ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

www.abed.org.br

2024

CENSO EAD.BR

Informe analítico sobre la enseñanza a distancia en Brasil

inter saberes

Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed)
Calle Vergueiro, 875 – cj. 123 a 124
CEP 01504-001 . São Paulo . SP
Tfono: (11) 3275-3561
www.abed.org.br
abed@abed.org.br

Editora InterSaberes
Calle Clara Vendramin, 58 . Mossunguê
CEP 81200-170 . Curitiba . PR . Brasil
Tfono: (41) 2016-4170
www.intersaberes.com
editora@intersaberes.com

Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed)

Presidente
João Mattar

Vicepresidente
Carlos Roberto Juliano Longo

Directores
Alex Sandro Gomes; Betina von Staa; George Bento Catunda; Jair dos Santos Junior; Jeferson Ferreira Fagundes; Luiz Claudio Medeiros Biagiotti; Paola de Oliveira Cicarelli; Rita de Cassia Borges de Magalhaes Amaral; Vani Moreira Kenski

Censo EAD.BR 2024

Coordinación general
João Mattar (presidente)

Editora InterSaberes

Consejo editorial
Dr. Alexandre Coutinho Pagliarini
Drª Elena Godoy
Dr. Neri dos Santos
Mª Maria Lúcia Prado Sabatella

Editora jefa
Lindsay Azambuja

Asistenta editorial
Daniela Viroli Pereira Pinto

Revisión de texto
Guilherme Conde Moura Pereira

Edición de texto
Monique Francis Fagundes Gonçalves

Traducción
Guilherme Conde Moura Pereira

Portada e proyecto gráfico
Sílvio Gabriel Spannenberg

Diagramación
Kátia Priscila Irokawa

Imagen de aperturas
incrediblephoto/Shutterstock

Equipo de diseño
Charles L. da Silva
Sílvio Gabriel Spannenberg

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Censo ead.br [livro eletrônico] : relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2024 = Censo ead.br : analytic report of distance learning in Brazil 2024 = Censo ead.br : informe analítico sobre la enseñanza a distancia en Brasil 2024 / organização ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância ; tradução Camila Rosa e Guilherme Conde Moura Pereira. -- Curitiba, PR : Intersaberes, 2025.
2 Mb ; PDF

Edição trilíngue: português/inglês/espanhol.
ISBN 978-85-227-1747-7

1. Censo educacional 2. Educação a distância - Brasil 3. Internet (Rede de computador) na educação 4. Realidade virtual na educação I. ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância. II. Título: Censo ead.br : analytic report of distance learning in Brazil 2024. III. Título: Censo ead.br : informe analítico sobre la enseñanza a distancia en Brasil 2024.

25-280145.3 CDD-378.00281

Índices para catálogo sistemático:
1. Internet e universidade : Educação superior 378.00281
2. Universidade e Internet : Educação superior 378.00281

Eliete Marques da Silva – Bibliotecária – CRB-8/9380

1ª edición, 2025.
Se realizó el depósito legal.

Esta obra está licenciada bajo una Licença Creative Commons – Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional. Los términos se pueden encontrar en https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt_BR.

Sumário

Lista de gráficos 5
Lista de tablas 7
Presentación 9

Parte 1
Educación a distancia en Brasil: análisis basado en el censo y Enade 2023 11

Resumen 13
Introducción 13
Metodología 14
Resultados 14
Enade 18
Discusión 19
Conclusión 21
Referencias 22
Biografía de los autores 23

Parte 2
La Enseñanza a Distancia en transformación: ¿qué dicen los datos sobre el compromiso y los impactos del nuevo marco regulatorio? 25

Principales reflexiones 27
Compromiso y desempeño 30
Biografía de la autora 32

Parte 3
Escenario para la EAD tras el nuevo marco regulatorio 33

La dinámica del mercado de la EAD hasta 2025 35
Acesso, interiorización de la oferta y cobertura de municipios en la educación superior 39
Distribución de ingresos *versus* tamaño: ¿cuántos estudiantes son alcanzados? 39
Dimensionamiento del impacto en matrículas a cifras de 2025 41
Dimensionamiento del impacto del efecto precio 42
Escenario proyectado 43
¿Qué se puede inferir a partir de estos resultados (por agente del sector)? 44
Profundización y próximos puntos de análisis 44
Consideraciones finales 45
Sobre NumbersTalk 46
Biografía de los autores 46

Parte 4
Internacionalización de la EAD: breve análisis sobre el proceso de internacionalización de la educación superior EAD por parte de las IES brasileñas 49

Oferta *versus* demanda 52
Conclusiones: Oportunidades de mejora y aspectos clave 53
Anexos - Datos tabulados 54
MercadoEdu: Inteligencia de datos para decisiones estratégicas en el mercado educativo 58
Biografía de lo autor 58

Parte 5
Grupo Crátilo: liderazgo estratégico e innovación en la gestión de instituciones educativas 59

Pilares de excelencia del Grupo Crátilo 61
Estructura corporativa y propuesta de valor integrada 62
La metodología *data-driven* del Grupo Crátilo: transformando datos en acción 63
Productos y capacidades de investigación 63
Análisis e impactos de la EAD: un vector de transformación 65
Inteligencia de mercado y estrategias de captación en la EAD 65
Análisis de datos y contribuciones estratégicas 65
Consideraciones finales 66
Biografía de lo autor 66

Parte 6
Cetic.Br y NIC.Br: 20 años de producción de estudios e indicadores sobre la difusión de tecnologías digitales en los diversos sectores de la sociedad 67

Acceso y participación en cursos a distancia por la población brasileña 70
La modalidad de educación a distancia en la formación continua de docentes de educación básica 73
Biografía de la autora 75

Lista de gráficos

Parte 1 Educación a distancia en Brasil: análisis basado en el censo y Enade 2023

Gráfico 1 – Número de ingresantes en carreras de grado, por modalidad de enseñanza (2013-2023)
Gráfico 2 – Número de matrículas en carreras de grado a distancia, por categoría administrativa (2023)
Gráfico 3 – Número de matrículas en carreras de grado tecnológicas, por modalidad de enseñanza (2013-2023)

Parte 2 La Enseñanza a Distancia em transformación: ¿que dicen los datos sobre el compromiso y los impactos del nuevo marco regulatorio?

Gráfico 4 – Modelos de oferta en la EAD: predominancia de formatos mayoritariamente asincrónicos en las IES
Gráfico 5 – Actuación de los tutores en la EAD: énfasis en el apoyo y la interacción con los estudiantes
Gráfico 6 – Instrumentos evaluativos utilizados en la EAD: predominancia de evaluaciones en línea y desafíos frente a las nuevas exigencias regulatorias
Gráfico 7 – Monitoreo en la EAD: el acceso al AVA es prioritario, pero el compromiso aún es poco acompañado
Gráfico 8 – Seguimiento de estudiantes en carreras EAD y desempeño
Gráfico 9 – Integración entre actores en la EAD: percepciones institucionales sobre la frecuencia de interacciones

Parte 3 Escenario para la EAD tras el nuevo marco regulatorio

Gráfico 10 – El crecimiento de la educación superior en Educación
Gráfico 11 – El crecimiento de la educación superior en Salud
Gráfico 12 – Evolución de las carreras de Pedagogía
Gráfico 13 – Evolución de las carreras de Enfermería
Gráfico 14 – Evolución de la distribución de ingresos en la carrera de Pedagogía, en la modalidad EAD
Gráfico 15 – Evolución de la distribución de ingresos en la carrera de Enfermería, en la modalidad EAD
Gráfico 16 – Evolución de la distribución de ingresos en la carrera de Pedagogía, en la modalidad presencial
Gráfico 17 – Evolución de la distribución de ingresos en la carrera de Pedagogía, en la modalidad presencial
Gráfico 18 – La interiorización de la educación superior en Brasil se realizó mediante la modalidad EAD
Gráfico 19 – Distribución de ingresos de los estudiantes en las carreras de la modalidad EAD actual - Cruce del porcentaje de matrículas de estudiantes con ingresos de hasta tres salarios mínimos y el tamaño del mercado. Pedagogía, Enfermería y Trabajo Social son las carreras con mayor número de estudiantes en situación de vulnerabilidad
Gráfico 20 – Distribución de ingresos de los estudiantes en las carreras de la modalidad presencial actual – En el extremo opuesto, con un bajo número de estudiantes en el estrato de ingresos por debajo de tres salarios mínimos, se encuentran las carreras de Medicina, Relaciones Internacionales y Economía

Parte 4 Internacionalización de la EAD: breve análisis sobre el proceso de internacionalización de la educación superior EAD por parte de las IES brasileñas

Gráfico 21 – Total de estudiantes matriculados en la EAD en el exterior
Gráfico 22 – Evolución del número de matriculados por país
Gráfico 23 – Número de polos por país

Gráfico 24 – Número de IES por país
Gráfico 25 – Ciudades con ofertas por país

Parte 6 Cetic.Br y NIC.Br: 20 años de producción de estudios e indicadores sobre la difusión de tecnologías digitales em los diversos sectores de la sociedad

Gráfico 26 – Usuarios de internet que realizaron cursos en modalidad a distancia en los 12 meses anteriores a la encuesta
Gráfico 27 – Usuarios de internet (%)
Gráfico 28 – Docentes que participaron en formación continua en modalidad a distancia en los 12 meses previos a la realización de la encuesta

