

Análisis de políticas públicas

Prof. Guillaume Fontaine, FLACSO (Ecuador)

gfontaine@flacso.edu.ec

TABLE DE CONTENIDO	2	
NOME: Análisis de políticas públicas		2
AREA:	2	
CARGA HORARIA	2	
CRÉDITOS: 8	2	
DURAÇÃO	2	
OBJETIVOS	2	
OBJETIVOS (ENGLISH)	2	
JUSTIFICATIVA	2	
JUSTIFICATIVA (ENGLISH)	3	
CONTEÚDO	3	
CONTEUDO (ENGLISH)	5	
BIBLIOGRAFIA	8	
FORMA DE AVALIAÇÃO	10	
FORMA DE AVALIAÇÃO (ENGLISH)		11
OBSERVAÇÃO	11	
OBSERVAÇÃO (ENGLISH)		11

TABLE DE CONTENIDO

NOME: Análisis de políticas públicas

AREA:

CCP
CPG
CoPGr x

CARGA HORARIA

Teórica: 24
Práctica: 24
Estudios:

CRÉDITOS: 8

DURAÇÃO

Março-Abril 2018

OBJETIVOS

El objetivo principal de este curso es introducir al análisis de políticas públicas a partir de una revisión general de la literatura teórica contemporánea. Al finalizarlo, los estudiantes tendrán una comprensión profunda de los problemas de investigación que plantea la acción pública en la actualidad, en particular en América Latina y el Caribe; conocerán los enfoques analíticos más importantes a partir de los cuales se abordan estos problemas y los principales métodos de investigación que se aplican en la actualidad al análisis de políticas.

OBJETIVOS (ENGLISH)

The main goal of this course is to provide an introduction to policy analysis, based on a state of the art of contemporary literature. Eventually, students will have a comprehensive understanding of the research problems raised by policy studies today, especially in Latin America and the Caribbean; they will know the main analytical frameworks from which these problems are approached, and the main research methods in use.

JUSTIFICATIVA

El curso está organizado en dos partes y se desarrolla en XX sesiones de XX horas. En la primera parte se abordan aspectos epistemológicos, históricos y politológicos que permiten delimitar el campo de estudio, sus objetos y sus problemáticas. En la segunda parte se desarrollan los principales enfoques analíticos y métodos contemporáneos para el estudio de las políticas públicas.

Cada sesión iniciará con una parte teórica (half session), seguida de un ejercicio práctico (half session).

JUSTIFICATIVA (ENGLISH)

The course is structured in two parts, and it will be taught in XX sessions of XX hours. During the first part we will deal with epistemological, historical and political aspects that allow to identify the field of study, its aims and research problems. During the second part we will present the main analytical frameworks and contemporary methods applied to public policy studies.

Each session will start by a theoretical part (half time), followed by a practice (half time).

CONTEÚDO

• *Introducción: El análisis de políticas públicas: ¿Por qué? y ¿Para qué?*

- Los orígenes
- Una disciplina en auge
- El análisis de políticas en América Latina y el Caribe
- Lecturas: *Mintrom y Williams, 2013; Pierre, 2006; Franceschet y Díez, 2010

Primera parte

1. Epistemología

• *1.1. El falso dilema entre positivismo y constructivismo*

- Ontología y epistemología
- La cuestión de los paradigmas
- Empirismo y principio de falsabilidad
- Lecturas: *Jackson, 2016; Marsh y Furlong, 2010; Kuhn, 1971

• *1.2. Las políticas públicas como objeto de estudio*

- Definición del objeto
- Las políticas como variables dependientes
- Los determinantes de las políticas
- Lecturas: *Méndez, 2010; Thoenig, 2010; Lahera, 2006

2. Historia

• *2.1. Los aportes conceptuales de los pioneros*

- La orientación hacia las políticas
- La racionalidad limitada de los actores
- El cambio incremental de las políticas
- Lecturas: *Lasswell, 1992; Simon, 1991; Lindblom, 1959

• *2.2. La segmentación del campo de estudio*

- La implementación
- La formulación
- La evaluación
- Lecturas: *Browne y Wildavsky, 1998; Kingdon, 2003; Bellinger, 2007

- 2.3. *Las paradojas del ciclo de políticas*
 - El modelo de análisis secuencial
 - Una heurística
 - Un método por completar
 - Lecturas: *Jann y Wegrich, 2007; Sabatier, 1986; Grau Creus, 2002

