

3 de noviembre 2000

Dra. Alicia Gurdián Fernández
Directora
Instituto de Investigaciones para el
Mejoramiento de la Educación Costarricense IIMEC
Universidad de Costa Rica
S.O.

Estimada Alicia:

En atención a los plazos establecidos para la presentación del informe final de la investigación No. 724-98-354 "*Construcción de la Cultura de la Evaluación en la Universidad de Costa Rica*", me permito incluir el documento correspondiente.

Agradezco profundamente el respaldo y colaboración brindados por parte del IIMEC para la ejecución de este proyecto y muy especialmente el apoyo y las atinadas orientaciones recibidas de parte suya.

Estoy en la mejor disposición de aclarar o de ampliar cualquier asunto que se considere necesario.

Con mis mejores deseos,

Cordialmente,

Alicia E. Vargas Porras

PROYECTO No. 724-98-354
*Construcción de la Cultura de la Evaluación
en la Universidad de Costa Rica*

INFORME FINAL

Presentado por Alicia E. Vargas Porras

1. ANTECEDENTES:

El proyecto No. 724-98-354 “*Construcción de la Cultura de la Evaluación en la Universidad de Costa Rica*” forma parte del Programa de Investigaciones en Educación Superior del IIMEC y fue aprobado según oficio VI-DGI-1828-98 del 12 de mayo de 1998 con una vigencia de dos años comprendida entre el 05 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999. Posteriormente se aprobó una ampliación del proyecto hasta el 31 de agosto 2000 y una prórroga para presentar el informe final al 30 de octubre 2000.

La investigación ha sido parte de los estudios de Doctorado en Educación que realiza la suscrita, Alicia E. Vargas Porras (investigadora principal), siendo la directora de tesis la Dra. Alicia Gurdían Fernández (investigadora asociada).

El proyecto no contó con carga académica asignada ni tampoco tuvo apoyo presupuestario, sin embargo la Vicerrectoría de Investigación aportó la suma de C85.000,00 (ochenta y cinco mil colones) en mayo de 1999 para contribuir a solventar los gastos del encuentro “*La Evaluación Docente en la Universidad de Costa Rica - Un análisis retrospectivo y prospectivo*”, celebrado el 6 y 7 de mayo de 1999 como parte de esta investigación, evento al que asistieron 80 docentes de esta institución. Esta actividad fue realizada con el apoyo del Programa de Investigaciones en Educación Superior y por ello el IIMEC también contribuyó aportando recursos humanos y materiales para su preparación y celebración.

Nos explicamos **la evaluación** como **un proyecto político educativo** y por lo tanto, en esta investigación analizamos *su construcción cultural* en la Universidad de Costa Rica considerando para ello las relaciones de poder. Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, entendemos la cultura como expresiones de disociación, ruptura, contradicción en donde las relaciones de poder son elementos constitutivos de la construcción cultural. De esta forma, las condiciones materiales, las fuerzas estructurales y las experiencias de las y los sujetos confluyen en acciones de producción, mediación y resistencia que expresan

diferentes sujetos ante el liderazgo moral, social, político e intelectual que sustenta los intereses de grupos dominantes.

La cultura evaluativa se expresa entonces en elementos estructurales y formales (normativas, reglamentos, entes, procesos establecidos) que definen la libertad y la racionalidad de las acciones relacionadas con la evaluación docente, pero a la vez las y los diferentes sujetos relacionados con esa (directores, decanos, personas de la administración central, estudiantes, docentes) actuamos en una arena de poder signada por nuestros propios intereses (acción individual) y los de la institución (acción colectiva). En la evaluación de las y los docentes encontramos un escenario en donde existen límites y posibilidades sobre recursos y oportunidades relacionadas con el desarrollo personal y profesional de las y los docentes, evidenciándose así una serie de relaciones de poder que influyen en la vida académica institucional y por ello hemos considerado dos ejes que han guiado el análisis y la interpretación de los datos en este estudio que son **la resignificación** que hacemos de los elementos culturales y **las relaciones de poder**.

Para comprender la cultura evaluativa empezamos a seguir su dinámica histórica y por lo tanto partimos de un análisis de la evaluación desde los congresos universitarios continuando con su evolución en la década de los noventa como parte de la dinámica sociohistórica y política de la época actual, dentro de los procesos de globalización económica.

La investigación se orientó por las siguientes preguntas problematizadoras:

- **¿Cómo se construye la cultura de la evaluación institucional en la Universidad de Costa Rica?**
- **¿Qué cambios ha experimentado esta construcción de la cultura en la década del 90 con respecto a las dos décadas anteriores?**
- **¿A qué obedecen esos cambios?**

Para llegar a la aclaración de las preguntas problematizadoras nos guiamos con las siguientes preguntas generadoras:

1. *¿Cuál ha sido el desarrollo sociohistórico de la evaluación (en general y de la docente en particular) en la Universidad de Costa Rica en las décadas 70, 80 y 90?*
2. *¿Cuáles son las instancias involucradas con la evaluación docente? ¿Qué características presentan? ¿Qué relaciones se producen en y alrededor de esas instancias?*

3. *¿Cuál es el marco normativo de la evaluación docente? ¿Qué diferentes lecturas e interpretaciones realizan los sujetos involucrados?*
4. *¿Cómo se interrelacionan la administración central y las unidades académicas, en los procesos de evaluación docente?*
5. *¿Cómo es el tejido de interacciones que elaboran las y los docentes en relación con su propia evaluación?*

2. ¿QUÉ SE HIZO?

