

SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DE FUTURO DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL ÁFRICA SUB-SAHARIANA

Una publicación de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) en el marco del proyecto African-Spanish Higher Education Platform, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Coordinación: Josep M. Vilalta, Nadja Gmelch (ACUP)

Redacción: Dra. Imma Quintana, Adrià Calvet

Barcelona, septiembre 2012

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

1

Contenido

Introducción	6
Capítulo 1. La situación actual de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana	8
1.1. Factores que mejor explican la situación actual de los estudios de Doctorado en la región	9
1.2. Retos específicos de los estudios de doctorado en la región.....	21
Capítulo 2. Estudio de caso en las universidades del África sub-sahariana sobre los retos planteados a los estudios de doctorado en la región.....	36
2.1. Resultados de las entrevistas en profundidad	37
2.2 Resultados del Grupo de Discusión (<i>Focus-Group</i>).....	47
Capítulo 3. Los programas de cooperación dirigidos a la promoción de los estudios de doctorado en las universidades africanas	58
3.1. Cambios en los últimos años en la cooperación internacional dirigida a la promoción de la educación superior.....	60
a) Refuerzo del papel de la educación superior en las estrategias de cooperación al desarrollo.....	62
b) Rol esencial de la formación de doctorados en África.....	64
3.2. Caracterización de los principales actores e instrumentos dirigidos a fomentar la formación de doctorandos en el África sub-sahariana	65
a) Análisis de los principales donantes	65
b) Tipología de los instrumentos	67
c) Iniciativas destacadas.....	70
3.3. Planteamientos y perspectivas de las actuaciones dirigidas a la formación de investigadores y doctorandos.....	73

3.4. Resultados e impactos de los programas	78
3.5. Situación de la cooperación en España.....	81
a) Las políticas de cooperación en España.....	81
b) Las políticas de cooperación en Cataluña	85
3.6. Consideraciones finales	86
Capítulo 4. Recomendaciones Generales para mejorar los programas de doctorado en el África sub-sahariana	88
Bibliografía y fuentes consultadas.....	99

Índice de tablas

Tabla 1: Retos en el ámbito de la gestión universitaria.....	23
Tabla 2: Retos en el ámbito de la docencia y la investigación.....	26
Tabla 3: Retos en el ámbito de los estudiantes de Doctorado.....	29
Tabla 4: Relevancia de los programas de Doctorado en la región.....	32
Tabla 5: Retos de los programas de Doctorado en la región.....	32
Tabla 6: Retos vinculados a la financiación.....	33
Tabla 7: Relevancia de la investigación en los programas de Doctorado de la región.....	34
Tabla 8: Retos específicos que tiene la investigación en el marco de los programas de Doctorado en la región.....	34
Tabla 9: Aspectos clave de la gestión de los programas de Doctorado.....	35
Tabla 10: Retos identificados en el ámbito de los estudiantes de Doctorado en la región.....	36
Tabla 11: Características básicas de los programas de cooperación con las universidades de la región.....	37
Tabla 12: Propuestas para fortalecer los programas de cooperación en los estudios de Doctorado de la región.....	38
Tabla 13: La financiación de los Programas de Doctorado: retos y posibles instrumentos de trabajo.....	40
Tabla 14: La dirección y gestión de los Programas de Doctorado: retos y posibles instrumentos de trabajo.....	41
Tabla 15: Investigación científica y profesorado: retos y posibles instrumentos de trabajo.....	42
Tabla 16: Proyectos de cooperación universitaria: retos y posibles instrumentos de trabajo.....	44
Tabla 17: Los estudiantes de Doctorado: retos y posibles instrumentos de trabajo.....	45
Tabla 18: La competitividad internacional de los Programas de Doctorado: retos y posibles instrumentos de trabajo.....	46

Índice de figuras

1. Producción científica en Sudáfrica y los países de la región SADC.....	15
2. Publicaciones científicas en Sudáfrica y los países de la región SADC.....	16
3. Producción científica Doctorados en los países de la región SADC.....	24
4. Total de la AOD destinada para la educación superior en África, 2002-2006	56
5. Relevancia estratégica de los programas de Doctorado en la región Sub- sahariana.....	75
6. Recomendaciones Generales: objetivos y ámbitos de actuación prioritarios	

para mejorar los programas de Doctorado.....	77
7. Recomendaciones concretas para desarrollar líneas de actuación y/o cooperación para la mejora de los Programas de Doctorado en la región....	81

Introducción

Uno de los objetivos prioritarios de la iniciativa *African-Spanish Higher Education Platform*, impulsada por la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), ha sido establecer un foro permanente de cooperación, diálogo e intercambio entre universidades africanas y europeas. En este marco de trabajo se han llevado a cabo distintos proyectos orientados a investigar, debatir y producir una serie de informes acerca de la situación de la gestión de la educación superior en la África sub-sahariana. La primera fase del proyecto se centró en el análisis y el debate de los estudios de doctorado.

De acuerdo con este objetivo, a lo largo del año 2012, la ACUP ha desarrollado diversas iniciativas que ahora se presentan conjuntamente en este informe sobre la "Situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana".

Este documento tiene pues como finalidad presentar los trabajos llevados a cabo recientemente por la ACUP para conocer con mayor profundidad los retos que tienen planteados los programas de doctorado en esta región del continente africano. El objetivo principal de las investigaciones llevadas a cabo ha sido aportar conocimiento sobre esta realidad con el fin de facilitar información cualitativa que facilite los procesos de decisión vinculados a los estudios de doctorado en la región y a la cooperación entre universidades españolas y africanas.

El informe se estructura en 4 capítulos que responden a los distintos procesos de trabajo puestos en marcha con la finalidad de ahondar en las problemáticas y retos planteados y, por otro lado, de facilitar conocimiento a los principales agentes que participan en la arena de decisión de los programas de cooperación con las universidades africanas.

Desde esta perspectiva el capítulo introductorio de este informe nos sitúa en una realidad concreta: nos da una visión general de la situación actual de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

doctorado en el África sub-sahariana. Este capítulo ha sido elaborado a partir de una investigación bibliográfica centrada en los estudios más recientes llevados a cabo por los organismos internacionales y por los académicos de prestigio que mejor conocen la realidad de las universidades africanas. La voluntad de este capítulo no es tanto ofrecer una síntesis de estos estudios como identificar, a partir de estos trabajos, los retos que las universidades de la región tienen planteados en este momento.

Este enfoque, orientado a facilitar una visión de conjunto de las problemáticas y retos de los programas de doctorado en la región, permitió promover posteriormente un trabajo más estrecho con las universidades africanas que participaron en este proyecto. En esta dirección, la identificación en el primer capítulo de los retos planteados a las universidades de la región, facilitó más tarde las bases para desarrollar un trabajo de campo específico con un grupo de universidades africanas, con el fin de compartir esta visión general y explorar más a fondo esta realidad.

En este sentido, se llevó a cabo un estudio cualitativo *in situ* con universidades de la región basado en distintas técnicas de análisis para conocer la opinión de los responsables de los programas de doctorado sobre los retos planteados a los estudios de tercer ciclo y las líneas de mejora. Los principales resultados de este trabajo de campo se presentan en el segundo capítulo de este informe.

Por otro lado, otra de las investigaciones promovidas en este marco de cooperación se centró en conocer más en profundidad la realidad de los programas de cooperación dirigidos a la promoción de los estudios de doctorado en las universidades africanas. El tercer capítulo recoge el análisis llevado a cabo en esta dirección centrado en los principales actores e instrumentos que, desde la comunidad de donantes de la cooperación internacional, trabajan por la promoción e instauración de programas de doctorado e investigación en universidades africanas.

Finalmente, como síntesis de todo el informe, el cuarto y último capítulo presenta una propuesta de recomendaciones generales orientadas a identificar objetivos y ámbitos de actuación prioritarios para mejorar los programa de doctorado en la región, así

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

como recomendaciones concretas que sugieren al conjunto de los agentes y a los donantes posibles ámbitos de intervención para hacer frente a los retos que tienen planteados los estudios de doctorado en la región. En este último capítulo también se han tenido en cuenta las propuestas trabajadas en el marco del *International Seminar on Innovative Approaches to Doctoral Education and Research Training in sub-Saharan Africa*, organizado de forma conjunta entre la ACUP y la Asociación Internacional de Universidades (IAU) que tuvo lugar en la Universidad de Addis Ababa en el mes de julio de 2012 y en el que la ACUP presentó una síntesis de los estudios llevados a cabo y que ahora se presentan en este informe final.

Capítulo 1. La situación actual de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

Este primer capítulo introductorio tiene como finalidad presentar a grandes rasgos la situación actual y los retos de futuro que tienen planteados los estudios de doctorado en el África sub-sahariana. Nuestra aproximación a esta realidad, que se enmarca en un contexto general condicionado por la situación de la educación superior en el África sub-sahariana, está orientada a facilitar una visión global y descriptiva de los principales desafíos a los que deben enfrentarse los estudios de doctorado en la región, con la finalidad de identificar espacios posibles de intervención y de mejora que han sido contrastados en un trabajo de campo específico, que se expone en el segundo capítulo de este informe. Buena parte de estas cuestiones también fueron tratadas en los debates promovidos en el marco del *International seminar on Innovative Approaches to Doctoral Education and Research Training in sub-Saharan Africa*¹.

Para comprender en todo su alcance la situación actual de los estudios de doctorado en la región es necesario tener en cuenta la realidad diversa de los países que confirman el África sub-sahariana, tal y como apuntan los diversos análisis llevados a

¹ V. Final Report. IAU-ACUP International Seminar on Innovative Approaches to Doctoral Education and Research Training in sub-Saharan Africa. Addis Ababa University, July 12th – 13th, 2012.

cabo sobre esta región. En cada caso estos países han transitado por periodos históricos y experiencias propias que permiten explicar las especificidades de cada contexto y realidad territorial. Partiendo de esta realidad y teniendo en cuenta la heterogeneidad de los sistemas de educación superior en la región, parece necesario identificar aquellos factores de carácter estructural que, en mayor medida, son compartidos por los distintos países y que mejor pueden explicar la situación en la que hoy se encuentran los estudios de doctorado en la región.

1.1. Factores que mejor explican la situación actual de los estudios de Doctorado en la región

Diversos autores coinciden en señalar que los sistemas de educación superior en el África sub-sahariana se encuentran en una encrucijada. Por un lado, a nivel nacional, los procesos de democratización y liberalización de las instituciones de educación superior los están situando en un contexto más transparente y activo. Por otro lado, a nivel global, el impacto de los procesos de globalización y la sociedad del conocimiento están presionando para una reforma urgente de estos sistemas. La opinión compartida por la comunidad internacional, y cada vez por más gobiernos africanos, considera que las universidades y los programas de doctorado serán competitivos y contribuirán al desarrollo de procesos para superar problemas endémicos en cada país, si se orientan y posicionan en la economía del conocimiento y en las redes globales de información e investigación.

En este escenario, el reto de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana es formar profesionales con las habilidades y conocimientos para la economía emergente. Este objetivo estratégico debe concretarse en políticas públicas definidas en una arena política compleja en la que participan instituciones y organizaciones internacionales, gobiernos, instituciones universitarias, escuelas de doctorado, centros de investigación, redes internacionales de investigación, empresas extranjeras y nacionales, actores locales, entre otros agentes, todos ellos necesarios para facilitar una colaboración más estrecha en el desarrollo de alianzas público-privadas de apoyo a la formación de tercer ciclo. Todo ello teniendo en cuenta que estamos en un Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

contexto en el que se exige una mayor transparencia y evaluación de los estudios de doctorado y los sistemas de educación superior en todo el mundo.

Por otro lado, también hay que precisar que no ha sido hasta la última década que el Banco Mundial y la comunidad internacional han priorizado los sistemas de educación superior y los sistemas de ciencia, tecnología e innovación como instrumentos conductores del desarrollo económico y social de las naciones en desarrollo. Este paradigma de intervención, que empieza a desarrollarse en el continente africano recientemente, puede explicar, en parte, que hoy el gasto en I+D en muchos países africanos aún sea muy reducido y que existan conexiones débiles entre las instituciones de educación superior, de ciencia y tecnología y la industria de los respectivos países. En la descripción de este escenario no podemos obviar el hecho de que, en las últimas décadas, muchos países africanos han desarrollado de forma limitada un cuerpo legislativo específico y son escasas las políticas públicas estatales explícitas, orientadas a determinar las prioridades del sistema de educación superior y del sistema de ciencia, tecnología e innovación, estrechamente vinculadas a la oferta de estudios de doctorado en la región.

En esta dirección, es relevante detectar aquellos factores generales de carácter estructural que mejor pueden ayudar a explicar la situación en que se encuentran los estudios de doctorado en los países de la región y que repercuten, indudablemente, en la formación de un cuerpo docente y de investigadores de calidad y en el desarrollo de la oferta de estudios de tercer ciclo que permita hacer avanzar la ciencia en el sector público y privado de la región.

Por un lado, en primer lugar, es necesario tener en cuenta que las políticas de educación superior, ciencia y tecnología se definieron en la mayoría de los países del continente africano en las décadas de los años 70 y 80. Estas políticas pusieron un mayor énfasis en los aspectos relativos a la organización de los sistemas de educación superior y desarrollaron, en menor medida, los aspectos relativos a la programación y contenido de estas intervenciones así como los estudios de doctorado. Esta línea de intervención pública se acompañó, en las últimas décadas, de una Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

reducida inversión en infraestructuras para la docencia y la investigación lo que permite explicar la limitación de las condiciones de trabajo y la dificultad para promover la calidad de la producción científica de la mayoría de los países africanos en los últimos años².

Por otro lado, también deben tenerse especialmente en cuenta los **factores históricos** propios de cada país que explican las desigualdades sociales de género y de raza y, en muchos casos, la especialización de los países en determinados campos de investigación científica. En este contexto, hay que considerar el hecho de que algunos de los sistemas de educación superior en el África sub-sahariana responden a modelos heredados de las tradiciones europeas, basados en la configuración de estas instituciones en las antiguas colonias (Francia, Bélgica, Portugal y Gran Bretaña), y que las influencias históricas aún son visibles e impactan en los distintos modelos en que operan las instituciones universitarias y se desarrollan los estudios de doctorado en la región (IAU, 2010)³.

Asimismo, un análisis más pormenorizado de los factores estructurales evidencia como, en términos generales, se detectan **escasas políticas públicas estratégicas a nivel nacional en educación superior, ciencia, tecnología e innovación** orientadas a determinar las prioridades en materia científica, a definir los programas innovadores, las inversiones estratégicas, la orientación de los estudios de doctorado y la cooperación entre actores y socios críticos en este ámbito de intervención para promover la formación de docentes e investigadores en la región.

² Este desarrollo insuficiente de las instituciones de educación superior y de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación de los países de la región, debe enmarcarse en un contexto en el que, como se apuntaba, estas políticas públicas no entraron en la agenda de las prioridades estatales. Las capacidades de los sistemas de educación superior se han visto mermadas por la propia historia: años de colonizaciones, liderazgos postcoloniales y distintos tipos de servitudes colectivas (Akin, 2009). En este periodo histórico, que cabe situarlo en el contexto de la crisis económica de los años 70 en el África postcolonial y que ha sido descrito por diversos autores como “Africa’s lost decades”, se ha evidenciado una masiva desregulación del sector de la educación superior y un freno al desarrollo de las universidades en el continente (Prewitt, 2004; Mamdani, 2007, 2008; Luhanga, 2009 y Pereira, 2007).

³ IAU (2010). *Changing nature of Doctoral Studies in Sub-Saharan Africa. Challenges and policy development opportunities at 6 universities in Sub-Saharan Africa*. International Association of Universities. La IAU subraya la necesidad de tener en cuenta los entornos en que operan las distintas instituciones universitarias dado que diversos factores de carácter social, económico, político, cultural, tecnológico, geográfico y lingüístico, influyen en el desarrollo de la docencia y la investigación en estos países.

Igualmente para conocer en profundidad la situación actual y los retos de futuro que se plantean a los estudios de doctorado en la región, hay que tener en cuenta como los procesos de **masificación** y crecimiento de los sistemas universitarios en el continente experimentados en las últimas décadas, han topado con instituciones que deben gestionar estructuras y recursos escasos. En este contexto se evidencian problemas de gobernanza y gestión específicos de las propias universidades que se explican por la debilidad de los liderazgos y la organización institucional de los centros universitarios: dificultades de gobernanza en el terreno político, escasa formación para el desarrollo de procesos estratégicos en las propias instituciones universitarias, dificultad para promover procesos de información y comunicación generadores de alianzas nacionales, regionales e internacionales.

En este análisis es pertinente hacer referencia a las tesis de Mouton (2011) que ayudan a interpretar las razones que mejor pueden explicar el por qué de esta situación: 1) La tesis de la desinstitucionalización de la investigación en África; 2) La tesis de la causalidad en los estudios de doctorado y 3) la tesis de la estructuración creciente de la formación doctoral.

En primer lugar la tesis de la **desinstitucionalización de la investigación** en África, explica como el declive de la producción científica de las universidades de este continente a nivel mundial está motivado por diversos factores (infraestructuras de investigación deficientes, bibliotecas dotadas de pocos recursos y acceso limitado a las nueva tecnologías o escasez de financiación para la investigación) que generan efectos y problemáticas acumuladas en las instituciones que, al mismo tiempo, deben hacer frente a un crecimiento de la matriculación de estudiantes en las universidades y a los efectos de la fuga de talento experimentada en las últimas 4 décadas y sus consecuencias en la movilidad de los estudiantes de doctorado que, ante la limitada oferta de programas de tercer ciclo en sus países, estudian en el extranjero (Sudáfrica, EUA y UK son los destinos preferidos).

Como resultado de estos factores, la desinstitucionalización de la investigación se concreta en distintas realidades: institutos de investigación débiles y equipamientos y laboratorios anticuados; elevada dependencia de la financiación para la investigación internacional (dada la escasa inversión gubernamental en I+D) e incremento de la producción de conocimiento a nivel individual ya sea mediante la investigación desarrollada a nivel individual o la investigación estrechamente vinculada a la “consultoría”.

En segundo lugar, la tesis de la **causalidad en los estudios de doctorado** pone de manifiesto como los estudios de tercer ciclo en el continente son una actividad *part-time* para la mayoría de los doctorandos - el estudio de ASSAF (2009) estimaba que entre el 65 y el 70% de los estudiantes de doctorado trabajaba mientras cursaba estos estudios. La trayectoria formativa de gran parte de los estudiantes de doctorado se considera episódica y vinculada o dependiente del trabajo o de los compromisos familiares, lo que dificulta un aprendizaje acumulativo o una sólida base de conocimiento. Muchos estudiantes de doctorado terminan su formación a una edad avanzada (con más de 40 años de media), lo que tiene un impacto directo en términos de productividad científica.

Finalmente, en tercer lugar, la tesis de la **estructuración creciente de la formación doctoral**, muestra como uno de los resultados directos de la desinstitucionalización de la investigación en el continente, es la desconexión cada vez más amplia entre la investigación y la formación doctoral, especialmente en un entorno de investigación individualizado. La causalidad de los estudios de doctorado crea nuevas demandas de formación doctoral y de supervisión. Más universidades incrementan la estructura y gestionan los estudios de tercer ciclo y se institucionalizan medidas específicas para apoyar esta formación.

En este contexto y ante esta realidad, Mouton (2011) señala como principal reto la necesidad de plantearse cómo gestionar el crecimiento en la matriculación en másteres y doctorados con una infraestructura de conocimiento agotada y una capacidad de supervisión académica tensada ante la necesidad de garantizar altos

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

niveles de calidad. Para poder hacer frente a este reto, señala, se requiere una inversión financiera significativa lo que explica, en gran medida, el incremento en el número de fundaciones internacionales y agencias de donantes que desarrollan programas de cooperación con los estudios de doctorado que ofertan las universidades de la región.

Ahondando en este último aspecto económico, las universidades de la región deben hacer frente a evidentes limitaciones financieras y de recursos públicos que hacen más difícil el desarrollo de políticas públicas más estratégicas dado que, como ya se ha apuntado, la inversión en ciencia, tecnología e innovación es muy reducida en los países del África sub-sahariana. Por otro lado, la investigación sobre el impacto que tiene la educación superior en la economía de cada país así como el peso de la investigación doctoral en el sistema nacional de ciencia, está escasamente desarrollada. Las empresas africanas invierten pocos recursos en I+D+I, y existen pocas políticas públicas que incentiven la participación del sector privado en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (Mohamedbhai, 2011).

En estrecha relación con estas dificultades, se puede apuntar otro factor explicativo de carácter económico que también incide directamente en los estudios de doctorado. Tal y como subraya Caillaud et al (2009), la **escasa financiación de la educación terciaria**, es uno de los principales problemas que presentan los sistemas de educación superior en la región. Según estos autores, la disminución del gasto público por estudiante tiene impactos adversos en términos de calidad y formación docente e investigadora.

Por otro lado, es igualmente relevante tener en cuenta como en la mayoría de países del África sub-sahariana, las **políticas centralizadas que limitan la autonomía** universitaria dificultan la mejora del sistema universitario y repercuten en la calidad de la docencia y de la investigación en la región. Los marcos legislativos relativos a la educación superior varían mucho entre países y, tal y como se ha argumentado, en algunos casos, la educación superior no siempre está en la agenda política y no hay una legislación específica que permita un desarrollo más estratégico.

Pero para entender en toda su complejidad la situación de los estudios de doctorado en la región también hay que tener en cuenta un problema endémico y fuertemente estructural que ha sido apuntado y que sufre el continente africano: la **fuga de talento**. Los mejores estudiantes universitarios se gradúan en universidades europeas, asiáticas o norteamericanas y pocos retornan a sus países de origen (Adams, King y Hook, 2010). Como ocurrió también hace unas décadas en países como la India y China, el continente pierde una parte significativa de sus mejores científicos y técnicos que emigran a otras regiones del mundo (AU, 2005). Desde hace décadas, la diáspora africana proporciona científicos e intelectuales formados, en muchos casos en el continente africano, a otros países siendo el retorno y los beneficios de esta alta formación mínimos para la región. Esta realidad ha topado con una visión extendida hasta muy recientemente en muchos de los decisores públicos africanos, según la cual, la inversión en educación superior alimentaba la fuga de cerebros, lo que justificaba inversiones reducidas en el sistema universitario (Bloom, Canning y Chan, 2005).

A efectos de nuestro análisis centrado en la situación y los retos de los estudios de doctorado, cabe constatar como el *brain drain* ha tenido y tiene impactos directos en la formación posterior de los graduados universitarios. Las mejores oportunidades formativas, las condiciones de trabajo y remuneración y las mejores perspectivas de jubilación en el extranjero explican buena parte de estos procesos migratorios (IAU, 2010; Tettey, 2010). Por otro lado, esta realidad ha tenido efectos inmediatos en la movilidad de los estudiantes en los últimos 40 años y ha generado un proceso de pérdida progresiva de talento en la región.

En este análisis cabe destacar, asimismo y tal y como se apuntaba en la introducción de este apartado, el hecho de que no ha sido hasta muy recientemente que organismos internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas o la UNESCO, han reconocido la capacidad de la educación superior y de los estudios de tercer ciclo de actuar como recurso económico estratégico para los países del

continente africano, y han recomendado el desarrollo de políticas públicas específicas en este ámbito.

De acuerdo con este nuevo paradigma, los sistemas de educación superior son instrumentos facilitadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y son percibidos como fuentes de creación de transformación socioeconómica y de crecimiento a largo plazo, dado que promueven el desarrollo estratégico de la ciencia, la tecnología y la innovación. En este marco de actuación, diversos actores internacionales coinciden en subrayar como objetivo estratégico la necesidad de situar las economías de los países del África sub-sahariana en la economía del conocimiento, altamente competitiva y basada en la innovación científica y técnica⁴.

En este contexto, cabe subrayar el hecho de que las orientaciones estratégicas y las propuestas de intervención que facilitan los informes que ha publicado en los últimos años el Banco Mundial sobre la educación superior en el continente africano⁵, han tenido un impacto profundo no sólo en algunos países del continente sino también en las visiones, las políticas y las prácticas de los gobiernos de los países donantes así como en las agencias que coordinan la cooperación internacional (Jan de Gast, 2005).

Finalmente, también hay que tener en cuenta los procesos recientes de masificación que han experimentado la mayoría de las universidades de los países de la región, como se ha apuntado anteriormente. Mientras que en el año 1991, 2,7 millones de estudiantes cursaban estudios universitarios en el continente africano. En el año 2006,

⁴ En este nuevo marco de desarrollo de la educación superior en el África sub-sahariana que se inicia con el cambio de siglo, los informes publicados por el Banco Mundial evidencian el impacto que la educación terciaria tiene en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. La educación superior puede generar beneficios públicos, como el desarrollo científico y tecnológico y la capacidad de emprendeduría de un país, así como beneficios privados, que garantizan mejores perspectivas de ocupación de los graduados, salarios más elevados, mayor capacidad de ahorro y mejores niveles de salud y calidad de vida de la población.