3. *Praxis*

- 3.1. *La transformación del rol del Estado*
 - Gobierno, gobernabilidad y gobernanza
 - La lógica de lo adecuado
 - Modos de gobernanza y estilos de políticas
 - Lecturas: Kooiman, 1993; March y Olsen, 2006; *Pierre y Peters, 2000
- 3.2. *La incidencia de los actores no-estatales*
 - Grupos de interés, pluralismo y corporativismo
 - Redes de políticas públicas
 - Participación y control social
 - Lecturas: Dahl, 2003; Rhodes, 1997; *Isunza y Olvera, 2006
- 3.3. *El diseño de las políticas públicas*
 - Los tipos de instrumentos de políticas
 - La elección de los instrumentos de políticas
 - Los instrumentos como problemas de políticas
 - Lecturas: Hood, 2007; Hill, 2005; *Howlett et al., 2006

Segunda parte

4. *Marcos analíticos*

- 4.1. *Los enfoques racionalistas*
 - La “revolución conductista”
 - Las teorías de la elección racional
 - La escuela de la elección pública
 - Lecturas: Sanders, 2010; Hindmoor, 2010; *Whitford, 2013
- 4.2. *Los enfoques neo-institucionalistas*
 - El neo-institucionalismo histórico
 - El neo-institucionalismo sociológico
 - El neo-institucionalismo económico
 - Lecturas: *Hall, 1993; March y Olsen, 1984; Shepsle, 2006
- 4.3. *Los enfoques cognitivistas*
 - Las políticas como procesos de aprendizaje
 - Las políticas como paradigmas
 - La teoría crítica
 - Lecturas: Jenkins-Smith y Sabatier, 1996; *Surel, 2008; Fischer y Forester, 1993

5. *Métodos*

- 5.1. *Problemas metodológicos (1)*

- Inferencias inductivas y deductivas
- Métodos cuantitativos y cualitativos
- Lecturas: *Landry y Varone, 2005; Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997
- 5.2. *Problemas metodológicos (2)*
 - Seguimiento de procesos
 - Comparación
 - Lecturas: *Bennett, 2010; *Peters, 2013
- 5.3. *Marcos analíticos descriptivos*
 - Sociología de la acción pública
 - Análisis deliberativo de políticas
 - Lecturas: *Muller, 2006; *Fischer, 2007
- 5.4. *Marcos analíticos explicativos (1)*
 - Coaliciones de causa
 - Análisis y desarrollo institucional
 - Lecturas: *Sabatier y Weible, 2007; *Ostrom, 2011
- 5.5. *Marcos analíticos explicativos (2)*
 - Equilibrio puntuado
 - Lecturas: *True et al., 2007
- 5.6. *Marcos analíticos explicativos (3)*
 - Dependencia de la trayectoria
 - Lecturas: *Mahoney, 2001
- 5.7. *Marcos analíticos explicativos (4)*
 - Diseño de políticas
 - Lecturas: *Howlett y Giest, 2013
- *Conclusión: Del análisis al diseño de políticas públicas*
 - Viejas teorías para un nuevo mundo
 - El rol de las instituciones en el análisis y diseño de políticas

CONTEUDO (ENGLISH)

- *Introduction: Policy analysis: Why and what for?*
 - The origins
 - An emerging discipline
 - Policy analysis in Latin America and the Caribbean
 - Readings: *Mintrom y Williams, 2013; Pierre, 2006; Franceschet y Díez, 2010

Part one

1. Epistemology

- *1.1. The false dilemma between positivism and constructivism*
 - Ontology and methodology
 - Epistemology
 - The problem of paradigms
 - Readings: *Jackson, 2016; Marsh y Furlong, 2010; Kuhn, 1971
- *1.2. Public policies as an object of study*

- Definition of the object
- Public policies as dependent variables
- The determinants of public policies
- Readings: *Méndez, 2010; Thoenig, 2010; Lahera, 2006

2. *History*

- 2.1. *Pioneers' conceptual contributions*
 - The orientation toward policies
 - The actors' limited rationality
 - The incremental change in policies
 - Readings: *Lasswell (1992); Simon (1991); Lindblom (1959)
- 2.2. *The division of the field*
 - Implementation
 - Formulation
 - Evaluation
 - Readings: *Browne y Wildavsky, 1998; Kingdon, 2003; Bellinger, 2007
- 2.3. *The paradox of the policy cycle*
 - A sequential model
 - A heuristic framework
 - A method to be completed
 - Readings: *Jann y Wegrich, 2007; Sabatier, 1986; Grau Creus, 2002