Lista de tablas

Parte 1 Educación a distancia en Brasil: análisis basado en el censo y Enade 2023

Tabla 1 – Ingresantes por modalidad y categoría administrativa en carreras de grado (2023)

Tabla 2 – Ingresantes en Enfermería por modalidad y categoría administrativa

Tabla 3 – Número de carreras por grado académico (2023)

Tabla 4 – Ingresantes en carreras de formación de docentes por modalidad y categoría administrativa

Tabla 5 – Ingresantes en carreras tecnológicas por modalidad y categoría administrativa

Tabla 6 – Comparación del Concepto Enade (continuo) entre carreras presenciales y a distancia

Parte 3 Escenario para la EAD tras el nuevo marco regulatorio

Tabla 7 – Carreras exclusivamente presenciales

Tabla 8 – Carreras EAD

Tabla 9 – Carreras semipresenciales

Parte 4 Internacionalización de la EAD: breve análisis sobre el proceso de internacionalización de la educación superior EAD por parte de las IES brasileñas

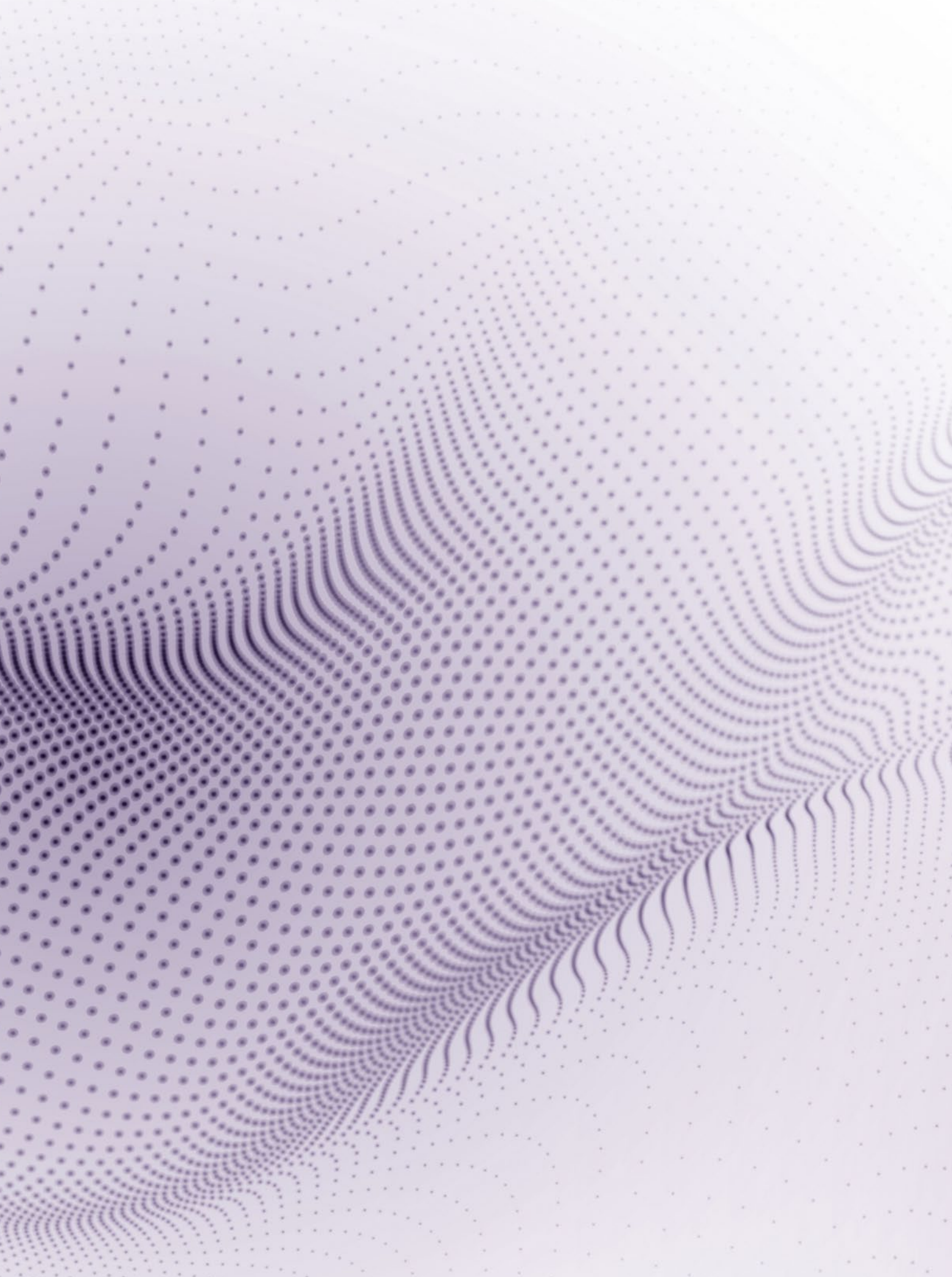
Tabla 10 – Distribución de estudiantes y polos por región/continente

Tabla 11 – Matriculados por país

Tabla 12 – Polos por país

Tabla 13 – IES

Tabla 14 – Ciudades



Presentación

El Censo EAD.BR ha sido, durante años, una referencia fundamental para estudiantes, docentes, investigadores, gestores educativos, formuladores de políticas públicas y periodistas interesados en comprender la evolución de la educación a distancia (EAD) en Brasil. Su impacto trasciende los límites de la comunidad académica, siendo ampliamente consultado por diversos sectores de la sociedad como una fuente confiable de datos sobre esta modalidad.

La Asociación Brasileña de Educación a Distancia (Abed) agradece y felicita a la Profesora Doctora Betina von Staa por la coordinación del proyecto en los últimos años, llevado a cabo con rigor técnico y compromiso institucional. Su trabajo fue decisivo para la consolidación del Censo EAD.BR como una herramienta fundamental para el sector.

Al iniciar la nueva gestión de la Abed, identificamos la necesidad de avanzar en la producción y el análisis de datos sobre la educación a distancia en el país, con énfasis en los aspectos cuantitativos. Esta demanda se hizo aún más evidente ante el creciente interés de la prensa por información estadística, especialmente durante el proceso de revisión del marco regulatorio de la educación a distancia, conducido por el Ministerio de Educación (MEC). Fue en este contexto que la Abed creó el proyecto "EAD en Datos", con el objetivo de profundizar en la recolección, el tratamiento y el análisis de datos sobre el sector.

Esta iniciativa llevó, a su vez, a la reformulación del propio Censo EAD.BR. Concluimos que tendría más sentido colaborar con los órganos censales oficiales, aportando el conocimiento acumulado de la Abed sobre educación a distancia, que aplicar cuestionarios a un número reducido de instituciones de educación superior (IES).

En este proceso de revisión, la Abed se acercó al Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep), presentando sugerencias para mejorar la recolección de datos sobre educación a distancia en el Censo de la Educación Superior. Paralelamente, mapeamos otras organizaciones que también actúan de forma constante en la producción de estudios e indicadores sobre la educación a distancia en Brasil, aunque no siempre con un enfoque específico en esta modalidad. Invitamos a estas entidades a contribuir en esta edición del Censo EAD.BR, mediante la redacción de secciones propias, en las que presentan sus metodologías y principales resultados.

De esta manera, esta edición no presenta una investigación inédita conducida por la Abed, como en ediciones anteriores — aunque esta posibilidad sigue abierta para los próximos años. En su lugar, el Censo EAD.BR 2024 se organiza como una recopilación calificada de análisis y datos producidos por diferentes actores del ecosistema educativo brasileño. Complementariamente, la propia Abed firma un artículo con análisis basados en datos del Inep, lo que le confiere a la publicación un carácter aún más censal y abarcador. La Abed se reposiciona así como productora de análisis críticos a partir de datos públicos sobre educación a distancia — un papel que se justifica por la ausencia de interpretaciones estructuradas específicamente de esos datos, tanto por parte de los órganos públicos como de las organizaciones especializadas ya involucradas en la producción de indicadores.

El artículo firmado por la Abed presenta un análisis profundo de los datos del Censo de la Educación Superior y del Enade 2023 (Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes), con enfoque en el crecimiento de las matrículas, los desafíos regulatorios, la evaluación institucional y el desempeño de las carreras e instituciones de educación a distancia. La lectura crítica de los datos busca aportar insumos al debate calificado sobre políticas públicas, calidad e inclusión en la modalidad.

El equipo del Sindicato de Entidades Mantenedoras de Establecimientos de Educación Superior en el Estado de São Paulo (Semesp) presenta los resultados de una investigación sobre el compromiso de los estudiantes de educación a distancia, con énfasis en los posibles impactos de las nuevas exigencias del marco regulatorio. El estudio ofrece aportes relevantes para la comprensión de cómo las variables institucionales y pedagógicas influyen en la permanencia y la motivación de los alumnos.

NumbersTalk presenta un análisis predictivo sobre los impactos del nuevo marco regulatorio de la educación a distancia. El estudio examina datos del Censo

de la Educación Superior y del Enade para evaluar los efectos de la exclusión de carreras como Enfermería y formación de docentes en la modalidad exclusivamente a distancia, destacando las posibles pérdidas de matrículas, el aumento de las mensualidades y el agravamiento de las desigualdades regionales y sociales. Con especial atención a la interiorización de la educación superior y al perfil sociodemográfico de los estudiantes, el artículo proyecta escenarios operativos y regulatorios de interés para instituciones, polos y redes públicas.

