

## CONSTRUCCIÓN COMPRENSIVA DE DIMENSIONES PARA UNA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA PERMANENCIA UNIVERSITARIA EN ESTUDIANTES DE PRIMERA GENERACIÓN. UN ESTUDIO DE CASO<sup>1</sup>

### *Comprehensive Construction of Dimensions for a Diagnostic Evaluation of University Permanence in First Generation Students. A Case Study*

Relmu Gedda<sup>2</sup>

#### **Abstract**

*In Chile, enrollment in universities has increased by 505% between 1990 and 2015. As a result, new problems have arisen that require major changes in the structures and processes of higher education institutions (HEIs). Among the issues that required greater attention are the high dropout rates of the first and third years, equivalent to 25.2% and 46%, respectively. Among the initiatives implemented are the academic support and university life induction programs, based on the background provided by research on dropout and retention. Even so, the official statistics 2014 from the Higher Education Information Service (HEIS), indicates that the dropout in the first year in universities, did not show progress between 2009 (28.3%) and 2013 (28.2%), which demonstrates that there are elements that are not being addressed regarding the desertion.*

*The aim of this research was to propose the dimensions of a diagnostic evaluation of university permanence, result of the investigation of this phenomenon in first generation university students, belonging to the first three income quintiles of a private university in La Araucanía region, Chile. The research was carried*

---

<sup>1</sup> Este artículo está elaborado en el marco de la Tesis para optar al Grado de Magister en Educación Mención Evaluación Educacional de la Universidad de la Frontera.

<sup>2</sup>Magister en Educación Mención Evaluación Educacional. Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco. E-mail: relmu.gedda@uatonoma.cl

*out with a qualitative, exploratory and interpretative approach. To define the participants, theoretical sampling was used, while the data collection techniques were a semi-structured interview and documentary analysis. The results and findings were achieved through content analysis, giving rise to four comprehensive dimensions for a diagnostic evaluation of university permanence: institutional, personal, contextual, social and academic integration aspects.*

**Key words:** *Higher Education - diagnostic evaluation - first generation.*

## **Resumen**

En Chile, la matrícula en las universidades ha aumentado en un 505% entre 1990 y 2015. Debido a ello, se originaron nuevas problemáticas que exigieron introducir importantes cambios en las estructuras y procesos de las instituciones de educación superior (IES). Entre los asuntos que requirieron mayor atención, se encuentran las altas tasas de deserción de primer y tercer año, equivalentes a 25,2% y 46% respectivamente. Entre las iniciativas implementadas, están los programas de apoyo académico e inducción a la vida universitaria, basados en los antecedentes proporcionados por las investigaciones acerca de la deserción y la retención. Aún así, la estadística oficial 2014 del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), indica que la deserción al primer año en universidades, no acusó progresos entre 2009 (28,3%) y 2013 (28,2%), lo que evidencia que existen elementos que no se están atendiendo respecto de la deserción.

El objetivo de esta investigación fue proponer las dimensiones de una evaluación diagnóstica de la permanencia universitaria, producto de la indagación de este fenómeno en estudiantes de primera generación universitaria, pertenecientes a los tres primeros quintiles por ingreso, de una universidad privada de la región de La Araucanía, Chile. La investigación se realizó con un enfoque cualitativo, exploratorio e interpretativo. Para definir a los participantes se utilizó el muestreo teórico, mientras que las técnicas de recolección de información fueron la entrevista semi-estructurada y el análisis documental. Los resultados y hallazgos se lograron mediante análisis de contenido, dando origen a cuatro dimensiones comprensivas para una evaluación diagnóstica de la permanencia universitaria: Aspectos Institucionales, Personales, Contextuales, y de Integración Social y Académica.

**Palabras clave:** Educación Superior - evaluación diagnóstica - primera generación universitaria.

## **Introducción**

El panorama en Educación Superior (ES) en Chile ha tenido variados cambios en los últimos 30 años, desde el decreto de ley N°3.541 de 1980 que fija normas sobre Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP), y posibilita la creación de Universidades privadas sin fines de lucro, pasando por la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE) con la ley 20.027 en el año 2006, y la asignación de gratuidad<sup>3</sup> en arancel y matrícula para los primeros cinco deciles por ingreso en 2016 y 2017. Este tipo de modificaciones ha provocado la diversificación y el aumento masivo de la matrícula en el sistema terciario, incrementándose sobre el 470% entre 1990 y 2015 (de 245.500 a 1.165.654 estudiantes aproximadamente) (SIES, 2015), lo que implica una mayor variabilidad en cuanto a características y condiciones de ingreso de los alumnos de Educación Superior. Así, la cobertura neta de personas entre 18 y 24 alcanza a más del 40% (SIES, 2014), siendo, entre los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades, éstas últimas las que absorben la mayor demanda con un 58,4%. Esto caracteriza un escenario en el cual la ES, específicamente, la universitaria, se encuentra altamente valorada por las familias chilenas en función del aumento de expectativas educacionales en el país (CIDE, 2003, citado por Canales y De los Ríos 2009), y también de los retornos económicos que implica un título profesional, que, según cifras proporcionadas por el SIES (2014), equivaldría a una diferencia del 40% aproximadamente entre titulados de IP y CFT, respecto a egresados de universidades. De esta manera, la ES podría ser entendida como una herramienta de movilidad social, sobre todo, al considerar que en 2003 cerca del 70% de la matrícula correspondía a estudiantes de primera generación de sus familias en ingresar a la universidad (Canales y De los Ríos, 2009).