3. *Praxis*

- 3.1. *The changing role of the State*
 - Government, governability and governance
 - The logic of appropriateness
 - Governance modes and policy styles
 - Readings: *Pierre y Peters, 2000; Kooiman, 1993; March y Olsen, 2006
- 3.2. *The incidence of non-State actors*
 - Interest groups, pluralism and corporatism
 - Policy networks
 - Accountability
 - Readings: *Isunza y Olvera, 2006; Dahl, 2003; Rhodes, 1997
- 3.3. *Policy instruments*
 - Types of policy instruments
 - Policy instruments constituency
 - Instruments as policy problems
 - Readings: *Howlett et al., 2006; Hood, 2007; Hill, 2005

Segunda parte

4. *Analytical frameworks*

- 4.1. *Rationalist approaches*
 - The “behaviorist revolution”
 - Rational choice theories
 - Public choice

- Readings: Sanders, 2010; Hindmoor, 2010; *Whitford, 2013
- 4.2. *Neo-institutionalist approaches*
 - Historical neo-institutionalism
 - Sociological neo-institutionalism
 - Economic neo-institutionalism
 - Readings: *Hall, 1993; March y Olsen, 1984; Shepsle, 2006
- 4.3. *Cognitive approaches*
 - Policies as learning processes
 - Policies as paradigms
 - Critical theory
 - Readings: *Surel, 2008; Jenkins-Smith y Sabatier, 1996; Fischer y Forester, 1993
- 5. *Methods*
 - 5.1. *Methodological issues (1)*
 - Inductive and deductive inferences
 - Quantitative and qualitative methods
 - Readings: *Landry y Varone, 2005; Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997
 - 5.2. *Methodological issues (2)*
 - Process tracing
 - Comparison
 - Readings: *Bennett, 2010; *Peters, 2013
 - 5.3. *Descriptive frameworks*
 - Sociology of public action
 - Deliberative policy analysis
 - Readings: *Muller, 2006; *Fischer, 2007
 - 5.4. *Explicative frameworks (1)*
 - Advocacy coalitions
 - Institutional analysis and development
 - Readings: *Sabatier y Weible, 2007; *Ostrom, 2011
 - 5.5. *Explicative frameworks (2)*
 - Punctuated equilibrium
 - Readings: *True et al., 2007
 - 5.6. *Explicative frameworks (3)*
 - Path dependence
 - Readings: *Mahoney, 2001
 - 5.7. *Explicative frameworks (4)*
 - Policy design
 - Readings: *Howlett y Giest, 2013
 - *Concluding remarks: From policy analysis to policy design*
 - Old theories for a new world
 - The role of institutions in the policy analysis and policy design