MercadoEdu aporta un análisis sobre la internacionalización de la educación a distancia brasileña. El artículo destaca datos y tendencias que revelan oportunidades de expansión global de la modalidad, basándose en evidencias cuantitativas sobre movilidad estudiantil, acuerdos internacionales y presencia digital.

Por su parte, el Grupo Crátilo aporta un artículo en el que presenta su metodología de trabajo orientada al uso de información e indicadores en la gestión estratégica de instituciones educativas. Se describen ejemplos de productos analíticos desarrollados por el equipo, además de reflexiones sobre cómo la inteligencia institucional puede mejorar la toma de decisiones en contextos desafiantes — incluso en la educación a distancia.

Por último, Cetic.br | NIC.br presenta una síntesis de los datos nacionales más recientes sobre la participación de la población brasileña en carreras a distancia, basada en las encuestas TIC Hogares y TIC Educación. El análisis permite comprender quién accede a la educación a distancia en el país, en qué condiciones y con qué niveles de conectividad, ofreciendo una perspectiva fundamental sobre la inclusión digital.

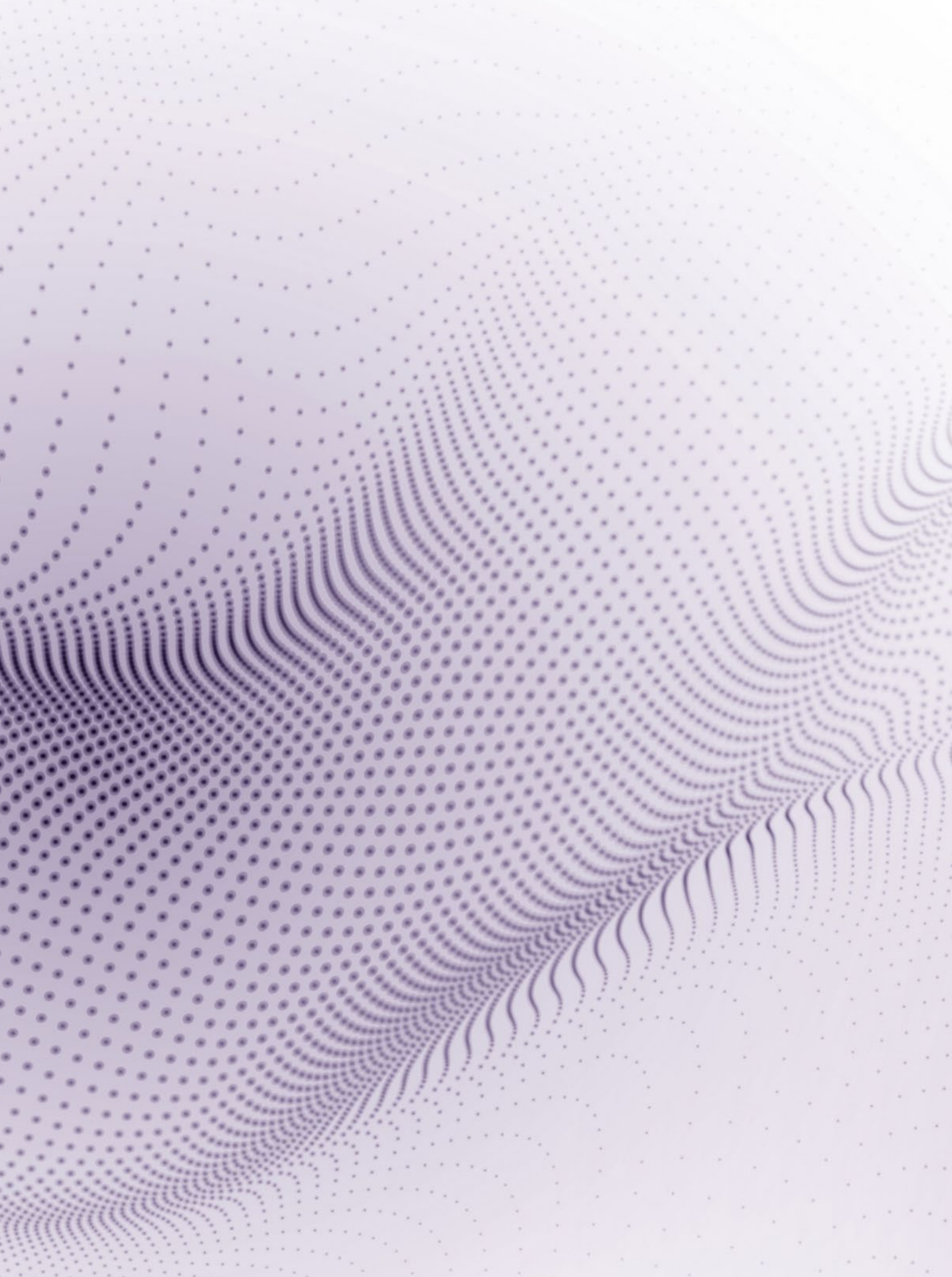
Esperamos que esta edición del Censo EAD.BR 2024 contribuya al fortalecimiento de una cultura de datos sobre la educación a distancia en Brasil y sirva como base para una formulación más calificada de políticas, prácticas e inversiones en educación digital.

João Mattar
Presidente Asociación Brasileña de Educación a Distancia (Abed)

Parte 1

Educación a distancia en Brasil: análisis basado en el censo y Enade 2023

João Mattar
Leonardo da Silva Neves
Constantino Dias da Cruz Neto
Daniela Karine Ramos



Resumen

Este estudio analiza la educación a distancia (EAD) en la educación de grado en Brasil, basándose en los datos del Censo de Educación Superior y del Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (Enade) de 2023, con el objetivo de comprender los patrones estructurales, los resultados académicos y los desafíos regulatorios de esta modalidad. El análisis parte del reconocimiento de que, aunque la EAD se ha convertido en la principal vía de acceso a la educación superior — representando dos tercios de los ingresantes en 2023—, los datos oficiales aún son poco explorados de forma crítica, integrada y contextualizada. La investigación utiliza estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para comparar los desempeños medios entre las modalidades presencial y a distancia. Los resultados indican que, si bien los promedios de la EAD son inferiores a los de la educación presencial, las diferencias son moderadas y varían según la carrera de grado, el tipo de institución y el segmento institucional. La discusión aborda implicaciones relacionadas con la inclusión, la calidad, la evaluación y la regulación de la modalidad. Se destaca la importancia de políticas para la expansión de la oferta pública, el perfeccionamiento de los instrumentos de evaluación y la adopción de indicadores más adecuados a las especificidades de la EAD. La investigación concluye que esta modalidad educativa, aunque enfrenta desafíos, presenta un potencial inclusivo y un desempeño consistente en diversos contextos. Para su desarrollo, es necesario adoptar un enfoque más complejo, basado en evidencias, que oriente las políticas y prácticas institucionales.

Palabras clave: evaluación; Censo de Educación Superior; educación superior; Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes; inclusión; calidad.

Introducción

La educación a distancia (EAD) se ha consolidado, en las últimas décadas, como uno de los principales vectores de cambio de la educación superior brasileña. Con un crecimiento acelerado, capilaridad territorial y predominancia entre los ingresantes, esta modalidad se ha vuelto central tanto en las políticas públicas como en los debates educativos. Sin embargo, esta trayectoria ha estado acompañada de tensiones y controversias, especialmente en lo que respecta a la calidad de las carreras, la regulación, la concentración institucional de la oferta, el perfil del cuerpo docente y estudiantil, y los resultados académicos.

Este estudio parte del siguiente problema: ¿qué revelan los datos oficiales más recientes sobre la educación a distancia en Brasil — especialmente los producidos por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) — en cuanto a sus características estructurales, tendencias, contradicciones y desafíos? La hipótesis que orienta la investigación es que, aunque frecuentemente movilizados en disputas políticas, mediáticas e institucionales, estos datos aún son poco explorados de forma crítica, integrada y contextualizada. Esta carencia compromete la formulación de diagnósticos precisos sobre la complejidad de la EAD en el país y refuerza narrativas simplificadoras, muchas veces basadas en recortes parciales de los indicadores disponibles.

El objetivo general de este estudio es analizar los datos más recientes sobre la EAD en Brasil, basándose en el Censo de Educación Superior y en el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (Enade), con el fin de comprender sus patrones estructurales, sus resultados académicos y sus desafíos regulatorios, proporcionando insumos para políticas de cualificación e inclusión en la modalidad.

Los objetivos específicos son:

- examinar las tendencias de crecimiento, concentración institucional y distribución territorial de la EAD, a partir de los datos del Censo de Educación Superior;
- analizar los resultados de la modalidad en el Enade, considerando las diferencias según categoría administrativa y grado académico;
- discutir los datos con base en criterios como calidad e inclusión.

Ante este contexto, se justifica un análisis basado en evidencias, capaz de ofrecer diagnósticos más precisos sobre el panorama actual de la educación a distancia (EAD) en Brasil. La necesidad de una lectura

crítica y profunda se vuelve aún más urgente ante la reciente revisión del marco regulatorio de la modalidad por parte del Ministerio de Educación (MEC). En un entorno de expansión acelerada y creciente protagonismo de la EAD en el acceso a la educación superior, es fundamental examinar críticamente los factores que condicionan su desarrollo y sus resultados. Frente a discursos polarizados — que por un lado deslegitiman la EAD de forma generalizada y, por otro, la promueven sin considerar sus contradicciones —, una lectura técnica y contextualizada de los datos oficiales es indispensable para sustentar políticas públicas, orientar decisiones institucionales y fortalecer prácticas educativas que concilien calidad e inclusión.