Sin embargo, la tasa de deserción de primer año en universidades chilenas alcanza el 25,2% en promedio entre 2008 y 2012 (SIES, 2014), siendo mayor en las universidades privadas que en las universidades del Consejo de Rectores de Universidades chilenas<sup>4</sup> (Díaz, 2008), situación que según Himmel (2002) es más

---

<sup>3</sup> Beneficio estatal para los primeros 5 deciles por ingreso, mediante el cual no se les cobra arancel ni matrícula durante el tiempo de duración formal de la carrera o programa de pregrado.

<sup>4</sup> Consorcio de universidades que incluye a 18 planteles estatales, y 9 privados creados antes de 1980.

preocupante si se consideran los tres primeros años en la universidad, donde la deserción puede llegar a cifras cercanas al 46%. Al mismo tiempo, los alumnos que provienen de estratos socioeconómicos más bajos, presentan mayores riesgos de deserción, dadas sus características económicas, sociales y culturales (Díaz, 2008), y si se considera que según los datos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 1990 y 2013, la participación de los hogares pertenecientes a los quintiles I, II y III, por nivel de ingreso, en la matrícula de universidades ha aumentado entre dichos años de un 30,3% a un 48,6%, tiende a constituirse una situación crítica. De hecho, en el año 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que los estudiantes que desertan provienen principalmente de los quintiles I y II, lo que implica, entre sus consecuencias, tanto la reproducción de la desigualdad social, como los problemas financieros resultantes del endeudamiento mediante créditos (Donoso y Cancino, 2007).

Este panorama se replica con similares características en la región de La Araucanía, que según la encuesta CASEN (2013), es una de las regiones más pobres de Chile con un 27,9% de personas en esa condición por motivo de ingresos monetarios. Asimismo, su matrícula en ES también presenta coberturas menores que otras regiones del país (SIES, 2014). No obstante, entre los años 2010 y 2015, la matrícula para primer año en IES de La Araucanía aumentó, pasando de 39.354 estudiantes a 53.774 (SIES, 2015), siendo las universidades quienes concentraron la mayor proporción (60,7%). En cuanto a deserción, la región presenta un indicador de 27,4% en primer año, en promedio (SIES, 2014), lo que hace indispensable profundizar el conocimiento acerca de los motivos que llevan a los estudiantes a abandonar o permanecer en sus IES.

### **Investigaciones en Deserción y Retención de los estudiantes universitarios**

La experiencia internacional y nacional muestra que la deserción es un problema generalizado, que se presenta tanto en universidades públicas como privadas (Tinto, 1997; Himmel, 2002). El abandono de los estudiantes implica costos privados y sociales que justifican la adopción de políticas públicas que tiendan a disminuir la deserción y aumentar, por tanto, la permanencia en la ES.

A nivel internacional, especialmente para Estados Unidos, Tinto (1997) es uno de los investigadores que más ha contribuido a la comprensión de la deserción estudiantil. Este autor define la deserción como “el proceso de abandono, voluntario

o forzoso de la carrera en que se matricula un estudiante por influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas al estudiante” (Tinto, 1997, p.604).

En Chile, en tanto, la investigadora Erika Himmel (2002) realizó un estudio sobre deserción de estudiantes de ES desde una perspectiva conceptual, analizando las distinciones que son posibles de realizar con dicho término, con el propósito de proponer la adopción de definiciones que sean interpretadas de forma unívoca en otros estudios. Himmel (2002, p.94), se refiere a la deserción “como el abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o el grado, y considera un tiempo suficientemente largo para considerar descartar que el estudiante se incorpore” nuevamente al sistema, distinguiendo claramente entre deserción voluntaria e involuntaria.

González y Uribe (2005), el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile (2008), Canales y De los Ríos (2009), la OCDE (2009) y el SIES (2014), también han realizado aportes interesantes para la comprensión de la deserción, centrándose en que ésta se debe a problemas vocacionales, situación económica familiar, rendimiento académico e inequidad del sistema secundario, entre otros. De esta forma, estos estudios demuestran que la deserción es un fenómeno multicausal, donde se conjugan aspectos económicos, sociales, culturales, académicos y también vocacionales.