⁵ En el informe "*Knowledge for Development*" (1999), el Banco Mundial muestra la correlación positiva que existe entre la enseñanza de las matemáticas, la ciencia y la ingeniería y la mejora de la economía, al mismo tiempo que constata como el retorno de las inversiones privadas en educación superior en el continente africano es del 20%, similar al retorno de las inversiones en la educación secundaria.

Por otro lado, en estudios como World Bank (2004). "*Improving Tertiary Education in Sub-Saharan Africa: things that work*". Report on a Regional Training Conference, Accra (Ghana), September 24-25, 2004 y World Bank (2002) "*Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education*" se subraya el rol de la educación superior en la construcción de la capacidad técnica y profesional de un país, lo que revierte positivamente en los sistemas de educación primaria y secundaria.

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

la cifra alcanzaba los 9,3 millones de estudiantes. En este periodo la tasa anual de crecimiento fue del 16%. La masificación de las universidades ha añadido presión al sistema de educación superior del conjunto de países africanos ante la dificultad de garantizar una educación de calidad. En este contexto de crecimiento, el número de estudiantes universitarios en el África sub-sahariana ha pasado de 2,1 millones en el año 1999 a 3,5 millones en el año 2005. Pero a pesar del incremento notable en el número de matriculados en el sistema universitario, la tasa de matriculación en la Educación superior en el África Sub-sahariana es una de las más bajas del mundo: un 5% en el conjunto de la región (Bloom, Canning y Chan, 2005).

Al lado de los factores hasta ahora apuntados que ayudan a comprender la situación en que se encuentran los estudios de doctorado en la región, también cabe destacar el hecho de que en las últimas décadas el desarrollo de la investigación ha venido promovido, sobretudo, por la cooperación internacional, generando prácticas específicas. Distintos países, organizaciones e instituciones orientan las estrategias y las inversiones en ciencia, tecnología e innovación en el África sub-sahariana, generando una amplia amalgama de programas de cooperación internacional que responden a intereses diversificados, a objetivos diversos y que establecen sistemas de gestión propios, sin apenas coordinación. Las prioridades de esta cooperación internacional no siempre han coincidido con los intereses de la región y la revisión de las políticas y prácticas de los donantes en la última década ha estado motivada, sobretudo, por la atención creciente que, como se ha expuesto, la comunidad internacional ha dedicado al desarrollo de los sistemas de educación superior, ciencia y tecnología en el continente africano (Jan de Gast, 2005).

En este contexto debe subrayarse como, en la última década, existe un número significativo de donantes internacionales que facilitan apoyo y financian programas y proyectos estrechamente vinculados con el crecimiento y el refuerzo de la formación, la educación y la investigación en el marco de los estudios de doctorado, cuestión esta que se tratará con más profundidad en el tercer capítulo de este informe.

Por otro lado, para comprender en toda su dimensión la situación actual y los retos que tienen planteados los estudios de doctorado en la región, es necesario referirse al desarrollo limitado que tiene la investigación de calidad y competitiva en la región. Sin duda, este hecho repercute no sólo en los resultados científicos y la visibilidad a nivel mundial de la investigación que se desarrolla en el África sub-sahariana, sino también en los procesos de mejora de los estudios de doctorado en la región.

En este sentido, tal y como constata el African Development Bank Group (2008), los resultados y la proyección de la investigación a nivel global son débiles si se comparan con otros continentes. En este contexto, el número de centros de investigación competitivos es muy reducido; la ratio de científicos e ingenieros en I+D en el continente africano es limitada⁶ y cerca del 30% de los profesionales universitarios de la región vive fuera de África, estimándose la cifra de 50.000 africanos con título de doctor los que trabajan fuera del continente.

En este escenario, la ciencia en África está dominada por 3 países: Egipto (Norte), Nigeria (centro) y Sud-África (sur), que producen el 80% del total de las publicaciones científicas del continente (Adams, King y Hook, 2010)⁷.

Durante el periodo 1999-2008, la región central de África ha producido un número reducido de artículos científicos (aproximadamente 7.100 por año), a pesar de ser la región con el mayor número de países. La región norte es la que más artículos científicos ha registrado (más de 10.500 en 2008), a pesar de estar integrada por solo 5 países, mientras que la producción de los países del sur es próxima a la de la región

⁶ Ratio de científicos e ingenieros en I+D:

África: 35/millón habitantes

Brasil: 168 /millón habitantes

Europa: 2.457/millón habitantes

Estados Unidos: 4.103/millón habitantes

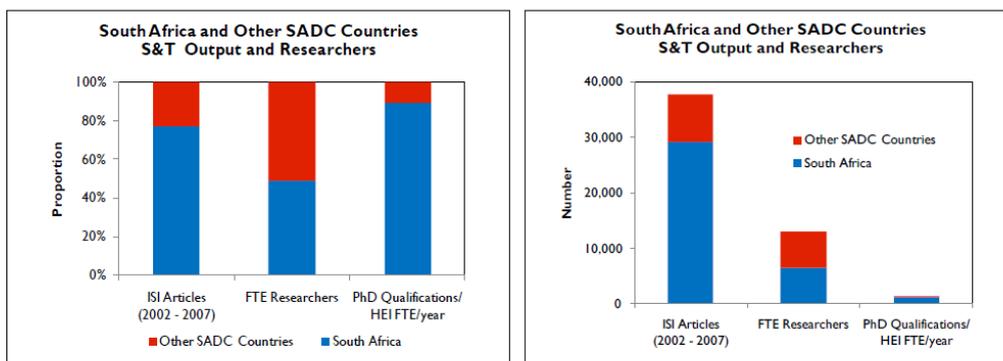
⁷ Estos autores clasifican el continente africano en 3 regiones: norte, centro y sur, integradas por los siguientes países:

- a) Norte: Egipto, Túnez, Marruecos, Algeria y Sudán.
- b) Centro: Nigeria, Kenia, Camerún, Etiopía, Uganda, Ghana, Senegal, Costa d'Ivory, Burkina Faso, Madagascar, Benin, Gambia, Reunion, Gabon, Mali, Niger, República del Congo, Togo, Eritrea, Guinea Bissau, Ruanda, Mauritania, República Centro Africana, Guinea, Chad, Burundi, Sierra Leone, Liberia, Comoros, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, Djibouti, Sao Tome & Principe y Somalia.
- c) Sur: Sud-África, Tanzania, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Zambia, Namibia, Mozambique, Mauritius, República Democrática del Congo, Swaziland, Seychelles, Angola y Lesotho.

norte (10.000 publicaciones al año)⁸. Estos indicadores señalan una distribución desigual de la capacidad de innovación e investigación entre países y regiones en todo el continente africano.

Partiendo de un análisis sintético de los resultados de la investigación post-doctoral en las universidades del África sub-sahariana, a partir de Kotecha et al (2011), se constata como Sudáfrica domina este escenario en la región, en categorías que incluyen las publicaciones científicas, el número de doctorados, las tasas de matriculación de estudiantes y el número de universidades públicas.

Figura 1: Producción científica en Sudáfrica y los países de la región SADC

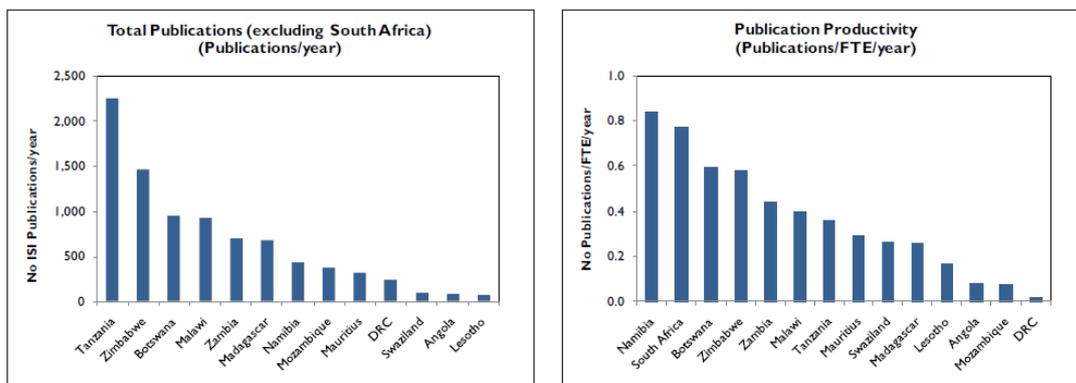


Fuente: Kotecha et al (2011)

Por otro lado, el resto de países de la región muestran un nivel de producción científica muy reducido, en porcentajes que se encuentran muy por debajo de la media de los países desarrollados.

⁸ El total de artículos científicos publicados en el continente africano (27.000 al año) es equiparable a la producción media anual de los Países Bajos (Adams, King y Hook, 2010).
Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

Figura 2: Publicaciones científicas en Sudáfrica y los países de la región SADC



Fuente: Kotecha et al (2011)

(*) Hay que tener en cuenta que la media para los países desarrollados está entre el 1,2 y el 1,5 de publicaciones por año.

Finalmente, atendiendo a los clústeres de colaboración y las alianzas para la producción de nuevo conocimiento entre las universidades, aunque se constata una intensa colaboración Norte-Sur (los artículos científicos de diversos países de la región tienen en más de un 90% de los casos un coautor extranjero), no sucede lo mismo con las alianzas Sur-Sur. Se constata cierta colaboración entre países africanos pero ésta tiene tendencia a organizarse básicamente en 4 clústeres distintos y separados: los países árabes del norte; las antiguas colonias francesas; las antiguas colonias británicas -excluyendo Sudáfrica y países vecinos-, y el resto de países de la región.

En este escenario hay que tener en cuenta que la investigación que se lleva a cabo en la universidad depende en gran medida de la financiación internacional lo que, como ya se ha apuntado, condiciona carreras científicas individuales (“*CV building research*”), poco conectadas a las prioridades de las instituciones universitarias en las que se trabaja y a los programas de doctorado que se ofrecen a los estudiantes universitarios (Mouton, 2011). Como señala Mohamedbhai (2011), la investigación se convierte en un objetivo personal que hace difícil la generación de equipos competitivos de investigación.

En este contexto, el rol y el peso de las agencias internacionales y de los gobiernos extranjeros en la determinación de las agendas de investigación son muy relevantes, generando estos procesos unas características específicas de la investigación en el continente africano. Tal y como señala la Unesco (2008), la investigación científica en el continente africano tiene una singularidad propia que puede sintetizarse en los aspectos siguientes:

- a) Está poco vinculada a los intereses de los propios países africanos.
- b) Tiene un calendario a corto plazo.
- c) Está poco conectada con los programas de doctorado o los centros de investigación existentes.
- d) Refuerza trayectorias académicas y de investigación individuales.
- e) Es ineficiente y poco efectiva, dado que permite extraer poco rendimiento de la experiencia acumulada.
- f) Dificulta la coordinación entre investigadores, grupos y centros de investigación y universidades y hace más compleja la aparición de espacios de mayor sinergia.
- g) Impide la sostenibilidad de los procesos de investigación en marcha.

1.2. Retos específicos de los estudios de doctorado en la región

Tal y como se ha señalado en la primera parte de este capítulo, el análisis de los programas de doctorado en el África sub-sahariana debe tener en cuenta la realidad socio política e histórica de cada país, y referirse a las limitaciones de carácter estructural, político, legal o organizativo que se detectan para un desarrollo óptimo de la educación superior en la región. Cuando este análisis se centra más específicamente en la identificación de los retos específicos que se plantean a los estudios de doctorado y a la formación de investigadores en la región, es evidente que el contexto en el que se desarrolla la investigación en cada país es determinante.

Teniendo en cuenta estas premisas y ante la dificultad de llevar a cabo un análisis pormenorizado de la situación de los estudios de doctorado y de la investigación en cada país de la región sub-sahariana, este apartado tiene como finalidad presentar una visión comprensiva de los retos que las investigaciones más recientes en este campo, han identificado como prioritarios en este ámbito de actuación.

Diversas instituciones y académicos han elaborado recientemente estudios específicos orientados a detectar problemáticas y espacios de mejora en los estudios de doctorado de la región (ASSAF, 2010; IAU, 2010; Mouton, 2011)⁹. Avanzando en las tesis de Mouton (2011) presentadas anteriormente, las principales aportaciones de estos análisis ofrecen una panorámica general de los retos que deben ser abordados desde los diversos espacios de decisión de las propias instituciones universitarias en cada país (áreas y/o departamentos, órganos de dirección y gestión de las facultades, escuelas de doctorado, órganos de dirección y gestión de las universidades).

A efectos de nuestro análisis, nos interesa aportar una síntesis de las principales aportaciones en las que se identifican tres factores principales que pueden explicar la problemática general que afecta a los estudios de doctorado y a la formación de investigadores en la región.

⁹ ASSAF (2010). *The PhD Study. An evidence-based study on how to meet the demands for high-level skills in an emerging economy*. Academy of Science of South Africa. Informe específicamente centrado en detectar los retos y oportunidades de la formación de doctores en Sudáfrica, con la finalidad de facilitar propuestas para mejorar los programas de doctorado en este país.

IAU (2010). *Changing Nature of Doctoral Studies in Sub-Saharan Africa (2009-2010). Challenges and Policy Development Opportunities at 6 universities in Sub-Saharan Africa*. International Association of Universities. Informe que tiene como finalidad estudiar los cambios que las instituciones de educación superior en el África sub-sahariana están introduciendo para mejorar los programas de Doctorado y reforzar la calidad de la investigación. El informe está centrado en el análisis de 6 casos específicos: La Universidad de Doula (Camerún); la Universidad de Ilorin (Nigeria), Kenyatta University (Nairobi, Kenia), la Université des Sciences et Technologies de Benin, la Université Gaston Berger de Saint-Louis (Senegal) y la National University of Ruanda.

Mouton, J. (2011). "The state of doctoral training in Sub-Saharan Africa: Statistics, Analysis and Challenges". AAU Conference of Rectors, Vice-Chancellors & Presidents (COREVIP). Stellenbosch, 30 May-3 June 2011. En esta intervención, Mouton identifica retos específicos para los estudios de doctorado en el conjunto de la región.

- 1) Número insuficiente de programas de doctorado de calidad, sostenibles y competitivos a escala internacional, que respondan a las necesidades de los países del África sub-sahariana.
- 2) Número reducido de producción de doctores en la región y escaso desarrollo de la investigación básica que impide, en un círculo vicioso, formar adecuadamente a los estudiantes de doctorado que constituye la nueva generación de académicos.
- 3) Dificultad de retener académicos senior de las universidades que puedan dirigir los programas de doctorado, los equipos de investigación, mejorar la calidad de la formación científica y garantizar la preparación de las generaciones futuras de profesores e investigadores.

Con la finalidad de profundizar en estas problemáticas desde la perspectiva de identificar retos específicos que la situación actual plantea a los estudios de doctorado en la región, se facilita una ordenación de los mismos según la siguiente clasificación:

- a) Retos en el ámbito de la gestión universitaria
- b) Retos en el ámbito de la docencia y la investigación
- c) Retos en el ámbito de los estudiantes de doctorado.

En primer lugar, si no referimos a los retos identificados en el ámbito de la gestión universitaria, hay que tener en cuenta, como los estudios de doctorado, en tanto que nivel de especialización académica e investigadora, están poco presentes en las estrategias y las prioridades de las propias instituciones universitarias cuando, por otro lado, estos estudios solo pueden cursarse en las propias universidades. Son pocos los planes estratégicos elaborados por las universidades que determinen objetivos a medio y largo plazo para los estudios de doctorado, la formación de investigadores y detecten las áreas de investigación prioritarias (Unesco, 2008). Por otro lado, los estudios de doctorado y sus estructuras organizativas y de gestión no siempre ocupan posiciones estratégicas en las instituciones universitarias, lo que dificulta su capacidad de incidir en las prioridades y políticas de investigación de cada centro (IAU, 2010).

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

A pesar de que los programas de doctorado son relativamente jóvenes en el África sub-sahariana y que se están desarrollando rápidamente, los entornos universitarios para favorecer su expansión y la investigación asociada, aún son poco competitivos. Las infraestructuras de investigación en las universidades de la región, al margen del caso sudafricano, son muy débiles y buena parte de los equipamientos están obsoletos y disponen de recursos escasos para garantizar espacios de trabajo en condiciones de calidad como centros de investigación, laboratorios, bibliotecas, espacios para seminarios y trabajo o el acceso a las TIC y la conectividad a internet (IAU, 2010). Con todo, debe subrayarse el papel de las bibliotecas como instrumentos de investigación y de apoyo a los doctorados así como la introducción reciente de sistemas Open Access que, sin duda, facilitan mecanismos abiertos para el intercambio de conocimiento y el aprendizaje.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que son pocos los procesos de colaboración y cooperación puestos en marcha entre universidades del continente para fomentar programas de doctorado más competitivos, la formación de investigadores y facilitar una mayor movilidad de estudiantes en la región. La mayoría de los estudiantes de doctorado del África sub-sahariana que deciden estudiar en el continente lo hacen en Sudáfrica (ASSAF, 2010).

Igualmente, hay que considerar que se evidencia una escasa internacionalización de los programas de doctorado de la región (IAU, 2010). La internacionalización y la cooperación con otras universidades aún no han sido integradas de forma estratégica en el desarrollo de esta oferta formativa. Y se considera igualmente problemático el hecho de no exigir a los estudiantes de doctorado estancias y experiencias de docencia e investigación en el extranjero. El desarrollo de prácticas innovadoras y estrategias a nivel internacional en los estudios de doctorado, puede tener un impacto positivo en la calidad de la formación y la investigación desarrollada. Puede facilitar una mayor integración de los resultados de esta investigación en estructuras de investigación más consolidadas y globales. En este ámbito de la gestión universitaria, más allá de consolidar las alianzas establecidas con los países del Norte, sobre la Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

base de redes de mutuo interés y la disponibilidad de la financiación de los donantes¹⁰, es relevante reforzar la creación de alianzas Sur-Sur y la colaboración interregional, que en la región se concreta sobre todo en las redes científicas con Sudáfrica y Kenia (Mouton et al, 2008).

Para abordar con más detalle la identificación de los retos específicos que atañen a la gestión universitaria de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana, hay que tener en cuenta que la investigación sobre esta realidad es muy reciente y ha respondido a intereses planteados por diversos actores. En este sentido, también es relevante señalar como todas las investigaciones coinciden en identificar la gran dificultad que existe en el acceso a la información y a las bases de datos de los programas de doctorado de cada país, que permitan conocer en detalle los contenidos de los programas de doctorado, la plantilla de profesorado (formación académica, sexo, edad media, calidad de la producción científica), el perfil de los estudiantes (datos sociodemográficos, tiempo de estancia en el programa, ocupación laboral posterior) y las tasas de abandono, entre otras informaciones¹¹. Estas limitaciones en el acceso a la información básica dificultan los procesos orientados a detectar necesidades y a mejorar la oferta de programas a nivel estatal y por campos de

¹⁰ La colaboración prioritaria de las universidades de la región es con los países científicamente más productivos como los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania y otros países europeos. La colaboración con Canadá, Suecia y los Países Bajos está también muy influida por las agencias de donantes.

¹¹ Hay un número elevado de categorías e indicadores que pueden integrar una base de datos que facilite información y permita una gestión más eficiente de los estudios de Postgrado. Generalmente, las investigaciones llevadas a cabo y que han sido consultadas para elaborar este informe, han recabado información en los ámbitos que se señalan a continuación:

- a) Especialidad del programa de doctorado
- b) Número de matriculados por curso
- c) Perfil de los estudiantes por curso a partir de indicadores socio demográficos (desagregados por sexo, edad, raza, etnia, procedencia, nivel de ingresos familiares, formación de los padres, lugar de residencia, trabajo, estado civil, hijos, ...)
- d) Tasas de graduación de doctores/as
- e) Tiempo medio de graduación
- f) Perfil del *staff* académico (distribución por género, edad, raza, etnia, procedencia, rango, nivel estudios y cualificación, origen de la titulación, calidad de la producción científica, publicación de artículos y libros, tesis dirigidas, ...)
- g) Personas del *staff* académico cursando grados de Doctorado / Máster y universidades
- h) Vacantes en el *staff* académico

conocimiento (Mouton, 2011). Igualmente, esta falta de información repercute en la poca capacidad de los centros universitarios de generar procesos de seguimiento y evaluación de los programas de doctorado.

Esta falta de datos, que se explica por diversas razones de carácter financiero y de gestión, también puede ser atribuida, como indica Dill (2011), a la dinámica de competencia individual y a la propia rivalidad académica que existe en las universidades, lo que dificulta la centralización de la información relativa a la gestión de los programas de doctorado y a la investigación en cada centro universitario.

En este ámbito, se constata un conocimiento escaso sobre la capacidad de acceso de los doctores/as al mercado de trabajo y su posición laboral, siendo también muy limitada la capacidad de obtener información relativa a la valoración que las empresas, administraciones o instituciones hacen de las habilidades y competencias de los graduados, así como de las fortalezas y debilidades de la formación recibida. Algunos estudios específicos llevados a cabo en este ámbito de análisis en empresas africanas, identifican como preocupantes la escasez de conocimientos de los doctorados sobre las teorías y debates más actuales, la poca experiencia internacional, la formación recibida excesivamente fragmentada y el escaso desarrollo de habilidades profesionales, organizativas y directivas (British Academy, 2009).

Por otro lado, se constata como en la mayoría de los países del África Sub-sahariana las posiciones académicas no son atractivas para los jóvenes universitarios que optan por oportunidades y carreras profesionales en otros sectores económicos, como la industria o las empresas, o que en otros casos optan por trabajar fuera del continente africano (Tettey, 2006; Mihyo, 2007). Esta reflexión sitúa en el análisis otra problemática específica de los programas de doctorado y la formación de investigadores en la región que tiene que ver con la poca capacidad de los estudios de tercer ciclo de facilitar itinerarios de inserción laboral en el ámbito académico (Baschung, 2010).

Asimismo, hay que indicar que la falta de información específica sobre los estudios de Doctorado dificulta un conocimiento relevante para el conjunto del sistema de ciencia, tecnología e innovación de cada país, y hay un conocimiento escaso sobre los recursos disponibles para incorporar el talento de la diáspora en los programas de formación de tercer ciclo, que incentiven la participación de académicos africanos que residan fuera de sus países de origen que, como hemos visto con anterioridad, es uno de los problemas más acuciantes que afecta al sistema de ciencia, tecnología e innovación en cada país.

Ahondando en este ámbito de la gestión universitaria, en algunas universidades no existen, o son muy elementales, los mecanismos de registro y seguimiento de los estudiantes de doctorado. Esta realidad genera la necesidad de plantearse nuevos procesos de gestión dirigidos a facilitar sistemas de acreditación/habilitación para la supervisión de doctorandos; el desarrollo de sistemas de e-supervisión (que permitan codirecciones de tesis en el extranjero) o mecanismos de supervisión mixtos que puedan estar integrados por distintos niveles de gestión (local-nacional-regional-internacional) (IAU, 2010).

En este escenario los programas de doctorado en el África sub-sahariana presentan dificultades de organización y gestión específicas que pueden explicarse por diversas razones. Su subraya, en algunos casos, la propia diversidad de las fuentes de financiación de los programas de doctorado como elemento que propicia la existencia de distintas estructuras de dirección y gestión poco homogéneas (British Academy, 2009). La colaboración entre instituciones o el intercambio de información y experiencia es muy limitada. Al prevalecer la competencia entre los donantes internacionales, los programas de doctorado adolecen en muchos casos de falta de sostenibilidad, de financiación imprevisible, de una débil armonización en relación con otros programas y de una escasa coordinación (Teferra, 2011). La información sobre los programas de doctorado está fragmentada en cada país y no se generan espacios de gestión estratégicos (IAU, 2010).

Por otro lado, como constatan los estudios consultados, es preocupante la falta de una visión general y comparada sobre la investigación que se está desarrollando en el marco de los estudios de doctorado de las universidades de cada país y en el conjunto del África sub-sahariana. Esta situación señala como urgente la capacidad de desarrollar un registro sistemático de las agendas de investigación que permita procesos de decisión y gestión más eficientes de los propios programas de doctorado y la formación de investigadores, que facilite la identificación de prioridades estratégicas en las propias universidades y que oriente las políticas de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional.