Este estudio está estructurado en cinco secciones. Después de esta introducción, la sección 2 describe los procedimientos metodológicos adoptados para la organización, el tratamiento y el análisis de los datos del Censo de Educación Superior y del Enade 2023. La sección 3 presenta los resultados, con énfasis en el crecimiento de la EAD, los patrones de oferta por área y tipo de institución, y el desempeño en los principales indicadores de calidad. La sección 4 discute críticamente los hallazgos a partir de temas como regulación, evaluación, calidad e inclusión. Finalmente, la sección 5 presenta las conclusiones, con consideraciones finales, limitaciones de la investigación y sugerencias para estudios futuros.

Metodología

El análisis desarrollado en este estudio se basa en los datos más recientes disponibles sobre la educación superior brasileña, con énfasis en la modalidad a distancia. Las principales fuentes fueron el Censo de Educación Superior y el Enade de 2023, ambos conducidos por el Inep.

Los datos del Censo fueron obtenidos a través de diferentes herramientas y bases públicas disponibles en el Inep, incluyendo los Microdatos, las Notas Estadísticas, el Panel Estadístico y las Tablas de Divulgación. El análisis del Enade se realizó con base en las hojas de cálculo agregadas por carrera y por institución, también disponibles en el Inep, abarcando principalmente el Concepto Enade en su versión continua (escala de 0 a 5). Las carreras de grado sin concepto asignado fueron excluidos de la muestra.

Las bases fueron inicialmente tratadas en Microsoft Excel y posteriormente analizadas estadísticamente en el *software* Jamovi. Los procedimientos aplicados incluyeron:

a) estadísticas descriptivas (número de casos válidos por modalidad, media, mediana, desviación estándar, error estándar de la media, valores mínimo y máximo);
b) aplicación de la prueba de Mann-Whitney U, utilizada para comparar los resultados entre carreras presenciales y a distancia, dada la no normalidad de las distribuciones, confirmada por la prueba de Shapiro-Wilk y el análisis de asimetría (*skewness*);
c) cálculo del tamaño del efecto (*d* de Cohen), para medir la magnitud de las diferencias entre las modalidades;
d) representaciones gráficas (como *plots* y histogramas), utilizadas para visualizar las distribuciones y la comparación entre grupos.

Las comparaciones por modalidad siguieron la clasificación original informada por el Inep entre educación presencial y educación a distancia.

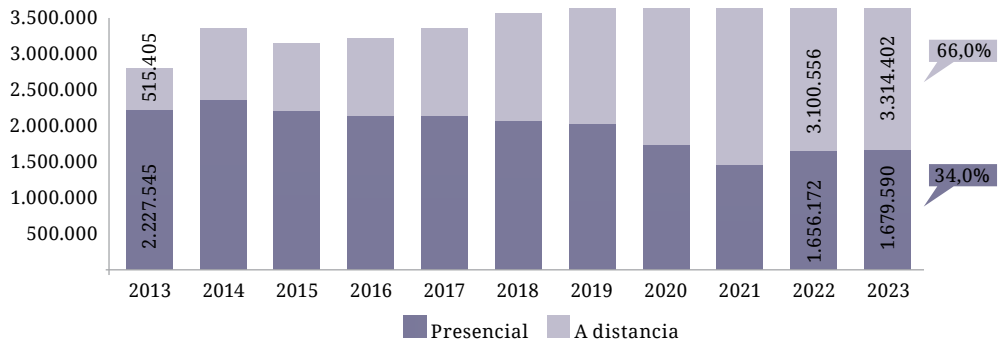
Resultados

La presentación y análisis de los resultados está dividida en dos partes: Censo de Educación Superior y Enade.

Censo de Educación Superior

En 2023, se ofrecieron en Brasil 45.964 carreras de grado, de las cuales 35.410 fueron presenciales y 10.554 a distancia. Los datos consolidados del Censo de Educación Superior confirman la continuidad del crecimiento expresivo de la EAD en el país. Ese mismo año, la modalidad concentró más del 66% de los ingresantes en la educación superior (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Número de ingresantes en carreras de grado, por modalidad de enseñanza (2013-2023)



Fuente: Brasil (2024, p. 14).

El Gráfico 1 evidencia una transformación significativa en el panorama de la educación superior brasileña a lo largo de la última década. En 2013, la modalidad presencial concentraba la amplia mayoría de los ingresantes. A partir de 2018 — y especialmente en los años 2020 y 202 — se observa una inflexión importante, con un crecimiento acelerado y continuo de los ingresos en carreras a distancia.

En 2023, la EAD contabilizó 3.314.402 ingresantes (66,36%), mientras que la modalidad presencial registró 1.679.790 (33,63%). En otras palabras, dos de cada tres estudiantes que ingresaron a la educación superior en Brasil optaron por carreras a distancia.

Ingresantes y matrículas por categoría administrativa

Otro eje relevante del análisis es la composición entre los sectores público y privado. En 2023, el total de ingresantes en carreras de grado fue de 4.994.192 estudiantes. De ese total, 4.424.983 (88,60%) ingresaron en Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, mientras que solo 569.209 (11,40%) lo hicieron en instituciones públicas. Este desequilibrio se acentúa cuando se considera la variable de la modalidad de enseñanza (Tabla 1).

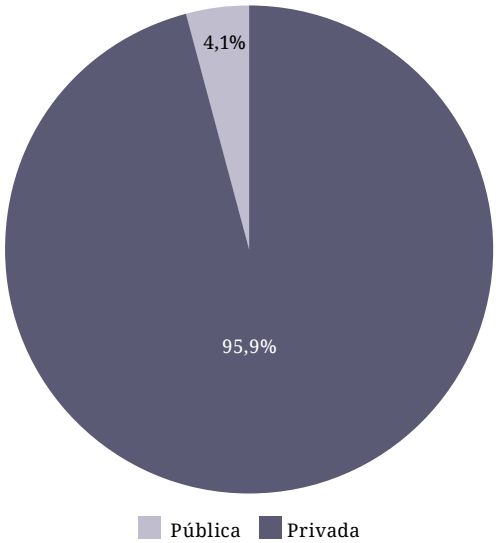
Tabla 1 – Ingresantes por modalidad y categoría administrativa en carreras de grado (2023)

Ingresantes	IES privadas	IES públicas	Total
Total general	4.424.983	569.209	4.994.192
	88,60%	11,40%	100%
Carreras presenciales	1.198.092	481.698	1.679.790
	71,32%	28,68%	100%
Carreras a distancia	3.226.891	87.511	3.314.402
	97,36%	2,64%	100%

Fuente: elaborado con base en Brasil (2024).

Los datos refuerzan no solo la centralidad de la EAD como principal vía de ingreso a la educación superior brasileña, sino también la hegemonía del sector privado, que concentra casi el 98% de los ingresantes en carreras a distancia. Esta concentración se repite también en el número de matrículas: las IES privadas son responsables de cerca del 96% de los estudiantes matriculados en esta modalidad (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Número de matrículas en carreras de grado a distancia, por categoría administrativa (2023)



Fuente: Brasil (2024, p. 21).

El Gráfico 2 evidencia la fuerte concentración de matrículas en carreras a distancia en instituciones privadas, que en 2023 representaron el 95,9% del total en esta modalidad. En contraste, las instituciones públicas representaron solo el 4,1%, lo que revela una significativa asimetría en la participación según la categoría administrativa.

Ingresantes en carreras de Enfermería

La carrera de Enfermería estuvo en el centro de los debates durante el proceso de revisión del marco regulatorio de la educación a distancia. Su oferta en la modalidad a distancia fue prohibida por el Decreto n.º 12.456, del 19 de mayo de 2025 (Brasil, 2025), así como en el nuevo formato de oferta semipresencial, pudiendo ofrecerse, a partir de 2025, únicamente en la modalidad presencial.

En 2023, se ofrecieron en Brasil 1.298 carreras de Enfermería, siendo 1.264 presenciales y 34 en la modalidad a distancia.

Las IES con carreras de Enfermería registraron, en 2023, 213.853 ingresantes. De ellos, el 55,54% ingresó en carreras a distancia (118.776) y el 44,46% en carreras presenciales (95.077). La distribución por modalidad y categoría administrativa de las IES presentó las siguientes características (Tabla 2).

Tabla 2 – Ingresantes en Enfermería por modalidad y categoría administrativa

Ingresantes en Enfermería	IES privadas	IES públicas	Total
Total general	205.346	8.507	213.853
	96,02%	3,98%	100%
Carreras presenciales	86.570	8.507	95.077
	91,05%	8,95%	100%
Carreras a distancia	118.776	0	118.776
	100%	0%	100%

Fuente: elaborado con base en Brasil (2024).

Los datos evidencian la predominancia de la iniciativa privada tanto en la oferta presencial como, especialmente, en la EAD. En 2023, no hubo ningún ingreso en carreras a distancia de Enfermería en IES públicas, debido a la ausencia de oferta en esta modalidad. Además, solo 8.507 ingresantes optaron por carreras presenciales ofrecidos por IES públicas.

