

ESTUDIO DE MERCADO



EL IMPACTO DE LA CRISIS GENERADA POR LA COVID-19 EN LOS COLEGIOS PRIVADOS

Luego de la suspensión de clases en todos los centros educativos del país, a raíz de la pandemia de la covid-19, los colegios tuvieron que adecuarse para impartir sus clases de manera virtual, con una serie de implicancias en todo orden de cosas: implementación de los sistemas de educación virtual, plataformas que muy pocos conocían, docentes sin experiencia, estudiantes y padres de familia desorientados y una severa crisis económica que hacía imposible pagar las pensiones escolares.

Esta crisis dio como resultado que al cierre del año 2020, 9 de cada 10 colegios privados han registrado una deserción promedio de entre el 10% al 15% de estudiantes, mientras que un 87% tiene una morosidad promedio del 40%. De mantenerse en el presente año esta combinación letal, pondrá en riesgo a muchos centros educativos y, consecuentemente, registrarán bajas en las rematriculaciones para el inicio del año escolar 2021. Los colegios también han tenido que realizar inversiones para implementar sus sistemas de educación virtual. Esta difícil situación, con el consiguiente cierre de más colegios privados, solo complicará más al Estado, que no está en condiciones de acoger a más estudiantes.

Esta investigación fue realizada durante el mes de diciembre a 120 directivos de colegios privados de los segmentos A, B y de C de Lima y ciudades como Piura, Trujillo, Huancayo y Arequipa. Los resultados nos brindan luces para entender mejor lo que ha ocurrido en las estratégicas áreas de la educación virtual, el mercado educativo, sus problemas y desafíos, el impacto de la crisis económica y, finalmente, las perspectivas de cara al nuevo año escolar que se inicia.

Educación virtual

Luego de un año escolar de educación virtual muchos han sido los aprendizajes y estos aún continúan, el inicio del nuevo año escolar además es una oportunidad para replantear, corregir y seguir dentro de la mejora continua en el que se hallan los colegios. Ya con más conocimiento y mejor preparados, veremos lo que ha ocurrido con los diversos componentes de la educación virtual.

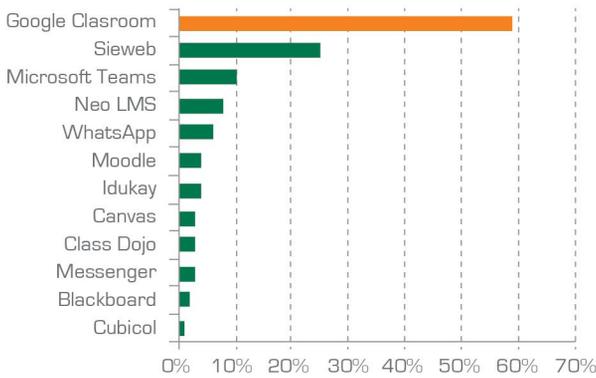
Una plataforma es fundamental para el desarrollo de la educación virtual, existen versiones gratuitas o pagadas. Las gratuitas necesitan de profesionales que puedan configurarlas y tener un equipo de soporte técnico que ayude a los usuarios: docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia. Google Classroom es la plataforma preferida por la mayoría de colegios, seguida por la plataforma peruana Siweb; luego de Microsoft Teams, están también Neo LMS e Idukay desarrollo de empresas latinoamericanas en crecimiento, mientras que Moodle, Canvas y Blackboard son otras robustas plataformas usadas por la mayoría de universidades del país y algunos colegios las vienen incorporando.

Si se considera que casi la totalidad de colegios desarrolló sus clases en forma síncrona, es decir, en línea, las herramientas de videoconferencia han sido las protagonistas, sobre todo Zoom y Google Meet; muchos las han usado en distintos momentos y según las ventajas de las opciones gratuitas o de pago con mejores costos, tiempos de duración y número de acceso por sesión.