El fenómeno de la retención ha sido estudiado hace más de 30 años en el ámbito internacional (Tinto, 1997). En Chile, hace poco más de diez años que están surgiendo investigaciones relacionadas con la permanencia de los estudiantes (Donoso y Schiefelbein, 2007). Algunos autores consideran la permanencia universitaria como “eficiencia terminal”, entendida como “la relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los que egresan de una cohorte” (Huerta y De Allende, 1988, citado en De los Santos, 2004, p.1) o también “como indicador que expresa la capacidad para lograr que quienes inician un nivel educativo determinado se gradúen satisfactoriamente en el mismo” (Muñoz Izquierdo, 1974 citado en De los Santos, 2004, p.1), es decir, desde un punto de vista cuantitativo e impersonal. Por otra parte, Donoso y Schiefelbein (2007), analizan la evolución de los estudios desde la temática de la deserción a la retención de estudiantes en las universidades, contextualizando este fenómeno en el caso chileno, donde los estudios sobre resultados educativos han dado cuenta de un problema de significación asociado a la pobreza. Insertan la discusión en la temática de la exclusión social y educativa que

genera el sistema educativo, incluyendo el nivel superior y debate las principales orientaciones sobre esta materia desde la perspectiva teórica señalada. Por una parte, están las definiciones que hablan de permanencia como la habilidad de los estudiantes para graduarse de un programa, mientras otros, la definen en términos de continuación u obtención de buenos resultados educativos (Tinto, 1997 citado en Canales, y De los Ríos, 2009). En ambas definiciones se asume la permanencia como símil del concepto de retención estudiantil. Sin embargo, la definición de retención plantea intencionadamente una mirada institucional u organizacional, donde el significado latente indica que se quiere evitar la pérdida de un alumno (usuario). Desde un punto de vista diferente, este trabajo busca posicionar una nueva forma de abordar este fenómeno, centrándose, no en los problemas que la institución cree o diagnostica que tienen sus estudiantes, sino más bien desde la perspectiva de los sujetos, quienes teniendo determinadas condiciones que podrían hacerles abandonar sus estudios, deciden perseverar y seguir avanzando en su trayectoria universitaria. Por ello es que resulta necesario levantar una evaluación diagnóstica de la permanencia.

### **La evaluación diagnóstica de programas en educación**

La evaluación, como señala Santos Guerra (1999), no es sólo un complemento o un elemento adicional a una actividad racional que se ha emprendido, sino que es un proceso coherente de llevarse a cabo, porque debemos preguntarnos por los resultados que se han obtenido a partir de una actividad. Es así que la evaluación debe estar dotada de sentido, y no realizarse sólo por el hecho de cumplir con un requerimiento establecido desde afuera. Así, es indispensable entender que la evaluación no es una instancia final, como operación para corroborar el logro instrumental de un objetivo, pues ello carece de propósito. Es por esto que diversos autores (Stufflebeam y Shinkfield, 1987; Santos Guerra, 1999; Sime, 2000; House, 2002; Valenzuela, 2004; Rodríguez, 2009 y Ahumada, 2012) han estado trabajando desde hace ya 30 años en concepciones más holísticas y amplias de la evaluación, la cual releva de forma inequívoca el carácter ético de ella, así como la responsabilidad del evaluador como agente de los procesos en educación. En este sentido, Pedro Ahumada (2012) propone la conceptualización de la “evaluación auténtica”, la que tiene como centro, entender la evaluación como un proceso que aporta evidencias variadas y justas para apreciar y autovalorar el aprendizaje. Este tipo de evaluación se compone de evaluaciones diagnósticas, de proceso y sumativas, donde las versiones diagnósticas y de proceso son esenciales, toda

vez que tienen como propósito aportar al desarrollo de aprendizajes significativos desde diferentes miradas (internas, externas y mixtas), lo que pone en movimiento reflexiones, emociones y procesos cognitivos que reditúan en mejoras respecto a una situación inicial.

La evaluación diagnóstica está definida en un contexto fundamentalmente de aula, donde se le señala como una estrategia para saber “el estado cognoscitivo y actitudinal de los alumnos [...] que permitirá ajustar la acción a las características de los alumnos, a su peculiar situación” (Santos Guerra, 1999:14). Ahora bien, esta forma de entender la evaluación diagnóstica se puede extrapolar a otros fenómenos de la acción humana más estructurales, toda vez que el conjunto de actuaciones al interior, por ejemplo, de una institución, también puede estar afecta a procesos de aprendizaje, o inclusive, puede considerar la implementación de una determinada política o mecanismo con la evaluación auténtica como elemento intencionado de mejora. Entonces, la evaluación diagnóstica como parte fundamental de una concepción actualizada respecto a los procesos evaluativos, se configura como una herramienta extremadamente útil y pertinente para dotar de mayor sentido la ejecución de diversas actividades humanas, entre ellas, los programas de intervención en educación. El concepto de evaluación diagnóstica utilizado en este trabajo tiene como propósitos (i) generar insumos para conocer una situación de manera previa a implementar una acción; (ii) establecer situaciones pormenorizadas de actores sujetos a intervención; (iii) propiciar una planificación coherente con un estado inicial definido; (iv) orientar la movilización de habilidades que permitan superar o mejorar una situación inicial; (v) comprender la evaluación como proceso permanente, participativo y justo; y (vi) propiciar siempre la mejora de los procesos emprendidos.