BIBLIOGRAFÍA

- Bellinger William K. (2007), *The economic analysis of public policy*. London-New York: Routledge-Taylor & Francis, 435 p.
- Bennett Andrew (2010), "Process tracing and causal inference". In: H. Brady, D. Collier (Ed.), *Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards* (2nd Ed.). Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 207-220.
- Bonilla-Castro Elssy, Penélope Rodríguez Sehk (1997), *Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales*. Bogotá: Universidad de los Andes-Norma, 77-103.
- Browne Angela, Aaron Wildavsky (1998/1983), "La implementación como adaptación mutua". In: J. Pressman, A. Wildavsky, *Implementación: cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland*. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 315-346.
- Dahl Robert (2003), "Entrevista sobre el pluralismo". Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 159 p.
- Fischer Frank (2007), "Deliberative Policy Analysis as Practical Reason: Integrating Empirical and Normative Arguments". In: F. Fischer, G. Miller, M. Sidney (Ed.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Boca Raton: Taylor & Francis, 223-236.
- Fischer Frank, John Forester (1993b), "Editors' Introduction". In: Frank Fischer, John Forester (Ed.), *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. London: University College London, 1-21.
- Franceschet Susan, Jordi Díez (2010), "Tinking about Politics and Policy-making in Contemporary Latin America". In: J. Díez, S. Franceschet (Ed.), *Comparative Public Policy in Latin America*, Toronto: University of Toronto Press, 3-34.
- Grau Creus Mireia (2002), "El estudio de las políticas públicas: enfoques y metodologías de análisis". In: M. Grau, A. Mateos (Coord.), *Análisis de políticas públicas en España: enfoques y casos*. Valencia: Tirant lo Blanch, 29-58.
- Hall Peter (1993), "Policy Paradigms, Social Learning, and the State: the Case of Economic Policymaking in Britain". *Comparative Politics*, 25 (3): 275-296.
- Hill Margaret M. (2005), "Tools as art: observations on the choice of governing instrument". In: Pearl Eliadis, Margaret Hill, Michael Howlett (Ed.), *Designing government: from instruments to governance*. Montreal: McGill-Queen's University Press, 21-30.
- Hindmoor Andrew (2010), "Rational Choice". In: G. Stoker, D. Marsh (Ed.), *Theory and Methods in Political Science*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 42-59.
- Hood Christopher (2007), "Intellectual Obsolescence and Intellectual Makeovers: Reflections on the Tools of Government after Two Decades". *Governance*, 20 (1): 127-144.
- Howlett Michael, Jonathan Kim, Paul Weaver (2006), "Assessing Instrument Mixes through Program- and Agency-Level Data: Methodological Issues in Contemporary Implementation Research". *Review of Policy Research*, 23 (1): 129-151.
- Howlett Michael, Sarah Giest (2013), "The policy-making process". In: Araral Eduardo, Scott Frizen, Michael Howlett, M. Ramesh, Xun Wu (Ed.) (2013), *Routledge Handbook of Public Policy*. London, New York: Routledge, 17-28.

- Isunza Ernesto, Alberto Olvera (2006b), "Introducción". In: Ernesto Isunza Vera, Alberto J. Olvera (Ed.), *Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social*. México D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Miguel Ángel Porrúa, 7-21.
- Jackson Patrick T. (2016), *The conduct of inquiry in international relations: Philosophy of science and its implications for the study of world politics*. (2nd edition). London: Routledge.
- Jann Werner, Kai Wegrich (2007), "Theories of the Policy Cycle". In: F. Fischer, G. Miller, M. Sidney (Ed.), *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Boca Raton: Taylor & Francis, 43-62.
- Jenkins-Smith Hank, Paul Sabatier (1993b), "The dynamics of policy-oriented learning". In: H. Jenkins-Smith, P. Sabatier (Ed.), *Policy change and learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder: Westview Press, 41-56.
- Kingdon John W. (2003/1995), *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. New York: Longman, 165-195.
- Kooiman Jan (1993), "Governance and Governability: Using Complexity, Dynamics and Diversity". In: J. Kooiman (Ed.), *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. London: Sage, 35-48.
- Kuhn Thomas (1971/1962), *La Estructura de las revoluciones científicas*. Mexico D. F.: Fondo de Cultura Económica, 33-50 y 112-127.
- Lahera Eugenio (2006), "Encuentros y desencuentros entre política y políticas públicas". In: R. Franco, J. Lanzaro (Coord.), *Política y políticas públicas en los procesos de reforma de América Latina*. Mexico: FLACSO-CEPAL-Miño & Dávila, 75-99.
- Landry Réjean, Frédéric Varone (2005), "Choice of policy instruments: confronting the deductive and the interactive approaches". In: Pearl Eliadis, Margaret Hill, Michael Howlett (Ed.), *Designing government: from instruments to governance*. Montreal: McGill-Queen's University Press, 106-131.
- Lasswell Harold (1992/1951), "La orientación hacia las políticas". In: L. Aguilar Villanueva (Ed.), *El estudio de las políticas públicas*. Mexico: Porrúa, 79-103.
- Lindblom Charles E. (1959), "The Science of "Muddling Through"". *Public Administration Review*, 19 (2): 79-88.
- Mahoney James (2001), "Path-dependent explanations of regime change: Central America in Comparative Perspective". *Studies in Comparative International Development*, 36 (1): 111-141.
- March James, Johan Olsen (1984), "The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life". *The American Political Science Review*, 78 (3): 734-749.
- March James, Johan P. Olsen (2006), "The Logic of Appropriateness". In: M. Moran, M. Rein, R. E. Goodin (Ed.), *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford: Oxford University Press, 689-708.
- Marsh David, Paul Furlong (2010), "A Skin, Not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science". In: G. Stoker, D. Marsh (Ed.), *Theory and Methods in Political Science*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 184-211.
- Méndez José Luis (2010), "La política pública como variable dependiente: hacia un análisis más integral de las políticas públicas", in: Luis F. Aguilar (Ed.), *Políticas Públicas*. México: Siglo XXI, 115-150.