Tabla 1: Retos en el ámbito de la gestión universitaria

- 1. Estudios de doctorado y formación de investigadores poco integrados en las políticas estratégicas y en la agenda de prioridades de las instituciones universitarias.**
- 2. Dificultades de organización y gestión específicas de los programas de Doctorado que pueden explicarse por diversas razones vinculadas a la gestión universitaria (diversidad de fuentes de financiación, estructuras de dirección y gestión poco homogéneas, escasa colaboración entre centros,...).**
- 3. Limitados procesos de colaboración y cooperación entre universidades para fomentar programas de Doctorado más competitivos, la formación de investigadores y la movilidad de estudiantes en la región.**
- 4. Escasa internacionalización de los programas de doctorado en la región.**
- 5. Dificultades para acceder a la información y a las bases de datos de los programas de doctorado de cada país, para conocer en detalle los contenidos de los programas de doctorado, la plantilla de profesorado, el perfil de los estudiantes y las tasas de abandono, entre otras informaciones.**

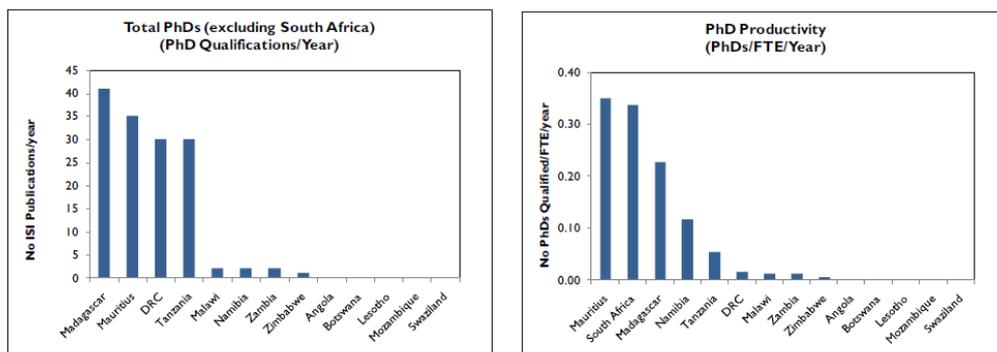
6. **Conocimiento escaso sobre la capacidad de acceso de los doctores/as al mercado de trabajo y su posición laboral.**
7. **Conocimiento limitado sobre los recursos disponibles para incorporar el talento de la diáspora en los programas de formación de tercer ciclo.**
8. **Falta de visión general y comparada sobre la investigación que se está desarrollando en el marco de los estudios de doctorado de las universidades**
9. **de cada país y en el conjunto del África sub-sahariana.**

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, si identificamos en nuestro análisis los retos planteados en el ámbito de la docencia y de la investigación, hay que tener en cuenta que las condiciones de trabajo y los salarios de los académicos e investigadores son reducidos si se comparan con las condiciones salariales y laborales que ofrecen otros sectores económicos, lo que contribuye a que las universidades generen poca capacidad de atracción y oportunidades en los estudiantes universitarios (Mohamedbhai, 2011).

Todos estos procesos y prácticas generan poca vitalidad y visibilidad de la comunidad científica de las universidades del África sub-sahariana lo que se constata en los resultados de los procesos de evaluación de la investigación universitaria y en los datos relativos a la publicación de artículos en revistas de alto impacto científico, la presencia de investigadores en congresos o sus publicaciones diversas, como se ha constatado en el apartado anterior. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el conjunto de la región Sudáfrica registra el 89% de los doctores de la región, siendo muy reducido el nivel de productividad de los doctores en la mayoría de los países de la región.

Figura 3: Producción científica de doctorados en los países de la región SADC



Fuente: Kotecha et al (2011)

En este escenario, en términos generales, las investigaciones consultadas subrayan retos más concretos que se sintetizan a continuación. Por un lado, se constata una reducida proporción de estudiantes matriculados en los estudios de doctorado en el África sub-sahariana y las especialidades escogidas están sobretodo vinculadas a opciones laborales fuera del mundo académico. Esta realidad limita en gran medida el potencial de regeneración de profesores, investigadores y académicos en las universidades de la región. En este escenario, la proporción de mujeres doctoras en el África sub-sahariana es muy reducida y se constata una desigualdad de género en la tasa de matriculación en los programas de doctorado que después se reproduce en el personal académico (techo de cristal y desigualdad vertical y horizontal)¹². Las mujeres continúan representando una fracción reducida del personal académico y su menor visibilidad impide generar modelos de igualdad de género en futuras académicas.

Por otro lado, la formación de postgrado no está produciendo un número suficiente de futuros académicos en el África sub-sahariana. Las tasas de matriculación en los

¹² Si bien en la mayoría de los países del África sub-sahariana los hombres registran tasas de matriculación en los estudios de doctorado más elevadas que las mujeres, hay que señalar que en las universidades de Sudafrica los valores están próximos a la paridad (Tetty, 2010).
Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

másteres y doctorados se mantienen relativamente en niveles bajos, con tendencia a disminuir, en algunos países de la región (Tettey, 2010).

Se han identificado distintos factores que pueden explicar esta tendencia, como se constatará en este apartado. Koen (2007) considera, entre otros, una financiación insuficiente de los estudios de doctorado que dibuja un escenario en el que los estudiantes tienen dificultad para concentrarse en los estudios dado que deben compaginarlos con el trabajo, lo que genera procesos largos en el tiempo para la adquisición de los títulos o el abandono de los estudios de doctorado.

Asimismo, los estudios citados coinciden en señalar como una problemática de gran trascendencia la poca cualificación del personal académico que dirige e integra los programas de doctorado en los países del África sub-sahariana, lo que limita la calidad de la oferta doctoral, la formación de investigadores y la capacidad de crecimiento de la investigación más competitiva. En la mayoría de los programas el número de profesores doctores/as es muy reducido lo que incide, por un lado, en la poca capacidad de promover investigación y crear equipos competitivos y, por el otro, en la capacidad de este personal académico de supervisar a los propios estudiantes en sus carreras de investigación y de generar entornos de investigación más propicios al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación (Mohamedbhai, 2011; British Academy, 2009).

Tettey (2010) considera urgente abordar esta problemática cuando subraya como el número reducido de doctores en el profesorado de los programas de doctorado, pone en cuestión la capacidad general de investigación del sistema universitario y la capacidad de construir la siguiente generación de académicos de las universidades del África sub-sahariana¹³. Es difícil, señala este autor, facilitar una educación de calidad cuando no se ha incrementado adecuadamente el personal académico. El análisis de las plantillas actuales en estos programas y de las vacantes que se detectan en los

¹³ El Banco Mundial (2008) situaba entre el 25 y el 50% las tasas de vacantes de personal en las universidades del África sub-sahariana.

distintos casos, es un buen indicador de la distancia que existe entre la capacidad de los recursos humanos disponibles y las necesidades reales para desarrollar la docencia y la investigación en condiciones óptimas de calidad y competitividad.

Por otro lado, Phillips y Pugh (2006) consideran que esta insuficiente cualificación del profesorado de los programas de doctorado genera problemáticas específicas en los procesos de selección de las personas que deben supervisar a los estudiantes y formar investigadores. En muchos casos no se tienen en cuenta criterios que deberían ser básicos como la experiencia en investigación y el nivel de la actividad investigadora, así como la experiencia en el terreno de la supervisión de estudiantes y la dirección de tesis doctorales.

También en el análisis de esta problemática vinculada a la cualificación de los profesores de los programas de doctorado, la falta de información relativa a las estrategias de reincorporación de doctores/as que se hayan formado en el extranjero, repercute en la capacidad de diseño y la gestión de los programas de doctorado y en la formación de investigadores (British Academy, 2009).

Tabla 2: Retos en el ámbito de la docencia y la investigación

- 1. Débil inversión y financiación de la formación de postgrado explica la poca competitividad de los entornos universitarios para favorecer el desarrollo de la investigación (infraestructuras y equipamientos obsoletos e infradotados).**
 - 2. Condiciones de trabajo y salarios de los académicos e investigadores no son atractivos para los graduados universitarios que buscan otras alternativas de ocupación en el país o en el extranjero.**
 - 3. Investigación depende, en gran medida, de la financiación internacional, lo que potencia el desarrollo de carreras científicas individuales y dificulta la creación de equipos de investigación.**
 - 4. En general, las evaluaciones de la producción científica de la región muestran poca vitalidad y visibilidad de la investigación**
-

desarrollada en las universidades del África sub-sahariana.

- 5. Formación de postgrado no está produciendo un número suficiente de futuros académicos en el África sub-sahariana.**
 - 6. Limitada cualificación del personal académico que dirige e integra los programas de doctorado en los países del África sub-sahariana, limita la calidad de la oferta doctoral, la formación de investigadores y la capacidad de crecimiento de la investigación más competitiva**
-

Fuente: elaboración propia

En último lugar, si nos referimos a los retos planteados en el ámbito de los estudiantes de doctorado, hay que tener en cuenta que, tal y como se ha señalado, la proporción de estudiantes matriculados en los estudios de doctorado en el África sub-sahariana es muy reducida y las especialidades escogidas están sobretodo vinculadas a opciones laborales fuera del mundo académico. Esta realidad limita el potencial de regeneración de profesores, investigadores y académicos en las universidades de la región. Por otro lado, se constata una desigualdad de género en la tasa de matriculación en los programas de doctorado que después se reproduce en el personal académico, como también se ha indicado anteriormente. Asimismo es relevante conocer las razones por las que los estudiantes deciden empezar un doctorado. Generalmente, estas razones no se explican por motivos científicos sino que, en muchos casos, el acceso a una ayuda o beca facilita a los graduados universitarios un medio de vida que les permite formar una familia y dedicar un tiempo prolongado a los estudios de doctorado.

En este ámbito también se constatan deficiencias en los sistemas de identificación y selección de candidatos más aptos para cursar los estudios de doctorado en los departamentos o facultades. Esta es una cuestión especialmente destacada dado que son precisamente los estudiantes de doctorado los que constituyen la base sobre la que debe construirse la próxima generación de académicos e investigadores de la región y no siempre se acompañan adecuadamente a los mejores candidatos. En

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

algunos casos, estos sistemas de selección no existen y, en otros, se rigen por criterios diversos que no facilitan información sobre la calidad de las personas candidatas. En ocasiones, la poca capacidad de selección de doctorandos se ve agravada por la dificultad de los centros universitarios de establecer sistemas de seguimiento, supervisión y evaluación de los estudiantes. Algunas investigaciones identifican aspectos que explican el por qué de estas dificultades, tal y como son expresadas por las personas responsables de la supervisión de doctorandos: a) el tiempo para ejercer esta función es limitado; b) hay un exceso de doctorandos a cargo; c) falta una visión de conjunto de los procesos de supervisión del programa; d) la financiación de la investigación por parte de otras instituciones tiene impactos en la calidad de la supervisión: los supervisores sénior trasladan sus responsabilidades a miembros del equipo junior (IAU, 2010).

Asimismo, la escasa información de que disponen los estudiantes universitarios sobre las fuentes de financiación y las ayudas a las que pueden acceder para cursar los programas de doctorado se identifica como otro reto específico de la región, que enlaza con el elevado coste de la formación y la dificultad de generar estudiantes a tiempo completo en los estudios de postgrado. Igualmente, es escasa la información facilitada sobre planes de futuro y sobre la posibilidad de desarrollar carreras postdoctorales en el ámbito científico en las universidades del país, lo que repercute, como ya se ha apuntado, en la escasa capacidad de formar investigadores y de renovar y revitalizar la comunidad académica con incorporaciones de jóvenes cualificados en las universidades de la región.

Como hemos constatado en este capítulo, un análisis de las principales investigaciones que recientemente se han llevado a cabo sobre los estudios de doctorado en la región, nos ha permitido identificar los factores que mejor pueden explicar la situación actual de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana y los retos de futuro que tienen planteados en la región. La tabla siguiente sintetiza los retos más relevantes que han sido presentados en este capítulo introductorio.

Tabla 3: Retos en el ámbito de los estudiantes de doctorado

-
- 1. Proporción de estudiantes matriculados en los estudios de doctorado en el África sub-sahariana es muy reducida. Especialidades escogidas sobretodo vinculadas a opciones laborales fuera del mundo académico. Realidad limita el potencial de regeneración de profesores, investigadores y académicos en las universidades de la región.**
 - 2. Desigualdad de género en la tasa de matriculación en los programas de Doctorado que después se reproduce en el personal académico.**
 - 3. Deficiencias en los sistemas de identificación y selección de candidatos más aptos para cursar los estudios de doctorado.**
 - 4. Estudiantes universitarios disponen de escasa información sobre las fuentes de financiación y las ayudas a las que pueden acceder para cursar los programas de doctorado.**
 - 5. Sistemas de seguimiento y evaluación limitados.**
-

Fuente: elaboración propia

Capítulo 2. Estudio de caso en las universidades del África sub-sahariana sobre los retos planteados a los estudios de doctorado en la región

En este capítulo se presentan los resultados del estudio cualitativo que se ha llevado a cabo con las universidades del África sub-sahariana que han participado en la iniciativa *African-Spanish Higher Education Platform*, impulsada por la Associació Catalana d'Universitats Públiques¹⁴. Este estudio específico ha tenido como finalidad conocer la opinión y contrastar con las propias universidades y los responsables de los programas de doctorado, los principales retos y dificultades que hoy tienen planteados estos estudios en la región y que han sido expuestos, a grandes rasgos, en el primer capítulo de este informe.

Nota metodológica

La metodología de análisis utilizada para llevar a cabo esta investigación cualitativa ha combinado técnicas de análisis que han permitido profundizar en el conocimiento de los retos planteados a los estudios de doctorado en el África sub-sahariana. Por un lado, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con los responsables de los estudios de doctorado de las universidades participantes para conocer los puntos de vista y opiniones de estos profesionales referidas a la situación general y a los retos específicos de cada universidad. Estas entrevistas se realizaron a partir de un cuestionario amplio que fue planteado en cada caso a los representantes de las universidades (anexo 1).

Por otro lado, se organizó una sesión de trabajo con formato de grupo de discusión (*focus-group*) con los representantes de estas universidades, con la finalidad de

¹⁴ En concreto las universidades participantes han sido las siguientes:

- Senegal (Universidad Cheikh Anta Diop, Dakar)
- Camerun (Universidad de Yaoundé I, Yaoundé)
- Madagascar (Universidad d'Antananarivo)
- Moçambic (Universidad Eduardo Mondlane, Maputo)
- Angola (Universidad Agostinho Neto, Luanda)
- Etiopia (Universidad d'Adis Ababa)
- Níger (Universidad Abdou Moumouni, Niamey)
- Mali (Universidad de Bamako)

trabajar con mayor profundidad, a partir de un proceso participativo y colaborativo, los retos identificados en los programas de doctorado en distintos ámbitos de análisis específicos. La dinámica del grupo de discusión se orientó a detectar retos con la finalidad de conseguir asociar a ellos posibles instrumentos de intervención que les pudieran dar respuesta (v. metodología y contenidos *Focus-Group* en anexo 2).

En ambos casos, la información facilitada por estas técnicas cualitativas ha sido tratada a partir de un vaciado y análisis de contenidos. Esta aproximación ha permitido ordenar temáticamente los resultados tanto de las entrevistas como de las aportaciones realizadas en el *focus-group*, y presentar los resultados del análisis llevado a cabo que se muestra a continuación.

2.1. Resultados de las entrevistas en profundidad

Los resultados de las entrevistas en profundidad han sido agregados por ámbitos temáticos con la finalidad de detectar aquellos retos y aspectos más críticos que tienen planteados los estudios de doctorado en el África sub-sahariana, tal y como han sido expresados por los responsables de los programas de doctorado que han participado en este estudio. Las cuestiones se han ordenado a partir de los siguientes ejes temáticos con el fin de facilitar una mejor identificación de los retos planteados en distintos niveles de actuación:

- 1) Cuestiones generales
- 2) Financiación
- 3) Investigación
- 4) Gestión de los programas de doctorado
- 5) Los estudiantes de doctorado
- 6) Los proyectos de cooperación

En relación con el primer eje temático, se preguntó a las universidades sobre cuestiones generales referidas a la relevancia de sus programas de doctorado en el conjunto de la región, a la vinculación de estos programas con los retos estratégicos

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

planteados por sus propios países y a las alianzas estratégicas tejidas a nivel nacional e internacional para desarrollar estos programas.

En este ámbito pueden destacarse las opiniones siguientes expresadas por los responsables de los programas de doctorado relativas a la relevancia estratégica que tienen estos programas para la región.

Tabla 4: Relevancia de los programas de doctorado en la región

- ✓ **En la medida que constituyen una oferta propia y evitan la dependencia de la oferta formativa exterior.**
- ✓ **Facilitan la diferenciación y especialización académica entre universidades.**
- ✓ **Contribuyen a la producción y al uso de nuevas tecnologías.**
- ✓ **Garantizan una mayor visibilidad internacional de las universidades.**
- ✓ **Ayudan a reformular la agenda de investigación del país.**
- ✓ **Contribuyen a la formación de cuadros y líderes futuros más competentes y creativos.**
- ✓ **Garantizan el relevo generacional del profesorado universitario.**
- ✓ **Contribuyen a evitar la fuga de talento en la región.**
- ✓ **Permiten establecer partenariados con universidades extranjeras para la co-dirección de tesis.**
- ✓ **Facilitan tejer alianzas internacionales orientadas a trabajar en retos estratégicos de la región.**
- ✓ **Favorecen la investigación y la publicación de artículos en revistas científicas internacionales.**

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, los responsables de los programas de doctorado identifican retos concretos vinculados al desarrollo de los estudios de tercer ciclo que se sintetizan en la tabla siguiente.

Tabla 5: Retos de los programas de doctorado en la región

- ✓ **Oferta limitada de programas de doctorado.**
- ✓ **Poca experiencia en la gestión de programas de doctorado innovadores y competitivos.**
- ✓ **Plantilla de profesorado con el título de doctor insuficiente.**
- ✓ **Escasa interdisciplinariedad en la oferta formativa de tercer ciclo.**
- ✓ **Dependencia de estos programas de la ayuda a la cooperación que no siempre coincide con los objetivos estratégicos de los países receptores.**
- ✓ **Infraestructuras universitarias insuficientes.**
- ✓ **Recursos limitados.**
- ✓ **Condiciones de trabajo y salarios del profesorado y de los investigadores poco competitivos.**
- ✓ **Poca movilidad internacional entre estudiantes y profesores.**
- ✓ **Escasa cooperación entre programas de doctorado de las universidades de cada país.**
- ✓ **Falta desarrollar una mayor colaboración entre la universidad y la empresa (industria) vinculada a los programas de doctorado.**

Fuente: Elaboración propia

En relación con el segundo eje temático, la financiación de los programas de doctorado, los responsables de las universidades coincidieron en identificar distintos retos específicos estrechamente vinculados a las fuentes diversas de recursos con que se financian los estudios de tercer ciclo.

Tabla 6: Retos vinculados a la financiación

- ✓ **La financiación de los programas de doctorado por las propias universidades es reducida.**
 - ✓ **La financiación privada de estos programas es prácticamente inexistente y difícil de conocer su alcance.**
 - ✓ **La dotación de becas estatales para los estudiantes de doctorado es escasa.**
 - ✓ **La financiación vinculada a los programas de cooperación es muy relevante está muy orientada por los intereses del donante.**
 - ✓ **La financiación para los programas de doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales es reducida.**
-

Fuente: Elaboración propia

En el ámbito de la vinculación entre los programas de doctorado y la investigación, tercer eje temático de análisis, los responsables de los programas de doctorado identificaron por un lado, aquellos aspectos esenciales que ponen en evidencia la vinculación entre los estudios de tercer ciclo y la investigación competitiva y de calidad y, por el otro, aquellos retos específicos que deben tenerse en cuenta en las políticas y programas orientados a promover una investigación de alto nivel en la región.

Tabla 7: Relevancia de la investigación en los programas de doctorado de la región

- ✓ **Facilita recursos a los equipos de investigación.**
 - ✓ **Permite establecer líneas de investigación prioritarias en las universidades y centros de investigación.**
-

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

- ✓ **Facilita el intercambio de conocimiento en redes internacionales.**
- ✓ **Integra investigadores y profesores de prestigio en las universidades evitando la fuga de talento en la región.**
- ✓ **Promueve la obertura de nuevos centros de investigación especializados.**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Retos específicos que tiene la investigación en el marco de los programas de doctorado en la región

- ✓ **Dependencia excesiva de los intereses de los donantes en las líneas de investigación financiadas por los programas de cooperación.**
- ✓ **Falta consolidar la vía de acceso de los doctorandos a la carrera científica e investigadora.**
- ✓ **Es necesario fortalecer los equipos de investigación más competitivos de la región.**

Fuente: Elaboración propia

En cuarto lugar, las opiniones referidas a la gestión de los programas de doctorado que expresan los responsables de los estudios de tercer ciclo de la región, ponen de manifiesto opiniones compartidas vinculadas a aquellos aspectos que se consideran claves en la gestión del tercer ciclo.

Tabla 9: Aspectos clave de la gestión de los programas de doctorado

- ✓ **Los perfiles de los gestores de los programas de doctorado son similares entre las universidades de la región (profesores de la universidad e investigadores)**
- ✓ **Existe un esfuerzo notable en las universidades por promover procesos de selección competitivos que garanticen el acceso de los estudiantes más cualificados.**

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

- ✓ Hay una sistematización progresiva de las bases de datos y de los indicadores utilizados por los programas de doctorado para conocer la evolución de los estudiantes y profesorado de tercer ciclo.
- ✓ Las universidades desarrollan cada vez más sistemas de seguimiento y evaluación del alumnado (tutorías y dirección de tesis).
- ✓ Las universidades promueven procesos de evaluación internos y externos del profesorado.
- ✓ Persiste la escasa colaboración universidad-empresa en la configuración de los programas de doctorado.
- ✓ Se detecta poca vinculación de los programas de doctorado con la producción científica de la propia universidad.

Fuente: Elaboración propia

Si hacemos referencia, en quinto lugar, a aquellos aspectos más críticos que los responsables de los programas de doctorado en la región identifican en el ámbito de los estudiantes de tercer ciclo, deben tenerse en cuenta las cuestiones siguientes expresadas en el ámbito de este estudio.

Tabla 10: Retos identificados en el ámbito de los estudiantes de doctorado en la región

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

- ✓ **En muchos casos, los programas de doctorado son recientes y no hay datos suficientes para conocer y valorar las trayectorias profesionales de los Doctores de la región.**
- ✓ **Hay poca sistematización de indicadores básicos que permitan conocer el perfil de los estudiantes de doctorado.**
- ✓ **En general, los estudiantes cursan programas de doctorado como vía de acceso a la carrera docente y científica.**
- ✓ **En otros casos, ante la dificultad de acceso a un mercado laboral de calidad en la región, los estudiantes consideran que el doctorado es una oportunidad para adquirir mayor formación y especialización.**
- ✓ **El Doctorado permite el acceso a puestos de trabajo mejor remunerados y diversificados (sector público, privado y tercer sector), así como facilita la movilidad internacional (Europa o Estados Unidos).**
- ✓ **Las ayudas económicas a los estudiantes de doctorado se consideran insuficientes.**

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en sexto lugar, la opinión de los responsables de doctorado de las universidades de la región sobre los programas de cooperación internacional facilita información relevante sobre el ámbito y alcance de estos programas en las universidades de la región.

Tabla 11: Características básicas de los programas de cooperación con las universidades de la región

- ✓ Los principales agentes de la comunidad de donantes que financian proyectos de cooperación con los programas de doctorado de la región son las agencias de cooperación nacionales, las organizaciones internacionales, las fundaciones privadas, las instituciones de educación superior y las empresas.
- ✓ Existe una diversidad de interlocutores en la universidad que definen y acuerdan los programas de cooperación vinculados a los programas de doctorado: vicerrectorados de investigación y tercer ciclo, departamentos de la universidad, escuelas de doctorado e investigadores a título individual.
- ✓ Los principales instrumentos de cooperación con los programas de doctorado de la región suelen ser cátedras, ayudas directas destinadas a la investigación (*Research Grants*), programas de becas (*Fellowship Programas*) y acuerdos bilaterales).
- ✓ Las líneas de cooperación con los programas de doctorado en la región se centran, sobretodo, en los ámbitos siguientes: la investigación básica orientada, la investigación aplicada, las tesis orientadas temáticamente, la consolidación de equipos de investigación, la dotación de infraestructuras y equipos básicos y los recursos tecnológicos y digitales.
- ✓ La mayoría de las universidades desarrollan mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de cooperación para conocer el impacto que tienen en los programas de doctorado. Se introducen indicadores básicos como son: tesis financiadas, tesis codirigidas; coproducciones científicas; laboratorios equipados en el marco de la cooperación; intercambios entre docentes e investigadores; publicaciones resultado de programas de cooperación; volumen de financiación, entre otros.

Fuente: Elaboración propia

En último lugar, los responsables de los programas de doctorado de las universidades de la región facilitan posibles líneas de trabajo futuras orientadas a fortalecer los instrumentos de cooperación, que se detallan a continuación.