Es así que la evaluación se comprende como un proceso, y no como un hecho aislado, así como también comprenderá la evaluación diagnóstica como engranaje fundamental en una serie de instancias evaluativas permanentes, que tendrá como propósito comprender la situación inicial de los estudiantes, como forma de sentar las bases para la mejora de los programas de intervención en IES, asociadas a la inserción a la vida universitaria y a mejorar la permanencia de éstos.

De esta manera, la investigación tuvo como objetivo proponer las dimensiones comprensivas de una evaluación diagnóstica de la permanencia, para estudiantes de los tres primeros quintiles que son primera generación universitaria de sus familias.

## **Objetivos**

### **General**

Proponer las dimensiones de una evaluación diagnóstica para estudiantes universitarios de primer año, en base a los elementos teóricos y empíricos que componen el fenómeno de la permanencia.

### **Específicos**

- a. Caracterizar, desde la perspectiva de los estudiantes que son primera generación universitaria y pertenecen a los tres primeros quintiles de las carreras de una Universidad Regional, los aspectos personales, institucionales, relacionales y sociales que se encuentran asociados a su permanencia en la universidad.
- b. Indagar, desde una mirada de la gestión académica, el sentido que los Secretarios de Estudio de la Universidad estudiada, asignan a la permanencia de los estudiantes que son primera generación universitaria y pertenecen a los tres primeros quintiles.
- c. Comprender cómo se articulan las diferentes dimensiones, propiedades y subpropiedades de los elementos teóricos y empíricos que inciden en la permanencia universitaria de estudiantes primera generación que pertenecen a los tres primeros quintiles.

## **Metodología**

La investigación se planteó desde un paradigma cualitativo con un enfoque interpretativo (Guba y Lincoln, 2002; Latorre, 1996), y fue definido como estudio de caso (Bertely, 2000; Stake, 2007) con un enfoque exploratorio e inductivo, con aspectos descriptivos.

El estudio es exploratorio, inductivo y descriptivo, en el sentido que se aborda una pregunta de investigación con antecedentes cualitativos escasos en Chile y los elementos que inciden en la permanencia son identificados y caracterizados. Desde dicha posición, el propósito esencial es realizar descripciones y ordenamientos conceptuales para, a partir de los datos emergentes durante el estudio (Strauss y

Corbin, 2002), elaborar categorías que permitan comprender la problemática de estudio. El trabajo también es transversal ya que se busca abordar la problemática de estudio en un momento particular y establecido en el tiempo.

## Participantes

Para la selección de los participantes se utilizó el muestreo teórico (Strauss y Corbin, 2002). En el caso de esta investigación, la inclusión de nuevos casos y la variabilidad de éstos estuvo dada por participantes de diversas edades, carreras y géneros. Se comenzó por carreras del área de educación, para luego trabajar con estudiantes y Secretarios de Estudio de las áreas de la administración, las ciencias sociales y el derecho. No se incluyeron participantes de carreras de la Salud, por poseer tasas de retención superiores a los promedios nacionales.

Se definieron dos unidades de análisis: estudiantes y Secretarios de Estudios<sup>5</sup> de una universidad privada de la región de La Araucanía, Chile. En lo particular, los primeros tienen un rol protagónico en esta investigación, mientras que los Secretarios de Estudio aportan desde una mirada complementaria y más institucionalizada respecto al fenómeno de estudio.

Se realizaron 12 entrevistas (ocho a estudiantes y cuatro a Secretarios de Estudio), lo que permitió saturar adecuadamente las categorías que se fueron construyendo (Strauss y Corbin, 2002). Sin embargo, al respecto, Rodríguez et al. (1999:49) indican que *“lo importante no es el número de casos, sino la potencialidad de cada uno para ayudar al investigador a desarrollar una mayor comprensión teórica sobre el área que está estudiando”*, lo que resulta de especial importancia desde un enfoque cualitativo e interpretativo. Para la selección de los participantes del estudio, se delimitaron criterios de inclusión y exclusión que resultaron pertinentes para el objeto de estudio. Entre ellos, que pertenecieran a una carrera profesional (más de ocho semestres de duración), tuvieran más de 3 años consecutivos de experiencia universitaria en una misma carrera e institución, que fueran primera generación de sus familias en ingresar a educación superior, y que los estudiantes pertenecieran a los primeros tres quintiles por ingresos monetarios. En primera instancia, y como estrategia de acceso, se contó con facilitadores (académicos de la institución) que

---

<sup>5</sup> Académicos encargados de importantes funciones administrativas y de gestión académica, lo que les faculta una relación muy estrecha con estudiantes y profesores.

permitieron el contacto con los sujetos de estudio, mientras que para entrevistar nuevos participantes se utilizó el muestreo teórico (Strauss y Corbin, 2002), que permitió variar la muestra y escoger entrevistados que aportaron nuevos datos para diferentes fases del estudio. Los entrevistados pertenecían a carreras diversas y del área de la educación, la administración, las ciencias sociales, y las ciencias jurídicas. Sus edades fluctuaban entre los 21 y 24 años, en el caso de estudiantes, y entre los 35 y 44 en el caso de los Secretarios de Estudio.