- Mintrom Michael, Claire Williams (2013), "Public policy debate and the rise of policy analysis". In: Araral Eduardo, Scott Frizen, Michael Howlett, M. Ramesh, Xun Wu (Ed.) (2013), Routledge Handbook of Public Policy. London, New York: Routledge, 3-16.
- Muller Pierre (2006), Las políticas públicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 93-125.
- Ostrom Elinor (2011), "Background on the Institutional Analysis and Development Framework". Policy Studies Journal, 39 (1): 7-27.
- Peters Guy (2013), Strategies for Comparative Research in Political Science. London: Palgrave MacMillan, 29-60.
- Pierre Jon, Guy B. Peters (2000), Governance, Politics and the State. London: Macmillan Press, "4: Governance at Three Levels" y "8 States in Transition", 75-93 y 163-192.
- Rhodes Rod (1997), Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham, Philadelphia: Open University Press, "1. Governing without government: order and change in British politics", 3-25.
- Sabatier Paul, Christopher Weible (2007), "The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications", in: P. Sabatier (Ed.) (2007), Theories of the Policy Process, Boulder: Westview Press, 189-220.
- Sanders David (2010), "Behavioural Analysis". In: G. Stoker, D. Marsh (Ed.), Theory and Methods in Political Science. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 23-41.
- Shepsle Kenneth (2006), "Rational Choice Institutionalism", in: R. A. W. Rhodes, Sarah A. Binder, Bert A. Rockman (Ed.), The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford: Oxford University Press, 23-37.
- Simon Herbert (1991), "Bounded Rationality and Organizational Learning". "Special Issue: Organizational Learning: Papers in Honor of (and by) James G. March" Organization Science, 2 (1): 125-134.
- Surel Yves (2008/1995), "Las políticas públicas como paradigmas". Estudios Políticos, 33: 41-65.
- Thoenig Jean-Claude (2010), "Política Pública". In: Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot y Pauline
- Ravinet (Dir.) (2009), Diccionario de políticas públicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- True James, Bryan Jones, Frank Baumgartner (2007), "Punctuated-Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking", in: P. Sabatier (Ed.) (2007), Theories of the Policy Process, Boulder: Westview Press, 155-188.
- Whitford Andy (2013), "The public choice perspective". In: Araral Eduardo, Scott Frizen, Michael Howlett, M. Ramesh, Xun Wu (Ed.) (2013), Routledge Handbook of Public Policy. London, New York: Routledge, 76-86.

FORMA DE AVALIAÇÃO

Al término de cada parte, se tomará una prueba basada en las lecturas obligatorias del curso. Las lecturas obligatorias están señaladas por un asterisco en la bibliografía del presente plan de trabajo. Cada prueba, con modalidad presencial y sin acceso a los textos en referencia, se tomará bajo la forma de un cuestionario de 5 a 10 preguntas.

Al finalizar el curso, los estudiantes deberán además entregar un artículo de 8.000 palabras (Cf. las normas de presentación de tesis de maestría en la USP), relacionado con un aspecto particular del curso y definido en función de sus intereses personales.

El valor relativo de cada evaluación es el siguiente:

1er examen: 30%

2º examen: 30%

Final paper: 40%

FORMA DE AVALIAÇÃO (ENGLISH)

At the time of concluding each part of the course, students will take an exam based on the course's mandatory readings. Mandatory readings are indicated with an asterisk in the bibliography of the present working plan. Each exam is face-to-face and with no access to the original texts, will be taken as a 5-10 question test.

At the end of the course, students will deliver an 8000 word paper (See the norms of presentation for Master's thesis at USP), related to a peculiar aspect of the course and defined according to their personal interests.

The relative weigh of each evaluation is as follows:

1st exam: 30%

2nd exam: 30%

Final paper: 40%

OBSERVAÇÃO

Este curso está dirigido a un público de maestría o doctorado.

OBSERVAÇÃO (ENGLISH)

This course is directed to students at a master's or doctor's degree.