Ingresantes en carreras de Enfermería

En 2023, Brasil contaba con 45.959 carreras de grado, con predominancia de los bachilleratos (Tabla 3). Ingresantes en carreras de Enfermería

Tabla 3 – Número de carreras por grado académico (2023)

Grado	Carreras	%
Bachillerato	27.371	59,55%
Formación de docentes	7.886	17,16%
Tecnológico	10.702	23,29%
Total	45.959	100%

Fuente: elaborado con base en Brasil (2024).

Las carreras de formación de docentes también estuvieron en el centro de debates relevantes durante el proceso de revisión del marco regulatorio de la EAD. Su oferta exclusivamente a distancia fue prohibida, permitiéndose, a partir de 2025, solo en los formatos semipresencial y presencial.

Según la Tabla 3, en 2023 se ofrecieron 7.886 carreras de formación de docentes en Brasil, de los cuales 5.741 (73%) fueron presenciales y 2.145 (27%) a distancia.

Se registraron 827.285 ingresantes en carreras de formación de docentes, con una amplia predominancia de la modalidad EAD (más del 81%). La distribución de los ingresantes por modalidad y categoría administrativa está representada en la Tabla 4.

Tabla 4 – Ingresantes en carreras de formación de docentes por modalidad y categoría administrativa

Ingresantes en carreras de formación de docentes	IES privadas	IES públicas	Total
Total general	667.202	160.083	827.285
	80,65%	19,35%	100%
Carreras presenciales	43.614	112.340	155.954
	27,97%	72,03%	100%
Carreras a distancia	623.588	47.743	671.331
	92,89%	7,11%	100%

Fuente: elaborado con base en Brasil (2024).

Los datos muestran nuevamente una fuerte presencia de la modalidad EAD en la formación inicial de docentes en el país, con especial destaque para el sector privado, que concentra la amplia mayoría de los ingresantes en EAD (casi el 93%).

Ingresantes y matrículas en carreras tecnológicas

Según la Tabla 3, en 2023 se ofrecieron 10.702 carreras superiores de tecnología en Brasil, de las cuales 5.739 fueron presenciales y 4.963 a distancia. Se registraron 1.473.062 ingresantes en carreras tecnológicas, con una amplia predominancia de la modalidad EAD (más del 87%), como muestra la Tabla 5.

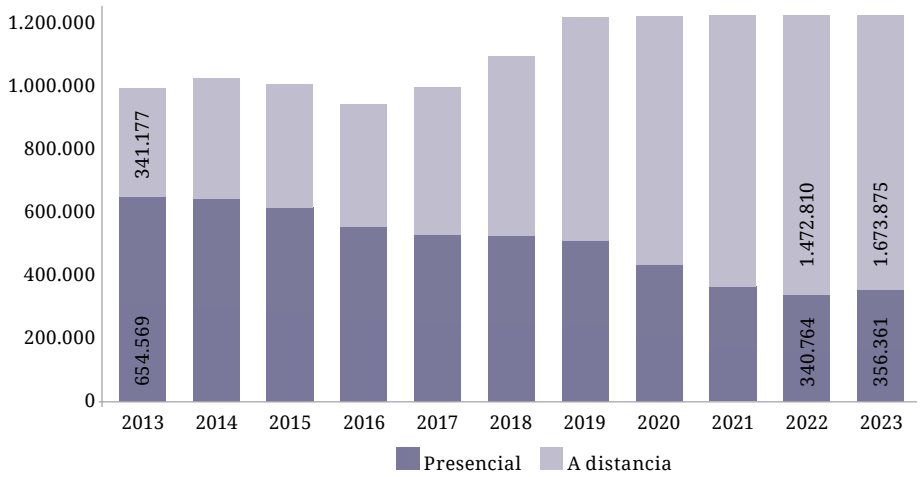
Tabla 5– Ingresantes en carreras tecnológicas por modalidad y categoría administrativa

Ingresantes en carreras tecnológicas	IES privadas	IES públicas	Total
Total general	1.392.823	80.239	1.473.062
	94,55%	5,45%	100%
Carreras presenciales	125.091	63.025	188.116
	66,50%	33,50%	100%
Carreras a distancia	1.267.732	17.214	1.284.946
	98,66%	1,34%	100%

Fuente: elaborado con base en Brasil (2024).

Estos números indican una clara preferencia por la modalidad a distancia entre los ingresantes en carreras tecnológicas en IES privadas (más del 94%), llegando a casi el 99% en las carreras a distancia. Este patrón también se repite en el caso de las matrículas (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Número de matrículas en carreras de grado tecnológicas, por modalidad de enseñanza (2013-2023)



Fuente: Brasil (2024, p. 23).

El Gráfico 3 evidencia una transformación estructural en el perfil de las carreras tecnológicas en Brasil a lo largo de la última década. En 2013, la modalidad presencial concentraba casi el doble de las matrículas, y la EAD aún ocupaba una posición secundaria en este segmento. A partir de 2018, y especialmente en 2019, se observa un crecimiento acelerado y continuo de las matrículas en EAD. En 2023, este cambio se consolidó: la EAD pasó a representar la amplia mayoría de las matrículas en carreras tecnológicas, con más de 1,67 millones de estudiantes, frente a solo 356 mil en formato presencial.

Enade

La aplicación de pruebas estadísticas a los resultados del Concepto Enade continuo, mediante el *software* Jamovi, generó los datos presentados en la Tabla 6.

Tabla 6 – Comparación del Concepto Enade (continuo) entre carreras presenciales y a distancia

Modalidad	N	Promedio	Desviación estándar	Erro estándar (SE)	p (Mann-Whitney U)	d (Cohen)
Presencial	8.757	2,39	0,931	0,00994	< 0,001	0,50
EAD	623	1,93	0,761	0,0305		

Fuente: elaborado con base en Inep (2025) y análisis realizados en Jamovi.

El promedio de las carreras presenciales (2,39) es superior al de las carreras a distancia (1,93). Las desviaciones estándar también son mayores en la modalidad presencial (0,931) en comparación con la EAD (0,761), lo que indica una mayor variabilidad en los resultados de las carreras presenciales — es decir, hay tanto carreras con un rendimiento muy alto como con un rendimiento más bajo. En la modalidad a distancia, los resultados tienden a concentrarse más cerca del promedio.

El error estándar (SE) es más elevado en la EAD (0,0305) que en la modalidad presencial (0,00994), lo cual es esperado dada el menor tamaño de muestra de la EAD (623 carreras, en contraste con 8.757 carreras presenciales). Este valor refleja una menor precisión en la estimación del promedio de la EAD.

La prueba de Mann-Whitney U indicó una diferencia estadísticamente significativa entre las modalidades ($p < 0,001$). El valor de *d* de Cohen (0,50) representa un tamaño del efecto moderado, lo que significa que la diferencia entre los promedios de ambas modalidades, además de ser estadísticamente significativa, también es relevante desde el punto de vista práctico.

Cuando el análisis se restringe a las instituciones privadas con fines de lucro (N = 4.304 presencial, N = 447 a distancia), se observa una aproximación aún mayor entre los desempeños promedio del concepto Enade continuo en la modalidad presencial (2,03) y a distancia (1,88), con una diferencia de solo 0,15 puntos. Además, las desviaciones estándar también son similares (0,747 en la presencial y 0,700 en la EAD), lo que indica que la variación interna de las carreras es comparable entre las modalidades. La prueba de Mann-Whitney U indicó que esta diferencia es estadísticamente significativa ($p < 0,001$), pero el valor de *d* de Cohen (0,205) revela un tamaño del efecto pequeño. Estos datos sugieren que, dentro de este segmento institucional, la diferencia entre los desempeños promedio de ambas modalidades es menos acentuada, tanto en términos estadísticos como prácticos.

En las carreras tecnológicas (N = 408 presenciales; N = 225 a distancia), la diferencia entre los desempeños promedio de las modalidades también resulta relevante. El promedio de las carreras presenciales (2,59) supera al de las carreras a distancia (2,25), con una diferencia de 0,34 puntos. Las desviaciones estándar son relativamente cercanas — 0,954 en la modalidad presencial y 0,827 en la EAD —, lo que indica una variación interna similar entre las carreras de ambas modalidades.

El tamaño del efecto (*d* de Cohen = 0,368) representa una diferencia de magnitud pequeña a moderada, lo que sugiere que, incluso en este segmento más técnico y orientado a la empleabilidad, las carreras presenciales presentan, en promedio, un desempeño superior al de la modalidad a distancia.

Discusión

El análisis articulado de los datos del Censo de Educación Superior 2023 (Brasil, 2024) y de los indicadores del Enade ofrece una visión amplia de la educación a distancia en Brasil. La integración de diferentes fuentes — como microdatos, indicadores agregados y paneles estadísticos — permite mapear tendencias estructurales de la modalidad sin recurrir a interpretaciones simplificadas. A lo largo de este estudio, fue posible identificar evidencias empíricas que expresan la complejidad de la EAD en el país, con variaciones significativas según el tipo de carrera, el segmento institucional y el indicador analizado. A partir de estos hallazgos, la discusión que sigue examina las implicaciones relacionadas con la calidad, la inclusión, la regulación y la sostenibilidad de la modalidad.