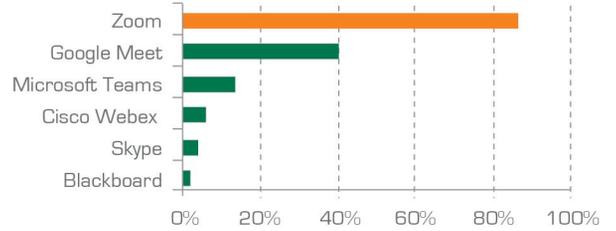
Otro aspecto importante son los contenidos que usan los docentes en esta nueva modalidad de enseñanza. Si bien se muestra a las editoriales como los principales aliados en el tema, es notorio el avance de la preparación y uso de contenidos propios, ya sean estos preparados por el centro educativo o individualmente por cada profesor, quienes han aprendido a editar, hacer videos, buscar contenidos gratuitos en los diversos sitios web que existen. Finalmente, empiezan a tener participación sitios de contenido digital que se pueden contratar con una determinada tarifa. Lo concreto es que la participación de las editoriales se ve afectada, muchos colegios están reduciendo la lista de libros, lo hacen para menos cursos o solo piden los libros de trabajo. De igual modo, han reducido la lista de útiles, ya sea porque les quedó del año anterior, o están modificando su sistema; el propósito es reducir gastos a los padres de familia y que ellos, a su vez, puedan cumplir con el pago de pensiones, que es lo fundamental para todo colegio.



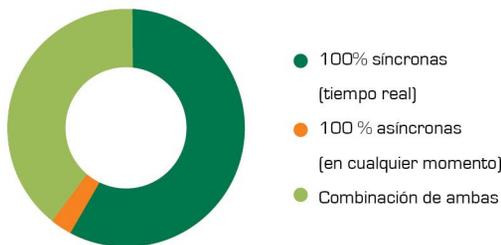
¿Qué plataforma utilizan para las clases virtuales?



¿Cuál herramienta de videoconferencia usan?



¿Cómo se distribuyen sus clases virtuales?



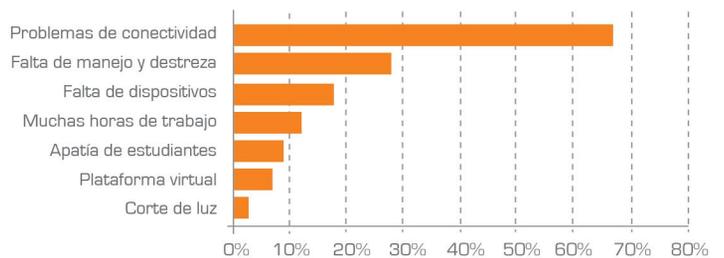
¿Qué tipo de contenidos usan para la educación virtual? Bibliotecas, e-books, videos, podcasts, infografías, museos, etc.



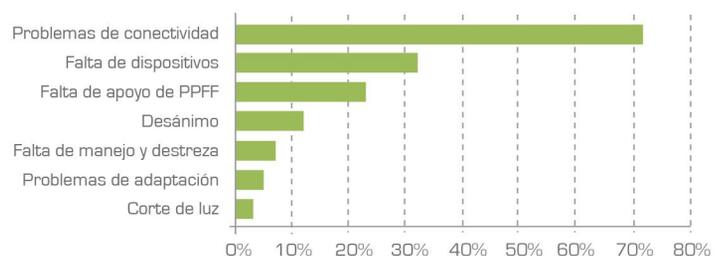
Conexión a internet, principal problema de docentes y estudiantes

Problemas de conectividad han sido las principales dificultades por las que han pasado tanto docentes como estudiantes. Al momento de llevar adelante la educación virtual, a los docentes les ha costado mucho tiempo y esfuerzo aprender y adaptarse al nuevo sistema, retador para la mayoría. Otro problema común es la falta de dispositivos, si se considera que en la mayoría de casas de los docentes hay niños estudiando. De igual manera, en muchas casas donde varios estudiantes y padres realizan teletrabajo, otra dificultad para los niños tiene que ver, sin duda, con lo emocional, que en muchas ocasiones ha generado angustia, desánimo tanto por los problemas en las familias como por el mismo confinamiento.