Tabla 12: Propuestas para fortalecer los programas de cooperación en los estudios de doctorado de la región

- ✓ **Desarrollo de programas de cooperación conjuntos basados en investigación aplicada con un número limitado de créditos en el extranjero.**
- ✓ **Programas de cooperación que fortalezcan el uso de instrumentos de investigación básicos.**
- ✓ **Programas de cooperación que faciliten una mejor capacitación tecnológica del profesorado y de los estudiantes.**
- ✓ **Programas de cooperación que desarrollen bolsas de movilidad para estudiantes de doctorado y docentes/investigadores.**
- ✓ **Programas de cooperación orientados a crear unidades mixtas internacionales de investigación que acojan estudiantes de doctorado.**
- ✓ **Programas de cooperación que faciliten la formación presencial o virtual, con tutorías y dirección de tesis en las disciplinas más débiles.**
- ✓ **Programas de cooperación que promuevan la participación de los investigadores y académicos de la diáspora con los programas de doctorado de la región, mediante financiación de puestos de trabajo en los países del África sub-sahariana y formación en línea.**

African Spanish Higher Education Platform

Fuente: Elaboración propia

2.2 Resultados del Grupo de Discusión (*Focus-Group*)

La realización de una sesión de trabajo con formato de grupo de discusión (*focus-group*) con los representantes de universidades de la región, ha facilitado información substantiva que enriquece el análisis sobre los retos que tienen planteados los programas de doctorado en la región. El proceso participativo desarrollado en este grupo ha permitido trabajar con mayor profundidad las temáticas objeto de análisis que emergieron en las entrevistas y obtener datos cualitativos que permiten explorar con más detalle no sólo los retos que los estudios de Doctorado tienen ante sí, sino también apuntar posibles instrumentos de trabajo que en algunos casos podrían ser susceptibles de programas de cooperación internacional, orientados a hacer frente a estos desafíos de forma más estratégica.

Los resultados obtenidos a partir de esta técnica cualitativa se han agrupado en el análisis que se presenta en este capítulo a partir de los 6 ámbitos temáticos sobre los programas de doctorado que emergieron y fueron trabajados por los participantes en el *focus-group*. Como puede constatarse, estos ámbitos temáticos difieren muy poco de los que se plantearon en las entrevistas, lo que ha facilitado su análisis e interpretación. Los ámbitos temáticos trabajados y que ordenan los resultados del *focus-group* son los siguientes:

- 1) Financiación de los programas de Doctorado
- 2) Dirección y gestión
- 3) Investigación científica y profesorado
- 4) Proyectos de cooperación universitaria
- 5) Doctorandos
- 6) Competitividad internacional

Con el fin de facilitar la lectura de los resultados del *focus-group* se ha optado por presentar con un formato similar cada ámbito temático por separado, diferenciando en cada caso los retos identificados y los instrumentos propuestos por los participantes.

En relación con el primer ámbito de trabajo, la financiación de los programas de doctorado, los participantes en el *focus-group* identificaron 5 retos específicos que requieren de un mayor desarrollo de instrumentos y estrategias de actuación.

- a) Desarrollar programas de becas
- b) Promover partenariados público-privados
- c) Orientar la finalidad de los partenariados Norte-Sur
- d) Movilizar fondos propios y externos
- e) Promover y valorizar la investigación

En cada caso, los participantes asociaron a cada reto posibles instrumentos de trabajo, de índole diversa, que en su opinión pueden facilitar escenarios de mejora, que se recogen en la tabla siguiente.

Tabla 13: La financiación de los programas de doctorado: retos y posibles instrumentos de trabajo

Principales retos	Posibles instrumentos
a) Desarrollar programas de becas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mecanismos de seguimiento y difusión de las oportunidades entre estudiantes universitarios. ✓ Estrategias de sensibilización ante los gobiernos sobre la necesidad de dotar económicamente este programa. ✓ Estrategias de sensibilización ante instituciones internacionales sobre la necesidad de promover ayudas en esta dirección.
b) Promover partenariados público-privado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Convenios de colaboración entre universidades y empresas o industrias para financiar programas de doctorado y tesis codirigidas.
c) Orientar la finalidad de los partenariados Norte-Sur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estrategias de sensibilización para adecuar las temáticas de tesis con las prioridades nacionales de desarrollo.

<p>d) Movilizar fondos propios y externos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proyectos de investigación financiados a nivel nacional e internacional. ✓ Mecanismos de seguimiento y difusión de oportunidades de las ayudas entre estudiantes universitarios.
<p>e) Promover y valorizar la investigación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estrategias de mayor visibilidad interna y externa a los resultados de la investigación competitiva. ✓ Dotar de estructura a los equipos de investigación y a los programas. ✓ Espacios “incubadora” para generar nuevas líneas de investigación y equipos.

En segundo lugar, los participantes en el *focus-group* centraron su trabajo en el ámbito de la dirección y gestión de los programas de doctorado, En este espacio de decisión y ejecución de actuaciones, se identificaron 5 retos específicos:

- a) Promover sistemas de gestión de la información centralizados
- b) Establecer un sistema de regulación común y armonizado entre programas de doctorado
- c) Desarrollo de instrumentos facilitadores de los procesos de toma de decisiones
- d) Mayor capacitación de los equipos de gestión de los programas de doctorado
- e) Descentralización y diferenciación de los procesos de gestión vinculados a los programas de doctorado

De acuerdo con la metodología de trabajo propuesta, los participantes facilitaron posibles instrumentos de trabajo asociados a cada reto, orientados a promover escenarios de mejora en el ámbito de la dirección y gestión de los programas de doctorado.

Tabla 14: La dirección y gestión de los programas de doctorado: retos y posibles instrumentos de trabajo

Principales retos	Posibles instrumentos
<p>a) Promover sistemas de</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Seminarios o <i>Workshops</i> con esta finalidad ✓ Intercambios de conocimiento entre

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

gestión de la información centralizados	<ul style="list-style-type: none"> ✓ universidades ✓ Programas de formación en dirección y gestión de programas de doctorado
b) Establecer un sistema de regulación común y armonizado entre programas de doctorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prácticas de intercambio de información entre universidades ✓ Contratos de asesoría para desarrollar estos procesos. ✓ Seminarios o <i>Workshops</i> con esta finalidad
c) Desarrollo de instrumentos facilitadores de los procesos de toma de decisiones	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formación vinculada a la formulación de políticas de investigación y gobernanza
d) Mayor capacitación de los equipos de gestión de los programas de doctorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cursos <i>on-line</i> y presenciales orientados a capacitar a decisores y gestores. ✓ Formación específica en contenidos TIC ✓ Intercambios de conocimiento entre universidades.
e) Descentralización y diferenciación de los procesos de gestión vinculados a los programas de doctorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procesos internos en las universidades que faciliten la descentralización y diferenciación entre la gestión científica, la gestión académica y la administración y finanzas.

Fuente: Elaboración propia

En tercer lugar el *focus-group* centró su trabajo en el ámbito de la investigación científica y el profesorado. En este terreno los participantes en la sesión de trabajo identificaron 5 retos específicos que deberían plantearse los programas de doctorado en la región.

a) Mejorar la formación del profesorado

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

- b) Reforzar la plantilla de profesorado
- c) Mejorar las condiciones de trabajo
- d) Promover investigación vinculada a las necesidades locales
- e) Fomentar la cooperación internacional entre programas de doctorado

En este ámbito se sugirieron posibles instrumentos para avanzar hacia estructuras de personal profesionales y técnicas en las universidades que sean más competitivas a nivel internacional.

Tabla 15: Investigación científica y profesorado: retos y posibles instrumentos de trabajo

Principales retos	Posibles instrumentos
a) Mejorar la formación del profesorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formación del profesorado en investigación mediante programas de cooperación internacional. ✓ Formación específica en metodologías de investigación y gestión de proyectos para facilitar nuevas líneas de investigación y programas de doctorado. ✓ Formación concreta en el diseño de políticas de investigación y su implementación. ✓ Programas de apoyo a las infraestructuras de investigación e información. ✓ Programas de formación a distancia y bibliotecas <i>on-line</i>.
b) Reforzar la plantilla de profesorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procesos de selección para incorporar doctores jóvenes en las estructuras académicas y garantizar el relevo generacional.
c) Mejorar las condiciones de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actuaciones orientadas a incrementar los salarios para que estos sean competitivos y promuevan la incorporación de profesores jóvenes en las universidades.
d) Promover investigación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programas de doctorado que respondan a necesidades locales y desarrollen tecnología

vinculada a las necesidades locales	aplicada.
e) Fomentar la cooperación internacional entre programas de doctorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Publicación de artículos científicos resultado de la cooperación entre universidades en revistas de prestigio e internacionales. ✓ Publicaciones elaboradas conjuntamente con otras universidades. ✓ Co-dirección de tesis entre centros universitarios. ✓ Grupos de investigación y programas de doctorado en ITS. ✓ Movilidad e intercambio de profesores.

Fuente: Elaboración propia

En cuarto lugar, los participantes en el *focus-group* también trabajaron los retos y actuaciones a promover en el ámbito de los proyectos de cooperación universitaria. En este ámbito de actuación, se identificaron 5 retos principales.

- a) Fomentar las capacidades y habilidades de los responsables de los programas de doctorado
- b) Identificar buenos aliados para participar en convocatorias de investigación
- c) Incrementar la cooperación internacional entre universidades
- d) Promover investigación financiada internacionalmente
- e) Evitar la fuga de talento

En cada caso, se sugirieron posibles instrumentos orientados a reforzar las estrategias de cooperación entre las universidades de la región y las universidades de otros continentes, cuestión que se considera estratégica para mejorar la competitividad internacional de los programas de doctorado de la región.

Tabla 16: Proyectos de cooperación universitaria: retos y posibles instrumentos de trabajo

Principales retos	Posibles instrumentos
--------------------------	------------------------------

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

<p>a) Fomentar las capacidades y habilidades de los responsables de los programas de doctorado</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formación específica para el personal académico y administrativo orientada a mejorar conocimientos y habilidades en la definición de proyectos, en la gestión y publicidad.
<p>b) Identificar buenos aliados para participar en convocatorias de investigación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intercambio de experiencias entre universidades de escala regional, nacional e internacionales. ✓ Propuestas de investigación conjuntas entre universidades.
<p>c) Incrementar la cooperación internacional entre universidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificación conjunta de másteres i programas de doctorado interuniversitarios- ✓ Movilidad de profesores e investigadores entre universidades.
<p>d) Promover investigación financiada internacionalmente con impacto en la región</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proyectos de investigación que incorporen los impactos regionales. ✓ Elaboración de documentos estratégicos que contengan los sectores prioritarios de investigación.
<p>e) Evitar la fuga de talento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mecanismos de vinculación con universidades para atraer el talento de la diáspora. ✓ Diagnósis y estadísticas de localización del talento.

Fuente: Elaboración propia

El *focus group* se centró, en quinto lugar, en analizar la situación de los estudiantes de doctorado y los retos que se plantean en este ámbito de trabajo. En este terreno se identificaron 5 retos específicos.

- a) Incrementar la movilidad de los doctorandos
- b) Reducir el tiempo dedicado a los estudios de doctorado
- c) Promover la valorización de los resultados de la investigación de los doctorandos
- d) Fomentar una mayor motivación en los doctorandos
- e) Incrementar la calidad de los programas de doctorado

Asimismo, se plantearon distintos instrumentos que se podrían desarrollar con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de los doctorandos que cursan su tercer ciclo en las universidades de la región.

Tabla 17: Los estudiantes de doctorado: retos y posibles instrumentos de trabajo

Principales retos	Posibles instrumentos
a) Incrementar la movilidad de los doctorandos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Co-dirección o co-tutela de tesis entre distintas áreas o centros de investigación ✓ Estancias de investigación en distintas áreas o centros de investigación ✓ Participación en conferencias y seminarios nacionales e internacionales
b) Reducir el tiempo dedicado a los estudios de doctorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Becas de movilidad de una duración determinada. ✓ Acceso a bibliotecas en línea para conciliar mejor estudio y trabajo ✓ Acceso a la documentación y bases de datos científicas en línea
c) Promover la valorización de los resultados de la investigación de los doctorandos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apoyo a los doctorandos con artículos publicados o aceptados. ✓ Ayudas para sufragar los costes de elaboración de las tesis ✓ Portal de investigación que facilite información científica de apoyo para la elaboración de la tesis u otras investigaciones.

d) Fomentar una mayor motivación en los doctorandos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Movilidad internacional ✓ Espacios de trabajo adecuados ✓ Sistema de becas ✓ Proyectos de tesis más adaptados a las necesidades locales ✓ Vincular proyectos de tesis con grupos de investigación
e) Incrementar la calidad de los programas de doctorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Movilidad del profesorado según seminarios temáticos y especializados ✓ Desarrollar en los programas de doctorado la videoconferencia ✓ Acceso cursos de otras universidades en línea ✓ Sistemas de información multimedia con artículos y conferencias científicas

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en sexto lugar, el *focus-group* centró su trabajo en identificar retos vinculados a la competitividad internacional de los programas de doctorado de la región. En este ámbito se identificaron 7 retos específicos.

- a) Mejorar el acceso y desarrollo de las TIC
- b) Promover la consecución de patentes para proteger la propiedad intelectual
- c) Garantizar una mayor difusión de las investigaciones mediante su publicación
- d) Integrar y armonizar los programas de doctorado en el sistema LMD
- e) Promover una mayor internacionalización de los programas de doctorado
- f) Facilitar un mejor acceso a la información científica
- g) Garantizar la calidad de académicos e investigadores

En cada caso, los participantes desarrollaron un conjunto de propuestas vinculadas a posibles instrumentos facilitadores de escenarios de excelencia y competitividad internacional para las universidades de la región.

Tabla 18: La competitividad internacional de los programas de doctorado: retos y posibles instrumentos de trabajo

Principales retos	Posibles instrumentos
--------------------------	------------------------------

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

a) Mejorar el acceso y desarrollo de las TIC	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programas de cooperación para mejorar el acceso y desarrollo de las TIC ✓ Equipos informáticos de los centros universitarios ✓ Plataforma compartida que permita el acceso a cursos <i>on line</i>, conferencias, tesis y resultados de las investigaciones
b) Promover la consecución de patentes para proteger la propiedad intelectual	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programas de ayuda y apoyo a investigadores en los procesos de obtención de patentes
c) Garantizar una mayor difusión de las investigaciones mediante su publicación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presencia en revistas científicas ✓ Formación específica orientada a facilitar conocimientos sobre como publicar en revistas científicas ✓ Mayor visibilidad local e internacionales de los resultados de las investigaciones
d) Integrar y armonizar los programas de doctorado en el sistema LMD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recursos y formación para integrar los programas de Doctorado y los títulos en el sistema LMD (Licenciatura-Máster-Doctorado) ✓ Identificar temáticas vinculadas a las necesidades locales que puedan ser de interés para programas de máster y doctorado internacionales, que puedan implementarse en países africanos y a nivel regional.
e) Promover una mayor internacionalización de los programas de doctorado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mayor cooperación entre instituciones a nivel regional y nacional.
f) Facilitar un mejor acceso a la información científica	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemas de acceso a la información comparada del sector universitario (estándares, tendencias y programas) ✓ Información en tiempo real sobre convocatorias de investigación y procesos. ✓ Bibliotecas <i>on line</i>

**g) Garantizar la
calidad de
académicos e
investigadores**

- ✓ Formación más adecuada para docentes e investigadores en los programas de doctorado

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 3. Los programas de cooperación dirigidos a la promoción de los estudios de doctorado en las universidades africanas

Este capítulo se centra en el estudio de los principales actores e instrumentos que, desde la comunidad de donantes de la cooperación internacional, trabajan por la promoción e instauración de programas de doctorado e investigación en universidades africanas.

Para abordar esta cuestión, un primer apartado introductorio presenta de forma resumida la evolución de la cooperación internacional al desarrollo dirigida a las universidades en los últimos años y hace hincapié en el papel actual que adquiere la promoción de la educación superior en las estrategias y planes de cooperación internacional al desarrollo de las principales agencias de cooperación y organismos internacionales, y en especial, la promoción de programas de doctorado.

El segundo apartado aborda la caracterización de los diferentes actores que conforman la comunidad de donantes en la promoción de la cooperación al desarrollo dirigida al refuerzo de la educación superior y de los principales instrumentos que se utilizan para el fomento de la investigación y la formación de investigadores. Dentro de este apartado se destacan algunas iniciativas recientes que se han considerado interesantes dada su orientación para facilitar la colaboración y la reflexión entre diferentes donantes e instituciones de educación superior focalizadas en la región africana.

Un tercer apartado presenta las diferentes aproximaciones y los planteamientos en que se basan las actuaciones de los diferentes donantes y sus programas de promoción de la educación superior en la región del África sub-sahariana. En este sentido se observa como a través de sus planteamientos, sus programas y sus instrumentos, podemos diferenciar por un lado, algunos actores que plantean la cooperación con universidades africanas de una forma más estratégica y a largo plazo; y por otro, actores que aunque conscientes de la importancia del fomento de la

investigación y los programas de doctorado con universidades africanas para el desarrollo de estos países, aún plantean estos instrumentos básicamente desde una óptica de *ayuda al desarrollo*, sin una visión tan planificada de los instrumentos de cooperación y promoviendo acciones de carácter más puntual.

En un cuarto apartado se presentan de forma resumida algunos de los resultados e impactos que se están consiguiendo a través de las actuaciones de la cooperación internacional en materia de fomento de la investigación universitaria y formación de doctorados. Siendo conscientes de las dificultades de medición de resultados en estos programas, analizaremos algunas de las observaciones que han señalado tanto organismos internacionales como expertos en la materia.

El último apartado de este capítulo se dedica específicamente a la cooperación española y a su política de cooperación dirigida a la promoción de la educación superior e investigación en el África sub-sahariana. En este ámbito, se presentan las actuales colaboraciones entre universidades africanas y españolas y los principales instrumentos con los que se trabaja la cooperación internacional para reforzar los sistemas de educación superior.

Nota metodológica

Para abordar la cuestión de los programas dirigidos a la promoción de los estudios de doctorado en las universidades africanas, se ha realizado una investigación a partir de los datos que los diferentes donantes ofrecen en sus páginas webs y en los documentos de análisis que se menciona en la bibliografía. En el apartado 4) se ha enviado un breve cuestionario a diferentes universidades españolas con el objetivo de conocer sus experiencias y poder comentar los resultados que han obtenido en sus iniciativas.

3.1. Cambios en los últimos años en la cooperación internacional dirigida a la promoción de la educación superior

La cooperación internacional dirigida a la promoción de la educación superior analizada desde la óptica de los principales agentes de la cooperación internacional ha ido mutando en sus formas y ámbitos de trabajo a lo largo de los últimos años. A pesar de que durante las últimas décadas muchos de los programas de investigación y promoción de la educación superior en África han sido sustentados por la AOD, las relaciones de cooperación entre los actores y los instrumentos utilizados han ido evolucionando por parte del conjunto de donantes.

Desde una perspectiva de formato en las relaciones de cooperación, se ha apreciado una evolución que apunta hacia una progresiva transferencia de responsabilidades hacia los socios africanos¹⁵. El diálogo y la repartición del trabajo entre los diferentes agentes de la relación se han ido equilibrando y tanto los actores del Norte como los del Sur asumen actualmente sus responsabilidades en las diferentes iniciativas. A su vez, también se ha pretendido aumentar la capacidad de decisión de los agentes africanos (ya sean universidades, ministerios nacionales u otros organismos) para que tengan un papel más activo y definan sus políticas y prioridades en materia de educación superior, en línea con los nuevos parámetros de la cooperación internacional fijados por la Declaración de París 2005.

Asimismo, en los últimos años se ha apreciado un aumento de los fondos destinados a los programas de fomento de la investigación y la educación superior en el África Subsahariana, aunque en este aspecto cabe hacer dos puntualizaciones importantes: en primer lugar, las cantidades varían ostensiblemente según el país donante; y en segundo, las cantidades destinadas a la educación superior en el continente africano siguen siendo inferiores a los recursos destinados para la educación básica.

¹⁵ “Financing Higher Education in Africa”, World Bank 2010.

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

Trataremos más adelante los programas y los diferentes instrumentos que se utilizan desde la comunidad de donantes internacionales.

A pesar de esta evolución en las formas de cooperación entre los actores implicados y la intención de potenciar la apropiación de los agentes africanos en los diferentes programas, se apunta como hay aún un aspecto crucial que no ha variado y que entra en contradicción con los anteriores postulados: los diferentes donantes siguen fijando sus propias condiciones para establecer el tipo de relaciones y los contenidos de la colaboración con los actores del Sur.

Desde una visión sectorial, se pueden apuntar una sucesión de ámbitos de trabajo que se han ido fomentando desde las políticas de cooperación al desarrollo en relación a los programas de investigación universitaria en los centros africanos¹⁶. Si en los años '70 y '80 se focalizaron esfuerzos significativamente hacia la agricultura y la sanidad, ámbitos que se consideraban básicos para el desarrollo de un país, en los '90 la comunidad de donantes amplió sus prioridades e incluyó el estudio de nuevas enfermedades (por ejemplo: HIV/AIDS) y las políticas económicas. En los últimos años, se habla de una tercera generación de sectores dónde se están invirtiendo recursos y que anteriormente no se habían contemplado, como las ciencias sociales, las nuevas tecnologías y otras disciplinas emergentes como la biotecnología.

Esta evolución y ampliación de los campos de trabajo en los programas de fomento de la educación superior ha ido acompañada de unos planteamientos más integrales sobre los programas de cooperación internacional al desarrollo dirigidos hacia los países del Sur, focalizando los esfuerzos en aquellos sectores que incentivan un desarrollo económico y social sostenible para el país receptor y trabajando en ámbitos de interés mutuo.

¹⁶ Fuente: Banco Mundial, 2000 *"Higher Education in Developing Countries. Peril and promise"*
Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

a) Refuerzo del papel de la educación superior en las estrategias de cooperación al desarrollo

En este contexto, la educación superior ha tomado poco a poco más relevancia en las agendas de la comunidad de donantes. La idea de invertir y formar a las nuevas generaciones que ayudarán a los países en vías de desarrollo a mejorar su situación, pasa inextricablemente por apostar por la mejora de los sistemas universitarios nacionales.

Haciendo una breve pincelada histórica, se reconoce como ya en los inicios del sistema de cooperación internacional al desarrollo (años 60) se invirtieron recursos en la educación superior y la investigación, y se entendió que la universidad ejercía un rol esencial para el desarrollo de un país (especialmente en un contexto de descolonización y creación de nuevos Estados) y en la formación de profesionales para diseñar y ejecutar las políticas necesarias. En la década de los 80 hubo un giro en la visión de la cooperación al desarrollo y, buscando una mayor eficacia de los programas de cooperación y un mayor retorno en la inversión, se concentraron los recursos hacia la educación primaria. Hasta mediados de los años 90 no hubo un giro en esta tendencia, dando más relevancia a los programas de educación superior y a identificar este sector como estratégico para el desarrollo de la región.

En este cambio en la apreciación del papel de la educación superior juegan un papel clave los posicionamientos del Banco Mundial (BM), que aunque anteriormente apoyaba una visión fragmentada de las políticas educativas de cooperación, a finales de los 90 inició un discurso más integral que promovía la educación a todos los niveles, señalando la educación superior y la investigación como ámbitos de trabajo esenciales en las estrategias y programas de cooperación. Esta línea marcada por el BM ha tenido un impacto en los planteamientos de los países y las organizaciones donantes, y las iniciativas de cooperación internacional dirigidas a las universidades y el refuerzo de los sistemas de educación superior han tomado relevancia en las agendas de las principales agencias donantes. En esta línea, se observa como los planteamientos introducidos por el BM y adoptados por la comunidad internacional

apuntan al buen funcionamiento de los sistemas de educación superior como una condición necesaria para el desarrollo económico y social de un país.

En una de las conferencias organizadas por NUFFIC en 2005¹⁷, se analizaban los diferentes mecanismos de apoyo a la educación superior y la investigación en los países en vías de desarrollo desde una perspectiva de los donantes, y se apuntaban algunos de los motivos por los cuales la diversidad de actores que promueven planes y programas de cooperación (agencias nacionales, organismos internacionales, fundaciones privadas, etc...) se han sensibilizado sobre la importancia esencial de la educación superior para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de un territorio:

- i.* la educación superior juega un rol importante en la mejora y refuerzo de la gobernanza. El sistema de educación superior de un país es el encargado de formar y capacitar a personas que ayuden a favorecer el crecimiento económico del país y mantener una masa crítica de personas dentro de una sociedad abierta y democrática.
- ii.* es un elemento crucial para la generación de conocimiento. La promoción y el refuerzo del sistema universitario y en concreto, la formación de doctores, es un elemento clave para generar conocimiento.
- iii.* todos los programas de reducción de la pobreza y desarrollo necesitan de personal formado y capacitado para la ejecución de políticas públicas. La apuesta por la educación superior ayudará a tener más personas capacitadas para ejecutar las políticas públicas necesarias.
- iv.* la educación superior y la investigación facilitan el acceso de los países en vías de desarrollo a un enorme *pool* de conocimiento a nivel mundial y favorece el establecimiento de nuevas relaciones de trabajo entre universidades de diferentes países.