El crecimiento de la educación a distancia en Brasil se ha concentrado en segmentos estratégicos, como las carreras tecnológicas. Estas carreras, de menor duración y orientados a competencias específicas, atraen a públicos diversos — como trabajadores en proceso de recualificación, estudiantes de regiones remotas y personas que concilian los estudios con otras responsabilidades. En este sentido, la EAD tecnológica ha desempeñado un papel central en la ampliación del acceso a la educación superior orientada al mundo del trabajo. Este movimiento fue liderado por el sector privado, que expandió rápidamente su infraestructura de polos, plataformas y estrategias de captación. La limitada participación de las instituciones públicas puede atribuirse a restricciones presupuestarias, trabas legales y una mayor rigidez institucional. Esta asimetría tiene implicaciones directas para la equidad: la escasez de opciones públicas y gratuitas en EAD restringe las oportunidades para estudiantes de bajos ingresos o de regiones del interior. Ampliar la oferta pública de EAD — a través de iniciativas como la Universidad Abierta de Brasil (UAB), la Universidad Virtual del Estado de São Paulo (Univesp) y la Universidad Abierta Capixaba (UnAC)

— es esencial para garantizar que el crecimiento de la modalidad se dé de forma socialmente justa y territorialmente equilibrada.

Un ejemplo ilustrativo de esta limitación es la oferta de carreras de Enfermería. En 2023, no había carreras públicas de Enfermería en modalidad a distancia, y aun en la modalidad presencial, la participación de las instituciones públicas era muy reducida. La mayoría de los ingresantes en esta área estaba matriculada en instituciones privadas, lo que refuerza la dependencia de la población respecto al sector privado para acceder a esta formación esencial para la salud pública. Este panorama puede explicarse por una combinación de factores, como la resistencia histórica de los consejos profesionales a la EAD en Enfermería, limitaciones presupuestarias y dificultades para expandir la oferta pública. Sin embargo, también evidencia la necesidad de reevaluar las políticas de formación en el área de la salud, especialmente frente a las demandas sociales, la cobertura del SUS y las carencias asistenciales en regiones remotas. Sin una ampliación planificada de la oferta pública — ya sea presencial o mediante modelos híbridos e innovadores de EAD — se corre el riesgo de profundizar las desigualdades en el acceso a la formación en salud y comprometer el objetivo de universalizar el derecho a la educación superior.

La expansión de la EAD también es evidente en las carreras de formación de docentes, que registraron en 2023 más del 81% de los ingresantes en la modalidad a distancia. Este dato tiene implicaciones directas sobre la formación inicial de docentes en Brasil, especialmente en las redes públicas de educación básica. La capilaridad de la EAD ha permitido que estudiantes de regiones remotas o con dificultades de desplazamiento accedan a carreras superiores, lo que potencia su función inclusiva. No obstante, el predominio de la EAD en la formación docente ha sido objeto de críticas respecto a la calidad, especialmente en lo que se refiere a las actividades prácticas, el acompañamiento pedagógico y la articulación con la realidad de las escuelas. Esto refuerza la necesidad de políticas de evaluación más rigurosas, así como de estrategias formativas innovadoras que aseguren la efectividad de las carreras ofertadas.

Aunque la expansión de la modalidad ha ampliado la cobertura geográfica de la educación superior, los datos del Censo revelan que la interiorización promovida por la EAD no elimina las desigualdades regionales. La presencia territorial de la modalidad es significativa, pero está marcada por disparidades en infraestructura, apoyo académico y calidad pedagógica. Así, la democratización del acceso debe ir acompañada de garantías para la permanencia y el éxito académico, especialmente en los territorios más vulnerables. El potencial inclusivo de la EAD es notable, pero su concreción depende de políticas de apoyo estudiantil, accesibilidad digital y atención a las condiciones específicas de los públicos atendidos.

Los datos del Enade 2023 indican que, en el promedio nacional, las carreras en modalidad EAD mostraron un desempeño inferior al presencial. El promedio de las carreras presenciales fue de 2,39, mientras que el de la EAD fue de 1,93 — una diferencia de 0,46 puntos, considerada estadísticamente significativa y con tamaño del efecto moderado. A pesar de ello, los resultados requieren una interpretación cuidadosa. La menor dispersión de los conceptos en la EAD, por ejemplo, puede reflejar modelos institucionales más estandarizados, con resultados más concentrados alrededor del promedio. Además, existen variaciones importantes entre tipos de institución, áreas del conocimiento y segmentos educativos. En grandes grupos privados, por ejemplo, la diferencia entre modalidades es reducida: entre las instituciones con fines lucrativos, la diferencia fue de solo 0,15 puntos ($d = 0,21$). En las carreras tecnológicas, la diferencia de desempeño entre EAD y presencial también fue menor que en el conjunto general.

Estos hallazgos sugieren que la diferencia de desempeño entre las modalidades, aunque real, no justifica una descalificación generalizada de la EAD. La modalidad ha demostrado, incluso, buenos resultados en algunas carreras e instituciones. En el Enade 2023, las carreras EAD obtuvieron la máxima calificación (5) en una proporción similar a la observada entre las carreras presenciales. Por otro lado, las mayores discrepancias de desempeño se identificaron en áreas como Salud, donde la exigencia de actividades prácticas intensivas puede representar un desafío adicional

para la EAD. En cambio, en áreas como Humanidades, Ciencias Sociales Aplicadas y parte de las Ingenierías, los resultados de la modalidad a distancia pueden ser más equilibrados en comparación con la modalidad presencial.

La lectura crítica de los datos también señala limitaciones en los propios indicadores utilizados. Muchos de ellos fueron concebidos a partir de parámetros de la enseñanza presencial y no siempre captan con precisión dimensiones esenciales de la EAD, como la mediación tecnológica, las competencias digitales (Bates, 2022), la flexibilidad temporal y las interacciones asincrónicas. Además, faltan datos sistemáticos sobre deserción, empleabilidad y calidad de los entornos virtuales de aprendizaje. Evaluar adecuadamente la EAD requiere, por lo tanto, la ampliación de los instrumentos disponibles y su adecuación a las especificidades de la modalidad (Moore; Diehl, 2019; Zawacki-Richter; Jung, 2022).

En este contexto, iniciativas como el Referencial Abed de Calidad para EAD y el Sello Abed de Calidad (Mattar, 2024) contribuyen al fortalecimiento del ecosistema de la modalidad en el país. Aliadas a la Política Nacional de Educación Digital (Brasil, 2023), estas acciones ofrecen parámetros técnicos, promueven la autorregulación y estimulan la transparencia institucional. Para consolidar una cultura evaluativa más justa y eficaz, es necesario adoptar un enfoque sistémico, basado en múltiples evidencias, que considere la diversidad de modelos, perfiles y contextos de la EAD en Brasil.

Conclusión

Este estudio analizó datos recientes sobre la EAD en Brasil, basándose en los datos del Censo de Educación Superior 2023 y en los resultados del Enade 2023, buscando interpretar las tendencias de expansión, los patrones de desempeño y las desigualdades estructurales de la modalidad. Los resultados indican que la EAD se consolidó como la principal vía de ingreso en la educación superior brasileña, representando dos tercios de los ingresos en 2023. Este crecimiento, mayoritariamente impulsado por el sector privado, ha ampliado el acceso a la educación superior y favorecido la interiorización de la oferta, especialmente mediante carreras tecnológicas y de corta duración. Al mismo tiempo, los datos revelan un panorama más diverso y complejo que el frecuentemente retratado en discursos generalistas, exigiendo análisis más cualificados sobre calidad, equidad y regulación de la modalidad.

El análisis de los datos del Enade reveló que, aunque los promedios de la EAD estén por debajo de los presenciales en términos agregados, esta diferencia es moderada y varía significativamente según el área de la carrera, el perfil institucional y el grupo educativo. En diversos contextos, incluso entre grandes conglomerados privados, la EAD presentó un desempeño equivalente o superior al presencial. Además, la distribución de las calificaciones en las evaluaciones analizadas es similar entre ambas modalidades, con presencia de carreras EAD en todos los niveles de desempeño, incluyendo los extremos superior e inferior. Estos hallazgos desafían interpretaciones simplistas y generalizaciones apresuradas que asocian a la EAD, de forma homogénea, con patrones inferiores de calidad.

Este estudio contribuye al debate sobre la educación a distancia en Brasil al proponer una lectura crítica y contextualizada de los datos educativos, contraponiendo interpretaciones fragmentadas que buscan deslegitimar la modalidad basándose en indicadores aislados. Al evidenciar la diversidad de escenarios, desempeños y arreglos institucionales dentro de la EAD, el estudio refuerza la importancia de análisis basados en evidencias. Además, ofrece insumos para la formulación de políticas públicas y estrategias institucionales al explicitar los principales desafíos de la modalidad — entre ellos, la necesidad de perfeccionamiento regulatorio, financiamiento adecuado, fortalecimiento de la infraestructura digital, valorización de la formación docente y articulación con el sector productivo. Al hacer esto, la investigación contribuye no solo al diagnóstico de la realidad actual, sino también al delineamiento de caminos posibles para el desarrollo de la EAD con calidad, equidad y relevancia social.

Entre las limitaciones de este estudio, el uso de promedios e indicadores estandarizados, aunque útil para comparaciones generales, impide un análisis más profundo de factores contextuales, como diferencias regionales, perfiles socioeconómicos de los estudiantes y estrategias formativas adoptadas por las instituciones individualmente. Además, el número aún limitado de carreras EAD evaluados con concepto válido en el Enade 2023 reduce la representatividad estadística de algunos análisis comparativos, sobre todo en áreas específicas del conocimiento. Estas limitaciones refuerzan la necesidad de investigaciones complementarias, con enfoques cualitativos y multivariados, que profundicen la comprensión sobre los determinantes de la calidad en la EAD.

