

COMITE NACIONAL EVALUACION (FRANCIA)
METODOLOGIA DE CRITERIOS E INDICADORES PARA LA EVALUACION DE UN
ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR

La Conferencia de Presidentes de Universidad y el Comité Nacional de Evaluación decidieron crear un grupo común de reflexión sobre la metodología de la evaluación, en noviembre de 1986. El grupo común se reunió varias veces en 1987.

Por su parte, el Secretariado general del Comité Nacional de Evaluación procedía a un análisis de los métodos en uso y de los problemas encontrados en el curso de las primeras evaluaciones.

Tanto el escuchar a diversos expertos, secretarios generales, despachos de auditores, responsables de organismos y de consultores de estudios de evaluación, como la confrontación de los métodos adoptados por el Comité Nacional de Evaluación con los métodos puestos en práctica en varios países extranjeros (dichas experiencias fueron analizadas de un modo particular en el seno de l'OCDE/IMNE) permitieron el avance de esta reflexión.

El seminario tenido los días 16 y 17 de octubre en Lyon II, en el que se reunieron los miembros del Comité Nacional de Evaluación y las de la Comisión permanente de la Conferencia de Presidentes de Universidad, permitió discutir un proyecto sinóptico cuya nueva versión se presenta aquí.

Este documento de trabajo se hace público hoy: todas las anotaciones y observaciones serán bienvenidas. No se trata de un nuevo cuestionario ni de una encuesta. Tampoco es intención del Comité Nacional de Evaluación exigir a todos los establecimientos los datos para conformar una base de datos nacional sobre las universidades.

Este proyecto esquemático y selectivo debería constituirse en un documento de referencia si se lograra un amplio consenso entre los responsables de las instituciones de enseñanza superior.

En efecto, el Comité Nacional de Evaluación desea que la evaluación se convierta cada vez más en una acción concertada. Correspondería a cada institución hacer acopio de los datos cuantitativos indispensables y preparar los análisis cualitativos que requieran las especificidades de cada institución y las variantes de la política adoptada. Estos datos deberían tenerse siempre actualizados por las instituciones. En el momento en que se concierte una evaluación, el Comité solicitará al Presidente de la institución esos datos y esos comentarios, de manera que la evaluación se traduzca en un esfuerzo suplementario de acopio y análisis de datos estadísticos y que no tenga que dedicarse demasiado tiempo a confrontación de cifras y a verificaciones. La evaluación debería permitir, de manera esencial, una apreciación de la estrategia operada en una institución y sus perspectivas a futuro.

El documento de trabajo incluye:

Presentación de la universidad

Una recapitulación de los datos indispensables, sobre todo cuantitativos.

Los doce rubros de indicadores de operación, que recuerdan de manera explícita los criterios de apreciación de una evaluación. Se ha preferido el concepto de "rubro" de indicadores que, en mínimo de doce, se distribuyan como sigue:

- Cuatro concernientes a la enseñanza inicial
- Uno a la formación continua.
- Dos a la investigación y a su valoración.
- Cuatro a la política de la institución gestión de recursos financieros y de equipo.
- Uno a la calidad de vida en el campus.

Cada rubro puede contener varios indicadores parciales, tanto cuantitativos como cualitativos, que se detallan enseguida.

Los indicadores

- A. Indicadores relativos a la enseñanza y a los estudiantes.
- B. Indicadores relativos a la investigación.
- C. Indicadores relativos a la política de la institución y a la gestión de los recursos financieros y de servicios, todos ellos precisan de manera más detallada y más técnica a qué tipo de indicadores parciales se refieren los doce rubros.
 - Algunos de estos son indicadores o de medios: un análisis de los datos estadísticos, en particular los producidos para la presentación de la institución, permite calcularlos. Caracterizan una situación y no inducen a una apreciación. Otros indicadores, además de los aquí señalados, podrán ser elaborados.
 - Otros son indicadores de resultados. Constituyen un ensayo de medición de las actividades de docencia y de investigación. Estos indicadores, relacionados con los precedentes (indicadores de recursos) permiten hacer comparaciones entre establecimientos o instituciones, o más bien entre sectores científicos de diferentes instituciones (en efecto la noción de sector es más homogénea, aunque a veces discutible; a menudo es preferible tener un nivel más fino de análisis, el de la disciplina o del área). De la misma manera deberían permitir que se confronten, al interior de una institución, las previsiones y las realizaciones, dejando esta posibilidad a la apreciación de los responsables de la institución.
 - Otros, finalmente, surgen de un análisis cualitativo (hecho por la institución): por ejemplo las tasas de eficiencia terminal y la duración promedio para la obtención de un diploma varían mucho si se trata de estudiantes de tiempo completo o de asalariados. Por ello es indispensable disponer de un complemento cualitativo: este análisis debe ser hecho por los mismos responsables institucionales, dado que la finalidad de la evaluación es un autoconocimiento antes que un examen externo.