Los participantes, de manera previa a la entrevista, fueron contactados e informados de los objetivos y propósitos del trabajo, se les indicó las implicancias de su participación y, a la vez, se enteraron del responsable de la investigación y de los resguardos necesarios en cuanto a su anonimato y la confidencialidad de la información proporcionada, firmando un consentimiento informado.

## **Instrumentos**

Dadas las características del objeto, campo de estudio y metodología definida para el trabajo, resultó pertinente utilizar dos técnicas de recolección de información desde tres fuentes diferentes, de manera de triangular (Morse, 1991; Riba, 2007) tanto los datos como su construcción. En una primera etapa se realizaron entrevistas en profundidad semi-estructuradas (Vieytes, 2004) a estudiantes y Secretarios de Estudio. Luego de la realización de las entrevistas, se llevó a cabo un proceso sistemático de análisis documental (Piñuel, 2002:9; Quintana y Montgomery 2006). En este sentido resulta relevante destacar que la estructura de producción comunicativa, social y cultural definen en gran medida las implicancias políticas que alberga cada mensaje y/o documento. En consecuencia, desde esta mirada, el campo social (Bernstein, 2001) donde se produce el discurso respecto al fenómeno de permanencia universitaria, está conformado por un contexto socio-político, económico y cultural que debe ser analizado para comprender las motivaciones que se evidenciaron en un documento o producto.

Como parte fundamental de una investigación con enfoque cualitativo, se realizaron ajustes al instrumento de recolección en función de los hallazgos que emergieron de los datos, como forma de optimizar la producción de información.

## **Análisis de resultados**

Como enfoque metodológico para este trabajo, se utilizó los postulados y procedimientos del análisis de contenido, ya que el análisis mediante esta estrategia releva la importancia del contexto y el sentido, no como elemento explicativo a priori, sino que permite el conocimiento profundo de los fenómenos sociales, ya que las categorías de análisis surgen inductivamente de los datos (Andreu, García-Nieto y Pérez, 2007). Para levantar los hallazgos de las técnicas de recolección de información, se utilizó el software Atlas.ti. El análisis de contenido en esta investigación fue entendido a partir de la propuesta de Laurence Bardín (1991), quien señala que éste debe ser asumido como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones, tendiente a obtener indicadores por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción de estos mensajes.” (p.32). El análisis realizado no sólo se circunscribe a la interpretación del contenido manifiesto del material, sino que profundiza en su contenido latente y en el contexto social donde se desarrolla fenómeno. Por lo tanto, el análisis de contenido cualitativo llevado a cabo, resultó ser un proceso de comunicación entre el texto y el contexto, utilizando un conjunto de reglas de análisis: división en unidades de análisis más interpretables, generación de citas, elaboración de códigos y proposición de categorías centrales de análisis. Así, en primer lugar, los datos fueron analizados de forma *descriptiva*, buscando, explorando y caracterizando los elementos que permiten reducir la complejidad de los discursos, sin prescindir de los significados que los sujetos les atribuyen. En segundo lugar, el análisis requirió de un nivel mayor de abstracción y profundidad, procediendo a establecer *interacciones y conexiones* de diverso tipo entre los elementos identificados en la primera etapa del análisis. Resulta fundamental, también, señalar que el análisis de contenido realizado se desmarca de la tradición más positivista con que esta técnica fue diseñada originalmente, la que pretendía estudiar y analizar la comunicación de una manera sistemática y cuantitativa (Berelson, 1952), produciendo, básicamente, códigos con pesos relativos según su nivel de aparición en el discurso.

## **Discusión e interpretación de los resultados**

Este apartado presenta el producto del proceso de triangulación entre las entrevistas y el análisis documental, mediante los cuales se construyó la propuesta de las dimensiones de una evaluación diagnóstica de la permanencia universitaria,

elaborada en función de los aspectos teóricos y empíricos del fenómeno de la permanencia.

