



## Modelo teórico explicativo para la investigación evaluativa de instituciones educativas

**Fernando Carreto Bernal**

Facultad de Geografía, UAEMéx

Evaluación institucional

a) Planteamientos conceptuales para fundamentar nuevos problemas de investigación

### Resumen

El propósito de la presente comunicación es compartir el Modelo Teórico Explicativo que hemos generado para una evaluación institucional alternativa de forma sistemática a través de la investigación evaluativa para analizar los procesos académicos y las prácticas institucionales.

El modelo se sustenta en el Modelo CIIP, así como del significado en sus actores como antesala para el planteamiento de un imaginario institucional que revele la necesidad de coadyuvar en la preservación de los principios institucionales esenciales.

Con referencia a datos de los referentes oficiales como los planes de desarrollo y los informes, considerando las evaluaciones internas y externas como comparativo y la opinión de los actores sociales para su contrastación con lo cual se obtenga información relevante sobre sus funciones sustantivas, adjetivas y regulativas para explicar su significación y sentido institucional.

La metodología expuesta tiene como resultados significativos los aportes del modelo teórico explicativo con el análisis matricial y su aplicación en diferentes estudios tanto de investigación evaluativa como en trabajos de tesis de licenciatura y posgrado.

Palabras clave: Modelo teórico explicativo, método CIPP, investigación evaluativa, institución educativa.



## Introducción

El diseño teórico metodológico en que se sustenta el desarrollo de la se plantea el modelo teórico explicativo de acuerdo con la metodología CIPP de Stufflebeam y Shinkfield (1987) con sus cuatro etapas: contexto, diseño, proceso y producto, como se esquematiza la siguiente tabla.

Tabla 1 Modelo teórico explicativo (teórico-metodológico)

Partes/CIPP	Fundamentos	Factores ideológicos	Factores filosófico-científicos	Enfoque disciplinario (método)
Primera Parte Contexto e insumo	El posicionamiento disciplinario y pedagógico de la institución en el contexto nacional y latinoamericano	La Geografía institucional en el contexto nacional y latinoamericano El modelo pedagógico institucional	Tendencias  Modelo de Formación Profesional	Paradigmas, orientaciones disciplinarias y enfoques metodológicos de la institución Modelo de
	Dispositivo teórico-metodológico <b>Teoría</b>	Políticas educativas y su institucionalización	La teoría de la institución de la sociedad	Análisis institucional René Loureau, Cornelius Castoriadis Investigación evaluativa Modelo CIPP
Segunda parte Proceso Análisis de los procesos académicos y las prácticas institucionales	Los procesos académicos a través de los datos institucionales, su discrepancia con las evaluaciones externas e internas y la contrastación con	Funciones sustantivas, adjetivas y regulativas en el plan de desarrollo. plan	Principios filosóficos, ideológicos y educativos de la institución	Evaluación sistemática de los procesos académicos desde la perspectiva estructural funcionalista
	Las prácticas institucionales en las funciones adjetivas y regulativas a través de los referentes oficiales, su discrepancia con las evaluaciones	Prácticas institucionales de la Facultad de Geografía. Funciones adjetivas; planeación	Paradigma interpretativo	Investigación cualitativa Descripción de las prácticas institucionales
Tercera parte Producto Evaluación sistemática del programa, su significación actual y la reingeniería	Evaluación de la congruencia entre el proyecto educativo institucional respecto de sus fundamentos ideológicos, filosóficos y disciplinarios	Evaluación diagnóstica	La teoría de la institución  Investigación evaluativa  Pedagogía institucional (Lo instituido y	Modelo CIPP de análisis matricial de las relaciones entre factores, elementos y componentes. Bausela Michel Lobrot, Jacques Ardoino



educativa como alternativa de creación de sentido institucional	<b>Anexos</b> Propuesta del Proyecto Educativo Institucional a partir de la reingeniería educativa como imaginario y	El proyecto educativo como imaginario y creación de sentido	Proyecto educativo institucional	Reingeniería educativa y de la organización Gento/Pérez/ Carreto
---	---	---	----------------------------------	--

Elaboración propia con base a los referentes de estudio

La articulación de las etapas con sus capítulos se fundamenta con los factores ideológicos y filosófico-científicos, y la orientación disciplinaria se especifica con el enfoque metodológico.

