Universiteit Leiden
The Netherlands

Universidades privadas independientes en Chile: ciclo de vida, comportamiento organizacional e inserción en el sistema de educación superior

Bravo Rojas, M.

Citation
Bravo Rojas, M. (2022, April 12). *Universidades privadas independientes en Chile: ciclo de vida, comportamiento organizacional e inserción en el sistema de educación superior*. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/3283422

Version:	Publisher's Version
License:	Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden
Downloaded from:	https://hdl.handle.net/1887/3283422

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Universidades Privadas Independientes en Chile

Ciclo de vida, comportamiento organizacional e inserción en el sistema de educación superior

Mauricio Bravo

Universidades Privadas Independientes en Chile
Ciclo de vida, comportamiento organizacional e inserción en el sistema de educación superior

Proefschrift

ter verkrijging van
de graad van doctor aan de Universiteit Leiden,

op gezag van rector magnificus prof.dr.ir. H. Bijl,

volgens besluit van het college voor promoties

te verdedigen op dinsdag 12 april 2022

klokke 16.15 uur

door

Mauricio Alejandro Bravo Rojas
geboren te Santiago (Chili)
in 1979

Promotores: Prof.dr. P. Silva
Prof.dr. J.J. Brunner (Universidad Diego Portales, Chili)

Promotiecommissie: Prof.dr. E. Amann
Prof.dr. C. Kay (Erasmus Universiteit / ISS)
Prof.dr. C. Peña (Universidad Diego Portales, Chili)
Mw.Dr. S. Valdivia Rivera

Contenido

Prefacio x

Introducción 1

Capítulo 1 16

Universidades privadas independientes: 16

Ciclo de vida, consolidación y efectividad organizacional 16

1.1 Diversidad institucional de los sistemas contemporáneos de ES 18
1.1.2 Factores de diversificación de los sistemas de ES: Consenso internacional 27
1.1.1 Factores de diversificación de los sistemas de ES: Revisión de la literatura 31
1.1.2 Privatización y tipologías universitarias institucionales 39
1.2 Consolidación institucional de las universidades privadas 44
1.2.1 Ciclo de vida de las organizaciones 44
1.2.2 Factores de consolidación universitaria 48
1.2.2.1 Cumplimiento de las funciones académicas 51
1.2.2.2 Gobierno universitario efectivo 54
1.2.2.3 Modelo de negocios para la sustentabilidad 57
1.2.2.4 Reconocimiento público y estatus de mercado 60
1.3 Síntesis del marco conceptual 64

Capítulo 2 UPI en Chile, 1842-2021: un análisis histórico-organizacional 66

2.1 Construcción histórica de la universidad 66
2.2 Desarrollo de las universidades privadas 69
2.3 Evolución del sistema universitario privado independiente en Chile 81
2.3.1 Nacimiento y formación: Reconocimiento legal (1981 al 1992) 83
2.3.2 Formalización y coordinación: autonomía institucional (1993 - 2004) 89
2.3.3 Consolidación y efectividad organizacional: acreditación institucional - 2005 al 2020 96

Capítulo 3 Universidad del Desarrollo: consolidación institucional y sello formativo emprendedor 113

3.1 Cumplimiento de las Funciones Académicas: Visión empresarial, libertad y autonomía 113
3.1.1 Nacimiento y formación (1990-1997): Universidad “boutique” y sus limitaciones para insertarse de manera exitosa en el mercado formativo 114
3.1.2 Formalización y coordinación (1997-2006): Inauguración de la sede Santiago y la Facultad de Medicina 122
3.1.3 Consolidación y efectividad organizacional (2007-2020): Globalización, innovación e investigación 128
3.2 Gobierno Universitario Efectivo: Estructura participativa y flexibilidad en toma de decisión 135
3.2.1 Nacimiento y formación (1990-1997): Balances de poder entre las decisiones académicas y administrativas 135
3.2.2 Formalización y coordinación (1997-2006): Rol corporativo de las autoridades superiores 139
3.2.3 Consolidación y efectividad organizacional (2007-2020): Formalización y nuevos órganos de gobierno 142
3.3 Modelo de Negocios Sustentable: Racionalidad económica como herramienta de sustentabilidad 144
3.3.1 Nacimiento y formación (1990-1997): Tensión entre burocratización y flexibilidad 145
3.3.2 Formalización y coordinación (1997-2006): Administración de disciplinas de mayor complejidad 149
3.3.3 Consolidación y efectividad organizacional (2007-2020): Mayor complejidad e incremento de su patrimonio 151
3.4 Reconocimiento Público y Estatus de Mercado: Prestigio con un proyecto rupturista e innovador 156
3.4.1 Nacimiento y formación (1990-1997): Capital de prestigio a través de la atracción de talentos 156