A partir del proceso de análisis y triangulación, se obtuvo que el fenómeno de la permanencia posee cuatro grandes aristas, las cuales conforman a su vez las áreas en que se divide la propuesta de dimensiones para la evaluación diagnóstica de estudiantes de primer año: la primera dimensión se refiere a los Aspectos Institucionales, la segunda a los Aspectos Personales, la tercera los Aspectos Contextuales, y la cuarta a los Aspectos de Integración Social y Académica, tal como indica la siguiente Tabla, que también contiene las propiedades y subpropiedades de las dimensiones:

**Tabla N°1**  
**Dimensiones de una Evaluación Diagnóstica para la permanencia universitaria**

<b>Dimensiones</b>	<b>Propiedades</b>	<b>Subpropiedades</b>
Aspectos Institucionales	Programas de apoyo académico (existencia de)	Complementa formación
	Programas de Inducción (existencia de)	Facilita conocimiento administrativo parcial
	Beneficios asociados a salud y recreación	
	Apoyo económico	Becas, créditos, gratuidad
	Vida Universitaria	Grupos de interés para estudiantes
	Acreditación	Institucional Programas y carreras
	Seguimiento académico	Desempeño académico Reprobación asignaturas Métodos de estudio Trayectoria universitaria del estudiante
Temporalidad	Primer año Hito tercer año Últimos años Estructura curricular (disposición pasos prácticos en itinerario formativo) Actividades formales y evaluadas de vinculación con el entorno Políticas asociadas a cada hito	

Aspectos Personales	Autonomía	Manejo de libertad
	Motivación	Vocación (jerarquía elección carrera)
	Autoconcepto	General, no solo académico
	Orientación al logro	Actitud al seguimiento de metas
	Resiliencia	
	Perseverancia	
	Adaptabilidad	
Aspectos Contextuales	Educación padres	Primera generación universitaria
	Situación socioeconómica	Combinación trabajo y estudio
	Convivencia	Vive o no con familia nuclear Responsabilidades familiares
	Respaldo familiar	Emocional Práctico
Aspectos de Integración social	Grupo de amigos	Apoyo emocional (facilidad para conseguir) Apoyo académico (facilidad para y académica conseguir) Apoyo práctico (facilidad para conseguir)
	Equipo de carrera y docentes	Respaldo figuras de mayor autoridad académica (necesita de) Cercanía y apoyo (necesita de)

Fuente: Elaboración propia.

La Dimensión correspondiente a los aspectos institucionales concierne a la caracterización del entorno académico y el contexto social donde se desarrollarán los estudiantes en una determinada IES, desde un punto de vista formal y normativo, pues en las otras dimensiones se abordan aspectos similares, pero desde la vereda de los actores. Esta dimensión posee propiedades muy diversas, que van desde la existencia de programas de apoyo, pasando por las certificaciones de calidad (acreditación), hasta la manera en que se articula la temporalidad de los itinerarios formativos y sus hitos más importantes. Ahora, los hitos mencionados anteriormente son reconocidos como momentos importantes dentro de las trayectorias universitarias de los estudiantes, y entonces las instituciones deben disponer de políticas asociadas a las condiciones que debe proveer para aprovechar los significados encontrados en ellos. Primero, facilitar la adaptación; luego se encuentra el hecho de disponer de pasos prácticos (pre-prácticas, visitas a terreno, prácticas profesionales, etc.) durante el itinerario formativo, distribuidos lo más uniformemente, sin concentrarlos al final, pues ello es altamente desestimulante para los estudiantes. A esto, también

se puede incorporar mecanismos de articulación de diferentes niveles formativos, además de opciones de continuidad de estudios.

La Dimensión Aspectos Personales corresponde a aquellas propiedades de la permanencia en la que existen características de los sujetos que terminan por favorecerla, ayudando a que los estudiantes finalicen sus programas o carreras. Éstas se encuentran orientadas a las cualidades más relevantes y distintivas que podrían colaborar con que las trayectorias universitarias de los estudiantes concluyan con la obtención de un título o grado. En este sentido, resulta relevante los hallazgos realizados por Canales y De los Ríos (2009), que expresan que los alumnos más vulnerables tienen características destacadas de persistencia.

La Dimensión referida a los Aspectos Contextuales se asocia a una caracterización de las condiciones propias de la familia de los estudiantes, asunto que dará luces respecto a las características económicas, sociales y culturales de ésta. La educación de los padres no se refiere a los años de escolaridad como indicador numérico, sino a si es que el estudiante sería o no primera generación universitaria, pues esa distinción como tal, otorga una serie de certezas asociadas a los niveles de conocimiento de la cultura universitaria, sus exigencias, códigos y normas.

La Dimensión relacionada con la Integración social y académica se refiere, por una parte, a la capacidad de los estudiantes para generar sus propias redes de apoyo con grupos de amigos, y por otro, a la capacidad de la institución para proveer intrínsecamente a un grupo de referentes en las carreras que puedan prestar apoyo a los estudiantes. En relación con ello, Canales y De los Ríos (2009) indican que “La persistencia de los estudiantes con sus instituciones está fuertemente determinada por las redes y relaciones sociales de los alumnos” (p.10). En el caso de esta dimensión, existen dos propiedades: la primera, “grupo de amigos”, se refiere a una cualidad de los estudiantes, que será expuesta en el próximo párrafo; y en el caso de la segunda propiedad “Equipo de carrera y docentes”, se estructura más desde el punto de vista de las interacciones humanas, y qué tan facultados se encuentran los estudiantes para propiciar o necesitar este tipo de relaciones. Entonces, esta segunda propiedad no sólo depende de la implementación de políticas y de un marco normativo que facilite la interacción, sino de los atributos personales de los estudiantes.