Esta investigación es de carácter cualitativo y por lo tanto se fundamenta en una fuerte aclaración ontológico-epistemológica como sustento a la metodología del estudio. Con respecto a lo primero, concebimos la realidad como conjunto de procesos dinámicos, de múltiples interrelaciones, interacciones y cambios, en donde los seres humanos transitamos con conciencia histórica y por lo tanto podemos reconocer que las cosas son modificables y no perpetuas, en tanto se cuestionen. Así, los seres humanos, actuamos dentro de un conjunto de relaciones sociales contribuyendo a las transformaciones posibles de la sociedad, en donde cada cual aporta su interpretación propia de los hechos reales. La categoría epistémica de la *totalidad concreta* nos obliga a la consideración de la evaluación de los y las docentes como articulación de procesos que se relacionan en forma dinámica y que interactúan en conexión interna con el todo (el de la cultura evaluativa) el cual se crea y recrea en interacción con las partes. El reconocimiento de hechos *significativos*¹ de esa realidad de la cultura evaluativa nos aclaró la necesidad de considerar el fenómeno evaluativo desde su génesis sociohistórica (vista a lo largo del Tercer, Cuarto y Quinto congresos universitarios y considerando el contexto sociopolítico de la época de esos congresos) y desde hechos que han tenido relevancia en un contexto determinado tales como los Talleres de Reflexión Académica, los procesos de autoevaluación-autorregulación, y las dinámicas internas cotidianas de las y los docentes que se relacionan con su evaluación tales como la resignificación de los procesos de evaluación para ascenso en Régimen Académico y el uso de los incentivos de Dedicación Extraordinaria.

Dada la complejidad de la realidad estudiada, consideramos su análisis e interpretación desde **cinco diferentes planos** tomando también en cuenta su diversa temporalidad y espacialidad. Estos planos fueron:

¹ Entendemos por hechos significativos aquellos que tienen relevancia en un contexto determinado

1. Desarrollo sociohistórico de la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica.
2. Las instancias involucrados en la evaluación de docentes que realizamos en la Universidad de Costa Rica.
3. El marco normativo de la evaluación docente.
4. El interjuego de la evaluación docente entre la administración central y las unidades académicas
5. La evaluación desde las y los docentes.

Con respecto a la metodología utilizada, ésta es de carácter hermenéutico-dialéctica en tanto:

- ✓ Buscamos la comprensión de diferentes construcciones de (lo que tiene sentido para) los participantes.
- ✓ Procuramos el análisis colectivo de esas construcciones para hacer que los elementos que las componen sean comunicados, reconstruidos y reanalizados hasta el ideal de entendimiento.
- ✓ Desde la dialéctica, buscamos elementos para la comprensión en vez de la explicación causal, prestando especial atención a las contradicciones que se evidencien.
- ✓ Partimos de aspectos significativos los cuales apuntan hacia la aclaración del conocimiento de la totalidad que es la cultura evaluativa y se sustentaban en explicaciones teóricas que fuimos reconstruyendo y reelaborando con los diferentes sujetos que participaron en la investigación.

Además de su carácter hermenéutico-dialéctico utilizamos la metodología de la *teoría fundamentada* que nos llevó a la revisitación constante de los referentes teóricos desde los datos que fuimos recopilando, buscando así establecer patrones de acción y de interacción desde una diversidad de unidades de análisis que fuimos acotando en los planos anteriormente mencionados. Nos interesó por lo tanto, no sólo saber la interpretación individual de un hecho sino el descubrimiento/explicación de los cambios en las condiciones internas (dinámica institucional) y externas (dinámica nacional e internacional) que influían en determinados procesos evaluativos.

Podríamos resumir diciendo que la metodología utilizada nos permitió acercarnos inicialmente a la investigación con una aclaración teórica preliminar que fuimos reelaborando en una relación hermenéutico-dialéctica con los datos obtenidos. Las comprensiones iniciales (teoría) acerca de *la evaluación, la cultura, la educación superior, la condición docente*, se fueron enriqueciendo con los hallazgos de los datos

obtenidos, de manera que *recolección y análisis* de los datos fueron de la mano, en un esfuerzo por pasar de las *teorías substanciales* (aquellas que nos permiten comprender un hecho concreto y particular) a *las teorías formales* que nos remiten a áreas conceptuales y generales del fenómeno estudiado. En esta investigación, por lo tanto, no partimos de un “marco teórico” sino que reelaboramos constantemente la teoría en un proceso dinámico en consideración a los datos que fuimos obteniendo

3. ¿CÓMO SE HIZO?