¿Cuáles han sido los principales problemas de los docentes?



¿Cuáles han sido los principales problemas de los estudiantes?

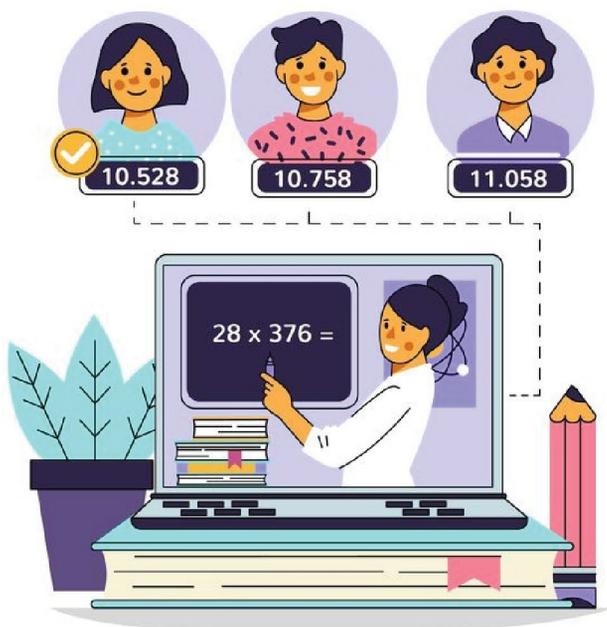


Deserción e incorporación de estudiantes

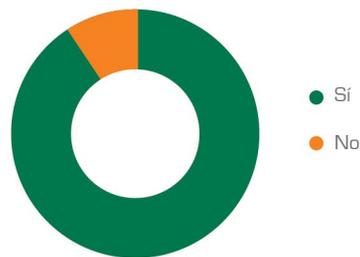
Esta crisis ha generado una enorme movilidad escolar. Este fenómeno habría significado que cerca de medio millón de estudiantes —25% de estudiantes de colegios privados— se han cambiado de colegios hacia otro de menor costo, y durante el año 2020 unos 150,000 habían terminado en un colegio público. Otro factor para el cambio de colegio sería la poca o nula diferenciación en la educación virtual; incluso un colegio de menor costo puede tener igual o mejor sistema de educación.

De acuerdo con nuestra investigación, el 91% de colegios ha perdido en alguna medida estudiantes. La mayor deserción se registró en la educación inicial, aquí un 60% declaró haber perdido estudiantes, incluso la mitad de ellos perdieron más del 20% de sus estudiantes, mientras que en primaria y secundaria la deserción alcanzó al 53% y 42% de los centros educativos, con un promedio de 10%.

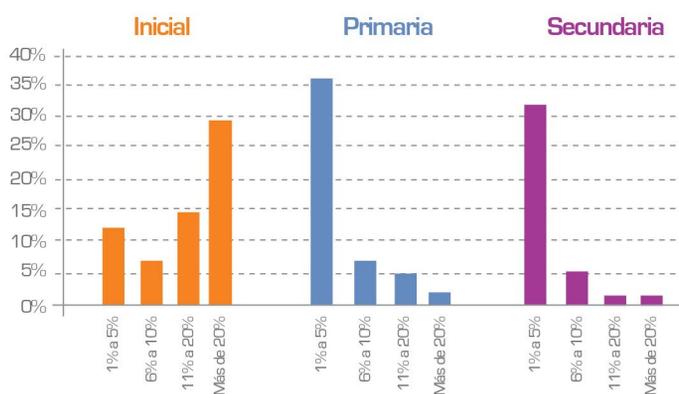
Si bien la gran mayoría de colegios perdió estudiantes, el 65% de ellos también recibió nuevos alumnos, aunque en menor proporción, procedentes de otros colegios, por lo general de mayor costo. La mayor recepción de estudiantes se registró en el nivel de primaria, donde un 40% declaró haber recibido nuevos estudiantes, en tanto que un 35% fueron de inicial y secundaria. Los colegios recibieron en promedio entre el 5% y 10% de estudiantes, lo que finalmente significa que, en términos generales, la mayoría perdió más estudiantes de los que recibió, salvo algunos pocos colegios de precios medios y buena reputación, que tuvieron cantidades similares de deserción e incorporación de estudiantes. Otra conclusión es que la mayoría de estudiantes de inicial se quedó con un sistema *home school*, o algún aprestamiento en casa usando la plataforma *Aprendo en casa*.