3.4.2 Formalización y coordinación (1997-2006): Facultad de Medicina como una señal para el mercado y el Estado 159
3.4.3 Consolidación y efectividad organizacional (2007-2020): Crisis reputacional y desarrollo de doctorados e investigación 160
3.5 Conclusiones generales del caso de estudio 162

Capítulo 4 Universidad de los Andes: Convergencia con la tradición universitaria 166

4.1 Cumplimiento de las Funciones Académicas: Modelo ecléctico de universidad de inspiración cristiana 166
4.1.1 Nacimiento y formación (1990-2001): El Opus Dei y la creación de la universidad 167
4.1.2 Formalización y coordinación (2002-2007): Rigurosidad para captar talento 172
4.1.3 Consolidación y efectividad organizacional (2008-2020): Convergencia con la tradición universitaria 176
4.2 Gobierno Universitario Efectivo: Estructura colegiada al servicio de un ambicioso proyecto de universidad 181
4.2.1 Nacimiento y formación (1990-2001): El liderazgo unipersonal como factor relevante para el nacimiento institucional 182
4.2.2 Formalización y coordinación (2002-2007): Intento de Balance entre el liderazgo unipersonal y los cuerpos colegiados 184
4.2.3 Consolidación y efectividad organizacional (2008-2020): Hacia un Gobierno Colegiado efectivo y funcional 188
4.3 Modelo de Negocios Sustentable: Racionalización del gasto para vivir, Endowment y donaciones para expandir 191
4.3.1 Nacimiento y formación (1990-2001): Donaciones y prescindencia de inmobiliarias relacionadas 192
4.3.2 Formalización y coordinación (2001-2007): El Endowment y su impacto en el desarrollo de la infraestructura 194
4.3.3 Consolidación y efectividad organizacional (2008-2020): Hacía un modelo de negocios autónomo y sustentable 197
4.4 Reconocimiento Público y Estatus de Mercado: Expresión del trabajo bien hecho como aporte a la sociedad chilena 201
4.4.1 Nacimiento y formación (1990-2001): El rol de los fundadores y del Opus Dei en la acumulación de capital reputacional 201
4.4.2 Formalización y coordinación (2002-2007): La Selectividad como señal de Prestigio para el Mercado 203
4.4.3 Consolidación y efectividad organizacional (2008-2020): La Convergencia con la tradición como señal de prestigio 205
4.5 Síntesis del caso de estudio 207

Capítulo 5 Universidad Diego Portales: desarrollo privado y espacio público 212

5.1 Cumplimiento de las Funciones Académicas: pluralismo, tradición e innovación 212
5.1.1 Nacimiento y formación (1982-1993): Tensión entre sello empresarial exclusivo y otras disciplinas 213
5.1.2 Formalización y coordinación (1994-2004): Mayor libertad y avance en los sellos institucionales 220
5.1.3 Consolidación y efectividad organizacional 2005-2020: El plan estratégico de Carlos Peña 223
5.2 Gobierno universitario efectivo: balance de poder y tensión entre partes interesadas 229
5.2.1 Nacimiento y formación (1982-1993): Tensión entre el rector y sus decanos 229
5.2.2 Formalización y coordinación (1994-2004): Carlos Peña y su Plan de Desarrollo 232
5.2.3 Consolidación y efectividad organizacional (2005-2020): De un gobierno colegiado a un gobierno corporativo 236
5.3 Modelo de Negocios Sustentable: los desafíos de la masificación 241
5.3.1 Nacimiento y formación (1982-1993): El ideal de independencia y autonomía económica 241
5.3.2 Formalización y coordinación (1994-2004): Fuerte expansión con el aval del Banco Mundial 243
5.3.3 Consolidación y efectividad organizacional (2005-2020): Los desafíos de la gratuidad.. 245
5.4 Reconocimiento Público y Estatus de Mercado: tradición y convergencia 249
5.4.1 Nacimiento y formación (1982-1993): Estatus a través de mayor pluralismo 250