La aclaración de la metodología nos permitió definir entonces los métodos y técnicas apropiados para la recolección de la información. De esta forma, *buscamos abrir espacios* para el *intercambio* de expresiones y la *puesta en común* de diferentes elementos que permitían la aclaración de la cultura evaluativa en nuestra institución. Utilizamos entonces las siguientes cuatro estrategias metodológicas:

- *Los pasos escritos*, seguidos a lo largo de una serie de documentos relacionados con normativas y reglamentos, orientaciones y procedimientos con respecto a las acciones evaluativas en la Universidad de Costa Rica, en las décadas del 70, 80 y 90, y las ponencias y acuerdos del Tercer, Cuarto y Quinto Congresos Universitarios. Para guiar el análisis documental utilizamos los siguientes cuestionamientos.

¿Qué idea de evaluación subyace? ¿Qué aspectos privilegia la evaluación? ¿Qué intereses promueve? ¿Qué significado tiene la evaluación? ¿Para qué se evalúa?

- *Las voces habladas*. Diferentes personas, mediante entrevistas semiestructuradas, aportaron su conocimiento del tema desde su propia experiencia en acciones evaluativas en la Universidad de Costa Rica, en correspondencia con las interrogantes que orientaron esta investigación. También, escuchamos las voces de personas de la Universidad de Warwick, Inglaterra², quienes nos brindaron una visión diferente de la idea de universidad que mantienen y de los procesos evaluativos que se desarrollan en esa institución. Cada experiencia significó un aprendizaje mutuo entre la persona entrevistada y mi persona, mediante un intercambio verbal, de carácter privado y cordial, con respecto a la versión de los hechos en cuestión que al respecto tenía la persona entrevistada y su

² Como parte del programa de Doctorado en Educación, realicé una pasantía de un semestre en la Universidad de Warwick en Coventry, Inglaterra de enero a junio de 1998, en donde realicé acciones complementarias a esta investigación.

confrontación -en mayor o menor medida- con mi versión de los mismos. En algunos casos, hubo necesidad de volver a conversar con la persona para aclarar o corroborar elementos importantes.

En esta investigación analizamos la información obtenida en 30 entrevistas a personas de la Universidad de Costa Rica, según tres grupos de temas:

- *La evolución de la práctica evaluativa docente en la Universidad de Costa Rica. Intereses, percepciones, acciones, consecuencias en torno a los procesos evaluativos:*
 - *La situación actual de la evaluación docente en nuestra institución. Influencias del contexto. Intereses, percepciones, acciones, consecuencias en torno a los procesos evaluativos. Tendencias y cambios propuestos o realizados*
 - *Experiencias de algunas unidades académicas en torno a la evaluación docente.*
- *Las voces electrónicas.* Como espacio interactivo, abierto a la reflexión y al análisis libre de aspectos relacionados con procesos evaluativos existentes en nuestra institución, creamos y pusimos en ejecución el foro electrónico *cultureval*³, el cual aún se mantiene y en donde nos damos cita alrededor de 80 docentes de 24 unidades académicas distintas, así como la representación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. La dinámica que seguimos es la de lanzar cuestionamientos, -por parte de cualquiera de los integrantes- intentando con ello provocar discusiones. Dentro del enfoque hermenéutico dialéctico de esta investigación este espacio permitió agilizar la comunicación y abrir un diálogo de interpretación y reinterpretación de los temas en cuestión.
 - *Las voces presenciales.* Con el fin de ofrecer un espacio de comunicación personal (no virtual, como el del foro) y de provocar una mayor reflexión en torno a la evaluación del y la docente en la Universidad de Costa Rica, organizamos el *Encuentro* denominado *La evaluación docente en la Universidad de Costa Rica: Un análisis retrospectivo y prospectivo* el cual se celebró los días 6 y 7 de mayo, con apoyo del IIMEC y de la Vicerrectoría de Investigación. A esta actividad fueron invitadas las personas participantes del foro *Cultureval*, las y los directores y decanos de todas las unidades académicas, algunos docentes y representantes estudiantiles. Asistieron alrededor de 80 personas.

El *Encuentro* tuvo dos actividades:

³ La dirección electrónica es: cultureval@cariari.ucr.ac.cr

- Tres mesas redondas, con la participación de connotadas/os expositores, cuyos temas fueron:
 - ◊ Desarrollo sociohistórico de la evaluación del y la docente en la Universidad de Costa Rica.
 - ◊ Situación actual de la evaluación del y la docente en la Universidad de Costa Rica
 - ◊ Ideas prospectivas en torno a la evaluación del y la docente en la Universidad de Costa Rica.

- Un taller de tres horas en el que los asistentes, divididos en grupos de entre seis y ocho personas, discutieron en torno a cuatro interrogantes planteadas:
 - ◊ ¿Cuáles características debe poseer un/a docente idóneo/a?
 - ◊ ¿Para qué, o con qué propósitos, se debe evaluar al/la docente? ¿A quién(es) le corresponde evaluar en cada caso?
 - ◊ ¿Qué aspectos debe contemplar un buen proceso de evaluación del/la docente?
 - ◊ ¿Qué cambios debería realizar la Universidad de Costa Rica para que los resultados de esas evaluaciones contribuyan al mejoramiento académico?

Este *Encuentro* dio como resultado una rica discusión y las conclusiones, presentadas por los grupos fueron enviadas a los asistentes, vía correo electrónico (mediante el foro *Cultureval*), para sus observaciones y comentarios. También les fue enviado un documento de *síntesis del taller*, titulado “**Reflexiones en torno al Encuentro La evaluación docente en la Universidad de Costa Rica**”⁴ elaborado con base en los resúmenes entregados por los grupos y las grabaciones de la presentación de los relatores y de las intervenciones de diferentes personas durante la plenaria. Estas reflexiones fueron validadas mediante el foro *Cultureval*.