Como continuación de este estudio, se sugiere profundizar los análisis basados en microdatos del Enade, del Censo de la Educación Superior y de otros instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Sinaes), incorporando variables como franja etaria, ingresos, raza/color, tipo de escuela de origen, perfil de docentes y estudiantes, estrategias pedagógicas y tecnologías utilizadas. El uso de datos desagregados puede permitir un mapeo más preciso de las desigualdades educativas y la prueba de hipótesis sobre los determinantes de la calidad en la EAD. Una hipótesis relevante para explorar es que los resultados de la modalidad están fuertemente asociados al perfil de los estudiantes y a las condiciones institucionales, y no a la EAD en sí misma.

Además, estudios cualitativos sobre la experiencia de estudiantes, profesores y tutores pueden ofrecer una comprensión más profunda de los procesos formativos en ambientes virtuales. Las evaluaciones de impacto de políticas públicas recientes — como el nuevo marco regulatorio de la EAD — también constituyen una agenda estratégica para identificar avances, límites y oportunidades de mejora de la modalidad en el contexto brasileño.

Referencias

BATES, A. W. T. **Teaching in a digital age**: guidelines for designing teaching and learning. 3rd ed. Vancouver, B.C.: Tony Bates Associates, 2022.

BRASIL. Decreto n. 12.456, de 20 de maio de 2025. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 20 maio 2025. Disponible en: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.456-de-20-de-maio-de-2025-556677890>. Acedido en: 4 jul. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep. **Censo da Educação Superior 2023**: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep. **Indicadores de Qualidade da Educação Superior**. 2025. Disponible en: < https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior>. Acedido en: 7 jul. 2025.

BRASIL. Lei n. 14.533, de 11 de janeiro de 2023. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 12 jan. 2023. Disponible en: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14533.htm>. Acedido en: 7 jul. 2025.

MATTAR, J. (Org.). **Qualidade em educação a distância**: referenciais internacionais e regulação. São Paulo: Artesanato Educacional, 2024.

MOORE, M. G.; DIEHL, W. C. (Ed.). **Handbook of distance education**. 4th ed. New York: Routledge, 2019.

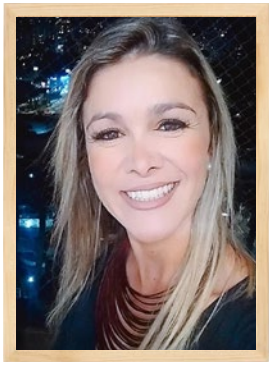
ZAWACKI-RICHTER, O.; JUNG, I. (Ed.). **Handbook of Open, Distance and Digital Education**. New York: Springer, 2022.

Biografía de los autores

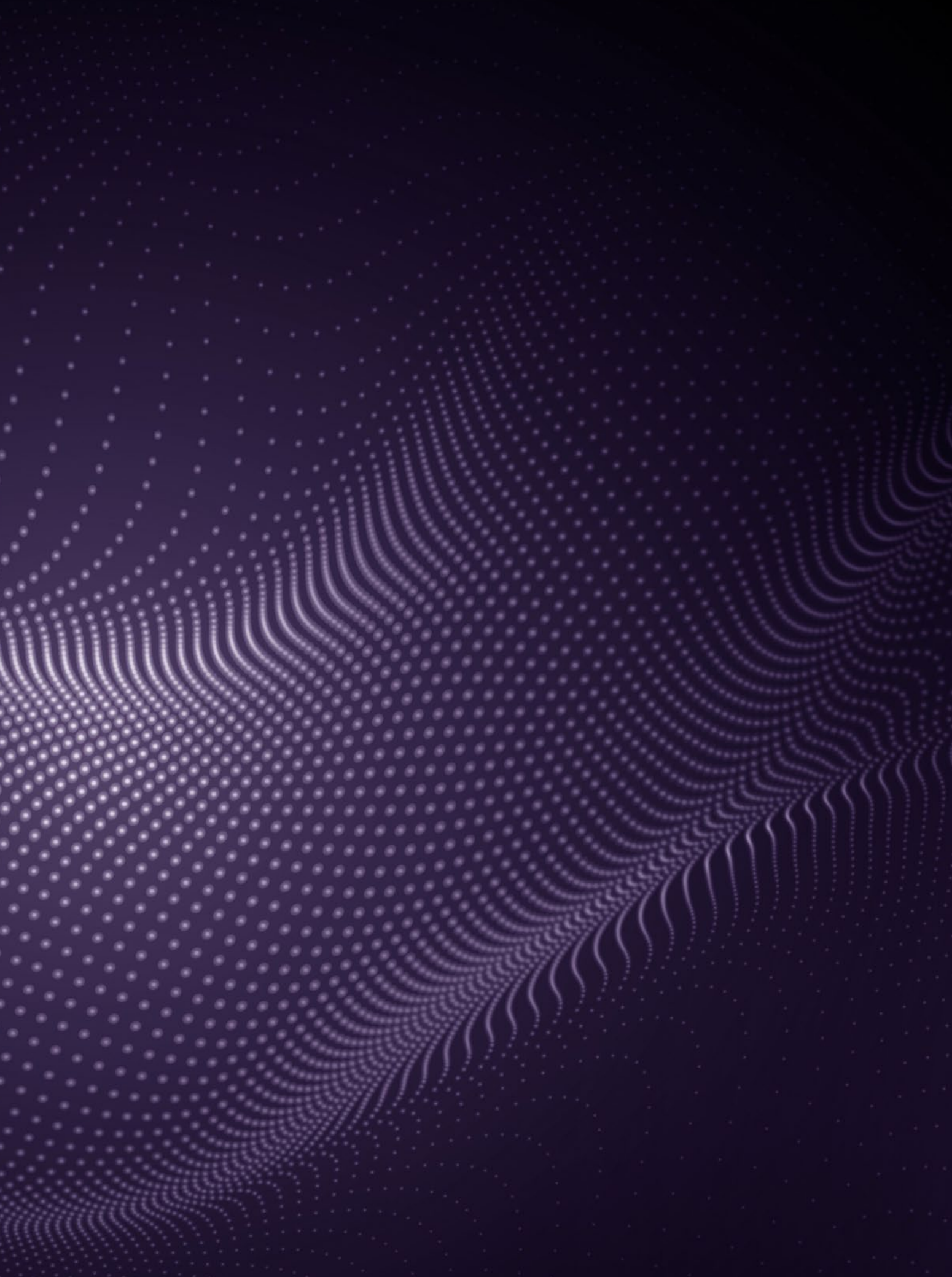
João Mattar tiene maestría en Tecnología Educativa por la Boise State University y posdoctorado en la Stanford University (EE.UU.). Es profesor en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) y profesor colaborador en la maestría en Recursos Digitales en Educación del Instituto Politécnico de Santarém (Portugal). Es becario de productividad en Investigación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), investigador del Learning Analytics Lab (LeAL) del Centro Universitario Cesumar (UniCesumar), miembro del Consejo Internacional de Asesores de la Cátedra UNESCO en Educación a Distancia (CUED) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Es especialista internacional en la Agencia de Evaluación y Acreditación del Ensino Superior (A3ES) de Portugal y presidente de la Asociación Brasileña de Educación a Distancia (Abed).

Leonardo da Silva Neves está cursando el 6º semestre de Ciencia de Datos en la Universidad Virtual del Estado de São Paulo (Univesp). Para este artículo, contribuyó con la recolección, organización y validación de los datos. Actualmente, es pasante de Ciencia de Datos en la Asociación Brasileña de Educación a Distancia (Abed).

Constantino Dias da Cruz Neto es profesor de programación de computadoras en el Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) — Campus Cuiabá y trabaja en la enseñanza e investigación de tecnologías digitales para la educación desde 2006. Es doctor en el Programa de Tecnologías de la Inteligencia y Diseño Digital por la PUC-SP (2021), máster en Evaluación por la Facultad Cesgranrio (2015), especialista en Educación a Distancia por la Universidad Federal de Santa Catarina — UFSC (2014) y licenciado en Computación por la Universidad Federal de Mato Grosso — UFMT (1997).