5.4.2 Formalización y coordinación (1994-2004): La importancia de influir en la agenda pública 251
5.4.3 Consolidación y efectividad organizacional (2005-2020): Ingreso al Consejo de Rectores de Universidades de Chile 253
5.5 Conclusiones generales del caso de estudio 255

Conclusiones 260

Bibliografía 286

Samenvatting 301

Summary 307

Currículum Vitae 312

Tablas

Tabla 1.1: Diferenciación institucional de los sistemas de educación superior en dos dimensiones 22
Tabla 1.2: Fuerzas de diversificación y/o diferenciación del sistema de ES 24
Tabla 1.3: Tipo de universidad según uso de su presupuesto 31
Tabla 1.4: Grados de privatización de la IES 36
Tabla 1.5: Categorías universitarias según su provisión, financiamiento y autonomía 37
Tabla 2.1: Matrícula y ocupación de vacantes UPI para periodo 1983-1989 84
Tabla 2.2: Matrícula UPI por área de conocimiento 1984-1990 87
Tabla 2.3: Proyectos FONDECYT presentados y aprobados según institución (1982-1988) 88
Tabla 2.4: UPI que obtienen su autonomía mediante proceso de examinación (1993-2006) 91
Tabla 2.5: UPI creadas entre 1980-1990 que obtuvieron autonomía por acreditación 92
Tabla 2.6: Años de vigencia previos al cierre de UPI en Chile 93
Tabla 2.7: Matrícula total UPI 1995-2000 94
Tabla 2.8: Cierre de universidades privadas independientes en Chile 2005-2020 100
Tabla 2.9: Matrícula que asiste a una UPI por quintiles de ingreso autónomo nacional 102
Tabla 2.10: Matrícula por área de conocimiento UPI 1984-2020 (%) 103
Tabla 2.11: Año de apertura de carrera de Medicina en UPI 103
Tabla 2.12: Oferta formativa UPI por grado académico (2005-2019) 104
Tabla 2.13: Nº docentes universitarios en UPI 1985-2020 104
Tabla 2.14: Nivel de calificación de académicos en UPI 1986-2020 105
Tabla 2.15: Dedicación docente en UPI 1986 - 2020 105
Tabla 3.1: Promedio PAA en total admisión primer año 1990-1996 118
Tabla 3.2: Matrícula de primer año 1990-1996 120
Tabla 3.3: Universidades examinadoras por carrera 122
Tabla 3.4: Indicadores Académicos Periodo 1995-2006 123
Tabla 3.5: Puntaje promedio de selección 1996-2006 124
Tabla 3.6: Composición Cuerpo docente, Estudiantes años 1995-2020 129
Tabla 3.7: Gastos efectivos destinados a la investigación 2012-2015 (M$) 132
Tabla 3.8: Puntaje promedio de selección 1996-2020 133
Tabla 3.9: Ejecución presupuestaria años 1993-1995 147
Tabla 3.10: Indicadores de Crecimiento Organizacional años 1995-2005 150
Tabla 3.11: Indicadores de Investigación año 2016 154
Tabla 4.1: Descripción General Año 2007 172
Tabla 4.2: Dotación Docente según Jornada Laboral 2006-2007 175
Tabla 4.3: Puntaje PSU de estudiantes matriculados en primer año 2005-2020 181
Tabla 4.4: Uso de Donaciones para periodo 2002- 2006 196
Tabla 4.5: Aporte Fiscal Indirecto periodo 2011-2016 198
Tabla 4.6: Donaciones respecto a ingresos totales en UPI 2011-2019 199
Tabla 4.7: Resultados prueba ENACOM 2003-2007 204
Tabla 4.8: Puntaje Ponderado PSU año 2012 205
Tabla 5.1: Evolución UDP 1983-1992 219
Tabla 5.2: Indicadores Institucionales 1983-2003 222
Tabla 5.3: Funciones del gobierno universitario y responsables año 2002 233
Tabla 5.4: Funciones del gobierno universitario y responsables 2020 238