El tratamiento de los datos:

La información obtenida de las entrevistas, el encuentro y el foro fue transcrita y posteriormente analizada utilizando para ello el programa *Ethnograph v5.0* mediante el cual fue posible organizar la información recopilada en códigos que surgieron de la dinámica relación y reinterpretación teoría-datos-teoría. El *Ethnograph* permitió codificar y recodificar segmentos de información a fin de ubicar así conceptos teóricos reflejados en los datos y explicaciones prácticas con respecto a los aspectos teóricos. La organización de la información nos llevó finalmente a cien códigos que agrupamos en 32 categorías, las cuales

⁴ Este documento fue anexado al segundo informe de este proyecto presentado al IIMEC y a la Vicerrectoría de Investigación en junio de 1999.

permitieron resumir, sintetizar y analizar los hallazgos obtenidos. Estas categorías y sus correspondientes códigos, complementados con el análisis documental, permitieron el análisis y la interpretación de los cinco planos que nos explican la cultura evaluativa en la Universidad de Costa Rica.

4. RESULTADOS

Siendo esta investigación la tesis doctoral de la suscrita, los resultados de la investigación realizada se expresan con detalle en el documento que se escribe para tal fin. Dicho documento está en proceso y ha sido parcialmente revisado por la Dra. Alicia Gurdían y posteriormente será sometido a la revisión del Comité Asesor y se presentará en defensa pública. Sin embargo, dado que el proyecto finalizó y en aras de no atrasar este informe, adelanto a grandes rasgos los resultados obtenidos, en el entendido de que una explicación más fina se presenta en el documento de la tesis doctoral.

1. *Desarrollo sociohistórico de la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica.*

- El Tercer Congreso Universitario sentó las bases para la conformación de una evaluación docente ligada al mejoramiento de la calidad docente. Se instituyeron ahí instancias y procesos que posteriormente se resignificaron. La coyuntura socioeconómica y política de la época (de cuestionamiento y discusión con respecto a las relaciones de dependencia, dominación cultural y subdesarrollo) provocaron cierta claridad con respecto a la idea de universidad en su relación con la sociedad, idea que se expresó en los fines y principios del Estatuto Orgánico y que aún mantenemos como orientación “teórica” de nuestro quehacer. Sin embargo, no se logró plasmar un cambio radical en la dinámica institucional ni en los aspectos relacionados con el sector docente. Se crea el Centro de Evaluación Académica para consolidar los procesos de evaluación de la institución pero los intentos por una evaluación para el mejoramiento docente se fueron desvirtuando en la década de los años ochenta y noventa.
- El Cuarto Congreso Universitario tuvo un leve impacto en el quehacer institucional. En el contexto de la crisis económica, la evaluación se resignifica como mecanismo ligado al financiamiento y se evidencia la presencia del Estado evaluador en la dinámica de la institución, mediante diferentes acciones. La amplia discusión de la situación docente en las ponencias del Congreso evidencia el deterioro de la situación laboral y de la calidad de las y los profesores universitarios pero no se llegan a ejecutar acuerdos al respecto, excepto la consolidación del Departamento de Docencia Universitaria.
- En el Quinto Congreso (década de los años noventa) se refleja la desorientación universitaria en cuanto a su relación con la sociedad. De la década de los ochenta se heredan los discursos de la calidad, rendición de cuentas, autoevaluación-acreditación y cultura evaluativa que sustentan la idea de universidad empresa.

Se evidencia una *crisis de identidad* en nuestra institución que prevalece hasta nuestros días y que es producto de la resignificación del saber y del enfrentamiento a las nuevas demandas provocadas por el contexto socioeconómico y político, nacional e internacional marcadas por la globalización económica. En el Quinto Congreso continúan las discusiones sin respuesta de la desvalorización de la imagen del profesorado universitario, las pobres condiciones laborales que experimenta una mayoría de docentes y las escasas opciones para su mejoramiento académico. Los procesos evaluativos de los y las docentes continúan su deterioro utilizándose principalmente como instrumento para el ascenso en Régimen Académico de los y las docentes en propiedad, de forma que la evaluación carece de carácter de universalidad, periodicidad y mejoramiento continuo.