De esta forma, el modelo teórico explicativo tiene su sustento en la concepción acerca de la institución de la sociedad y sus instituciones de Cornelius Castoriadis. Para el caso del análisis particular acerca de la concreción de la educación superior como institución, se retoman los planteamientos de la Pedagogía Institucional desde la perspectiva de Jacques Ardoino (1976).

La investigación evaluativa con los planteamientos de Stufflebeam y Shinkfield (1987) especificados con sus cuatro etapas: contexto, diseño, proceso y producto del modelo CIPP que se asumen como la columna vertebral del estudio sobre la significación y sentido institucional.

### **Fundamentación teórica y metodología de la investigación evaluativa**

#### *Posicionamiento teórico metodológico*

Para el estudio se asumen los principios de una perspectiva reflexiva y crítica, para lo cual los referentes teóricos y conceptuales básicos de Cornelius Castoriadis, acerca de la institución de la sociedad y sus instituciones desde lo que es posible reconocer cómo educación y en este caso, la educación superior como institución se concreta y desarrolla de maneras diferenciales de acuerdo con cada momento sociohistórico y particular sobre la base de la concepción del imaginario social como fuente de creación y como posición (en el colectivo anónimo y por éste) de un magma de significaciones imaginarias, y de instituciones que las portan y las transmiten.

De esta forma el eje que articula el proceso de investigación como fundamento teórico, metodológico y procedimental, parte de la teoría institucional, se apoya del método de la evaluación sistemática o investigación evaluativa, para instrumentarse con el análisis estructural funcionalista de los procesos académicos y las prácticas institucionales con la intención de dilucidar significación y sentido institucional.

#### Investigación evaluativa y el modelo CIPP

El método de la investigación evaluativa, donde las herramientas de la investigación social se ponen al servicio del ideal consistente en hacer más preciso y objetivo el proceso de juzgar. En su forma de investigación, la evaluación establece criterios claros y específicos que garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información,



pruebas y testimonios de una muestra representativa de las audiencias que conforman el programa u objeto para evaluar, traduce dicha información a expresiones valorativas y las compara con los criterios inicialmente establecidos y finalmente saca conclusiones. (Restrepo, 2002).

-La investigación evaluativa es un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, a diferencia de la investigación básica, no es el descubrimiento del conocimiento. Poniendo principalmente el énfasis en la utilidad, la investigación evaluativa debe proporcionar información para la planificación del programa, su realización y su desarrollo. La investigación evaluativa asume también las particulares características de la investigación aplicada, que permite que las predicciones se conviertan en un resultado de la investigación. Las recomendaciones que se hacen en los informes evaluativos son, por otra parte, ejemplos de predicción-. (Suchman, 1967: 119).

Con estos referentes, la evaluación institucional que planteamos asume una postura de acuerdo a Stufflebeam y Shinkfield (1987) de realizar verdaderas evaluaciones, basadas en cuestiones de valor y mérito, cuyo método concreto de la evaluación es la investigación evaluativa (el propósito de la evaluación es el perfeccionamiento de los programas y propone el modelo CIPP: contexto, input (entrada o diseño), proceso, producto), donde las herramientas de la investigación social se ponen al servicio del ideal consistente en hacer más preciso y objetivo el proceso de juzgar, a través de relevamiento de información objetiva para compararla con los criterios inicialmente establecidos y finalmente saca conclusiones.