¹⁷ NUFFIC Conference (2005); *A Changing Landscape*. Para más información ver: <http://www.nuffic.nl/home/news-events/past-events/landscape/Downloads>

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

En un documento publicado por el *Centre for Higher Education Transformation*¹⁸ en 2007, se describían 3 aproximaciones posibles respecto al fomento de la educación superior en las políticas de desarrollo de un país. En primer lugar, considerar la educación superior como un *lujo* comparado con la necesidad de potenciar la educación básica en los países en vías de desarrollo. La segunda perspectiva sería aquella que reviste de importancia la promoción de la educación superior pero la orienta hacia la producción de conocimiento aplicado y de profesionales bien formados, más allá de ser un valor estratégico para un país. Y en tercer lugar, se apuntaba el fomento de la educación superior como una de las claves para el desarrollo en la era actual de la economía del conocimiento. Esta última postura es la que progresivamente se ha ido instalando en la mayoría de donantes, aunque a nivel presupuestario aún no siempre se refleje esta importancia. A pesar del consenso sobre la importancia de la educación superior para mejorar el desarrollo de un país, veremos más adelante como persiste una falta de coordinación entre los donantes y una falta de visión a largo plazo en algunos de los instrumentos que se utilizan.

b) Rol esencial de la formación de doctorados en África

Desarrollando la línea de pensamiento actual en las agendas de la comunidad de donantes según la cual, el refuerzo de la educación superior es un elemento importante para el desarrollo de los países del Sur, llegamos al punto que centrará este capítulo orientado a la formación de doctorados en las universidades africanas y a su rol esencial para conseguir los objetivos que se fijan en la agenda de la cooperación internacional.

Como se apunta desde la *European University Association*¹⁹ (EUA), la colaboración entre universidades debe ser una prioridad mutua tanto para la región africana como para Europa, en términos de generación de capacidades para el desarrollo social y

¹⁸ CHET (Centre for Higher Education Transformation). Peter Maassen, Romulo Pinheiro & Nico Cloete (2007); *Bilateral Country Investments and Foundations Partnership Projects to Support Higher Education Across Africa*.

¹⁹ *Africa-Europe Higher Education cooperation for Development, Meeting Regional and Global challenges. White Paper*, European Universities Association 2010.

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

económico. Las universidades no sólo deben producir investigadores para sus propios proyectos y finalidades, sino que la creación de este conocimiento repercute en las sociedades y las economías de los países, que en el caso africano, requieren de la producción de profesionales que puedan contribuir al desarrollo del país.

La formación de doctorados en las universidades africanas debe ser planteada como una inversión a medio-largo plazo para el desarrollo de estos países y el hecho de no apostar por este tipo de formación supone un elemento negativo para las perspectivas de crecimiento de un país en la región sub-sahariana. Y desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo, el hecho de no invertir en la formación de doctorados también supone un freno en el cumplimiento de los ODM, muchos de los cuales requieren de personal debidamente capacitado para ejecutar las políticas necesarias para su implementación.

3.2. Caracterización de los principales actores e instrumentos dirigidos a fomentar la formación de doctorandos en el África sub-sahariana

a) Análisis de los principales donantes

De acuerdo con los estudios del BM²⁰, durante los años 2002-2006 la comunidad de donantes ha invertido una media de 3.3 billones de US\$ cada año para la educación superior en todo el mundo. De esta cantidad, un 18% (unos 600 millones US\$) se han dirigido a los países del África sub-sahariana. La mayoría de donantes bilaterales y multilaterales han contribuido en mayor o menor medida a la financiación de la educación superior en África. Las estadísticas durante estos años muestran como el mayor donante en este ámbito ha sido Francia con más de 300 millones US\$ anuales, seguido por Alemania (95 millones US\$), Portugal, *the International Development Association (BM)*, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y la Comisión Europea.

²⁰ World Bank (2010). “*Financing HE in Africa 201*”.

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

Dentro de la multiplicidad de actores que se encuentran en la comunidad de donantes, podemos plantear una clasificación en 5 grupos:

- a) Las agencias de cooperación al desarrollo nacionales, como SIDA (Suecia), NORAD (Noruega) o DFID (Reino Unido). Estos son los actores tradicionales que llevan a cabo la política de cooperación internacional de los países donantes. Cabría mencionar en este grupo las agencias de cooperación de países emergentes, que son ya actores importantes en la realidad universitaria africana, como por ejemplo India o China²¹.
- b) Organismos públicos nacionales especializados, que gestionan y ejecutan los programas de cooperación universitaria al desarrollo, como NUFFIC (Países Bajos), DAAD (Alemania) o CUD (Bélgica). En este caso, se trata de organismos públicos que son los responsables de los programas de trabajo en relación a la cooperación universitaria al desarrollo, como una parte de la política de cooperación internacional.
- c) Las organizaciones internacionales/multilaterales, dónde encontramos el BM, la Unión Europea a través de la Comisión, o la Unión Africana.
- d) Las propias instituciones de educación superior, de forma individual o asociadas en redes de universidades (ej: EUA o IAU), que también destinan parte de sus recursos económicos y humanos para llevar a cabo programas de cooperación con Universidades africanas de forma bilateral.
- e) Además de los donantes nacionales o multilaterales, las fundaciones privadas han jugado un rol creciente en la financiación de la educación superior en África. Desde el año 2000 se aprecia un aumento importante de sus inversiones y su actividad en las universidades africanas.

²¹ Un ejemplo de esta relevancia lo encontraríamos en la reunión financiada por el Ministerio de Educación chino que tuvo lugar en la sede de UNESCO el pasado mes de octubre 2011. El encuentro entre universidades chinas y africanas tenía el objetivo de desarrollar un plan de acción que refuerce la colaboración entre UNESCO, China y África.

Una de las iniciativas privadas que ha adquirido notable relevancia en los últimos años ha sido *the Partnership for Higher Education in Africa (PHEA)*, un proyecto que terminó en 2010 y que durante 10 años ha permitido el trabajo coordinado de 7 Fundaciones norteamericanas²² en el ámbito de la educación superior en África. Esta iniciativa ha financiado proyectos en 49 Universidades de 9 países africanos (Egipto, Ghana, Kenia, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Uganda).²³

b) Tipología de los instrumentos

Antes de abordar los diferentes instrumentos con los que la comunidad de donantes desarrolla actividades para la formación de doctores, es interesante señalar la distinción entre *la ayuda directa e indirecta* que se destina a este sector. El BM apunta que menos de un tercio del total de la ayuda destinada a la educación superior en África sub-sahariana beneficia directamente a las universidades y a los centros de investigación en la región. Aunque haya una parte de la ayuda que se canalice a través de los presupuestos nacionales y que es difícil calcular la proporción que estos destinan para sus sistemas de educación superior, se constata como la mayoría de fondos de cooperación destinados a la educación superior se dirigen a financiar becas de formación/investigación, o a compensar a las universidades del país donante por el coste que supone acoger estudiantes provenientes de universidades africanas. Dentro de la ayuda directa que se dirige a las universidades africanas, ésta se puede canalizar a través de la adquisición de equipamientos, la construcción de infraestructuras o la asistencia técnica para desarrollar nuevos programas y currículos de estudios. También se ha observado cómo algunos de los donantes ponen especial

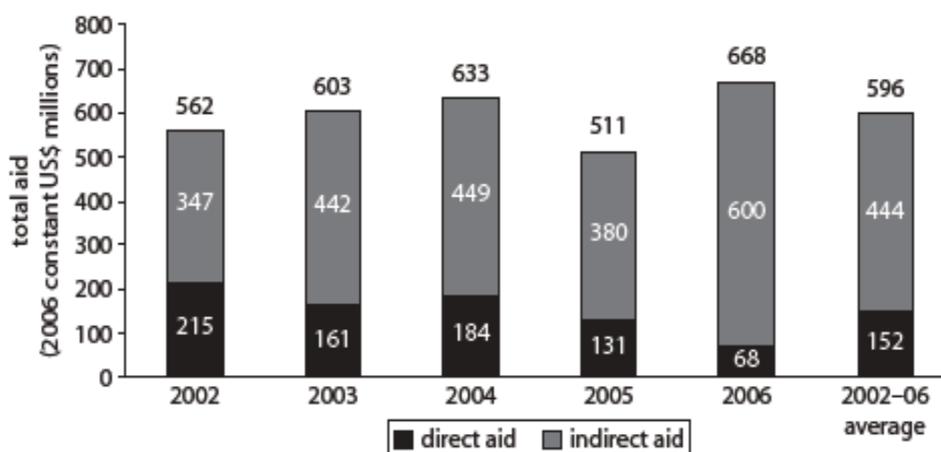
²² Carnegie Corporation of New York; Ford Foundation; John D. and Catherine T. MacArthur Foundation; Rockefeller Foundation; William and Flora Hewlett Foundation; Andrew W. Mellon Foundation; y Kresge Foundation.

²³ Para más información sobre esta iniciativa y sus resultados, ver "*Accomplishments of the Partnership for Higher Education in Africa, 2000–2010. Report on a decade of collaborative foundation investment*". Suzanne Grant Lewis, Jonathan Friedman and John Schoneboom, 2010

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

énfasis en los programas de idiomas, con el objetivo de fomentar el uso de su lengua en las universidades africanas, especialmente en países que fueron antiguas colonias. El gráfico siguiente, extraído del estudio del BM “*Financing Higher education in Africa*”, muestra esta tendencia y distingue la ayuda oficial destinada a la educación superior en el África sub-sahariana según si se dirige directamente a las universidades (ayuda directa) o se canaliza por otros medios (ayuda indirecta).

Figura 4. Total de la AOD destinada para la educación superior en África, 2002-2006



Fuente: OECD (2009)

Una de las implicaciones que conlleva esta tendencia a la ayuda indirecta es que se aprecia como en una proporción importante de la ayuda externa que se computa para la educación superior en África acaba repercutiendo paradójicamente en las universidades de los propios países donantes que acogen estudiantes africanos.

Expuesta la distinción entre ayuda directa e indirecta, entramos en el análisis de los principales instrumentos que se pueden identificar orientados a la promoción de los estudios de doctorado. Para ello se ha realizado una posible distinción de acuerdo a los siguientes parámetros:

1. Becas de formación y de investigación individuales o para equipos; un ejemplo lo encontraríamos en el *Netherlands Fellowship Programme (NFP)*,

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

- II. Instrumentos dirigidos al refuerzo de las estructuras universitarias (ej: centros de investigación, bibliotecas, equipamientos);
- III. Acuerdos con las universidades para reforzar la propia institución;
- IV. Programas conjuntos de investigación entre universidades del Norte y del Sur; como el programa *Projets interuniversitaires ciblés (PIC)* de la Commission Universitaire pour le développement (CUD), o el Programa *Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU)*.

Los programas de becas de formación e investigación acostumbra a ser uno de los instrumentos más utilizados por la comunidad internacional y aunque es difícil determinar las cantidades que este tipo de ayuda suponen para los estudiantes africanos, se estima que superan ampliamente la ayuda directa que se dirige a las universidades africanas.

En relación a las iniciativas que provienen de fundaciones privadas, se reconoce un refuerzo especial dirigido hacia la mejora de las infraestructuras universitarias, teniendo especial atención el acceso a las nuevas tecnologías y la organización y capacitación de los equipos humanos y de las estructuras internas de estas. Paralelamente, también tienen una larga tradición los programas de becas de formación e investigación. A modo de ejemplo, cabe señalar una de las iniciativas con una trayectoria considerable como es el *International Fellowship Program* de la Ford Foundation, que desde el año 2001 ofrece financiación para que graduados universitarios puedan desarrollar estudios de doctorado e investigación en universidades de todo el mundo.

c) Iniciativas destacadas

Este apartado pretende destacar algunas de las iniciativas que resaltan por su objetivo de analizar el sistema de educación superior en las universidades africanas y promover mejoras en él, a la vez que se establecen redes de trabajo entre estudiantes y universidades europeas y africanas.

✓ **ACU (Association of Commonwealth Universities)**

DOCLINKS, Increasing Understanding and Establishing Better Links between African and European Doctoral Education Candidates

DOCLINKS es un proyecto planificado en 2 años para promover una red de contactos entre estudiantes de doctorado e investigadores africanos y europeos. El proyecto quiere fortalecer el entendimiento mutuo a través de la creación de una única red y una web que ponga en contacto a los investigadores y estudiantes de doctorado africanos y europeos. La *Association of Commonwealth Universities* está llevando a cabo el proyecto DOCLINKS con el apoyo financiero de la Comisión Europea. El Consorcio que participa en el proyecto está compuesto por:

- The Association of Commonwealth Universities, United Kingdom (Coordinator)
- Eurodoc, The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, Belgium
- French Speaking University Agency, Belgium
- Irish African Partnership for Research Capacity Building, Ireland
- Finnish University Partnership for International Development - UniPID/University of Jyväskylä, Finland
- University of Botswana, Botswana
- African Academy of Sciences, Kenya

Los objetivos específicos del proyecto son: *i)* concienciar sobre la importancia de la formación de doctorados en Europa y África a través de la implementación de residencias y centros dirigidos a las necesidades de los aspirantes a PhD e investigadores juniors; *ii)* crear un canal de comunicación único dónde poder informar Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el Africa sub-sahariana

sobre las oportunidades en relación a becas de postdoctorado y ayudas a la investigación que se ofrezcan desde los centros de educación superior europeos y que puedan interesar a los estudiantes de doctorado africanos; *iii*) establecer contactos e intercambios entre grupos de aspirantes a PhD e investigadores junior en Europa y África a través de una plataforma virtual de comunicación.

✓ **EUA (European University Association)**

CODOC Project

El proyecto CODOC también se lleva a cabo durante los años 2010-2012 y tiene como objetivo el estudio de las tendencias en la formación de doctorados en diferentes regiones del mundo, a la vez que pretende facilitar ocasiones para fortalecer la colaboración entre universidades europeas y sus socios en África sub-sahariana, Asia y Latinoamérica.

El proyecto también persigue el fortalecimiento de la visibilidad internacional del sistema de formación europeo de doctorados y promover la premisa de que la colaboración en la formación doctoral entre universidades europeas y estas regiones ofrece beneficios mutuos. Las universidades en los países en vías de desarrollo pueden utilizar estas colaboraciones para construir capacidades y para tener acceso a *know-how*, mientras que las universidades europeas se benefician de tener *partners* en áreas geográficas de interés para la investigación, intercambio de estudiantes y de personal docente y oportunidades para crear programas conjuntos.

CODOC fue lanzado por EUA y participan en el proyecto: University of Bonn, Observatory on EU–Latin America Relations (OBREAL), Karolinska Institutet (KI), Southern African Regional Universities Association (SARUA), Inter-American Organization for Higher Education (OUI-IOHE) y ASEAN University Network (AUN).

✓ **IAU (International Association of Universities)**

Changing nature of doctoral programmes in Sub-Saharan Africa

En el contexto de la globalización y la internacionalización y frente a la evolución constante de la educación superior, los objetivos de este estudio llevado a cabo durante los años 2009-2011 han sido: identificar los cambios que se están produciendo en los programas de doctorado en el África sub-sahariana; analizar el impacto de estos cambios en los programas de investigación en 6 centros de educación superior en el África sub-sahariana; analizar cómo las centros han desarrollado sus prácticas institucionales y cómo estos impactos han podido mejorar el funcionamiento de los programas de doctorado; e identificar los retos y las dificultades que se han encontrado los centros, así como las soluciones que han tomado. Esta iniciativa contó con el apoyo financiero de SIDA.

Los 6 centros seleccionados para participar en el estudio han sido:

- University of Douala, Cameroon;
- University Ilorin, Nigeria;
- Kenyatta University, Kenya;
- Université des Sciences et Technologies du Benin, Benin;
- Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal;
- National University of Rwanda, Rwanda.

Otro de los propósitos del estudio fue el de estimular el debate focalizado en los modelos de formación de doctorado que han sido probados como los más apropiados para los países en vías de desarrollo o aquéllos que aún deben ser utilizados, y ofrecer una nueva y dinámica red de oportunidades para centros de educación superior pequeños y así facilitar la elaboración conjunta de perspectivas comparadas y respuestas a los retos que se enfrentan individualmente.

✓ **Stellenbosch University**

African Doctoral Academy (ADA)

Stellenbosch University ha creado este programa bajo el liderazgo de Johann Mouton. La idea que persigue ADA se resume en estos 4 objetivos²⁴:

- 1- Preparar a los estudiantes de doctorado y posibles aspirantes en todos los ámbitos de estudio con un alto grado de formación en investigación;
- 2- Facilitar los instrumentos necesarios tanto a nivel intelectual como académico a los estudiantes y aspirantes a doctorado, organizando entre otros, seminarios e intercambios con estudiantes de doctorado especializados en diferentes materias que sean de interés para los futuros estudiantes de doctorado;
- 3- Mejorar los equipamientos del profesorado para gestionar y supervisar a los estudiantes, ofreciendo una variedad de seminarios sobre determinados temas;
- 4- Albergar un programa global de investigación sobre el doctorado en África. Este programa invitará estudiantes de educación superior de todo el continente a participar en el programa, que incluirá formación en todos los campos de conocimiento y becas.

3.3. Planteamientos y perspectivas de las actuaciones dirigidas a la formación de investigadores y doctorandos

En este apartado se pretenden abordar los planteamientos y los diferentes puntos de vista con los que la comunidad de donantes trabaja la promoción de la educación superior y la formación de doctorados en los países del África sub-sahariana, a partir del análisis de los documentos de planificación de los diferentes donantes, de sus

²⁴ Diferentes proyectos ya han sido desarrollados para conseguir estos objetivos y pueden consultarse en la página web: <http://sun025.sun.ac.za/portal/page/Arts/ADA/about>.

actuaciones en el campo de la promoción de la educación superior y de estudios comparativos que se han realizado en los últimos años²⁵. No se pretende llevar a cabo un estudio exhaustivo de todos los donantes, sino dar notas y orientaciones que puedan resultar interesantes para la reflexión y la comparativa entre las diferentes perspectivas observadas.

Uno de los primeros aspectos a destacar es el posicionamiento de algunos de los máximos donantes hacia la promoción de la educación superior y la investigación desde un punto de vista social y económico, que se ha mantenido durante los últimos años. La cooperación de los donantes escandinavos y de las fundaciones privadas americanas han ofrecido ayudas para universidades y centros de investigación africanos desde los años 50 para reforzar sus capacidades institucionales en sectores clave para el desarrollo de estos países, como la agricultura, la economía, la educación o las ciencias sociales.

En otro sentido, observamos como también se plantea la promoción de la educación superior en países en desarrollo de acuerdo a los *intereses* internos de los países donantes. Algunos actores creen que la inversión en educación superior en países del Sur no es sólo importante para estos países, sino que lo es igualmente para sus propias universidades y en relación a sus políticas de relaciones internacionales. Se divisa la promoción de la educación superior como la oportunidad de participar en proyectos de desarrollo para las universidades de los países donantes, así como de mantener y expandir sus experiencias, de implicarlas en los compromisos adquiridos por sus gobiernos y de ayudarlas en sus esfuerzos por internacionalizar los programas académicos. En este sentido, los programas de becas de investigación aparecen como un instrumento para proveer a las instituciones del Norte de la oportunidad de internacionalizar sus currículos. Dando la oportunidad a estudiantes extranjeros de venir a estudiar en sus instituciones, están *obligados* a ofrecer cursos y formaciones de acuerdo a los estándares internacionales de calidad. En ese sentido, los programas de becas noruegos, belgas y alemanes son claros exponentes de estos planteamientos más transversales: los programas no sólo sirven para fines

²⁵ Como por ejemplo, *Bilateral Country Investments and Foundations Partnership Projects to Support Higher Education Across Africa*; Peter Maassen, Romulo Pinheiro & Nico Cloete, CHET (Centre for Higher Education Transformation), February 2007.

estrictamente ligados a la cooperación al desarrollo, sino que también cumplen con objetivos académicos e institucionales beneficiosos para el país donante.

En algunos de los países donantes aún se observa una desconexión entre el objetivo de reducción de la pobreza y cumplimiento de los ODM con la promoción y refuerzo de la educación superior. En general la consecución de los ODM acostumbra a ser el marco de referencia global de todas las agencias de cooperación nacionales. Puede que la dificultad radique en combinar un objetivo general como este con otros más específicos como es la promoción de los programas de doctorado en universidades africanas. En programas diseñados para reforzar a las universidades en países en vías de desarrollo, puede haber una falta de visión sobre su relación con el objetivo de la reducción de la pobreza, a no ser que se trate de proyectos orientados hacia temáticas y disciplinas que tengan una relación directa con la reducción de la pobreza en ese país concreto.

En los últimos años se ha apreciado un elemento generalizado en los planteamientos de la comunidad internacional como es el hecho de que las universidades son reconocidas como un actor que juega un rol indispensable para asegurar la calidad de los sistemas de educación y al mismo tiempo, para hacer más eficaces las políticas de cooperación al desarrollo:

En Noruega el Ministerio Noruego decidió que la cooperación al desarrollo es una de las actividades que las instituciones de educación superior deben llevar a cabo, lo que implica que éstas tienen que dedicar tiempo y recursos para este fin. Noruega es uno de los países más activos en la promoción de la educación superior en países en vías de desarrollo. Dispone de diferentes estructuras especializadas para aplicar su política de cooperación universitaria al desarrollo y es un buen ejemplo para ver la transversalidad que puede adquirir la promoción de la educación superior en países en vías de desarrollo. NORAD (*Norwegian Agency for Development Cooperation*) es la agencia que, bajo el Ministerio de Asuntos Exteriores, responsable de la cooperación internacional y de la lucha contra la pobreza. A través de esta agencia se financia el programa NUFU, que promueve la colaboración entre instituciones académicas en los

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

países del Sur y Noruega. El programa NUFU es gestionado por SIU (*Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education*), una agencia noruega que depende del Ministerio de Educación e Investigación que promueve la cooperación internacional en materia de educación.

En la misma línea, la cooperación británica y estadounidense trabaja con sus universidades y centros académicos y de innovación para implementar sus proyectos dirigidos a la educación superior. El objetivo es promover programas de partenariado con sus propias universidades y las de los países con los que se quiere cooperar. En el caso de *USAID*, existe un organismo de encaje²⁶ entre la agencia y las asociaciones de universidades del país para construir conjuntamente los programas de cooperación universitaria al desarrollo.

Otro aspecto importante que se puede analizar en los programas de fomento de la investigación y la formación de doctorados es la especialización que algunos países aplican a sus programas de cooperación. Por ejemplo, los países escandinavos apuestan fuertemente por las nuevas tecnologías de la información y comunicación y transfieren este *know-how* hacia su política de cooperación internacional y, en especial, a los programas de cooperación dirigidos a la formación de doctorados y la investigación, como uno de los elementos esenciales para modernizar las universidades de todo el mundo. Otro ejemplo interesante es la cooperación japonesa a través de la JICA (*Japanese International Cooperation Agency*), que focaliza sus esfuerzos de cooperación en educación superior con países del Sur en el sector de la ingeniería, dónde Japón es un referente mundial.

Es interesante observar como la mayoría de donantes con planteamientos más estratégicos en relación a las actuaciones en el campo de la cooperación al desarrollo en el sector de la educación superior disponen de estructuras específicas para la promoción de ésta y la cooperación con universidades. Hemos visto el ejemplo de Noruega pero también lo encontramos en Alemania con el DAAD (*Germany's Academic Exchange Service*), organismo responsable de gestionar y administrar una

²⁶ ALO (*Association Liaison Office for University Cooperation in Development*).

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

variedad de actuaciones en materia de cooperación internacional en educación superior. Otro ejemplo lo encontramos en el NUFFIC (*Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education*), organismo responsable de implementar la política de cooperación del Gobierno holandés en materia de educación superior. Y también podríamos mencionar el caso de Canadá, dónde la CIDA (*Canadian International Development Agency*) es la agencia gubernamental de cooperación al desarrollo y lleva a cabo la política de cooperación, y también dispone del IDRC (*International Development Research Centre*), creado por el Parlamento en los años 70, como un organismo público con el objetivo específico de promover programas de cooperación con países en vías de desarrollo en el campo de la ciencia y la tecnología.