Presentación de la Universidad

Recapitulación de los datos indispensables para una evaluación ¹.

1. Las estructuras.

- La institución en su región*.
- Organización.*
- Docencia que se ofrece.
- Formaciones de investigación*.
- Localización-distribución de superficies (mínimo de m². por función).

2. La comunidad universitaria.

(evaluación desde hace cinco años; tres años para los estudiantes).

- Estudiantes (número por ciclo* y sector*) becarios, estudiantes asalariados, extranjeros) y participantes de formación continua.
- Docentes: docentes-investigadores y docentes número por grado* y sector, participantes externos.
- Visitantes y extranjeros, pirámide de edades, mapa de domicilios.

¹Sería deseable que estos datos se actualizaran de manera permanente.

*Ver léxico palabras clave.

- Investigadores, número por grado y sector, extranjeros, pirámide de edades.
 - No-docentes: administrativos, técnico, personal de servicio (número, por función* y asignación (estructuras administrativas y sectores científicos)).
3. Los recursos financieros.
(excepto prestaciones internas*).
- Ingresos (distinguiendo la masa salarial del personal del Estado, las subvenciones, los derechos de inscripción, y los recursos propios*; estimación de los recursos que no son administrados directamente por la universidad.
 - Egresos* (distinguiendo docencia y administración, logística, investigación y equipamiento).
 - Créditos (precisar su uso).

LOS DOCE RUBROS DE INDICADORES DE OPERACION

1. El encuadre de los estudiantes (por sector, disciplina y área)*
2. Los índices de aprobación (por ciclo, área y diploma*).
3. Duración media para la obtención del diploma.
4. Análisis de los egresados.
5. La actividad de formación continua.
6. La actividad de investigación.
7. Valorización de la investigación.
8. Las partes relativas en los recursos de la institución.
9. Costos promedio por estudiante (por ciclo y por sector).
10. Costo promedio por docente (por sector).
11. Equipamiento y servicios (plan de modernización y reestructuración).
12. Calidad de vida.

A INDICADORES RELATIVOS A LA DOCENCIA Y A LOS ESTUDIANTES

1. Política de la institución.
 - Política de reclutamiento (docentes y estudiantes).
 - Definición de las capacidades por cupo.
 - Adaptación de las áreas de formación inicial (solicitudes de habilitación, supresión, transformación, creación de carreras).
2. Los estudiantes.
 - Los estudiantes extranjeros por ciclo y sector.
 - Los estudiantes asalariados por ciclo y sector.

- Situaciones particulares (estudiantes alejados, impedidos. . .).
 - Análisis socioeconómico de los que ingresan a la universidad.
3. Las tasas de encuadre por sector, disciplina o carrera.
- Estudiantes/docentes estatutarios; estudiantes/docentes estados más investigadores. Número de estudiantes/potencial de horas estatutarios y potencial total.
- Cursos complementarios/horas estatutarios, (por carrera).
 - Docentes de rango A/el total de docentes estatutarios.
 - Disponibilidades reales de los docentes/número de docentes que asumen una responsabilidad de encuadre de la enseñanza.
4. Tasas de eficiencia terminal (evolución de los últimos tres años).
- Por ciclo, carrera y diploma: análisis de inscritos, asistentes y recibidos.
 - Evolución de las tasas de egreso por carrera.
 - La relación entre tasas de eficiencia terminal por carreras y en el bachillerato.
 - La transición al segundo año; éxito-abandono, repetición-cambio de carera.
 - Los exámenes a base de unidades de valor.
 - Las tasas de éxito en los exámenes nacionales (CAPES, agregaciones, internados, cursos de magistratura).
 - Porcentaje de admitidos en relación con la demanda (análisis de candidaturas múltiples).
5. La duración promedio para la obtención del diploma/o numero de años estudiante/número de diplomas.
6. Análisis de los egresados.
- Estudio sobre los egresados y el empleo.
 - Conclusiones obtenidas (inserción en la vida activa; análisis de varios años después de la obtención del diploma)
 - Las asociaciones estudiantiles su rol.
7. Formación inicial y continua de los docentes.
- Acciones de sensibilización
 - Preparación a los diferentes concursos (ingreso a las Escuelas Normales de Maestros, concursos externos, participación en el programa académico de formación).
 - Actividades de investigación sobre la enseñanza, producción de instrumentos pedagógicos.
8. Formación Continua.
- Participación de los docentes (número y grado) de la institución en la formación continua.
 - La parte de la formación en los diplomados y en los cursos cortos de formación. Diferentes categorías de público.

