teorías y marcos de análisis para las políticas públicas” en VARGAS A. y otros, Fundamentos de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, 2007, pp. 59-78

ROTH Deubel, A.-N.,(2007), “Análisis de las políticas públicas: de la pertinencia de una perspectiva basada en el anarquismo epistemológico” en Revista Ciencia Política, UNAL, Bogotá, N°3, pp. 39-64.

Roth D., A.-N. y APPGP, (2009), Análisis y evaluación de políticas públicas. Debates y experiencias en Colombia, Depto de Ciencia Política-UNIJUS, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

ROTH Deubel, A.-N., (2009), “Las políticas públicas como campo de estudio” en Roth D., A.-N. y APPGP, Análisis y evaluación de políticas públicas. Debates y experiencias en Colombia, Depto de Ciencia Política-UNIJUS, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Cap. 2

ROTH Deubel, A.-N. (ed.), (2010), Enfoques para el análisis de políticas públicas, Universidad Nacional de Colombia, Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, APPGP, Bogotá

SABATIER, P. (ed.), (1999 y 2007), Theories of the Policy Process, Westview Press, Boulder,

SCHLAGER Edella, (1995), “Policy making and collective action: Defining coalitions within the advocacy coalition framework”, en Policy Science, 28, pp. 243-270

SIDNEY M. S., (2007), “Policy Formulation: Design and Tools”, en Fisher F. (ed.) Handbook of Public Policy Analysis, Boca Raton, CRC Press, pp.79-87

STONE D., (2001), Policy Paradox, W.W. Norton & Company, New York,

VARGAS A. y al., (2007), Fundamentos de Políticas Públicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

VERA, M. (ed.), (2006), Evaluación para el desarrollo social: aportes para un debate abierto en América Latina, INDES, Guatemala

WEISS, C. H., (1990), Investigación evaluativa, Editorial Trillas, México (trad.)

WIESNER D., E., (1997), La efectividad de las políticas públicas en Colombia. Un enfoque neoinstitucional, TM editores, Bogotá

YANOW D., (2000), Conducting Interpretative Policy Analysis, Sage Publications, Thousand Oaks

ANR/11/2010