Aunque hay que puntualizar que el simple hecho de tener o no tener un organismo específico tampoco es garantía de un planteamiento más integral sobre los programas de cooperación dirigidos a la formación de doctorados. En este caso, merece la pena señalar el caso sueco: Suecia es, junto con Noruega, uno de los donantes más activos en el terreno de la educación superior, y lleva a cabo sus actividades a través de la SIDA (*Swedish Agency for International Development Cooperation*), la agencia de cooperación al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores encargada de ejecutar los programas de cooperación. En este caso, es más importante el planteamiento de trabajo que se hace sobre la política de cooperación internacional que la creación de un organismo especializado que ejecute los programas de cooperación internacional para reforzar la educación superior.

Otro elemento importante a tener en cuenta son las orientaciones geográficas de los programas. Algunos donantes tienen unas prioridades geográficas muy concretas y definidas, mientras que otros trabajan los programas de cooperación en materia de educación superior desde una perspectiva regional. En este sentido, observamos como Francia, Portugal o Bélgica focalizan su actividad en países que fueron territorios coloniales y en los que el componente lingüístico común les ayuda a trabajar con esos territorios. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la Comisión Europea, que pretende trabajar la educación superior desde una vertiente más regional, fomentando el trabajo común y las relaciones entre universidades de diferentes países africanos.

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

En último lugar, pero no menos importante, es interesante señalar el rol que algunos países emergentes están jugando en la región del África sub-sahariana en materia de formación de doctorados y en general, de cooperación al desarrollo. En concreto, China²⁷ e India son una muestra de nuevos planteamientos. Estos países plantean la cooperación al desarrollo de forma más estratégica para los intereses de su país y quizá en estos casos se observa más claramente un componente de geopolítica aplicada a la cooperación al desarrollo. Aunque esta perspectiva geopolítica no se divide de forma tan nítida en los clásicos donantes del Norte, quizás la visión de la cooperación enfocada únicamente al cumplimiento de los ODM y de la tradicional concepción de donante-receptor no es válida para estos nuevos actores, que cada vez tienen una relevancia más importante en las relaciones con los países africanos y sus universidades.

3.4. Resultados e impactos de los programas

Los diferentes actores que llevan a cabo programas de formación de doctorados y dirigidos al refuerzo de la educación superior realizan generalmente un seguimiento de los resultados a nivel cuantitativo (número de beneficiarios, cantidades destinadas, número de proyectos financiados), pero resulta más complicado encontrar estudios de impacto de estos programas en las realidades africanas. Analizando los diferentes programas de la comunidad de donantes, no es evidente encontrar valoraciones sobre los resultados que están produciendo los recursos destinados a la promoción de la educación superior en la región africana.

Willem-Jan de Gast²⁸ apuntaba en 2005 como una de las observaciones más importantes realizadas por las evaluaciones de los programas de fomento de estudios

²⁷ A modo de ejemplo, el pasado mes de octubre 2011 se realizó en la sede de UNESCO un encuentro entre representantes de universidades Chinas y africanas bajo el título "2011 UNESCO-China-Africa University Leaders meeting: Prospects for Future Collaboration", con el objetivo de fomentar el partenariado entre estos centros y establecer un plan de acción de colaboración entre UNESCO, China y países africanos.

²⁸ *The visions, policies and programmes of a sample of Northern donors regarding their support for higher education development in the South.* NUFFIC Conference – Willem-Jan de Gast
Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

de doctorado y de la educación superior en general, era la dificultad de medir los efectos e impactos de las intervenciones en este terreno. Algunos estudios apuntan como hay una falta de medición e investigación de los impactos socioeconómicos de los programas de cooperación dirigidos a reforzar los programas de doctorado y las universidades en general. Estos estudios deberían ser un elemento clave para el desarrollo y la implementación de nuevas políticas de educación superior y planes estratégicos.

Por su parte, Damtew Taferra²⁹ apunta como la contribución de la cooperación internacional en la construcción de capacidades en la educación superior de los países africanos es notable. A pesar de las declaraciones de intenciones (por ejemplo, la Declaración de París) no se han resuelto problemas crónicos como la falta de apropiación, eficacia o predictibilidad de la ayuda. La prevalencia de la agenda propia de asuntos de cada donante, la falta de sostenibilidad de los programas, la poca armonización entre donantes o la falta de coordinación aún son notas destacables en la visión general del sistema de cooperación al desarrollo dirigido al refuerzo de la educación superior.

El Banco Mundial³⁰ señala a partir de un análisis de los documentos estratégicos de los diferentes donantes, como la ayuda directa hacia la educación superior está completamente fragmentada y como consecuencia, tiene un impacto muy limitado en los países dónde se quiere fomentar. Durante el periodo 2001-2006, alrededor de 2000 proyectos han sido clasificados por la OECD provenientes de 28 donantes bilaterales o multilaterales. En su mayoría, las cantidades financiadas eran inferiores al millón de \$ y en 2/3 partes de los proyectos computados estas eran menores a 100.000\$. Además, la mayoría de proyectos se llevaban a cabo desde el nivel universitario o de un centro de investigación, sin tener repercusión en la política nacional del país. Sólo algunos de los proyectos registrados por la OECD eran planteados desde una perspectiva más integral y reforzaban las estrategias de educación nacionales.

²⁹ *Harmonization of development agencies in Higher education: the plausible and the improbable*; Damtew Teferra, International Network for Higher Education in Africa (INHEA)

³⁰ *Financing HE in Africa*; World Bank 2010

Dejando de lado el aspecto de aportaciones económicas de la comunidad de donantes hacia el refuerzo de la educación superior, se señalan 2 factores importantes que limitan el impacto de esta ayuda:

- i) Tan sólo el 26% de la ayuda para la educación superior se dirige directamente hacia las universidades africanas y centros de investigación. El resto se facilita a través de becas para estudiar/investigar en el extranjero o se computa a través de los costes de estudio de los alumnos/doctorados en las universidades de los países donantes;

Aunque el apoyo hacia los estudiantes internacionales también supondría una ayuda para objetivo de los países africanos de reforzar las capacidades de sus recursos humanos, los programas de cooperación internacional también pueden producir un efecto de *fuga de cerebros* más que un intercambio de conocimientos entre países receptores y países de origen de los alumnos. En este caso surge inevitablemente la cuestión de hasta dónde la ayuda indirecta a la educación superior promueve el crecimiento y el desarrollo de los países africanos.

- ii) La ayuda está altamente fragmentada, debido a la falta de coordinación entre donantes. En este punto merece la pena mencionar los esfuerzos que se están realizando con el objetivo de mitigar este factor desde la comunidad de donantes. El pasado mes de octubre 2011 se celebró en Noruega el segundo Seminario de armonización de donantes, con el objetivo de reunir a los diferentes actores de la comunidad de donantes en materia de educación superior para que puedan intercambiar información y fomentar el debate sobre los diferentes instrumentos utilizados con el fin de mejorar el impacto y los resultados de los programas que se están ejecutando³¹.

³¹ Para conocer más sobre esta iniciativa: <http://www.acup.cat/en/entrevista/ad-boeren>

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

Por otra parte, se observa como la ayuda internacional se está dirigiendo cada vez más al apoyo al sector de la educación en general y se está dispensando en forma de apoyos presupuestarios, ya sean generales o sectoriales. En estos casos, los gobiernos disponen de más flexibilidad para distribuir su presupuesto de educación nacional. Sin embargo, en una situación actual de crisis económica, la ayuda para la educación superior parece estar compitiendo con otras prioridades como la reducción de la pobreza, las fuentes de energía o los subsidios para la alimentación.

3.5. Situación de la cooperación en España

a) Las políticas de cooperación en España

La cooperación española incluye los programas de fomento de la educación superior dentro de su enfoque sectorial hacia el ámbito de la educación en general. Se plantea el trabajo en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación *como un instrumento de gran potencial para la lucha contra la pobreza, la satisfacción de necesidades y el desarrollo humano*. Analizando los documentos oficiales de planificación de la cooperación española³² podemos observar como desde la AECID se apunta que *“el principal objetivo de la cooperación española en este ámbito es favorecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y técnico para mejorar las condiciones de vida, el crecimiento económico y la equidad social”*. El planteamiento que se hace en el Plan Director 2009-2012 vincula ciencia/tecnología/innovación con el crecimiento económico, y por ende se trabaja desde la perspectiva de la lucha contra la pobreza.

Apoyo hacia la ciencia e innovación



³² Plan Director de la Cooperación española 2009-2012 y Planes Anuales (PACI)

Desde un punto de vista geográfico, la cooperación española ha tenido tradicionalmente un grado de actividad más alto en la región de América Latina y el Mediterráneo, y aunque en los últimos años la implicación en el continente africano ha ido en aumento, vemos como las relaciones existentes con países latinoamericanos aún son muy relevantes. Este aspecto tiene un reflejo en los programas de cooperación dirigidos hacia las universidades y en el grado de relación entre instituciones académicas españolas y africanas.

En este sentido y de forma complementaria al Plan Director, la AECID también dispone del Plan África 2009-2012³³, documento estratégico que pretende enfatizar el compromiso del Gobierno español con el cumplimiento de la agenda internacional de cooperación (ODM) y dar mayor coherencia a las políticas dirigidas hacia el continente africano. Dentro de este Plan no consta una línea de trabajo específico hacia el fomento de la educación superior y la cooperación universitaria. Sí que se recoge dentro del *Objetivo 2-“Contribución a la lucha contra la pobreza en África”*, como uno de los sectores de actuación el de *“Ciencia, tecnología e innovación”*, y en él se plantea un listado de actuaciones a realizar, aunque posteriormente no se concrete en el capítulo de instrumentos cuáles servirán para cumplir con los objetivos del Plan. En ese sentido, se continúa apostando por los PCI y los programas de becas que analizamos más adelante.

Dentro del enfoque sectorial de educación de la AECID, podemos encontrar algunas líneas de acción que plantean las orientaciones que debe tomar la cooperación promovida por la AECID:

Fortalecimiento de los sistemas de educación superior

³³ Plan África 2009-2012, AECID. Los países prioritarios de la cooperación española en África Subsahariana son: Etiopía, Malí, Mozambique, Senegal, Cabo Verde, Niger, Guinea Ecuatorial, Sudán, Guinea Bissau, Gambia, Angola, RD Congo, Guinea Conakry y Namibia.

- Apoyo técnico y financiero a la mejora de la planificación, gestión y calidad de los sistemas de educación superior, incluyendo formación, desarrollo curricular, programas de movilidad docente, nuevas tecnologías TIC, infraestructuras, etc
- Orientación del Programa de Becas MAEC-AECID hacia el fortalecimiento de estructuras educativas, universitarias y científicas e introducción de nuevas modalidades no presenciales con TIC, abriéndose a la participación de empresas, y con nuevas fórmulas de financiación compartida
- Programa de Lectorados MAEC-AECID (países AOD)
- Programas y proyectos bilaterales

Fortalecimiento de las capacidades en formación superior técnica e investigación científica

- Apoyo técnico a ámbitos de formación superior técnica y de investigación vinculados con las necesidades de desarrollo de los países socios
- Reformulación del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), hacia un Programa General de la AECID
- Reorientación del Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica (PCI)
- Principales socios: Universidades (CRUE-CEURI), Gobiernos de los países socios, ministerios sectoriales locales, Ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación, Organismos Públicos de Investigación (OPIs), Centros de Formación de la CE, organismos e instituciones públicas españolas, Empresas.
- Coordinación con otras instituciones: CEDETT, Programa CYTED, Organismos internacionales multilaterales, Agencias de cooperación internacional para el desarrollo

Los principales instrumentos de la cooperación española son los **PCI** (Programas de cooperación interuniversitaria) y los **Programas de becas**. El Programa de cooperación interuniversitaria e investigación científica facilita ayudas económicas para la realización de proyectos conjuntos de investigación y formación. Los PCI se conforman de 2 modalidades: una dirigida a acciones preparatorias (*la asistencia a*

reuniones, seminarios, talleres, encuentros y otras actividades dirigidas a fomentar la movilidad y el intercambio de información); y otra dirigida a acciones integradas para el *Fortalecimiento Científico e Institucional*, que tienen como objetivo la financiación de actividades que consoliden y fortalezcan institucionalmente unidades, departamentos o laboratorios de una universidad o centro de investigación de un país socio.

Por otro lado, el programa de becas MAEC-AECID se convoca anualmente, con carácter unilateral y se dirige a licenciados extranjeros que quieran ampliar su formación con estudios de posgrado y doctorado en universidades españolas. Desde el año 2009 se ha ampliado el ámbito de estas becas y pueden beneficiarse de ellas estudiantes de países africanos, ya que anteriormente se focalizaba hacia Latinoamérica y países de la región Mediterránea. Desde la cooperación española, se entiende este instrumento como un elemento esencial para las relaciones culturales y científicas con el resto de países del mundo.

Después de haber analizado en los apartados anteriores los instrumentos que se están ejecutando desde otros países y organismos dirigidos a la promoción de doctorados, así como los planteamientos generales sobre el fomento de la educación superior en las políticas de cooperación al desarrollo, podemos observar como en el sistema de cooperación al desarrollo español existe un decalaje entre el papel que se reconoce en los documentos de planificación hacia las universidades y la promoción de la educación superior, y por otro lado los instrumentos de los que se dispone. Tanto el programa de becas como los PCI pueden resultar instrumentos útiles pero no parecen responder a la importancia que se quiere dar a la promoción de la educación superior en el Plan Director y los demás documentos estratégicos de la cooperación española.

En este sentido, se echan de menos nuevos instrumentos suficientemente dotados de recursos y asentados sobre una base a largo plazo, que puedan aportar resultados y visibilizar una apuesta clara por este sector de la educación. Siendo conscientes del momento actual de crisis económica que vive el país y de las limitaciones y restricciones que supone en materia presupuestaria para el sector de la cooperación

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

internacional, parece difícil que se puedan diseñar estos nuevos instrumentos en los próximos años.

b) Las políticas de cooperación en Cataluña

El Plan Director 2011-2014 de la Agencia Catalana para la Cooperación al Desarrollo (ACCD) considera a las universidades como un actor importante y que puede aportar un valor añadido a la cooperación al desarrollo. Ya desde el año 2003 se reconoce este papel de las universidades, aunque a nivel de instrumentos no se ha materializado una apuesta clara y decidida por la cooperación en educación superior.

En el año 2006 se publicó la primera convocatoria de subvenciones destinada a dar apoyo económico a los “*agentes universitarios*”³⁴ que desarrollen “*proyectos de sensibilización, educación, formación, capacitación e investigación en el ámbito de la cooperación al desarrollo*”. Este programa tuvo una segunda convocatoria en el año 2008, cuando se otorgaron 3 tipos de subvenciones: I) para proyectos a implementar en Cataluña; II) para proyectos a implementar en países en vías de desarrollo, con una cuantía máxima de 60.000€ por proyecto, con unos ámbitos sectoriales de actuación definidos y focalizando en los países prioritarios de la cooperación catalana, que en la región del África subsahariana serían Senegal y Mozambique; III) ayudas para la investigación aplicada al desarrollo.

Estas subvenciones de la ACCD se otorgaban por el período de 1 año y no han tenido continuidad en el tiempo, sin poder hacer una valoración de los resultados obtenidos. También existió el programa de becas *DEBEQ*, que tenía como objetivo facilitar la formación de posgrado y Máster a estudiantes de países socios que a la vuelta de sus estudios, pudiesen servir a la mejora del desarrollo socioeconómico del territorio. Este programa de becas dejó de existir en 2009.

³⁴ Se incluían Universidades catalanas, redes de Universidades y otros institutos especializados en materia de cooperación al desarrollo
Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

Así que actualmente, y a pesar de que el Plan Director de la cooperación catalana destaque el papel de las universidades en las políticas de cooperación y en el desarrollo de los países, no se cuenta con ningún instrumento que promueva la educación superior en el sistema de cooperación catalán y la colaboración entre universidades.

3.6. Consideraciones finales

A modo de síntesis de este capítulo y con la intención de resaltar algunas de las ideas más importantes que han surgido en los apartados anteriores, es interesante señalar el cuantioso número de iniciativas que se encuentran en el sector de la educación superior por parte de la comunidad internacional de donantes. Paralelamente, también se aprecia una multiplicidad de actores tanto públicos como privados que participan activamente en iniciativas dirigidas al refuerzo de los estudios de doctorado en universidades africanas.

Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de los recursos que la comunidad de donantes destina a la educación superior sigue desembolsándose de forma bilateral, lo que apunta hacia uno de los grandes retos en este ámbito: la coordinación entre los diferentes actores. Aunque se estén destinando esfuerzos en esta línea de armonización de programas y políticas, la coordinación de todos los actores implicados es un aspecto clave para que la eficacia de las iniciativas vaya en aumento.

También es importante destacar las dificultades actuales para conocer el impacto real de los programas de cooperación internacional dirigidos al refuerzo de la educación superior. La necesidad de actuaciones a largo plazo y planteamientos integrales plantea a los diferentes actores dentro de la comunidad de donantes la necesidad de hacer una apuesta decidida por este sector con el fin de obtener resultados tangibles en sus iniciativas.

Por último, es importante señalar como la mayoría de documentos e informes que se han analizado se han generado anteriormente al actual contexto económico de crisis en muchos de los países donantes, con lo que es posible que actualmente algunas de las informaciones sobre programas que se han mencionado hayan sufrido variaciones.

Capítulo 4. Recomendaciones Generales para mejorar los programas de doctorado en el África sub-sahariana

Este capítulo final tiene como objeto presentar una propuesta de recomendaciones generales orientadas a detectar aquellos objetivos y ámbitos de actuación prioritarios para promover líneas de mejora en los programas de doctorado en los países del África sub-sahariana. Estas recomendaciones emergen de los resultados de los análisis presentados en los capítulos precedentes así como de las propuestas apuntadas por los participantes en el *International Seminar on Innovative Approaches to Doctoral Education and Research Training in Sub-Saharan Africa*, que tuvo lugar el mes de julio pasado en Addis Ababa University³⁵.

Tal y como se ha constatado en los capítulos anteriores y en las conclusiones del seminario citado, los programas de doctorado son estratégicos para los países del África sub-sahariana por diversas razones.

Por un lado, la educación de tercer ciclo es estratégica en la medida que, en términos generales, contribuye a la creación de una masa crítica de investigadores locales, facilita el desarrollo de sistemas de educación superior en todo el continente africano y promueve el desarrollo de los países de la región.

Por otro lado, sin una oferta de educación de tercer ciclo, la misión de la universidad como institución de educación e investigación es incompleta. Los programas de Doctorado contribuyen a reforzar el prestigio de las universidades y promueven la búsqueda de financiación, lo que contribuye a posicionar esta oferta a nivel nacional e internacional y a participar en la economía del conocimiento.

³⁵ En este seminario participaron delegados de 14 países africanos que representaban a 19 instituciones de educación superior y a 8 asociaciones de universidades y organizaciones de educación superior que trabajan en este continente.

Igualmente, la educación doctoral es clave para impulsar la capacidad de investigación de las propias universidades y del país en su conjunto. El desarrollo de programas de doctorado de calidad contribuye significativamente a potenciar la formación de docentes e investigadores locales jóvenes que, en un futuro, se dedicarán a la formación, la investigación, el liderazgo político o el apoyo experto a decisores públicos y privados, contribuyendo a mejorar la competitividad de sus países a nivel regional, nacional e internacional.

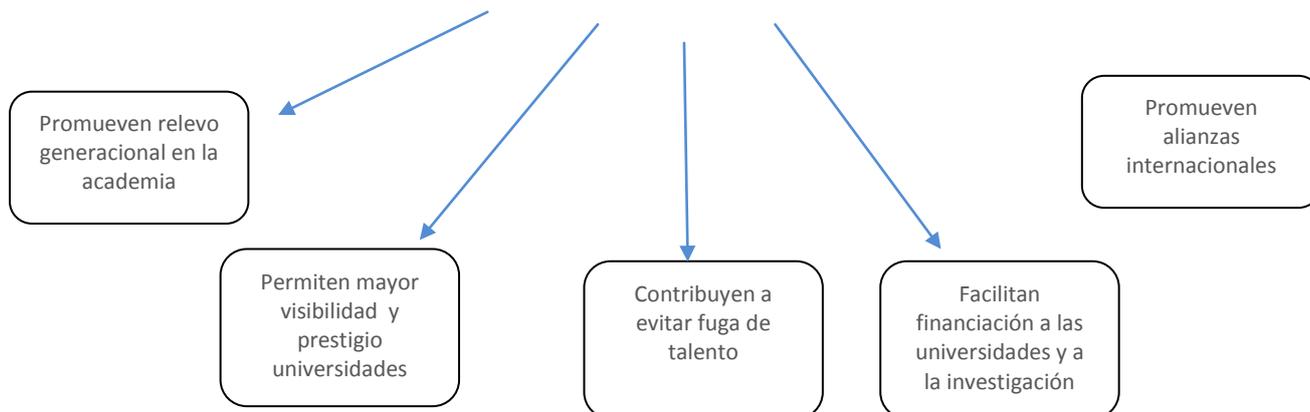
Asimismo, para garantizar unos programas de doctorado y una formación de calidad son necesarias políticas fuertes de internacionalización que faciliten una mayor obertura del conocimiento que se produce en la región a escala global.

En este ámbito, la educación doctoral ofrece oportunidades para construir relaciones de cooperación más estrechas entre las universidades y las empresas o industrias del país a la par que facilita la creación de redes de conocimiento a escala local, regional o estatal.

El esquema siguiente ofrece una síntesis de las principales razones por las que los programas de doctorado son estratégicos para la región sub-sahariana. Esta síntesis ha sido elaborada a partir de las aportaciones de los expertos y participantes en nuestro estudio.

Figura 5: Relevancia estratégica de los programas de doctorado en la región sub-sahariana





Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, tal y como se ha expuesto a lo largo de este informe, los estudios de doctorado en la región tienen planteados retos de índole diversa en distintos campos de actuación que han sido detectados en nuestro análisis. Con el objetivo de plantear recomendaciones generales para mejorar los estudios de doctorado en la región a los diversos agentes que participan en la definición, financiación, gestión, implementación y evaluación de los estudios de tercer ciclo, se sugieren distintos ámbitos de trabajo posibles. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que estas propuestas deben enmarcarse en un contexto de mayor desarrollo por parte de los países de la región, de políticas estratégicas y más sólidas en materia de ciencia, tecnología e innovación.

El esquema siguiente propone a los distintos agentes un conjunto de objetivos prioritarios que han sido apuntados por los expertos y universidades que han participado en este estudio y en encuentros recientes promovidos a nivel internacional para analizar, debatir y proponer mejoras en los estudios de doctorado de la región.

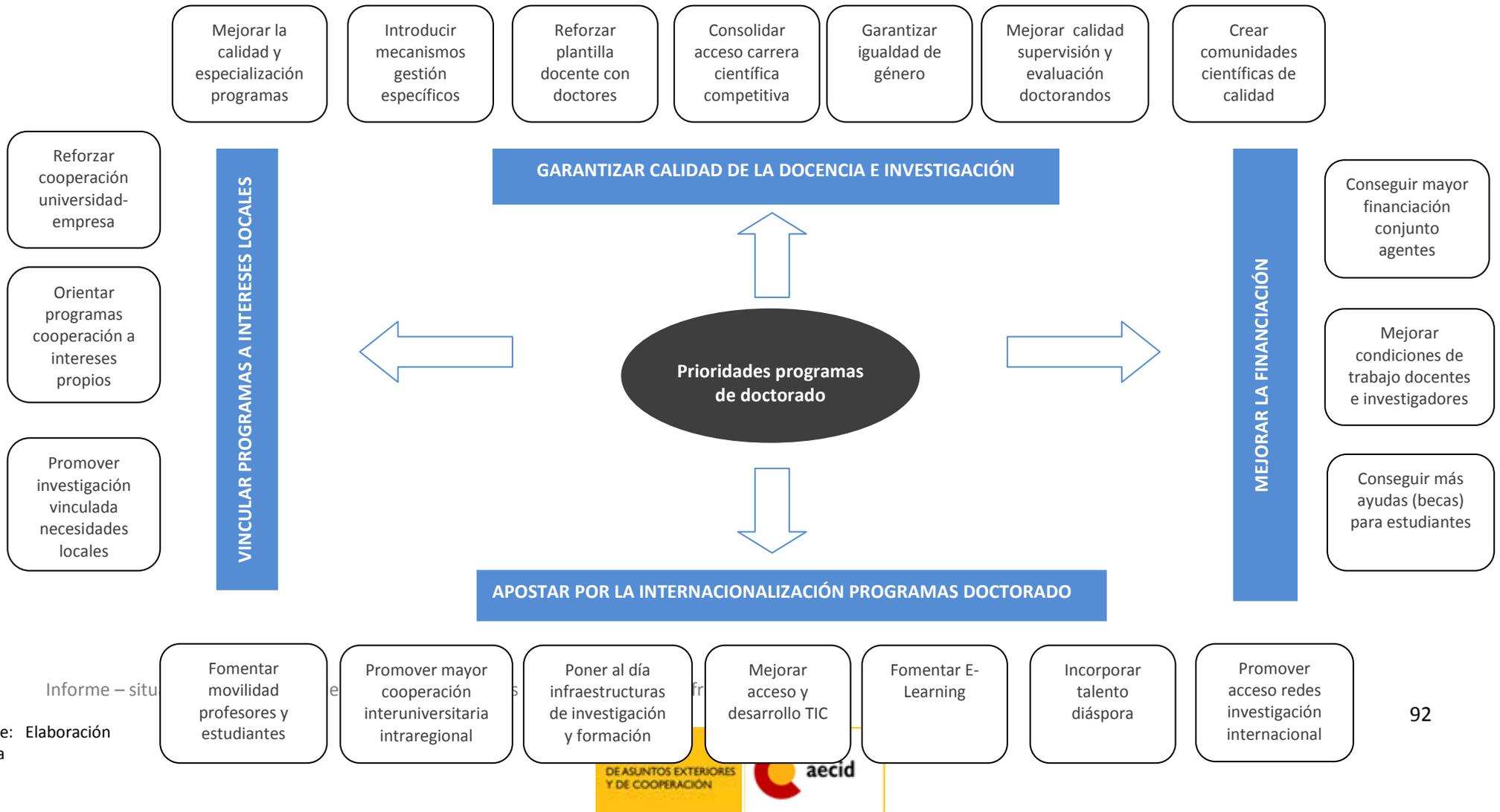
La finalidad de este esquema es facilitar unas recomendaciones generales sobre aquellos objetivos y ámbitos de actuación que los propios actores locales consideran prioritarios y más urgentes. Como se puede observar, estos objetivos y ámbitos de actuación pueden ser objeto de intervención por parte de distintos agentes públicos y privados: las propias universidades, los académicos e investigadores, los decisores políticos locales, regionales o locales, las agencias de cooperación y donantes, las empresas y otras instituciones.