¿Han perdido alumnos a partir del mes de marzo del presente año?



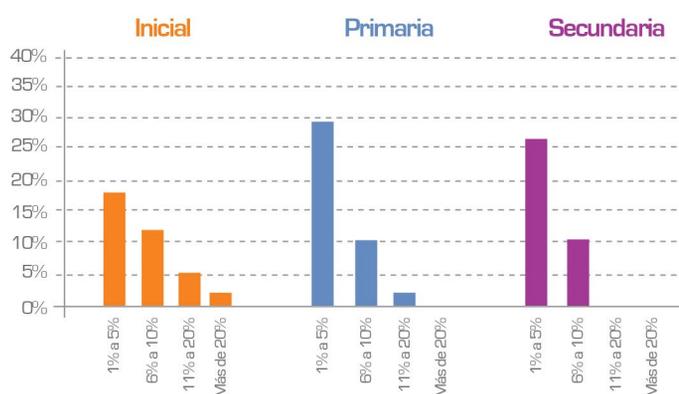
Si su respuesta fue sí, ¿aproximadamente qué % en estos niveles?



¿Han recibido nuevos alumnos a partir del mes de marzo del presente año?



Si su respuesta fue sí, ¿aproximadamente qué % en estos niveles?



ASPECTOS ECONÓMICOS

Pensiones, morosidad, gastos imprevistos

La crisis generada por la pandemia ha tenido su mayor impacto en el tema económico, la gran mayoría de padres de familia perdieron el trabajo o tuvieron reducción en sus ingresos, de tal modo que no podían seguir pagando las pensiones. Además, argumentaron que las clases virtuales debían ser más económicas y, por tanto, se debía realizar un descuento.

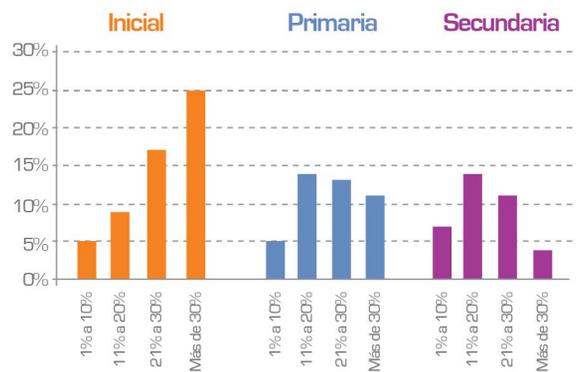
Descuentos en las pensiones

Según nuestra investigación, el 97% de los colegios realizó algún descuento en sus pensiones, que, en general, oscilaron entre el 15% y el 40%, con un promedio del 25%. Estos descuentos fueron diferenciados por nivel educativo, en inicial los descuentos promedio fueron entre el 30% y 40%, en primaria los descuentos promedio fueron entre el 20% y 25%, mientras que en secundaria fueron del 15% al 20%.

¿Su institución hizo algún tipo de descuento en las pensiones escolares?



Si su respuesta fue sí, ¿en qué porcentaje según nivel?



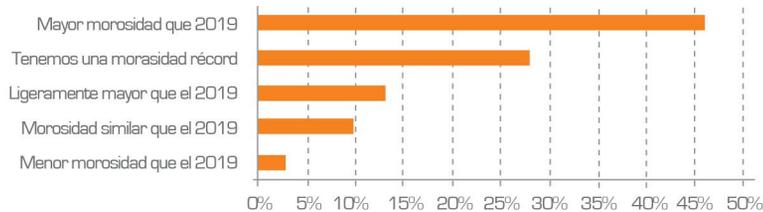
Morosidad y gastos en educación virtual

El 87% de los colegios declara tener una morosidad mayor que el año anterior, el 47% de colegios registra una morosidad mayor al 40%, mientras que el 19% de colegios tienen una morosidad entre el 31% y 40%, un 13% con morosidad entre 21% y 30%, 16% con morosidad entre 11% y 20% y solo un 6% con morosidad menor al 10%.