Tabla 5.5: Monto de donaciones periodo 2001-2019 en UPI 244
Tabla 5.6: Ingresos periodo 2013-2018 (%) 246
Tabla 5.7: Egresos periodo 2013-2018 (%) 246

Figuras

Figura 1.1: Dimensiones de la opción autonomía-provisión 29
Figura 1.2: Triángulo de Coordinación Sistémica 33
Figura 1.3: Dimensiones de la opción público/privada 34
Figura 1.4: Estadios de desarrollo organizacional 47
Figura 1.5: Factores de consolidación universitaria 51
Figura 1.6: Esquema de opciones estratégicas de Universidades en Chile 62
Figura 2.1: Desarrollo histórico de las universidades privadas en Chile (1888-2010) 80
Figura 3.1: Estructura de gobierno universitario 1990-1996 136
Figura 3.2: Estructura gobierno universitario 1996-2006 140
Figura 3.3: Estructura organizacional Vigente 143
Figura 4.1: Organigrama Universidad de Los Andes 2007 186
Figura 4.2: Organigrama Institucional Universidad de Los Andes 2012 189
Figura 4.3: Organigrama Institucional Universidad de Los Andes 2017 191
Figura 5.1: Organigrama UDP 2002 233

Gráficos

Gráfico 2.1: Matrícula del sistema universitario chileno para el periodo 1985-2019 82
Gráfico 2.2: Ciclo de vida de organizacional de acuerdo con el marco legal vigente (1980-2012) 82
Gráfico 2.3: Inicio de reconocimiento legal de universidades privadas independientes en Chile 83
Gráfico 2.4: Composición socioeconómica de la matrícula de las UPI 1984 86
Gráfico 2.5: Proceso de obtención de autonomía UPI en Chile 90
Gráfico 2.6: Primera acreditación de UPI en Chile por año 97
Gráfico 2.7: Promedio histórico de áreas acreditadas de UPI en Chile 98
Gráfico 2.8: Promedio histórico de años acreditados de UPI en Chile 99
Gráfico 2.9: Promedio de puntajes de corte en ingreso a pregrado en UPI 2005-2020 101
Gráfico 2.10: Retención de estudiantes en primer año pregrado en UPI 2007-2019 102
Gráfico 2.11: Proyectos FONDECYT adjudicados según tipo de universidad (2007-2020) 106
Gráfico 2.12: Representación en ranking SCImago para periodo 2010-2018 108
Gráfico 2.13: Distribución de participación en ranking El Mercurio para periodo 2017 109
Gráfico 2.14: 15 mejores universidades según Ranking -Revista AméricaEconomía 2019 109
Gráfico 2.15: 15 mejores universidades Ranking-Grupo Universitas y El Mercurio 2019 110
Gráfico 2.16: Histórico titulados pregrado en universidades chilenas (1994-2019) 112
Gráfico 3.1: Tasa de académicos con magíster o doctorado según carrera 116
Gráfico 3.2: Promedio de años de experiencia docente 1991-1995 117
Gráfico 3.3: Matrícula promedio según dependencia de establecimiento origen 1990-1996 118
Gráfico 3.4: Matrícula por dependencia administrativa del colegio o liceo de origen 125
Gráfico 3.5: Docentes con grado de magíster, doctorado o especialidad médica 126
Gráfico 3.6: Docentes con grado de magíster, doctorado o especialidad médica 131
Gráfico 3.7: Matrícula según dependencia administrativa, colegio o liceo de origen 134
Gráfico 3.8: Crecimiento Infraestructura periodo 1990-1995 146
Gráfico *3.9:* Ejecución presupuestaria año 1995 146
Gráfico 3.10*:* Egresos Financieros año 1995 148
Gráfico 3.11*:* Evolución infraestructura 2005-2020 152
Gráfico 3.12: Evolución ingresos CAE periodo 2007-2017 153
Gráfico 3.13: Ingresos a través de fondos concursables para investigación ($M) 155
Gráfico 4.1: Puntajes PSU de Universidad de los Andes 2005-2007 173
Gráfico 4.2: Grados académicos de los docentes 2006-2007 174
Gráfico 4.3: Distribución de Jornadas de Académicos 2005-2020 176
Gráfico 4.4: Dotación docente según grado académico 2005-2019 177