Las recomendaciones generales proponen 4 objetivos prioritarios y estratégicos, estrechamente vinculados entre sí:

- 1) Garantizar la calidad de la docencia y la investigación
- 2) Mejorar la financiación de los programas de doctorado
- 3) Vincular los programas de doctorado a los intereses locales
- 4) Apostar por la internacionalización de los programas de doctorado

Para cada objetivo prioritario se proponen objetivos más operativos orientados a la consecución de estas prioridades que podrían constituir por sí mismos ejes de actuación de los distintos agentes que participan en los procesos de decisión, financiación, ejecución y evaluación de los programas de doctorado en la región, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Figura 6: Recomendaciones Generales: objetivos y ámbitos de actuación prioritarios para mejorar los programas de Doctorado



Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, el estudio llevado a cabo ha facilitado no sólo un conocimiento específico que ha permitido elaborar estas recomendaciones generales sobre los objetivos y ámbitos de actuación prioritarios para mejorar los programas de doctorado en la región, sino que también ha permitido desarrollar recomendaciones concretas sobre los posibles instrumentos de mejora que pueden desarrollarse para alcanzar estas prioridades. Las recomendaciones concretas están orientadas a proponer y dotar de contenido aquellos posibles programas de actuación que, respondiendo a los objetivos y ámbitos de actuación prioritarios identificados, puedan ser promovidos por los distintos agentes interesados en trabajar en esta dirección y puedan ser objeto de programas de cooperación específicos.

En esta dirección se proponen recomendaciones concretas para desarrollar los objetivos y ámbitos de actuación prioritarios identificados previamente:

- 1) Mejorar la financiación de los programas de doctorado
- 2) Garantizar la calidad de la docencia y la investigación
- 3) Vincular los programas de doctorado a los intereses locales
- 4) Apostar por la internacionalización de los programas de doctorado

En primer lugar, en el ámbito del desarrollo de programas de actuación y/o de cooperación que mejoren la financiación y los recursos de los programas de doctorado, se proponen recomendaciones concretas orientadas a reforzar:

- ✓ El desarrollo de la investigación aplicada
- ✓ La movilidad de docentes, investigadores y doctorandos
- ✓ La capacitación tecnológica de los centros de investigación
- ✓ Las unidades básicas y grupos de investigación locales
- ✓ La formación presencial y el E-learning
- ✓ La creación de puestos de trabajo en universidades de la región (cátedras o centros de excelencia) para atraer talento
- ✓ Los programas de becas para estudiantes

- ✓ Los espacios “incubadora” para generar nuevas líneas de investigación y equipos

En segundo lugar, para garantizar la calidad de la docencia y la investigación, se proponen Recomendaciones concretas destinadas a mejorar la dirección y gestión de los programas de doctorado, que se concretan en:

- ✓ Sistemas de regulación común y armonizados de los programas de doctorado entre universidades
- ✓ Programas de formación presenciales o *on-line* para mejorar capacidades y habilidades de los responsables de los programas de doctorado
- ✓ Sistemas de gestión de la información que faciliten seguimiento y evaluación de resultados de los programas de doctorado
- ✓ Procesos de selección de candidatos competitivos
- ✓ Procesos de supervisión y evaluación de tesis rigurosos
- ✓ Programas de atracción de talento (mentores, profesores y supervisores)

En este mismo ámbito y con la finalidad de mejorar la calidad de docentes e investigadores, se proponen recomendaciones concretas que garanticen la financiación y el desarrollo de programas de formación específicos en los ámbitos siguientes,

- ✓ Metodologías de análisis e investigación
- ✓ Definición y gestión de proyectos de investigación
- ✓ Diseño e implementación de políticas públicas de ciencia, tecnología e investigación
- ✓ Trabajo en redes de investigación

- ✓ Supervisión de proyectos de investigación
- ✓ Procesos de obtención de patentes

Por otro lado, en estrecha relación con las recomendaciones concretas que se han apuntado, se propone asimismo otras más específicas vinculadas al desarrollo de programas de actuación y/o cooperación orientados a mejorar las condiciones y los resultados de los estudiantes de doctorado, tales como:

- ✓ Programas de co-dirección y supervisión de tesis entre distintas áreas científicas o centros de investigación
- ✓ Programas de becas para incentivar la movilidad
- ✓ Bibliotecas y centros de información y gestión del conocimiento digitales
- ✓ Portales de investigación con información de apoyo para los estudiantes
- ✓ Espacios de trabajo con recursos TIC
- ✓ Puntos de acceso a cursos en línea de otras universidades

En tercer lugar, en el ámbito de la vinculación de los programas de doctorado con los intereses locales, se proponen recomendaciones concretas dirigidas a desarrollar propuestas en los ámbitos siguientes:

- ✓ Partenariados público-privados con empresas de la región para la elaboración de tesis o proyectos de investigación
- ✓ Tesis vinculadas a necesidades estratégicas locales (doctorados industriales)
- ✓ Mapas de grupos de investigación y resultados científicos en la región para identificar los sectores prioritarios de investigación
- ✓ Diagnóstico de localización del talento en el continente y en el extranjero

Finalmente, en cuarto lugar, con el fin de avanzar hacia una mayor internacionalización de los programas de doctorado en la región se proponen Recomendaciones concretas orientadas al desarrollo de programas de actuación y/o cooperación en los ámbitos siguientes:

- ✓ La integración y armonización de los programas de doctorado en el sistema LMD.
- ✓ El intercambio de experiencias entre universidades de escala regional, nacional e internacional.
- ✓ La certificación conjunta de másteres y programas de doctorado interuniversitarios en la región
- ✓ La movilidad de profesores e investigadores entre universidades.

En el gráfico siguiente se recogen el conjunto de las recomendaciones concretas que se han apuntado en este apartado, orientadas a desarrollar líneas de actuación y/o cooperación para mejorar los programas de doctorado en el África sub-sahariana.

Figura 7: Recomendaciones concretas para desarrollar líneas de actuación y/o cooperación para la mejora de los programas de doctorado en la región

Mejorar financiación programas de doctorado

- 1.1. Desarrollo de la investigación aplicada
- 1.2. Movilidad de docentes, investigadores y doctorandos
- 1.3. Capacitación tecnológica de los centros de investigación
- 1.4. Unidades básicas y grupos de investigación locales
- 1.5. Formación presencial y el E-learning
- 1.6. Creación de puestos de trabajo en universidades de la región (cátedras o centros de excelencia) para atraer talento
- 1.7. Programas de becas para estudiantes
- 1.8. Espacios "incubadora" para generar nuevas líneas de investigación y equipos

Dirección y gestión programas de doctorado

- 2.1. Sistemas de regulación común y armonizados programas de Doctorado entre universidades
- 2.2. Programas de formación presenciales u *on-line* para mejorar capacidades y habilidades
- 2.3. Sistemas de gestión de la información para seguimiento y evaluación de resultados
- 2.4. Procesos de selección de candidatos competitivos
- 2.6. Procesos de supervisión y evaluación de tesis rigurosos
- 2.7. Programas de atracción de talento (mentores, profesores y supervisores)

Garantizar calidad de la docencia e investigación

Docentes e investigadores

- 2.8. Formación en metodologías de análisis e investigación
- 2.9. Definición y gestión de proyectos de investigación
- 2.10. Diseño e implementación de políticas públicas de ciencia, tecnología e investigación
- 2.11. Trabajo en redes de investigación
- 2.12. Supervisión de proyectos de investigación
- 2.13. Procesos de obtención de patentes

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado

Estudiantes de doctorado

- 2.14. Programas de co-dirección y supervisión de tesis entre distintas áreas científicas o centros de investigación
- 2.15. Programas de becas para incentivar la movilidad
- 2.16. Bibliotecas y centros de información y gestión del conocimiento digitales
- 2.17. Portales de investigación con información de apoyo para los estudiantes
- 2.18. Espacios de trabajo con recursos TIC
- 2.19. Puntos de acceso a cursos en línea de otras universidades

**Vincular programas de doctorado
a intereses locales**

- 3.1. Partenariados público-privados con empresas de la región para la elaboración de tesis o proyectos de investigación
- 3.2. Tesis vinculadas a necesidades estratégicas locales (doctorados industriales)
- 3.3. Mapas de grupos de investigación y resultados científicos en la región para identificar sectores prioritarios de investigación
- 3.4. Diagnóstico de localización del talento en el continente y en el extranjero

**Apostar por la
internacionalización programas
de doctorado**

- 4.1 Integración y armonización de los programas de doctorado en el sistema LMD.
- 4.2 Intercambio de experiencias entre universidades de escala regional, nacional e internacional.
- 4.3 Certificación conjunta de másteres y programas de doctorado interuniversitarios en la región
- 4.4 Movilidad de profesores e investigadores entre universidades

Fuente: Elaboración propia

Bibliografía y fuentes consultadas

ACUP (2011). *Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011/2015*.

Adams, J., King, C. i Hook, D. (2010). *Africa Global Research Report*. Evidence, Ltd. and Thompson Reuters, Leeds.

Ad Boeren (2005). *Mechanisms to support higher education and research in developing countries. The perspective of donors and programme administrators*.

African Development Bank Group (2008). *Strategy for Higher Education, Science and Technology*. Operations, Policies and Compliance Department (ORCP) and Human Development Department (OSHD). African Development Bank Group.

African Union (2005). *Africa's Science and Technology Consolidated Plan of Action*, African Union.

African Union Commission (13th October 2009). *Ceremony for launch of the High Level Panel Management Unit for the Pan-African University*.

African Union (2011). *Presentation of Pan African University*. Department of Human Resources, Science and Technology, African Union.

Akin, T. (2009). "Beyond Reforms: the Politics of Higher Education Transformation in Africa". *African Studies Review*, 53 (1): 21-40.

ASSAF (2010). *The PhD Study. An evidence-base study on how to meet the demands for high-level skills in an emerging economy*. ASSAF (Academy of Science of South Africa). Consensus Report, September, 2010.

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

- Association of African Universities, 12th General Conference,(2009). *Abuja Declaration on Sustainable Development in Africa: The Role of Higher Education*.
- Baschung, L. (2010). "Changes in the management of Doctoral Education", *European Journal of Education*, 45 (1): 138-152.
- Bloom, D., Canning, D. I Chan, K. (2005). *Higher Education and Development in Africa*. Harvard University, Research commissioned by World Bank.
- British Academy (2009). *The Nairobi Report. Frameworks for Africa-UK Research Collaboration in the Social Sciences and Humanities*. British Academy and The Association of Commonwealth Universities, London.
- Brock-Utne, B. (2006). "Formulating Higher Education Policies in Africa - the Pressure from External Forces and the Neoliberal Agenda", Institute for Educational Research, University of Oslo, Norway.
- Caillaud, F.; Experton, W.; Fevre, C.; Foko, B.; Gioan, P.A.; Johnstone, B.; Marcucci, P.; Righetti, P.; Saint, W. y Salmi, J. (2009). *Financing Tertiary Education in Africa*. Task Force pour l'Enseignement Supérieur en Afrique, UNESCO.
- CHET (2007) *Bilateral Country Investments and Foundations Partnership Projects to Support Higher Education Across Africa*. Peter Maassen, Romulo Pinheiro & Nico Cloete
- CHEC (2011). *Review Report on Ford Foundation's Programme: Next Generation of Academics*. Cape Higher Education Consortium.
- EUA (2010). *Access to success: Fostering trust and Exchange between Europe and Africa*. Project Compendium. European University Association, Brussels (Belgium),

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

- EUA (2010). *Africa-Europe Higher education cooperation for development: meeting regional and global challenges. White Paper.*
- Gallagher, R. (2008) "Africa needs basic science," *Scientist*, 22 (7): 13-21.
- Hassan, M.H.A. y Schaffer, D. (2006) "Building scientific capacity in sub-Saharan Africa: From despair to hope", *Discovery and Innovation*, 18 (4): 279-87.
- IAU (2010). *Changing Nature of Doctoral Studies in Sub-Saharan Africa (2009-2010). Challenges and Policy Development Opportunities at 6 universities in Sub-Saharan Africa.* International Association of Universities.
- IAUP (2010). *Academic Chairs for Africa. A new approach to capacity building creating a Platform for Excellence in the Knowledge Society. A twenty first century model.* International Association of University Presidents.
- Jan de Gast, W. (2005). "The visions, policies and programmes of a sample of Northern donors regarding their support for higher education development in the South". Paper for the Nuffic Conference "A Changing Landscape-making support to higher education and research in developing countries more effective".
- Kotecha, P. (2008). *Revitalising Higher Education in the SADC Region. Chapter 1 of —Towards a Common Future: Higher Education in the SADC Region.* SARUA Study Series, SARUA (Johannesburg).
- Kotecha, P. (2011). "Enhancing Regional Development through Higher Education. A Southern African University Research and Development Fund". Southern African Regional Universities Association (SARUA), Johannesburg.

Kotecha, P. Walwyn, D. Pinto, C. (2011). *Deepening Research Capacity and Collaboration across Universities in SADC: a Southern African Universities Regional Research and Development Fund*. Southern African Regional Universities Association (SARUA), Johannesburg.

Herve, T. (2010). "In Search of Sources other than Governmental in the Financing of Higher Education in Sub-Saharan Africa: A Word of Caution Beyond the Gains", *JHEA/RESA* Vol. 8(1):73–98.

Luhanga, M. L. (2009). *The Courage for Change: Re-Engineering the University of Dar Es Salaam*. Dar Es Salaam: Dar Es Salaam University Press.

Mamdani, X. (2007). *Scholars in the Marketplace: The Dilemmas of Neoliberal Reforms at Makerere University 1989-2005*. Fountain Publisher, Kampala.

Mamdani, X. (2008). "Higher Education, the State and the Marketplace", *JHEA/RESA* Vol. 6 (1): 1-10.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2009). *Plan Director de la cooperación española 2009-2012*.

Mohamedbhai, G. (2011). *Strengthening the research component of the space of Higher Education in Africa*. AAU Conference of Rectors, Vice-Chancellors & Presidents (COREVIP). Stellenboech, 30 May-3 June 2011.

Mouton, J. (2011). *The State of Doctoral Training in sub-saharian Africa: Statistics, Analysis and Challenges*. AAU Conference of Rectors, Vice-Chancellors & Presidents (COREVIP). Stellenboech, 30 May-3 June 2011.

Mouton, J.; Boshoff, N.; De Waal, L.; Esau, S.; Imbayarwo, B.; Ritter, M. y Van Niekerk, D. (2008). *The State of Public Science in the SADC Region*. Chapter 4.

OECD (2009). *African Economic Outlook*. OECD y African Development Bank Group, París.

Pereira, C. (2007). *Gender in the Making of the Nigerian University System*. James Currey, Oxford.

Prewitt, K. (2004). "The Higher Education, Society and Government: Changing Dynamics." *JHEA/RESA* 2 (1): 35–56.

SARUA (2011). *Deepening Research Capacity and Collaboration across Universities in SADC: a Southern African Universities Regional Research and Development Fund-SARUA*.

Tella, A. (2008) Reformation, revitalization, and re-orientation in higher education: Which way Africa? A policy recommendation. In J. Babalola, I. Popoola, A. Onuka, S. Onij, W., Olatokun, & R. Agbonlahor (Eds) *Towards quality in African higher education* (pp. 358-365). Higher Education Research & Policy Network, Ibadan, Nigeria.

Teferra, D. (2011). "Partnerships in Africa in the New Era of Internationalization" *International Higher Education*, 65.

Tettey, W. (2010). *Challenges of developing and retaining the next generation of academics: deficits in academic staff capacity in African Universities*. Partnership for Higher Education in Africa. University of Calgary, Alberta (CA).

The Lancet (2009) "Strengthening research capacity in Africa", *Lancet*, 374 (9683): 1, 2009.

UNESCO (2007). *Science in Africa. Unesco's contribution to Africa's Plan for Science and Technology to 2010*. UNESCO, París.

UNESCO (2008). *Draft Regional Report on Sub-Saharan Africa. Study on National Research Systems*. UNESCO, París.

UNESCO (2009). *Financing Tertiary Education in Africa*. Task Force pour l'Enseignement Supérieur en Afrique, UNESCO, París.

World Bank (1988). *Education in Sub-Saharan Africa: Policies for Adjustment, Revitalization and Expansion*, World Bank, Washington, D.C.

World Bank (1999). *Knowledge for Development*. World Bank, Washington, D.C.

World Bank. (2000). *Higher education in developing countries: Peril and promise*: World Bank Global Joint Task Force, Washington, DC.

World Bank. (2002). *Constructing knowledge societies: New challenges for tertiary education*. World Bank, Washington, D.C.

World Bank (2004). *Improving Tertiary Education in Sub-Saharan Africa. Things that work*. World Bank, Washington, D.C.

World Bank (2008). *Accelerating Catch-Up: Tertiary Education for Growth in Sub-Saharan Africa*. World Bank, Washington, D.C.

World Bank (2010). *Financing Higher Education in Africa*. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington, D.C.

WorldFish Center & International Development Research Centre (2009). *Compendium of Funding Opportunities for Research, Education, and Development Projects in Africa*.

Listado de acrónimos

- ACU – Association of Commonwealth Universities
ACUP – Associació Catalana d'Universitats Públiques
AOD – Ayuda Oficial al Desarrollo
BM – Banco Mundial
CUD – Commission Universitaire pour le développement
DFID – United Kingdom Department for International Development
EUA – European University Association
IAU – International Association of Universities
NORAD – *Norwegian Agency for Development Cooperation*
ODM – Objetivos del Milenio
SIDA – *Swedish Agency for International Development Cooperation*
USAID – United States Agency for International Development

Páginas web consultadas. Agencias donantes (por país)

- Australian Agency for International Development - AUSAID www.usaid.gov.au
- Directorate-General for Development Cooperation - DGDC
www.diplomatie.belgium.be/en/policy/development_cooperation/
- Canadian International Development Agency - CIDA www.acdi-cida.gc.ca
- International Development Research Centre - www.idrc.ca
- Department of International Development Cooperation - DANIDA
www.um.dk/en/danida-en/
- French Ministry of Co-operation and Development – FMCD
- Agence Française de Développement - www.afd.fr/home
- Development German Organization for Technical Co-operation – GTZ -
www.giz.de

African Spanish Higher Education Platform

- German Academic Exchange Service – DAAD - www.daad.de
- Irish Department of Foreign Affairs and Trade - www.irishaid.gov.ie
- Japan International Co-operation Agency - JICA - www.jica.go.jp
- New Zealand's International Aid & Development Agency - NZAID - www.aid.govt.nz
- Norwegian Agency for Development Co-operation – NORAD - www.norad.no
- SIU – Norwegian Center for International Co-operation in Higher Education - www.siu.no
- Instituto Português de Apoio au Desenvolvimento – IPAD - www.ipad.mne.gov.pt
- Agencia española de cooperación internacional al desarrollo – AECID - www.aecid.es
- Agència catalana de cooperació al desenvolupament www.20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana
- Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA - www.sida.es
- The Netherlands, Ministry of Foreign Affairs - www.minbuza.nl/en/home
- NUFFIC-Netherlands Organization for international cooperation on Higher Education - www.nuffic.nl/home
- Department for International Development - DFID - www.dfid.gov.uk
- USA United States Agency for International Development - USAID - www.usaid.gov

Organizaciones internacionales

- African Union - www.au.int
- African Development Bank Group - www.afdb.org

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

African Spanish Higher Education Platform

- Association for the development of education in Africa - www.adeanet.org
- European Commission, Development and Co-operation EUROPAID - www.ec.europa.eu/europeaid/index
- FAO - Food and Agricultural Organization for the United Nations - www.fao.org
- UNESCO – Division of Education - www.unesco.org
- World Bank - www.worldbank.org

Instituciones de Educación superior

- Association of African Universities - www.aau.org
- Association of Commonwealth Universities - www.acu.ac.uk
- International Network for Higher Education in Africa, Center for International Higher Education (Boston College) - www.bc.edu/content/bc/research/cihe
- European University Association - www.eua.be
- International Association of Universities - www.iau-aiu.net
- Universities Ireland - www.universitiesireland.ie

Fundaciones privadas

- Bill and Melinda Gates Foundation - www.gatesfoundation.org
- Carnegie Corporation of New York - www.carnegie.org
- Ford Foundation - www.fordfoundation.org
- Hewlett Foundation - www.hewlett.org
- International Foundation for Science - www.ifs.se
- Kellogg Foundation - www.wkkf.org
- MacArthur Foundation - www.macfound.org
- Mellon Foundation - www.mellon.org
- Rockefeller Foundation - www.rockefellerfoundation.org
- Volkswagen Foundation - www.volkswagenstiftung.de

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

ANEXO 1: GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LAS UNIVERSIDADES DEL AFRICA SUB-SAHARIANA

INTRODUCCIÓN

- 1) Agradecer la predisposición de la Universidad a participar en este proyecto de investigación.
- 2) Exponer, brevemente, la finalidad de la entrevista:

La entrevista forma parte del estudio empírico que la ACUP está desarrollando en el marco del proyecto “*African-Spanish Higher Education Platform*”, que tiene como objetivos principales:

- 1) Contrastar con las universidades los principales retos y dificultades a los que debe hacer frente la gestión de los programas de doctorado en la región sub-sahariana.
- 2) Conocer los principales resultados de los proyectos de cooperación en curso vinculados a la gestión de los programas de doctorado en cada universidad.
- 3) Identificar y determinar nuevos modelos y actividades de cooperación universitaria centrados en la gestión de los programas de Ddoctorado.
- 3) La entrevista tendrá una duración de 45 minutos y se basará en un guión abierto de cuestiones, que puede verse modificado en función de las respuestas y de las aportaciones de la persona entrevistada.
- 4) Solicitar permiso para gravar la conversación, que constituirá material empírico y de análisis para el proyecto de investigación.