En términos generales, para finalizar este apartado, se puede afirmar que las dimensiones expuestas anteriormente, representan los grandes constructos

que se encuentran detrás del fenómeno de la permanencia universitaria y se han caracterizado y definido con la intención de que puedan sustentar las diferentes áreas de una evaluación diagnóstica de carácter integral, en el sentido de que aborda tanto temas individuales y propios de los estudiantes, como aspectos que involucran a la institución, su normativa, programas e iniciativas.

## **Hallazgos**

Los principales hallazgos vinculados a los objetivos hacen converger dos vertientes relevantes de este estudio donde, por una parte, se incluyen los elementos teóricos y empíricos que componen la permanencia universitaria, como fenómeno novedoso que pone en primera línea los relatos y experiencias de los sujetos, y, por otra, se incluye el interés en aportar a las instituciones universitarias para que puedan complementar sus programas de apoyo académico, desde la propuesta de dimensiones o constructos de una evaluación diagnóstica para alumnos de primer año.

En lo más específico, es posible señalar que el fenómeno de la permanencia posee cuatro grandes áreas, las que se corresponden, con la propuesta de las Dimensiones de la evaluación diagnóstica para estudiantes de primer año. Dichas dimensiones son: (i) Aspectos Institucionales, (ii) Aspectos Personales, (iii) Aspectos Contextuales, y (iv) Aspectos de Integración Social y Académica.

Uno de los hallazgos más importantes que emergió de esta investigación, dice relación con entender que permanencia en la universidad no es un fenómeno estable en el tiempo. En consideración a lo anterior, que un alumno entre a la universidad no implica que exista una garantía de que vaya a permanecer en la institución, ni que sus condiciones académicas, financieras, familiares o emocionales no variarán, aunque se instalen adecuados mecanismos de ingreso y selección. Así, durante la trayectoria universitaria de los estudiantes - la cual es comprendida como la experiencia o vivencia de estudiar en la universidad, teniendo en consideración que este recorrido se inicia cuando se ingresa a la universidad y finaliza cuando se egresa de la carrera que se estudia - es posible reconocer que los alumnos vivencian experiencias positivas y negativas, cada cual marcada por diferentes condiciones intervinientes. Sin embargo, a pesar de la cantidad de factores y elementos que se ponen en juego a la hora de identificar y caracterizar un momento de fortalecimiento o debilitamiento de la permanencia universitaria, lo cierto es que cuando existen experiencias negativas se pone en riesgo la permanencia universitaria, y cuando

ocurre lo contrario, se favorece la permanencia.

En este mismo sentido, considerando los hallazgos generales del análisis documental y su comparación mediante la triangulación con el análisis de las entrevistas, cobra importancia estimar que los abordajes que se han realizado hasta ahora en cuanto al fenómeno de la deserción, retención y permanencia universitarias, están centrados en la visión que se posee desde las Instituciones de educación, y no desde los sujetos. Es decir, en la investigación científica de los últimos 40 años, la forma de enfrentar el fenómeno social delimitado en el presente estudio, ha sido eminentemente desde un campo formal y poderoso de la generación de conocimiento y, los resultados obtenidos han sido complacientes con la visión de esas instituciones, manifestando que los problemas generados por la deserción universitaria son producto, fundamentalmente, de las condiciones de origen de los sujetos (emocional, educativo, cultural y social), y que no siempre tienen que ver con las condiciones institucionales.

En este sentido, es importante destacar que el presente trabajo tuvo como motivación inicial dar “voz” a los sujetos, posicionándolos como protagonistas, permitiendo que desde su mirada se pudiera proponer una forma de aproximarse al fenómeno de la permanencia.

Es relevante, entonces, plantear que una correcta implementación de políticas públicas o programas de intervención en ES, debiese considerar siempre la evaluación de sus condiciones iniciales, para así mejorar y optimizar el rendimiento de dichos programas. Ahora bien, esas condiciones iniciales no pueden ser averiguadas únicamente desde fuera, sino que deben ser “levantadas” desde las bases, desde los usuarios o beneficiarios.

Se releva como desafío, aumentar la cantidad de participantes para alcanzar mayor saturación teórica, y considerar nuevas técnicas de recolección de datos, como por ejemplo, grupos focales o relatos de vida desde una perspectiva biográfica. En cuanto a las nuevas líneas de trabajo que se pueden proponer a partir del proceso investigativo que se ha realizado, es prioritario señalar dos ámbitos. Por un lado, una línea cualitativa para profundizar y ampliar las dimensiones y propiedades del fenómeno de la permanencia universitaria desde los planteamientos de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), con la pretensión de levantar un modelo teórico sobre la permanencia universitaria y, por otro lado, una línea de trabajo

asociada a la elaboración del instrumento evaluativo concreto y la medición de sus propiedades psicométricas.