Tabla 2 Los principios del método CIPP y sus implicaciones en la evaluación institucional

Método CIPP	Procedimiento	Principios institucionales
Contexto	Consiste en definir el contexto institucional, identificar la población objeto del estudio y valorar sus necesidades, identificar las oportunidades de satisfacer las necesidades, diagnosticar los problemas que subyacen en las necesidades y juzgar si los objetivos propuestos son lo suficientemente coherentes con las necesidades	Posicionamiento pedagógico como modelo de formación profesional, así como los referentes a nivel latinoamericano y nacional para ubicar a la institución
Input (entrada o diseño)	Pretende identificar y valorar la capacidad del sistema en su conjunto, las estrategias alternativas del programa, la planificación y los presupuestos del programa antes de ponerlo en práctica	Políticas educativas transferidas a la institución que definen su estructura y funcionamiento institucional



Proceso	Identificar y corregir los defectos de planificación mientras se está aplicando el programa	Procesos académicos (docencia, investigación, difusión y vinculación) las prácticas institucionales (Funciones adjetivas: directivas, y regulativas) a través de los datos oficiales, su comparativo con las evaluaciones internas y
Producto	Recopilar descripciones y juicios acerca de los resultados y relacionarlos con los objetivos y con la información proporcionada por el contexto, el diseño y el proceso	Se considera la evaluación sistemática a través de la producción institucional en términos de las funciones sustantivas, adjetivas y regulativas

Elaboración propia con base a los referentes de estudio

Stufflebeam y Shinkifield (1987) percibieron con toda claridad los componentes generales de su sistema: contexto, entrada, proceso y producto. Se puede establecer una relación entre el modelo CIPP con los tipos de decisión, los tipos de evaluación y el desarrollo de un programa (Rodgers, 1979).

En síntesis, Basuela (2003) afirma que todas estas dimensiones nos proporcionan la siguiente información; necesidades que existen y hasta qué punto los objetivos propuestos satisfacen las necesidades; descripción del programa de intervención y análisis conceptual de la adecuación de la propuesta elegida a los objetivos; grado de realización del plan de intervención propuesto y descripción de las modificaciones, resultados obtenidos y grado en que se han satisfecho las necesidades. A esta visión, el modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkifield coincide con Dueñas (2000) que ha dado, a nuestro juicio, una respuesta notablemente adecuada, por ser el modelo en que aparecen explícitamente la orientación hacia la toma de decisiones, proporcionado información útil para la misma.

### **Estrategia metodológica**

El método CIPP plantea cuatro niveles o etapas:

*Delineación:* en la que se definen los objetivos de la evaluación, se formulan preguntas, se delimitan las decisiones por tomar, se identifican impedimentos. *Obtención de información:* se diseñan o adaptan instrumentos, se determinan las muestras, se aplican los instrumentos y se realiza el procesamiento estadístico de los resultados. *Análisis de la información:* se elabora un diseño de análisis que garantice la mayor efectividad en la interpretación de los datos obtenidos y se procede al análisis de la información. *Aplicación de la información:* en la que se comunica la información a la audiencia y se le asesora para la utilización y aplicación de dicha información.

**Primera fase:** Delineación del objetivo y propósito de la evaluación.

Proporcionar información útil para tomar decisiones respecto a un programa, ya sean éstas de planeación como resultado de la evaluación de contexto; de estructuración como resultado de la evaluación de insumos; de implementación como resultado de la evaluación de proceso o de reciclaje o como resultado de la evaluación de producto.