- En la época de los noventa toma mayor claridad la resignificación de la evaluación en el contexto de la rendición de cuentas, como respuesta a las nuevas demandas de la dinámica sociopolítica y económica nacional e internacional de la globalización económica. Los Talleres de Reflexión Económica significan la génesis de lo que luego fueron procesos de autoevaluación-autorregulación y acreditación que orientan la revisión del quehacer académico con criterios propios de la idea de universidad empresa y responden a demandas externas de la Universidad tales como las impuestas por los Tratados de Libre Comercio.
2. Las instancias involucrados en la evaluación de docentes que realizamos en la Universidad de Costa Rica.
- La Universidad, como sistema político, se presenta como una organización débilmente acoplada en donde la toma de decisiones se encuentra determinada por relaciones de poder y no por la estructura jerárquica. Las decisiones no se toman por orden de una jerarquía (modelo burocrático) ni por reconocimiento indiscutible a la autoridad (modelo autocrático) sino que son el resultado de compromisos no esperados entre grupos que disputan el control de recursos materiales y simbólicos. Contrario a lo que se podría suponer, la mayor cuota de poder se encuentra en las unidades académicas, específicamente en manos de las y los directores o decanos (en el caso de unidades no divididas en Escuelas), por ser ahí en donde se encuentra la mayor posibilidad de utilizar los recursos materiales y humanos.
 - Existen en la Universidad de Costa Rica instancias formalmente instituidas que se relacionan con la asesoría, orientación y normalización de procesos de evaluación de las y los docentes (Centro de Evaluación Académica, Comisión de Régimen Académico, Consejo Universitario). Sus funciones sin embargo, se resignifican ante la tendencia, por parte de las unidades académicas, de asumir cada vez más, sus propios procesos evaluativos, impulsadas además por la descentralización del manejo de asuntos académicos que provoca la administración central.
 - El discurso enfatiza una evaluación asociada a la calidad, sin embargo, en la práctica se mantiene la concepción de evaluación docente asociada al control y al cumplimiento de normas. Aún en los casos en los que la evaluación se

realiza con la intención de mejorar la calidad de la labor docente, no existen mecanismos ni instancias que permitan implementar procesos de capacitación para solventar las necesidades de mejoramiento detectadas por la evaluación. En este sentido, la única instancia con que cuenta la Universidad es el Departamento de Docencia Universitaria el cual, por sus funciones y su escaso personal, logra poco impacto en el mejoramiento de la labor docente.

- La relativa independencia de los diferentes entidades universitarias ha permitido introducir cambios o innovaciones en determinados espacios sin necesidad de modificar el conjunto. De esta forma, por parte del Centro de Evaluación Académica, del Consejo Universitario o en las mismas Unidades Académicas se toman medidas que provocan ciertos cambios sin alterar el desarrollo de la universidad en su conjunto. Esta independencia en el accionar, si bien permite cierta flexibilidad, no favorece el desarrollo armónico de los procesos académicos incluyendo la evaluación docente, de manera que encontramos duplicidad, aislamiento y descoordinación de esfuerzos con respecto a la evaluación. La escasa coordinación en las formas de relación de los entes universitarios se refleja en la ausencia de una evaluación *académica* y en la percepción de un sujeto escindido que es evaluado casi exclusivamente en su función docente. Además, no existe una idea clara de los tipos de académicos y académicas que requiere nuestra Universidad, ambigüedad que se manifiesta en los procesos de contratación de personal, tanto en forma interina como en propiedad.

3. El marco normativo de la evaluación docente.

- Las normas y reglamentos son parte del entramado cultural en tanto que regulan las acciones humanas pero a la vez son asumidos e interpretados de cierta forma por las y los sujetos, en la lógica que subyace sus relaciones cotidianas.
- Existe una amplia normativa para regular el funcionamiento de las y los docentes en propiedad pero que deja por fuera a aquellas personas en condición de interinazgo.
- El exceso de normativa y de reglamentación en la institución la podemos explicar por varias razones: La naturaleza de nuestra institución basada en el derecho público, nuestra idiosincracia costarricense, la tradición de sustituir políticas por normas considerándose éstas como el sustento objetivo para la toma de decisiones.
- La evaluación de las y los docentes ha sido resignificada, de un proceso pensado para ser parte del mejoramiento de la labor docente, a un instrumento que sirve para sumar puntos para ascenso en régimen académico.
- Los escalafones y estímulos fueron planteados y propuestos para premiar la buena labor de las y los profesores pero en la actualidad han perdido ese carácter de reconocimiento a un buen desempeño. En esos procesos, la evaluación se utiliza para legitimar un uso inadecuado de los estímulos.
- Los últimos intentos por establecer nuevas regulaciones para el quehacer docente, parten de una idea perversa de los y las docentes los cuales se perciben como sujetos a quienes es necesario *disciplinar*. Esta idea empieza a tomar fuerza en nuestro país como producto de una dinámica neoliberal que ha puesto en entredicho el quehacer de las universidades públicas y que cuestiona el quehacer docente, asunto que también se ha manifestado, de forma similar, en otros países.