B INDICADORES RELATIVOS A LA INVESTIGACION

1. Relación de encuadre.

- Docentes estatutarios/investigadores.

2. Actividad de investigación.

- Porcentaje de docentes en cada sector que trabajan en los laboratorios B1 y B1+.
- Porcentaje de docentes (distinguidos rango A y B) de cada sector que publicaron algún artículo en los últimos dos o cuatro años; los que han publicado un libro.
- Número de DEA y de tesis por docente doctor y por sector.
- Número de tesis par sector, número de tesis de habilitación.
- Número de investigadores por sector.

3. Política de investigación y valoración.

- Compromiso de los grandes organismos de la investigación.
- El consejo científico la evaluación de los laboratorios B2 y las decisiones relativas a su financiamiento.
- Las relaciones con los sectores económicos, contratos de investigación, prestación de servicios y actividades de transferencia de tecnología, los tecnólogos.
- Las recompensas científicas.
- La valoración: patentes y licencias; difusión de la información científica y técnica.
- Creación de empresas para explotar los resultados de la investigación.

C INDICADORES RELATIVOS A LA POLITICA DE LAS INSTITUCIONES Y A LA GESTION DE LOS MEDIOS FINANCIEROS Y DE LOS SERVICIOS.

1. Relación de encuadre.

- Estudiantes/no docentes (función ADMINISTRACION).
- Docentes estatuarios más investigadores/no docentes (función INVESTIGACION).

2. Los medios financieros-recursos.

- Recursos totales (salarios del personal de Estado, subvenciones, derechos de inscripción, recursos propios) por docente estatuario.
- Recursos propios/subvenciones.
- Recursos de formación continua/recursos propios.
- Recursos propios procedentes de las colectividades locales/total de recursos propios.
- Evolución de la tasa de aprendizaje.
- Partida de los contratos de investigación/subvención de la investigación.
- Partida de subsidios a la investigación y a la pedagogía no afectadas a la investigación y a la pedagogía.

3. Los gastos promedio por estudiante (por ciclo) y sector, eventualmente por disciplina). Gasto total (cuentas financieras)*
 - Docencia-Administración-Logística-Investigación
 - Número de estudiantes.
 - Gasto total (cuentas consolidadas)*
 - Número de estudiantes.
4. El gasto promedio por docente estatutario (por sector) gasto total (cuentas financieras)
 - Docencia-Administración-Logística Investigación
 - Número de docentes.
 - Gasto total (cuentas financieras)
 - Docencia-Administración
 - Número de docentes
 - Gasto total (cuentas financieras) Investigación
 - Número de docentes
5. Los servicios
(Se indicarán los medios los usuarios y los criterios de eficacia tomados en cuenta).
 - Información, orientación y recepción
 - Biblioteca y política de documentación
 - Deportes
 - Centro de cómputo
6. Los equipamentos no empleados en investigación
 - Laboratorio de idiomas
 - Audio visuales
 - Informática
7. La calidad de vida en el campus
 - Los marcos de vida
 - La educación sanitaria
 - Política cultural de la institución comunidad universitaria y gran público.
8. Políticas de la institución.
 - Relaciones externas con las colectividades locales; los socios económicos y sociales; las instituciones de docencia (instituciones hermanas).
 - Relaciones públicas.
 - Imprenta universitaria.
 - Relaciones internacionales: operación de las redes; intercambio de profesores.
 - Políticas de diversificación
 - De los objetivos

- De las actividades
- De los tipos de excelencia

LEXICO DE PALABRAS CLAVE

- La institución es su región-organización estos datos podrían posteriormente facilitar la definición de las principales características de las instituciones.
- Sectores: son los grandes grupos de disciplinas: salud, letras y ciencias humanas, derecho y ciencias económicas, ciencias; noción empleada en los análisis comparativos internacionales (OCDE). Sin embargo no es muy homogénea. Por ello se prefiere la noción de disciplina (recurriendo a la clasificación de la ONU) o la de carrera.
- Pirámide de edades: lo importante es constatar las grandes diferencias con una pirámide regular (en relación con la situación del conjunto en el ámbito nacional).
- Recursos propios:
Concepto heterogéneo. Habría que distinguir
 - Los recursos verdaderos.
 - Recursos afectados y no afectados.

Se propone la distinción entre derechos de inscripción y recursos propios. Parece necesario no tomar en cuenta las prestaciones internas, a reserva de presentar un análisis de gestión por separado.

El Análisis se basa en las partidas relativas de cada categoría al interior de cada institución, sin pretender establecer criterios o normas para una comparación entre instituciones.