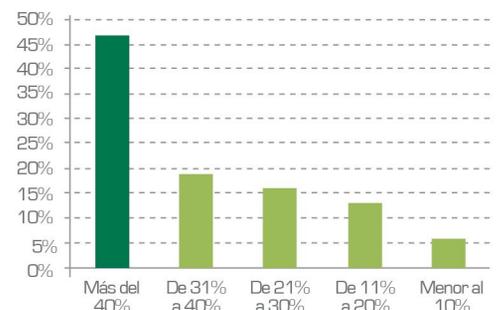
Por otra parte, los colegios han tenido que realizar inversiones a fin de llevar adelante sus clases virtuales. Una de las principales está relacionada con la plataforma virtual, la capacitación a sus docentes, contratar personal o una empresa para consultoría o soporte técnico que asista a los usuarios, así como contratación de contenido virtual para sus clases, o softwares de enseñanza y gestión.

Si bien los colegios han tenido algunos ahorros con las clases virtuales, los descuentos en las pensiones que han realizado, más la altísima morosidad y las inversiones para implementar su sistema de educación virtual han mellado fuertemente la economía de los colegios. Así, para el 31% de colegios los ingresos no cubren sus gastos operativos; incluso para el 14% el déficit económico pone en riesgo su continuidad; mientras que para un 37% sus ingresos cubren ajustadamente sus gastos, y solo el 16% de colegios tuvo un pequeño beneficio económico.

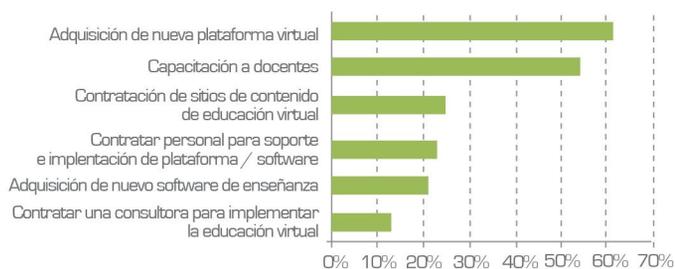
¿Cuál de estas afirmaciones se ajusta mejor a la actual situación de su institución?



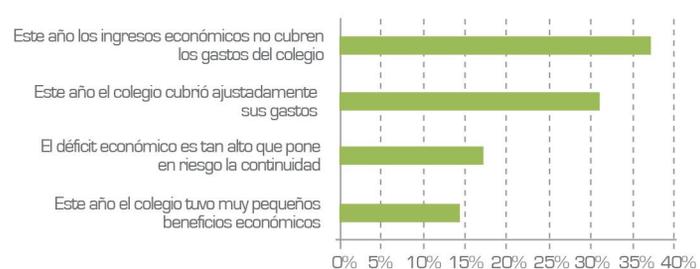
¿Cuál es el nivel de morosidad en su colegio?



¿Qué inversiones o gastos imprevistos tuvieron que afrontar?



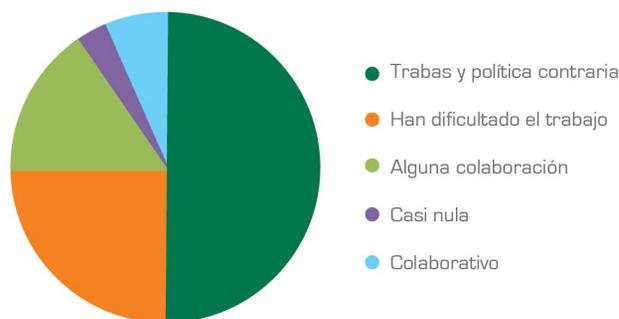
¿Cuál de estas afirmaciones se ajusta mejor a la situación de su institución?