FICHA BÁSICA ENTREVISTA

Fecha y lugar	
Persona entrevistada	
Responsabilidad/Cargo	
Universidad	
Año creación estudios de doctorado	
Programas de doctorado por área de conocimiento	
Centros de investigación vinculados	

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

GUIÓN ENTREVISTA

CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

- 1) ¿Podría identificar y argumentar 3 razones por las cuales son relevantes los Programas de Doctorado para su Universidad?
- 2) Si se pudiera medir la competitividad de la oferta de Programas de Doctorado en la región sub-sahariana, ¿Podría indicarnos qué posición ocupan los Programas de Doctorado de su Universidad?
 - a) En relación con la oferta de estudios de doctorado en su país. Identificar y argumentar 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles.
 - b) En relación con la oferta de estudios de doctorado en la región sub-sahariana. Identificar y argumentar 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles.
- 3) ¿Podría identificar distintos modelos de Doctorado en la oferta de las Universidades de su país? ¿Cuáles sería las características principales en cada caso?
- 4) Partiendo de los modelos de Doctorado identificados en la pregunta anterior, ¿En qué modelo cree que podrían enmarcarse los estudios de Doctorado de su Universidad?
- 5) ¿Qué estudios de Doctorado tienen una mayor demanda en su Universidad? Argumentar razones.
- 6) ¿Considera que la oferta de Programas de Doctorado de su Universidad está vinculada a los retos estratégicos que tiene planteados su país?
 - a) En el ámbito económico y productivo (necesidades de la industria local y las empresas)
 - b) En el ámbito social (necesidades de la población)
 - c) En el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación (economía del conocimiento)
 - d) En el ámbito público (formación de decisores y gestores públicos)
- 7) ¿Puede indicarnos qué alianzas estratégicas establecen los Programas de Doctorado de su Universidad con otros agentes nacionales e internacionales?
 - a) Otras Universidades del país
 - b) Empresas e industrias del país
 - c) Universidades de la región sub-sahariana
 - d) Empresas e industrias de la región sub-sahariana

- e) Presencia en redes científicas internacionales
- f) Oferta de Doctorado internacional

CUESTIONES RELATIVAS A LA FINANCIACIÓN

- 8) ¿Podría indicarnos cuáles son las principales fuentes de financiación de los Programas de Doctorado de su Universidad y su relevancia?
- a) Financiación propia de la Universidad
 - b) Financiación pública (administraciones)
 - c) Financiación privada (empresas)
 - d) Cooperación internacional

CUESTIONES RELATIVAS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

- 9) ¿En qué medida los Programas de Doctorado contribuyen al desarrollo de la investigación científica básica en su Universidad?
- a) Son la principal vía de acceso de jóvenes doctorados a la investigación académica en la Universidad
 - b) Permiten consolidar equipos de investigación competitivos
 - c) Facilitan recursos a los equipos de investigación de la Universidad
 - d) Incorporan académicos de prestigio (promueven el talento de la región)
 - e) Establecen líneas de investigación prioritarias
 - f) Facilitan el intercambio de conocimiento mediante redes científicas
 - g) Facilitan recursos económicos para la investigación mediante programas de cooperación
 - h) Promueven la creación de centros de investigación

CUESTIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

- 10) ¿Qué tipo de estructuras de dirección y administración gestionan los Programas de Doctorado en su Universidad?
- a) Vicerrectorado de Investigación y Tercer ciclo
 - b) Escuela de Doctorado
 - c) Departamento académico
 - d) Secretaría Facultad

- 11) ¿Qué perfiles profesionales tienen los responsables de la gestión de los Programas de Doctorado en su Universidad?
- a) Gestores públicos (formación específica ámbito administración pública)
 - b) Gestores privados (formación específica ámbito empresarial-MBA)
 - c) Académicos e investigadores
 - d) Profesores
 - e) Personal administrativo
- 12) ¿Podría indicarnos cuáles son los principales instrumentos de gestión de los Programas de Doctorado de su Universidad?
- a) Procesos de selección competitivos (alumnos/docentes)
 - b) Bases de datos actualizadas de alumnos/docentes
 - c) Seguimiento y evaluación de los alumnos (tutoría y dirección de tesis)
 - d) Seguimiento y evaluación de los docentes (direcciones de tesis, publicaciones científicas, participación en congresos, presencia en redes científicas, premios, participación en revistas científicas,...)
- 13) ¿La gestión de los Programas de Doctorado en su Universidad, dispone de un sistema de indicadores de gestión que permita conocer el estado de:
- a) Los procesos de selección de alumnos (perfiles/ igualdad de género)
 - b) La evolución y resultados de los alumnos (series históricas)
 - c) Los procesos de selección de docentes (perfiles/igualdad de género y categorías)
 - d) Los mecanismos de reincorporación de doctores de universidades extranjeras
 - e) La investigación desarrollada por los docentes (ratio de publicaciones)
 - f) Los procesos de tutoría, supervisión y dirección de tesis
 - g) Los equipos de investigación competitivos (presencia de doctores)
 - h) Los recursos disponibles por los equipos de investigación (financiación, recursos físicos)
 - i) La colaboración con otros centros de investigación/programas de Doctorado
 - j) La colaboración con empresas
 - k) Las líneas de investigación
 - l) La vinculación de la producción científica de la Universidad con los programas de Doctorado
 - m) Los proyectos de cooperación internacional
 - n) La presencia en redes de investigación internacionales

CUESTIONES RELATIVAS A LOS ESTUDIANTES DE DOCTORADO

- 14) ¿Podría indicarnos qué evolución ha registrado la matriculación en los estudios de Doctorado de su Universidad, en los últimos 5 años?

- 15) ¿Podría describirnos el perfil medio del estudiante de Doctorado de su Universidad? (origen, raza, sexo, edad, licenciatura y Universidad de procedencia, nivel ingresos)
- 16) ¿Podría indicarnos 3 razones por las cuales los estudiantes cursan estudios de Doctorado en su Universidad?
- 17) ¿Cuál es la duración media de los estudios de Doctorado en su Universidad?
- 18) ¿Podría indicarnos cuál es el tiempo promedio de los estudios de Doctorado en su Universidad?
- 19) ¿Podría indicarnos cuál es la tasa de abandono de los estudios de Doctorado en su Universidad?
- 20) ¿Podría identificar cuáles son las 3 especialidades de Doctorado más demandadas por los estudiantes? Argumente razones.
- 21) ¿La Universidad dispone de ayudas económicas para los estudiantes de Doctorado?
- 22) ¿Podría indicarnos cuáles son los principales itinerarios de inserción laboral de los doctorados por su Universidad?
- 23) ¿En qué proporción los doctorados por su Universidad siguen carreras académicas y científicas en el país/región?
- 24) ¿En qué proporción los doctorados por su Universidad se marchan al extranjero a trabajar?

CUESTIONES RELATIVAS A LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN

- 25) ¿Podría indicarnos cuáles son los principales agentes/instituciones que integran la comunidad de donantes y financian proyectos de cooperación con los programas de Doctorado de su Universidad?
 - a) Agencias de cooperación nacionales
 - b) Organizaciones internacionales
 - c) Fundaciones privadas
 - d) Instituciones de educación superior
 - e) Empresas
 - f) Otros actores

- 26) ¿Podría indicarnos con qué interlocutores de su Universidad se diseñan y establecen los proyectos de cooperación vinculados a los Programas de Doctorado?
- a) Vicerrectorado de Investigación y Tercer ciclo
 - b) Escuela de Doctorado
 - c) Departamento académico
 - d) Investigadores a título individual
- 27) ¿Podría indicarnos, por orden de importancia, cuáles son los principales instrumentos de cooperación utilizados para reforzar los Programas de Doctorado en su Universidad?
- a) Fellowship Programs
 - b) Research Grants
 - c) Twinning arrangements
 - d) Cátedras
 - e) Otros
- 28) ¿Podría indicarnos en qué ámbitos de actuación se centran los proyectos de cooperación internacional con los programas de Doctorado en su Universidad? Señalar 5 ámbitos preferentes.
- a) Investigación básica orientada
 - b) Investigación aplicada
 - c) Tesis orientadas
 - d) Recursos para la consolidación de equipos de investigación
 - e) Recursos para la consolidación de programas de Doctorado (vinculados a empresas)
 - f) Recursos para dotar de equipamientos básicos a los estudiantes de Doctorado (bibliotecas, laboratorios, aulas)
 - g) Recursos tecnológicos y digitales
 - h) Infraestructuras de la Universidad (edificios, movilidad)
- 29) En el terreno de evaluar los resultados y los impactos de los proyectos de cooperación internacional en los programas de Doctorado de su Universidad, ¿cuentan con mecanismos de evaluación específicos para conocer el impacto de esta cooperación en los ámbitos identificados? ¿En caso afirmativo, podría indicarnos los principales resultados?
- 30) En una lógica propositiva, ¿podría sugerirnos nuevos instrumentos de cooperación para fortalecer los programas de Doctorado de su Universidad?

ANEXO 2: FOCUS-GROUP CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LAS UNIVERSIDADES DEL AFRICA SUB-SAHARIANA

INTRODUCCIÓN (10 minutos)

- 3) Agradecer la predisposición de los asistentes a participar en el *focus-group*, técnica de investigación cualitativa basada en el trabajo en grupo a partir de un método participativo, que forma parte del proyecto de investigación que lleva a cabo la ACUP con la finalidad de:
 - 4) Contrastar con las Universidades los principales retos a los que debe hacer frente la gestión de los programas de Doctorado en la región Sub-sahariana.
 - 5) Conocer los principales resultados de los proyectos de cooperación en curso vinculados a la gestión de los programas de Doctorado en cada Universidad.
 - 6) Identificar y determinar nuevos modelos y actividades de cooperación universitaria orientados a reforzar la gestión de los Programas de Doctorado.
- 4) Exponer, brevemente, la finalidad de la sesión

El *focus-group* tiene como objetivo principal identificar, mediante una técnica participativa, los principales retos clave de interés común que tiene planteada la gestión de los programas de Doctorado de las Universidades del África Sub-sahariana.

- 5) Exponer con claridad la organización y metodología del *focus-group*

El *focus-group* se desarrollará a lo largo de la jornada y será conducido por una persona facilitadora de la sesión, que contará con la asistencia de otra persona del equipo de investigación, encargada de registrar y procesar la información que se trabaje a lo largo de la sesión.

La sesión constará de dos partes diferenciadas, planteadas cada una de ellas a partir de unos objetivos específicos:

- a) Primera parte (franja mañana) tiene como finalidad detectar y compartir las distintas opiniones que expresen los participantes de las universidades en relación con los retos planteados a la gestión de los programas de Doctorado, en el marco de los proyectos de cooperación.

- b) Segunda parte (franja tarde) tiene como finalidad generar entre los participantes una visión compartida y priorizada de los retos clave planteados a la gestión de los programas de Doctorado, en el marco de los proyectos de cooperación.

PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN (9:30-12:30)

La sesión se ordenará en las siguientes fases de trabajo y siguiendo una metodología basada en tarjetas individuales y mapas conceptuales cooperativos:

- 1) Trabajo individual por escrito (15 minutos). Los participantes deben responder a las cuestiones planteadas en la tarjeta.

Tarjeta: Identificar los 4 retos planteados a la gestión de los programas de Doctorado en 6 ámbitos temáticos (v. Anexo 1)

- 2) Exposición oral de las aportaciones individuales (15 minutos). La persona facilitadora escribe las aportaciones en cada ámbito temático en el Mapa de Retos.

Mapa de Retos: lámina extensa que cubre la mesa circular (v. Anexo 2).

- 3) Trabajo conjunto del grupo (30 minutos). Los conductores de la sesión exponen los retos identificados en cada ámbito temático por los participantes, con la finalidad de compartir y contrastar las primeras aportaciones en grupo extenso. Turno abierto de palabras para esclarecer dudas y conceptos, sin entrar a debatir el fondo de las propuestas.

- 4) Trabajo en subgrupos de 2 personas (30 minutos). Los subgrupos deben construir el Mapa de Retos y en cada ámbito temático seleccionar de entre todas las propuestas, los 2 retos prioritarios que presentan los programas de Doctorado y que podrían ser susceptibles de proyectos de cooperación internacional, argumentando cada caso.

Cada subgrupo debe seleccionar 2 retos en cada uno de los 6 ámbitos temáticos. Cada subgrupo trabajará un total de 12 retos (se establece un circuito de trabajo en la mesa circular).

- 5) Trabajo conjunto del grupo (30 minutos). Los conductores de la sesión exponen los retos identificados en cada ámbito temático por los subgrupos al mismo tiempo que elaboran el Mapa de los Retos Prioritarios, con la finalidad de

compartir y contrastar las aportaciones con el grupo extenso. Es conveniente que la selección final identifique un máximo de 12-15 retos. Se abre un turno abierto de palabra y de debate entre los participantes, con discusión abierta.

- 6) Trabajo en subgrupos de 2 personas (30 minutos). Los subgrupos deben identificar en cada Reto Prioritario seleccionado, 2 instrumentos específicos de cooperación que podrían facilitar el camino hacia la consecución de cada reto.

Cada subgrupo debe trabajar todos los retos prioritarios seleccionados e identificar 2 instrumentos de cooperación para cada caso (se establece, de nuevo, un circuito de trabajo en la mesa circular; v. Anexo 3)

- 7) Trabajo conjunto del grupo (45 minutos). Los conductores de la sesión exponen los Retos Prioritarios y los instrumentos de cooperación identificados en cada caso. Se abre un turno abierto de palabra y debate conjunto y síntesis de la sesión de mañana.

SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN (14:30-16:30)

Presentación de la sesión de tarde

La segunda parte de la sesión tiene como finalidad priorizar los retos clave a los que debe hacer frente la gestión de los programas de Doctorado y los instrumentos de Cooperación que han sido identificados y propuestos en la sesión de trabajo de la mañana, mediante un proceso de decisión colectivo.

La sesión seguirá distintas fases según la técnica de grupos nominales.

- 1) Recapitulación (10 minutos). La persona facilitadora presentará la síntesis del Mapa de Retos prioritarios e instrumentos de cooperación identificados en cada ámbito temático en la sesión de la mañana.
- 2) Trabajo individual (10 minutos). Los participantes deberán priorizar los retos identificados siguiendo un criterio de máxima urgencia para su Universidad, asociando los 2 instrumentos principales que considere más viables y efectivos, argumentando en cada caso. Estas opiniones se registrarán en la tarjeta adjunta (v. Anexo 4)
- 3) Trabajo en grupo (30 minutos). Los participantes exponen y argumentan sus selecciones que son anotadas por los facilitadores en una tabla de registro de las votaciones (v. Anexo 5).
- 4) Trabajo en grupo (45 minutos). La persona facilitadora presenta los resultados del proceso de decisión colectivo, a partir de una selección de los 2 retos más votados en cada ámbito y los instrumentos asociados. Se abre un turno abierto

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

de palabra y debate entre los participantes, con la finalidad de identificar el máximo consenso en el resultado final (v. Tabla-ranquin de votaciones en Anexo 6).

- 5) Síntesis de las aportaciones (15 minutos). La persona facilitadora cierra la sesión del *focus-group* recordando los resultados de las distintas fases de trabajo y agradeciendo la participación de todos los asistentes. Se hace un énfasis especial en los puntos que han generado más debate o conflictividad. Se anuncia que, en breve, se enviará por e-mail un documento de síntesis del grupo de trabajo en el que se reflejará los principales resultados, para su validación.

- a) Mapa de Retos general
- b) Mapa de Retos prioritarios e instrumentos de cooperación
- c) Selección de retos urgentes e instrumentos de cooperación más viables

MATERIALES PARA EL ANÁLISIS

- Tarjetas individuales de identificación de retos
- Mapa de Retos
- Mapa de Retos prioritarios e instrumentos de Cooperación
- Tarjetas individuales de selección de retos prioritarios e instrumentos de Cooperación para cada Universidad.
- Tabla de registro de votaciones
- Tabla-Ranquin – selección de retos urgentes e instrumentos de cooperación más viables
- Documento de síntesis-resumen de la sesión que recogerá las principales cuestiones trabajadas por el *focus-group*, a validar por los participantes.

LOGÍSTICA DE APOYO

AULA (v. distribución aula en anexo 7)

- Sala/aula que permita establecer 2 zonas de trabajo
 - Zona de trabajo 1 (10 sillas individuales en posición semicircular)
 - Zona de trabajo 2 (mesa de trabajo circular para 8 personas + sillas)
- Grabadora
- Cámara de vídeo/cámara fotográfica
- Ordenador portátil, pantalla y reproductor
- Pizarra
- Mesa supletoria con provisión de agua, café e infusiones.

EQUIPO FACILITADOR

- Dossier para los participantes (Tarjetas, metodología de la sesión de trabajo)
- Mapa de Retos
- Mapa de Retos Prioritarios/Instrumentos de Cooperación
- Tabla de registro de votaciones
- Tabla Ranquin-selección de retos prioritarios e instrumentos de cooperación más viables

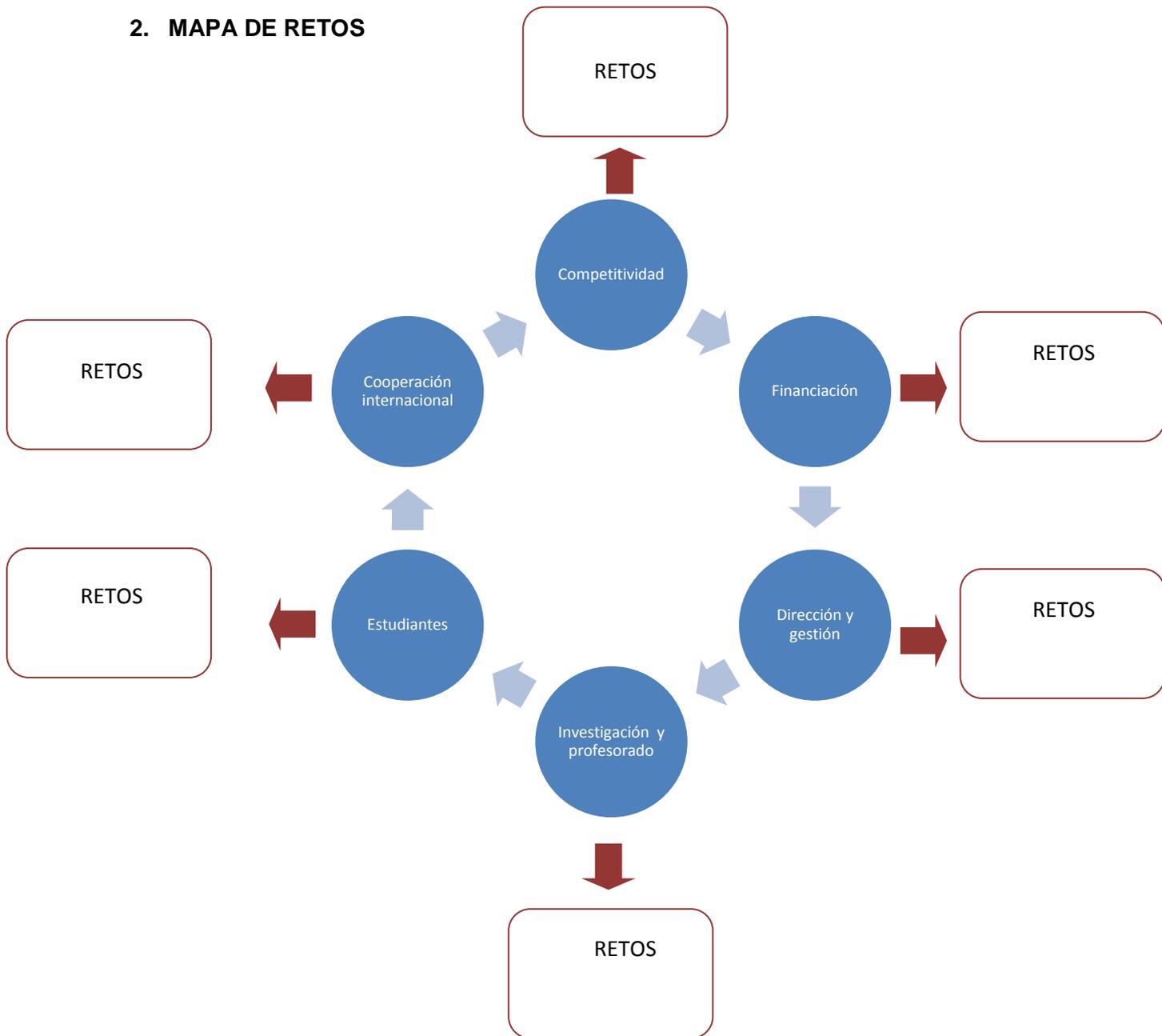
MATERIALES DE APOYO

1. TARJETA INDIVIDUAL DE IDENTIFICACIÓN DE RETOS (15 MINUTOS)

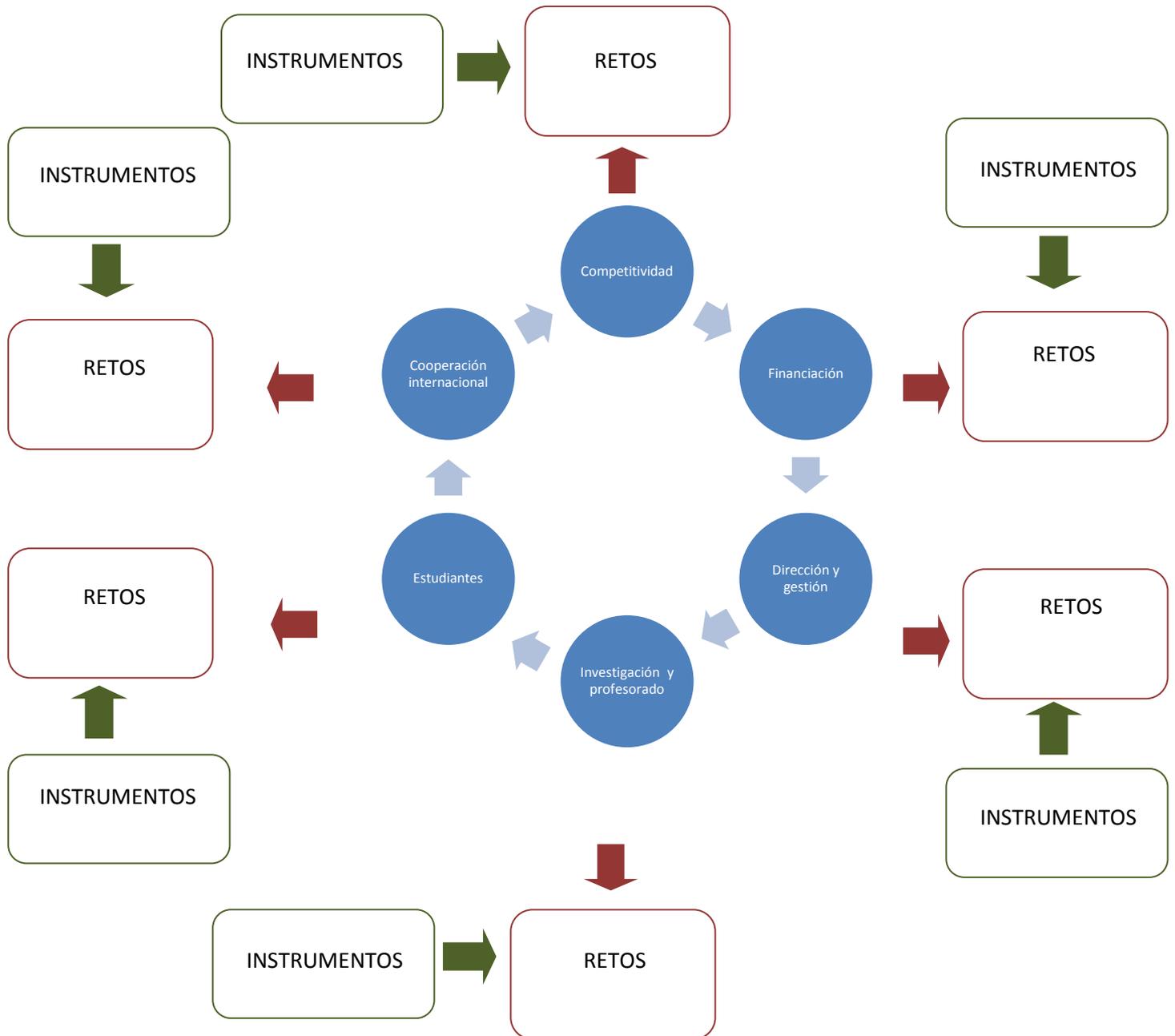
Identifique los 4 retos que, en su opinión, tienen planteados los programas de Doctorado de su Universidad en los siguientes ámbitos temáticos:

1) Competitividad internacional	1) 2) 3) 4)
2) Financiación	1) 2) 3) 4)
3) Dirección y gestión	1) 2) 3) 4)
4) Investigación científica y profesorado	1) 2) 3) 4)
5) Estudiantes de Doctorado	1) 2) 3) 4)
6) Proyectos de cooperación internacional	1) 2) 3) 4)

2. MAPA DE RETOS



3. MAPA DE RETOS E INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN



4. TARJETA INDIVIDUAL DE PRIORIZACIÓN DE RETOS MÁS URGENTES (10 MINUTOS)

RETOS POR ORDEN DE RELEVANCIA	ÁMBITO	2 INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN	ARGUMENTACIÓN
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
11)			

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

African Spanish Higher Education Platform

12)			

Informe – situación actual y retos de futuro de los estudios de doctorado en el África sub-sahariana

6. TABLA-RANQUING DE VOTACIONES (SELECCIÓN 2 RETOS POR ÁMBITO TEMÁTICO)

RETOS	ÁMBITO	VOTACIONES	INSTRUMENTOS	VOTACIONES
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				
11)				
12)				