4. El interjuego de la evaluación docente entre la administración central y las unidades académicas

- En la arena del poder se evidencian límites y posibilidades con respecto al quehacer docente y su evaluación. Estos límites y posibilidades se dibujan desde intereses diversos que van acotando espacios de supremacía para sustentar la transformación activa de la situación actual. El análisis de la tendencia, por parte de las unidades académicas, de asumir sus propios procesos de evaluación de las y los docentes nos revela la utilización de un enfoque positivista de la evaluación que impide el análisis reflexivo y crítico del accionar docente de manera que los cambios se dan dentro del orden establecido y las evaluaciones se convierten en procesos legitimadores de situaciones que afectan a los y las docentes.
- Existe una crisis de credibilidad, entre las y los profesores universitarios hacia el quehacer del Consejo Universitario. Hay también severas críticas hacia el Centro de Evaluación Académico, instancia que es percibida como burocrática y obstaculizadora del quehacer académico institucional. En menor grado, existe inconformidad con el funcionamiento de la Comisión de Régimen Académico. Sin embargo se presenta también una contradicción pues las personas de las unidades académicas también buscan el apoyo de las autoridades y del Centro de Evaluación Académica para legitimar sus acciones evaluativas.
- La idea de la/el director como ejecutor de políticas es poco clara y más bien prevalece la figura de un director que gestiona recursos. En asuntos de evaluación docente, son pocas las personas en puestos directivos que están dispuestas a asumir las implicaciones de darle seguimiento a los resultados de las evaluaciones, entrando en complicidad al no tocar asuntos anómalos que se evidencian en las evaluaciones.
- La evaluación, como proceso político educativo, se realiza desde el poder y para el poder, especialmente con fines de control. Esto puede explicarnos la razón por la cual las personas que detentan el poder (directores, decanos, rectores, vicerrectores, miembros del consejo universitario) nunca son evaluadas.
- Existe una urgencia generalizada, en las unidades académicas, por diversificar las evaluaciones para tomar en cuenta las diferencias de los quehaceres disciplinares y por tanto, de los diversos tipos de docentes y de docencia que se requieren. Por su parte, existe demanda de la administración central por unificar criterios de evaluación de las y los docentes a nivel institucional, con el fin de ayudar a la toma de decisiones a nivel interno y de brindar información generalizada a entidades externas.

5. La evaluación desde las y los docentes.

- La universidad, como organización, toma vida gracias a la participación de los seres humanos que la conformamos quienes, a la vez, incorporamos a la interacción social nuestros propios intereses, objetivos, metas, expectativas. En el tejido de interacciones de las y los docentes en relación con la evaluación, existen una serie de acciones de su parte en donde se reflejan fuerzas de poder evidenciadas por manipulación afectiva o ideológica, negociaciones, regateo.
- La situación laboral de las y los docentes ha venido en franco deterioro según se expresa desde el Cuarto Congreso Universitario hasta nuestros días, presentándose la mayor desventaja en las contrataciones interinas.

- Dentro de la dinámica socioeconómica y política actual marcada por la globalización económica, las y los dos docentes universitarios asumimos progresivamente una serie de nuevas funciones que van más allá de las tradicionalmente relacionadas con procesos de enseñanza-aprendizaje. Surge la necesidad de organizar tanto la oferta educativa como el quehacer docente en función de su impacto y pertinencia para *la sociedad.*, pero el control evaluativo marca la pauta para la revisión constante de ese quehacer, en función de intereses hegemónicos.
- Existe una serie de juegos de poder expresados como acciones organizadas por parte de las y los docentes, en donde se concilia libertad con restricción. De esta forma, se evidencia el manejo de la normativa y del orden establecido, por parte de las y los docentes, con el fin de obtener beneficios personales y que se manifiestan -por ejemplo- en las acciones de contratación docente, gestiones para ascenso en Régimen Académico (manejo de publicaciones, manipulación del requisito de idiomas), y el proceso de evaluación (en su ejecución y en el uso de resultados).
- La relación docente-alumno requiere de una mayor revisión. Se perfila una visión adultocentrista de la enseñanza y la falta de compromiso estudiantil para con la vida colectiva universitaria.

APORTES Y PROYECCIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN.

El estudio realizado brinda ***sus aportes*** en los siguientes aspectos:

- *Como estudio cualitativo:* La rigurosidad metodológica seguida en el proceso investigativo y sustentada con claridad ontológico-epistemológica, permitió la realización de una investigación mediante una serie de etapas y de técnicas variadas y novedosas (en el caso del foro electrónico) que permitieron agrupar datos de una realidad compleja y amplia. Estos datos fueron organizados y analizados en constante confrontación teórico-práctica.
- *Como aporte a la construcción de la cultura evaluativa:* La ejecución de esta investigación facilitó la discusión entre las y los docentes y estudiantes, al presentar espacios para la reflexión y el análisis mediante actividades como el encuentro pero fundamentalmente a través del foro electrónico que ha tomado su propia dinámica y que se mantiene por el interés de las y los participantes por continuar discutiendo temas relacionados con la evaluación en nuestra universidad.
- *Como aporte al conocimiento de un tema novedoso:* Mediante esta investigación incursionamos en un campo muy poco explorado, el de la evaluación como proceso político educativo en donde obligadamente hemos requerido analizar la confluencia de fuerzas socioeconómicas y políticas, externas (nacionales e internacionales) e institucionales que se manifiestan en los procesos de la evaluación de las y los docentes. De esta forma, aportamos a la comprensión de la evaluación como proceso complejo que se explica por relaciones de poder y no en la forma instrumental como generalmente se

concibe en nuestra institución, en donde la evaluación se asocia a la elaboración de un instrumento en forma acrítica y con pretensiones de neutralidad valorativa.

- *Como devolución al trabajo en el Centro de Evaluación Académica.* El hecho de continuar laborando en el Centro de Evaluación Académica mientras realizaba mis estudios de Doctorado en Educación limitaron el tiempo disponible para mis estudios, pero fortalecieron a la vez mi aporte -y el de muchos compañeros y compañeras- al quehacer en esa instancia. Ha sido interesante contrastar nuestra opinión del CEA con la que nos ofrecen “los otros” y buscar mejores formas de asesorar a las Unidades Académicas, respetando a su vez los espacios de autonomía que reclaman ellos cada vez con mayor interés.