Rol del Estado y apoyo

En relación con el rol del Ministerio de Educación, un 50% de directivos expresa que les han puesto trabas con políticas contradictorias, un 25% señala que les han dificultado el trabajo, para un 16% hubo alguna colaboración, un 6% lo consideró colaborativo y para el 3% casi nulo.

Sienten que el Estado ha sido hostil con el desempeño de Indecopi, Sunafil, etc.; la Comisión de Educación del Congreso en lugar de ayudar se ha enfrentado a los padres de familia, a muchos colegios les negaron acogerse al programa de *suspensión perfecta*, mientras son valorados los préstamos como Reactiva Perú, al que han tenido que recurrir muchos colegios como el Saco Oliveros, Innova Schools y Trilce, por montos superiores a los S/ 10 millones, además de muchos otros colegios como el Roosevelt y Raimondi.



Perspectivas para el año escolar 2021

Previo al inicio del año lectivo 2021, tampoco hay entusiasmo. Para el 55% de directores, el presente año será similar al año pasado. Considerando que el 2020 fue muy malo, este grupo mayoritario se muestra poco optimista, un 2% incluso piensa que puede ser peor, mientras que un 34% se muestra más optimista y un 9% estima que será mucho mejor.

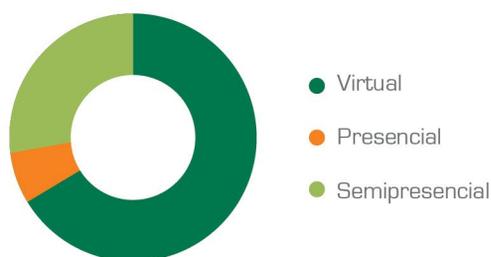
En términos generales, ¿cómo ve la educación del año 2021?



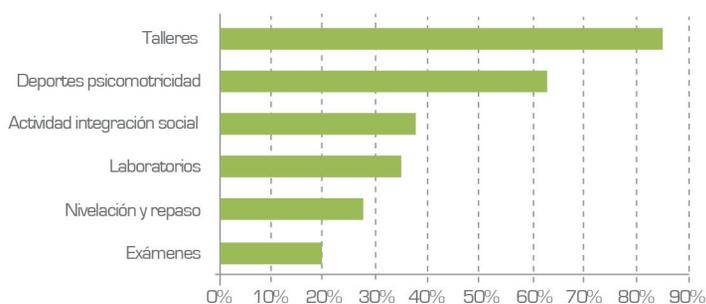
Clases presenciales, virtuales o semipresenciales

Consultados sobre su preferencia de la modalidad de clases considerando la situación de la pandemia en el país y las experiencias en otros países, el 66% de directores indica que la educación debe continuar de manera virtual, solo un 7% señala que podría ser presencial, mientras un 27% está a favor de una modalidad *blend* o semipresencial. En una eventual modalidad semipresencial, consultamos qué actividades se deberían realizar de manera presencial: 80% se inclina por desarrollar talleres, un 63% deportes y psicomotricidad, 38% actividades de integración social, 35% laboratorios, un 28% clases de repaso y un 20% exámenes.

Considerando la situación, ¿cuál modalidad de estudio preferiría para el 2021?



En una hipotética modalidad semipresencial, ¿qué actividades consideran que deben realizarse presencialmente?



MENORES DESCUENTOS EN LAS PENSIONES

Finalmente, en el tema de las pensiones, los colegios han presentado hasta tres escenarios: clases virtuales, clases semipresenciales y clases presenciales. Lo esperado es, en algún momento del año, retornar a las clases presenciales con las pensiones de marzo del 2020, escenario poco probable por lo menos en el primer semestre, por cómo se desarrolla la pandemia, la llegada de vacunas, etc., pero también la crisis económica de la que no podrán recuperarse las familias. Lo más probable es que este escenario recién se logre el año 2022. Para el caso de las clases virtuales, lo que ha ocurrido es que los descuentos se han reducido; así, del 25% de descuento promedio realizado en el 2020, para el presente año sería del 20%, una tercera opción de clases semipresenciales con pensiones promedio de las virtuales y presenciales.