Gráfico 4.5: Matrícula por programa de estudio periodo 2007-2019 179
Gráfico 4.6: Matrícula según dependencia y establecimiento educacional de origen 180
Gráfico 4.7: Matrícula UAndes según de grado académico 2007-2019 199
Gráfico 5.1: Tasa porcentual de académicos según titulación año 2003 222
Gráfico 5.2: Promedio PAA o PSU periodo 1999-2003 223
Gráfico 5.3: Tasa porcentual de académicos con grado de magíster o doctorado 2003-2020 224
Gráfico 5.4: Producción investigativa WoS y SciELO 225
Gráfico 5.5: Matrícula de pregrado según dependencia del establecimiento de origen 226
Gráfico 5.6: Número de programas y matrícula total 2007-2019 227
Gráfico 5.7: Puntajes promedio PSU de estudiantes de primer año 2003 - 2020 228
Gráfico 5.8: Matrícula según beneficios de créditos del Estado 247

Prefacio

Rudyard Kipling en su célebre poema llamado “Si” señala: “Si puedes forzar tu corazón, nervios y tendones para jugar tu turno mucho tiempo después de que se hayan gastado y así mantenerte cuando no queda nada dentro de ti excepto la Voluntad que les dice: “¡Resistid!” Sin duda, estas palabras representan una infinidad de emociones que zigzaguearon entre detenerme o avanzar en una etapa donde enfrenté pérdidas, duelos y renacimientos. Pude naufragar en este viaje durante la escritura de esta disertación, no obstante, conté con importantes personas que empujaron este barco y a quienes hoy les agradezco.

Agradezco a mis padres Arturo y Carmen, que con su ejemplo me enseñaron a emprender una y otra vez en la vida. A mis tres hijas Rocío, Laura y Leonor que han inspirado mi desarrollo personal y profesional para ofrecerles un mejor futuro y la esperanza de un Chile mejor.

Mis agradecimientos especialmente a Ernesto Silva y Eugenio Guzmán por confiar en mis capacidades profesionales y apoyar todos y cada uno de mis desafíos académicos; por darme las oportunidades para desarrollar todo mi potencial académico al servicio del bien común que promueve la Universidad del Desarrollo.

También expreso mi gratitud a mi tutor, el profesor Patricio Silva, por su permanente preocupación por el desarrollo de mi investigación y por guiarme con un efectivo pragmatismo, propio de la Universidad de Leiden. Agradezco también a mi co-tutor José Joaquín Brunner por su guía, apoyo y orientación, por compartir todos sus conocimientos y desafiarme constantemente para cumplir con el rigor de una tesis doctoral. Extiendo además mis sinceros agradecimientos a los profesores Andrés Bernasconi, Cristian Cox, Enrique Fernández, Oscar Espinoza y a todos los académicos que participan en el programa de doctorado en Educación Superior de la Universidad Diego Portales.

Le doy gracias a los fundadores, directivos y docentes de la Universidad de los Andes, Universidad Diego Portales y Universidad del Desarrollo que accedieron a ser entrevistados. Eso permitió reconstruir el ciclo organizacional de estas instituciones e identificar las decisiones y prácticas que implementaron para alcanzar la consolidación y efectividad organizacional en un breve periodo de tiempo. Sin duda, sus aportes serán muy valiosos para los desafíos que presentarán las nóveles universidades de Chile y Latinoamérica.

Una vez más extiendo mis agradecimientos a aquellos amigos que por casi treinta años me han apoyado incondicionalmente en cada uno de mis proyectos personales y profesionales. A mis compañeros de trabajo por la excelencia con que desarrollan sus actividades universitarias. Agradezco especialmente a Isaac Fierro que dispuso todos sus conocimientos y reflexiones profesionales al servicio de este proyecto investigativo.