Con respecto a **las proyecciones** de esta investigación podemos enumerar lo siguiente:

- En mayo de 1998 participé en el seminario “*Education: Culture, Access and Evaluation*” realizado en la Universidad de Essex, Colchester, Inglaterra con la puesta en discusión del proyecto de investigación.
- Como parte de la divulgación de los avances de este proyecto participé en la “*UCR-EXPO98*” en la modalidad de charla titulada “*Construcción de la cultura de la evaluación en la Universidad Costa Rica*”. Dicha actividad se realizó el 4 de noviembre de 1998.
- El 3 de mayo de 1999 participé en el programa “Sin paja”, junto con el Representante Estudiantil de la FEUCR José María Villalta, en un coloquio abierto a radioescuchas para discutir en torno a diversos problemas, opciones e inquietudes con respecto a la práctica de la evaluación de las y los docentes en nuestra institución.
- He sido invitada dos veces a grabar sendos programas en Canal 15, en mayo y en octubre del presente año, en el espacio que tiene la Dra. Joyce Zurcher de *Análisis*.

Con respecto a las dificultades surgidas en esta investigación, éstas han sido expuestas en los informes parciales anteriores. Hoy sólo deseo agradecer a la Vicerrectoría de Investigación por el apoyo ofrecido y al IIMEC, especialmente en la persona de la Dra. Alicia Gurdían por su constante colaboración y por sus valiosos aportes que han llevado a la conclusión de este arduo y complejo proceso. Reitero mi promesa de hacerles llegar, tanto a la Vicerrectoría como al IIMEC, una copia del informe final de la Tesis doctoral, cuando ésta sea formalmente defendida y aprobada y estoy en disposición de aclarar o ampliar cualquier aspecto que se considere pertinente.

Alicia E. Vargas Porras
Profesora Asociada
Universidad de Costa Rica

(Resumen de la publicación final)

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

LA CULTURA EVALUATIVA
EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SU CONSTRUCCIÓN DESDE LA EVALUACIÓN DOCENTE

-UNA LECTURA CRÍTICA-

Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de
Estudios de Doctorado en Educación
para optar por el grado de
Doctor en Educación

ALICIA EUGENIA VARGAS PORRAS

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Costa Rica

2001

RESUMEN

Vargas-Porras, Alicia Eugenia

La cultura evaluativa en la Universidad de Costa Rica. Su construcción desde la evaluación docente. Una lectura crítica.

San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Tesis de doctorado en Educación. 2001.

La investigación fue realizada en la Universidad de Costa Rica, una institución que cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la evaluación de sus docentes. El estudio parte de la aclaración de la cultura evaluativa como un campo de fuerzas de poder, internas y externas, en donde las personas aportan símbolos y significados desde su dinámica cotidiana, individual y colectiva.

Esta investigación brinda dos contribuciones fundamentales. La primera, al enriquecer el conocimiento de la cultura evaluativa, tema complejo que se analiza desde una posición crítica. La segunda, como un ejemplo de investigación cualitativa, en donde fue posible amalgamar la complejidad de los datos mediante técnicas innovadoras y así obtener resultados valiosos en el campo de la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica.

La investigación se basa en una metodología hermenéutico dialéctica e incluye elementos de la teoría fundamentada (*grounded theory*). Convergen así, en interacción dialéctica, los aspectos conceptuales (teóricos) y los referentes empíricos (datos) de la cultura evaluativa, en interpretaciones realizadas mediante diferentes niveles de análisis. Dado que la cultura evaluativa es una construcción social realizada por diferentes personas, esta investigación requirió de técnicas que permitieran la comunicación, reconstrucción, análisis y resignificación de los diferentes aportes. Las formas de consulta utilizadas fueron: Un *foro electrónico* que

permitió el intercambio directo, constata y continuo entre docentes de la Universidad de Costa Rica que participaron en el estudio, *entrevistas* realizadas a 31 personas involucradas con la evaluación, un *encuentro* con docentes y estudiantes de la institución, y el *análisis de documentos* correspondientes a tres décadas de historia evaluativa. La organización de los datos se realizó mediante el programa *Ethnograph v5.0*.

Para la comprensión de la cultura evaluativa se establecieron cinco planos de análisis que son: *El desarrollo sociohistórico* de la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica que abarca el estudio de las décadas de 1970, 1980 y 1990, *las entidades* involucradas con la evaluación docente en la institución, *el marco normativo* de esa evaluación, *las interrelaciones evaluativas* que se desarrollan entre las unidades académicas y la administración central, y *las personas como sujetos constructores* de la cultura evaluativa.

En esta tesis se considera la universidad como una organización política en el sentido amplio, lo cual conduce a la comprensión teórica de la evaluación como proceso complejo, construido en medio de relaciones de poder. Del análisis del *desarrollo sociohistórico* de la evaluación en la Universidad de Costa Rica se comprende el cambio experimentado por los procesos de evaluación docente en la institución, los cuales se resignifican desde la idea de mejoramiento, a la de control y rendición de cuentas, y eventualmente a la idea de autorregulación.