## REFERENCIAS

- Ahumada, P. (2012). *La evaluación en una concepción de aprendizaje significativo* (Segunda Edición). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Andreu, J., García-Nieto, A. Y Pérez Corbacho, A. (2007). *Evolución de la teoría fundamentada como técnica de análisis cualitativo*. Madrid: CIS.
- Bernstein, B. (2001). *La estructura del discurso pedagógico: clases, códigos y control*. Madrid: Morata.
- Bertely, M. (2000). *Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar*. México: Paidós, Colección Maestros y Enseñanza.
- Bardin, L. (1991). *El análisis de contenido*. Madrid: Akal.
- Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*. Nueva York: Free Press.
- Canales, A, de los Ríos, D. (2007). Factores explicativos de la deserción universitaria. *Revista Calidad en la Educación* Vol. 26 (1), pp. 173-201.
- Canales, A., de los Ríos, D. (2009). Entendiendo la permanencia de estudiantes vulnerables en el sistema Universitario. *Revista Calidad de la Educación* N°30 (1), pp. 50-83.
- Centro de Microdatos, Departamento de Economía Universidad de Chile (2008). *Informe Final Estudio sobre causas de la deserción Universitaria*. Recuperado de <http://www.opech.cl/> el 09 de mayo, 2015.
- Díaz, C. (2008). Modelo Conceptual para la deserción estudiantil universitaria chilena. *Estudios Pedagógicos* Vol. 34 (2), pp. 65-86.

- Donoso, S. y Cancino, V. (2007). Caracterización socioeconómica de los estudiantes de educación superior. *Revista Calidad en la Educación*, 26, 203-244.
- Donoso, S. y Schiefelbein, E. (2007). Análisis de los modelos explicativos de retención de estudiantes en la universidad: una visión desde la desigualdad social. *Estudios Pedagógicos*, Vol. 33 (1), pp. 7-17.
- De Los Santos, E. (2004). Los procesos de permanencia y abandono escolar en Educación Superior. *Revista Iberoamericana de Educación*. Vol. 32 (2), pp. 1-8.
- González, L. y Uribe, D. (2005). *Estimaciones sobre la "repitencia" y deserción en la educación superior chilena. Consideraciones sobre sus implicaciones*. Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC UNESCO.
- Guba, E., y Lincoln, Y. (2002) Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa, en Denman, C. y J.A. Haro (compiladores), *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social*. El Colegio de Sonora. Hermosillo, Sonora, México, pp.113-145.
- Himmel, E. (2002) Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. *Revista Calidad de la Educación* Vol. 17 (2), pp. 91-108.
- House, E. (2002). *Evaluación, ética y poder*. Madrid: Morata.
- Latorre, A. (1996), *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Madrid, España: Editorial GR92.
- Morse, J. M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. *Nursing Research*, 40(2), 120-123.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, (2009). *La educación superior en Chile*. París, Organization for Economic Cooperation and Development.
- Piñuel, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. *Estudios de Sociolingüística* 3(1), pp. 1-42.

- Quintana, A. y Montgomery, W. (Eds.) (2006). *Psicología: Tópicos de actualidad*. Lima: UNMSM.
- Riba, C. E. (2007). *La metodología cualitativa en l'estudi del comportament*. Barcelona: UOC.
- Rodríguez, G.; Flores, J.; García, E. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Aljibe.
- Rodríguez, C. (2009). Metaevaluación de un modelo de evaluación escolar. *X Congreso Nacional de Investigación Educativa* (págs. 1-11). México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
- Santos Guerra, M. A., (1999). *Evaluación educativa I*. Río de la Plata: Magisterio.
- Servicio de Información de Educación Superior (SIES), (2014). *Panorama de la Educación Superior en Chile 2014*. División de Educación Superior, Ministerio de Educación, Chile.
- Servicio de Información de Educación Superior (SIES), (2015). *Compendio histórico de Educación Superior*. División de Educación Superior, Ministerio de Educación, Chile.
- Sime, L. (2000). La evaluación nuestra de cada día. *Revista Educación*, 10(19), 77-90.
- Stake, R. (2007). *Investigación con estudio de caso*. Madrid: Morata.
- Stufflebeam, D., y Shinkfield, A. (1987). *Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica*. Barcelona: Paidós M.E.C.
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Publications, Inc. ISBN: 958-655-624-7. Volumen ISBN:958-655-623-9. Editorial Universidad de Antioquia.
- Tinto, V. (1997). *Classrooms as Communities: Exploring the Educational Character*

of Student Persistence. *The Journal of Higher Education*, Vol. 68, (6), pp: 599-623.

Valenzuela, J. (2004) *Evaluación de instituciones educativas*. México: Trillas.

Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: Epistemologías y técnicas*. Buenos Aires: Edito.

**Bases de datos:**

- CASEN, (1990, 2013).
- SIES, (2010, 2014, 2015). Base de datos de matriculados.

Artículo Recibido: 02 de agosto de 2016  
Artículo Aceptado: 07 de octubre de 2016