**Segunda fase:** Recopilación de información

Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos

Tabla 3 Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos

Procedimientos	Investigación cuantitativa	Investigación cualitativa
Instrumentos	Evaluaciones internas y	Entrevistas semiestructuradas
Métodos	Estructural funcionalista	Interpretativo (Método CIPP)
Técnica	Análisis matricial	Observación participante
Finalidad	Caracterización de los procesos académicos	Descripción de las prácticas institucionales

Elaboración propia con base a los referentes de estudio

En la investigación cualitativa se consideraron como instrumentos de las evaluaciones internas los documentos referidos a la evaluación institucional interna como los planes de desarrollo y los informes anuales, y de la evaluación externa los informes de las instancias evaluadoras como los CIEES y ACCESCISO con la finalidad de hacer una caracterización de los procesos académicos, en su primera aproximación, en contraste con los instrumentos utilizados en la investigación cualitativa se utilizaron las entrevistas semiestructuradas para la descripción e interpretación de las prácticas institucionales a través de los actores sociales, con la guía del método CIPP y el apoyo de las apreciaciones obtenidas con la observación participante para la recolección de datos y evidencias para su interpretación desde los presupuestos conceptuales de la teoría institucional.

En la segunda fase, con el apoyo del método estructural funcionalista y el análisis matricial, se analizan los procesos académicos como categorías principales y con el método CIPP las subcategorías de la evaluación institucional como el contexto, insumo, proceso y producto de la Facultad de Geografía.

Para elaborar las entrevistas semiestructuradas se plantearon cuatro ejes que actúan como elementos guía para la formulación de las preguntas: El contexto, el diseño, el proceso y el producto, cada uno de ellos con sus respectivos subtemas.

Tabla 4 Categorías para el análisis de la entrevista

Categorías principales	Procesos académicos			Prácticas institucionales		Perspectiva externa	
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
Subcategorías del método CIPP / Entrevistado							
<b>1. CONTEXTO INSTITUCIONAL</b>							
1.1 Tendencias en AL							
1.2 Tendencias en México							
1.3. Posicionamiento teórico							



pedagógico							
<b>2. DISEÑO Perspectiva (MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL)</b>							
2.1 Modelo de Formación Profesional							
2.2 Modelo de Innovación Curricular							
2.3 Plan de desarrollo							
<b>3. PROCESO</b>							
3.1 Procesos académicos							
3.2 Prácticas institucionales							
3.3 Relaciones							
<b>4. PRODUCTO (EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA)</b>							
4.1 Lo instituido							
4.2 Lo instituyente							✓
4.3 Usos y costumbres							

Elaboración propia con base a los referentes de estudio

**Tercera fase:** Análisis cuantitativo de los procesos académicos y análisis cualitativo de las prácticas institucionales.

A partir del diseño de la siguiente matriz de cuatro entradas con las categorías y subcategorías, se realiza el análisis de las correlaciones para interpretar el comportamiento institucional en su contexto, el insumo, el proceso y el producto, que se muestra en el siguiente esquema.

Figura 1 Matriz para el análisis CIPP de la institución

	Procesos académicos				
Investigación evaluativa CIPP	Docencia	Investigación	Difusión	Extensión y Vinculaci	Categorías conceptuales de la
Contexto					Institución
Ingreso					Significación y sentido
Proceso					Instituido
Producto					Instituyente
	Planeación	Administración	Gestión	Regulación	
	Prácticas institucionales				

Elaboración propia con base a los referentes de estudio





El diagrama matricial permitirá seleccionar las unidades de análisis de acuerdo con las categorías seleccionadas en los procesos académicos y las prácticas institucionales. De las 16 posibles relaciones iniciales se pueden caracterizar y analizar con el método CIPP y las categorías conceptuales a partir de las concepciones acerca de la institución con las que se ha propuesto trabajar, la forma en que los actores sociales desarrollan lo instituido.

**Cuarta fase:** Evaluación sistemática del programa, su significación actual y la reingeniería educativa como alternativa de creación de sentido institucional.

Como resultado final se realiza la interpretación del significado actual que los actores sociales le otorgan a la institución, así como la creación de sentido institucional respecto a los referentes conceptuales de la teoría institucional y el método CIPP.

De esta forma, el modelo teórico-explicativo fundamenta el estudio de la evaluación institucional considerando la teoría-institución con los presupuestos conceptuales de Cornelius Castoriadis, la teoría de la evaluación sistemática, el método de investigación educativa cuantitativa y cualitativa con el apoyo del análisis estructural funcionalista.