El *marco regulador* de la evaluación docente llega a mostrar, en este estudio, su obsolescencia y las brechas existentes entre lo pensado y lo actuado, lo cual permite identificar elementos por considerar para el cambio, tanto de la normativa como de entidades institucionales, con el fin de mejorar la ejecución de los procesos de evaluación docente y atender adecuadamente las necesidades detectadas mediante las evaluaciones. De la forma de asumir la evaluación docente, desde las *acciones individuales y colectivas*, se llega a identificar la necesidad de mayor autonomía por parte

de las unidades académicas para realizar sus evaluaciones docentes, al mismo tiempo que se evidencian las demandas con respecto a una mayor diversidad de los procesos evaluativos.

La investigación concluye con aportes para reconstruir la cultura evaluativa en la Universidad de Costa Rica, que incluyen la consideración del quehacer de esta Universidad ante los retos del contexto internacional, nuevas formas para la búsqueda del consenso para la toma de decisiones, la evaluación docente en armonía con los intereses individuales e institucionales, una nueva relación docente-estudiante, el fortalecimiento de evaluaciones reflexivas y el desarrollo coordinado de procesos evaluativos con intereses diversos.

PALABRAS CLAVES:

EDUCACIÓN SUPERIOR, EVALUACIÓN, CULTURA EVALUATIVA,
PEDAGOGÍA CRÍTICA.

DIRECTORA DE LA TESIS: Dra. Alicia Gurdíán Fernández

UNIDAD ACADÉMICA:

Doctorado en Educación/Sistema de Estudios de Posgrado.
Universidad de Costa Rica

ABSTRACT

Vargas-Porras, Alicia Eugenia

The culture of evaluation at the University of Costa Rica. Its construction from faculty evaluation. A critical approach. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Doctoral thesis in Education. 2001.

The research was carried out at the University of Costa Rica, an experienced institution in the field of teacher's evaluation. The study is based on the understanding of the evaluation culture as a field of internal and external forces of power, where people contribute with symbols and meanings to its construction, through the dynamics of every day's individual and collective interactions.

This research makes two important contributions. The first one is related to enriching the knowledge about the culture of evaluation, a complex subject that is approached in a critical way. The second one is a contribution to the field of qualitative research, as an example of a study where it was possible to amalgamate the complexity of qualitative data through innovative approaches and techniques, to obtain valuable results in the field of faculty evaluation at the University of Costa Rica

The research is based on a hermeneutic-dialectic methodology and includes elements of grounded theory. From dialectic interactions, there is a convergence of conceptual aspects (theory) and empirical references (data) about the culture of evaluation, through interpretations made at different levels of analysis. Being the culture of evaluation a social construction carried out by a diversity of people, this research was done using techniques that allow communication, reconstruction, analysis and resignification of the participants' contributions. The consultation approaches were: An *electronic forum*,

which allowed a direct, permanent and dynamic communication among a group of teachers from the University of Costa Rica who participated in the study; a *workshop* with teachers and students from the institution; *interviews* to 31 persons involved in the evaluation procedures; and the *analysis of documents* produced in three decades of faculty evaluation's history. The data organization was done using the *Ethnograph v.5.0* program.

There were five fields of analysis for the understanding of the culture of evaluation: The *social and historical development* of faculty evaluation at the University of Costa Rica over three decades (70's to 90's); the *institutional entities* involved in faculty evaluation; the *norms and regulations* in that respect; the evaluative interactions between *central administration and academic units*; and the *people's participation*, as subjects who contribute to the construction of the culture of evaluation.

This thesis approaches the idea of the *university as a political organization* in a broad sense, and therefore, evaluation is understood as a complex process, built through relations of power. *The social and historical development* of the evaluation at the University of Costa Rica includes the analysis of changes in the evaluative procedures, which shows the resignification of the idea of evaluation as a way to improve teacher's activities, to the meaning of evaluation as a form of control and the promotion of accountability, and later on, to incorporate also the idea of evaluation for self regulation.

The *institutional normative frame*, in this study, proved to be obsolete and allows the identification of elements that must be taken into consideration, if there is a will to perform better processes of evaluation to improve faculty's work. From the comprehension of *individual and collective actions* related to teachers' evaluation there is an identification of the need to carry out more autonomous processes

and to incorporate a major diversity of evaluative procedures, considering the heterogeneity of faculty work.

The research concludes with a series of considerations that could contribute to the reconstruction of a better culture of evaluation at the University of Costa Rica. They include the need to rebuild the idea of the university's work in the international context, new ways to find consensus for decision making, the search for faculty evaluative processes that would enhance harmony among individual and collective interests, a new relationship among students and teachers, the practice of reflexive evaluations, and the coordination of efforts regarding different evaluative processes.

KEY WORDS:

HIGHER EDUCATION, EVALUATION, CULTURE OF EVALUATION,
CRITICAL PEDAGOGY.

THESIS DIRECTOR: Alicia Gurdián Fernández, Ph.D.

ACADEMIC UNIT:

Doctorado en Educación/ Sistema de Estudios de Posgrado,
Universidad de Costa Rica.