### **Categorías de análisis**

Los procesos académicos y las prácticas institucionales

Procesos académicos

Los procesos académicos implicarían un método de observación de las funciones sustantivas de una institución con el objeto de formular explicaciones de dichos fenómenos. En lo académico supone el análisis de las actividades de docencia, investigación y difusión del conocimiento.

Prácticas institucionales

La práctica es la actuación operativa sobre la realidad, la aplicación de la teoría a una realidad con el ánimo de transformarla, para Kant, es todo lo que es posible por medio de la libertad. Se identifica con la costumbre o norma de acción comúnmente aceptada.

Se consideran aquellas iniciativas institucionales que tienen que ver más con los procedimientos operativos relacionados con las actividades directivas y administrativas que inciden e impactan en los procesos académicos y que pueden coincidir o diferir de los principios institucionales expresados en los documentos normativos de la institución.

Institución

En principio la Institución de acuerdo diccionarios especializados: concepto de la ciencia social, introducido por la sociología positivista y la antropología funcionalista que designa cualquier dispositivo (material, de organización, de intercambio) que, con carácter permanente, regula las relaciones de una sociedad en orden a atender las necesidades humanas (Diccionario Enciclopédico Grijalbo, 1995).

Este concepto, debe aclararse que la referencia a normas institucionalizadas es denotativa. Éstas, para cumplirse, deben ser internalizadas por quienes las practican.





Las normas, además de ser aceptadas e internalizadas, son sancionadas por el grupo. El hecho de ser sancionadas posibilita que la norma sea guía de un grupo humano importante.

Los sociólogos asumen la institución como un complejo de normas institucionalizadas.

El término institución, de acuerdo con el enfoque sociológico, se concibe como constelaciones de normas y sistemas de roles. Para Durkheim, es un conjunto de normas que regulan la acción social o cualquier actitud suficientemente establecida en un grupo social (Durkheim, 1912).

Institución denota todas las creencias y modos de conducta instituidos por la colectividad. Debe existir para reforzar la conciencia colectiva. Podemos entonces definir a la Sociología como la ciencia de las instituciones, de su génesis y de su funcionamiento,

Una institución es una cosa establecida o fundada. Se trata de un organismo que cumple con una función de interés público

El imaginario social efectivo es todo lo que ya está creado. Y es la masa de significaciones existente que cada sujeto cuenta cuando llega a este mundo y en el cual efectivamente es incluido, es fabricado, es creado, es matizado, es humanizado. Uno pasa a ser hombre, en el sentido histórico-social específico de cada formación social, cuando ese conjunto de significaciones (imaginarios sociales) uno las va inscribiendo en sí mismo. El imaginario social efectivo es esta masa de lo que hay, de lo que ya está instituido, de lo que se reproduce. La abreviatura de lo imaginario social efectivo es "lo instituido". (Castoriadis, 2006:5).

Significación y sentido: Castoriadis habla de imaginario social, y entiende por social la institución social que precede a la praxis y a la teoría. El imaginario social son variedades colectivas, puesto que lo imaginario no se da sino en imaginarios locales, históricos y concretos (Castoriadis, 2000:6).

Esquema para el desarrollo de procedimientos de aplicación práctica del modelo CIPP

Tabla 5 Evaluación institucional utilizando el modelo CIPP (tomado de Stufflebeam y Shinkfield, 1987), adaptado a las necesidades de la evaluación institucional

Evaluación del contexto	Necesidades	Pertinencia y cobertura para satisfacer las necesidades sociales para el estudio de la	Diagnóstico del contexto socioeconómico y cultural
	Problemas	Articulación con la problemática del contexto social, económico, político y cultural del territorio y área	
	Oportunidades	Posicionamiento como institución de referencia en el escenario nacional y	



	Objetivos propuestos	Monitoreo de la ubicación en el ranquin acerca de las escuelas de su tipo a nivel nacional y	
Evaluación de entrada o insumo	Modelo de formación	Políticas educativas genéricas y específicas	Principios educativos de referencia
	Proyecto educativo	Plan de desarrollo institucional	Forma de planeación y organización
	Planes de estudio	Modelo disciplinario y pedagógico	Tipo de disciplina que se asume y promueve
Evaluación del proceso	Realización del plan, nivel de participación por temas, nivel de satisfacción	Informe de las actividades y las desviaciones del plan	Seguimiento y evaluación
		Asistencia y participación	
		Valoración del proceso	
		Sugerencias para mejoras Sesión de información	
Evaluación del producto	Efectos (buscados y no buscados, positivos y negativos, inmediatos)	Valoraciones de la habilidad con que se ha abordado cada actividad	Escala de autoevaluación anteriores y posteriores Juzgar y revisar los productos del trabajo Valoraciones de la experiencia
		Juicio acerca de la calidad de cada producto de la experiencia	
	Juicios sobre los resultados	Aplicaciones del conocimiento adquirido tras la experiencia Valoraciones de la experiencia	

Elaboración propia con base a los referentes de estudio

### Resultados y conclusiones

Las verdaderas evaluaciones, basadas en cuestiones de valor y mérito. El método concreto de la evaluación es la investigación evaluativa, donde las herramientas de la investigación social se ponen al servicio del ideal consistente en hacer más preciso y objetivo el proceso de juzgar. En su forma de investigación, la evaluación establece criterios claros y específicos que garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información, pruebas y testimonios de una muestra representativa de las audiencias que conforman el programa u objeto para evaluar, traduce dicha información a expresiones valorativas y las compara con los criterios inicialmente establecidos y finalmente saca conclusiones (Stufflebean y Shinkfield, 1995).

La nueva evaluación que surge de los cuestionamientos anteriores posee las siguientes características: a) es pragmática desde el punto de vista metodológico, b) responde a situaciones particulares: pone su atención en las preguntas, preocupaciones, problemas y necesidades de información de los implicados y de los tomadores de decisión, c) hace a un lado el paradigma hipotético deductivo y acoge otro de decisiones que enfatizan



métodos múltiples, acercamientos alternativos y hace coincidir los métodos de la evaluación con las preguntas y las situaciones específicas.

#### Referencias

Ardoino, J. "Prefacio" a Lobrot, M., Pedagogía institucional, Buenos Aires, Humanitas, 1974

Basuela H, Esperanza (2003). Metodología de la Investigación Evaluativa: Modelo CIPP. Universidad de León. Revista Complutense de Educación. Vol. 14. Núm. 2, pp. 361-376.

Carreto, F. (2016). Los procesos académicos y las prácticas institucionales en la Facultad de Geografía de la UAEMéx. Significación y sentido institucional. Tesis Doctorado en Educación. UPN México.

Castoriadis, Cornelius (2001). "Instituciones primeras de la sociedad e instituciones segundas". En Figuras de lo pensable, México: FCE, pp. 115-126.

Diccionario Enciclopédico Grijalbo, 1995.

E. Durkheim (1895) Les règles de la méthode sociologique (traducida al español en 1912).

Restrepo (1974). Conferencias sobre evaluación. Documento mimeografiado. Medellín: Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

Rodgers, R. F. (1979). "A student affairs application of the CIPP evaluation model". En Kuh, G. D. (ed.): Evaluation in Student Affairs, American College Personnel Association.

Suchman, E. (1967). Evaluative Research. New York: Russell Sage Foundation.

Stufflebeam y Shinkfield (1987) y Worthen (1985, cit. en García Ramos, 1992). INEE, 2006; Martínez Rizo et al., 2007.

Stufflebeam, Daniel; Shinkfield, Anthony. (1995). Evaluación sistemática - Guía teórica y práctica. España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Ediciones Paidós Ibérica.