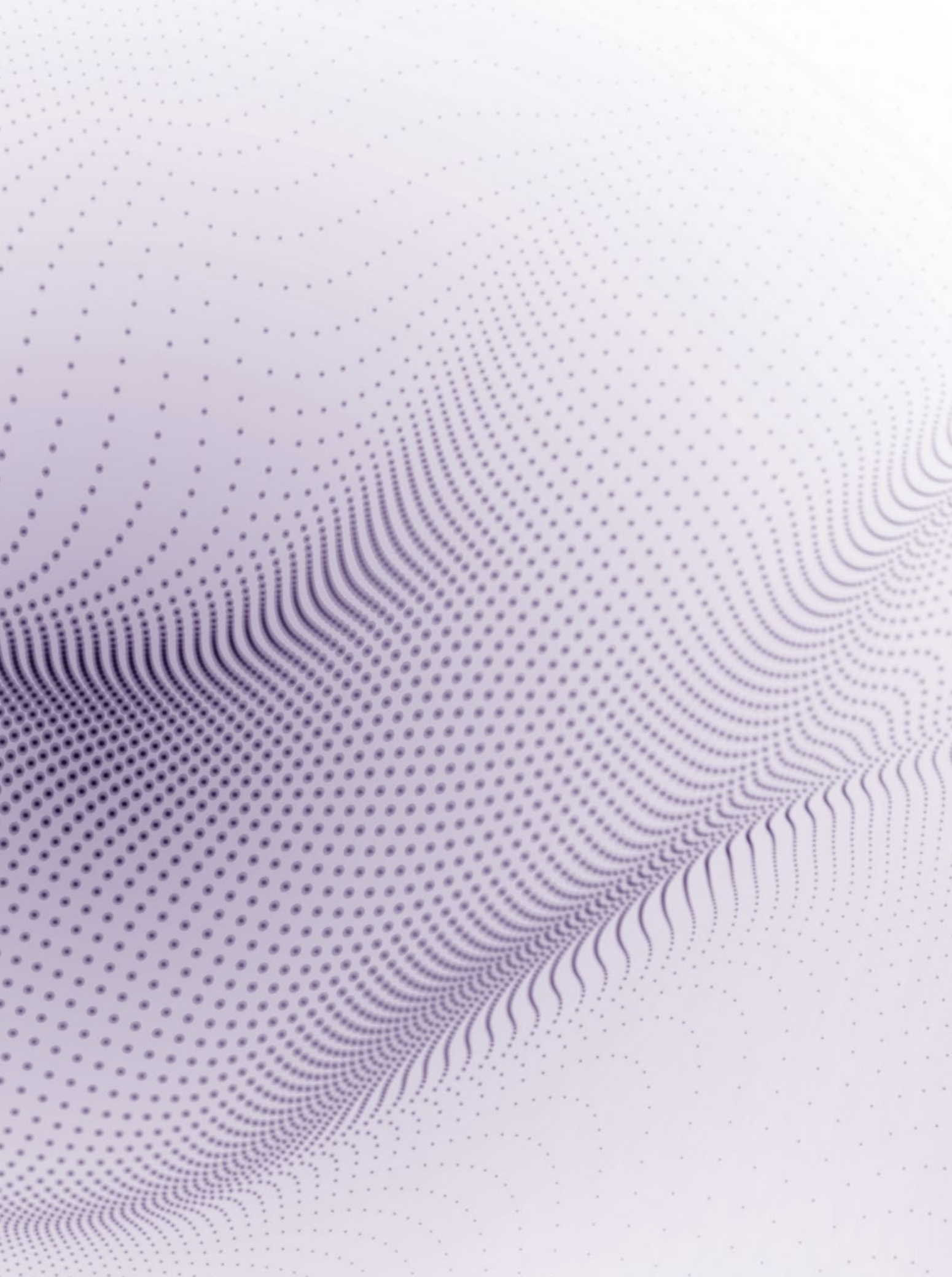
Daniela Karine Ramos es pedagoga, psicóloga y doctora en Educación. Es profesora en el Departamento de Metodología de la Enseñanza y en el Programa de Posgrado en Educación de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), investigadora con beca productividad nivel 2 del CNPq y líder del Grupo de Investigación Edumídia CNPq/UFSC.



Parte 2

La Enseñanza a Distancia en transformación: ¿qué dicen los datos sobre el compromiso y los impactos del nuevo marco regulatorio?

Luciana Maia Campos Machado



La educación a distancia (EAD) ocupa hoy un lugar central en los debates sobre la educación superior brasileña. Más que una alternativa de acceso, la EAD se ha consolidado como una modalidad con prácticas pedagógicas, tecnologías y estructuras propias. El crecimiento es significativo, pero plantea cuestiones importantes: ¿Cómo fomentar el compromiso de los estudiantes en entornos digitales? Y, más recientemente, ¿Cómo alinear estas prácticas con las nuevas exigencias regulatorias introducidas por el Decreto n.º 11.986, del 10 de abril de 2025?

Una investigación reciente elaborada por la Red Semesp de Educación a Distancia (rSEAD) analizó las prácticas de compromiso en carreras de grado a distancia en instituciones de educación superior (IES) de diferentes regiones de Brasil, reuniendo una muestra de **127 instituciones, representadas por 91 mantenedoras**. Este estudio ofrece un panorama inédito sobre cómo las IES organizan su estructura de enseñanza, los roles asignados a docentes y tutores, los mecanismos de seguimiento de los estudiantes y los instrumentos de evaluación utilizados.

El objetivo fue comprender, de forma amplia y cualificada, cómo las instituciones han promovido el compromiso de los estudiantes en la modalidad a distancia. Los datos obtenidos por la investigación fueron cruzados con los Microdatos del Censo de la Educación Superior (2023) y del Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes — Enade (2021 y 2022), lo que permitió realizar análisis que conectan las prácticas institucionales con indicadores de rendimiento académico. Todo el proceso incluyó verificaciones rigurosas para evitar duplicidades y garantizar la integridad de la base de datos.

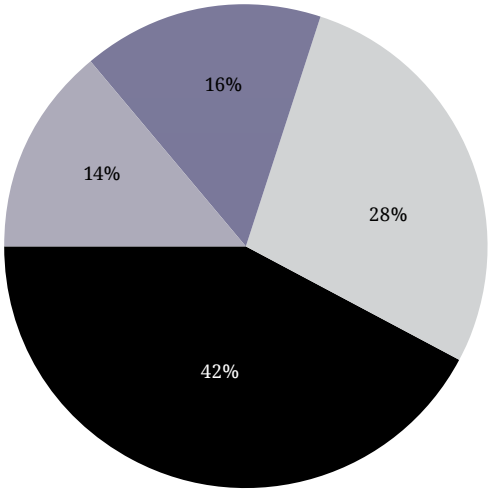
En 2023, Brasil contaba con 9,9 millones de estudiantes en la educación superior. Las instituciones participantes en la investigación reúnen el 42% de ese total de matrículas, entre carreras presenciales y a distancia. En el universo de la EAD, representan el **68% de las matrículas, totalizando 3.330.204 estudiantes en esta modalidad**.

La relevancia de este levantamiento se intensifica ante el nuevo Marco Regulatorio de la Educación a Distancia, que reposiciona el compromiso de los estudiantes como uno de los pilares para una oferta de calidad. La nueva legislación refuerza la importancia de la presencia activa de los docentes, de la mediación pedagógica cualificada y del seguimiento continuo de los estudiantes, dimensiones que esta investigación se propuso mapear. Al evidenciar, con datos concretos, cómo se realiza el acompañamiento de los estudiantes en las instituciones con mejor desempeño, el estudio aporta orientaciones valiosas para que las instituciones educativas y los órganos reguladores mejoren la oferta de la EAD, promoviendo un modelo más cualificado, comprometido con la permanencia y verdaderamente enfocado en el aprendizaje de los estudiantes.

Principales reflexiones

Entre los datos más relevantes, se destaca que cerca del **70 % de las instituciones aún operan con modelos predominantemente asincrónicos**, con actividades presenciales restringidas a las exigidas por la ley.

Gráfico 4 – Modelos de oferta en la EAD: predominancia de formatos mayoritariamente asincrónicos en las IES



- EAD asincrónica sin actividades presenciales ni síncronas, excepto las exigidas por la ley
- EAD asincrónica con encuentros presenciales regulados por la carrera, con control de asistencia
- EAD síncrona con actividades realizadas sin la obligatoriedad de asistir a la sede y/o polos para el seguimiento y actividades exigidas por la ley
- EAD síncrona con actividades y encuentros presenciales regulados por la carrera, con control de asistencia

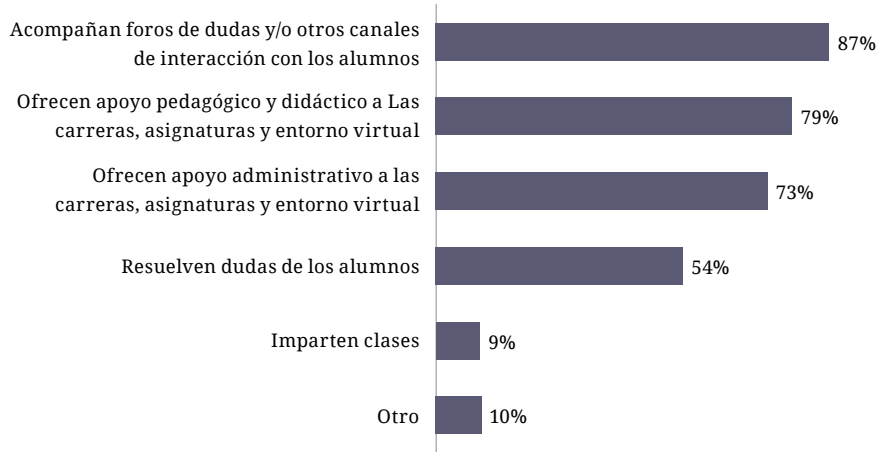
La práctica anteriormente respaldada por el Decreto n.º 9.057, del 25 de marzo de 2017, deberá ser revisada a la luz de las nuevas exigencias establecidas por el Decreto n.º 12.456, del 19 de mayo de 2025, que instituye la nueva política de EAD en Brasil. Este nuevo marco regulatorio determina que ninguna carrera de grado podrá ser ofrecido íntegramente a distancia. Para las carreras en modalidad EAD, es obligatorio que, al menos, el 10% de la carga horaria se cumpla presencialmente y otro 10% mediante actividades presenciales o síncronas mediadas, como clases en vivo con interacción entre profesores y estudiantes.

Además, el decreto prohíbe la oferta de carreras de grado en Medicina, Derecho, Odontología, Enfermería y Psicología en modalidad a distancia, exigiendo que se ofrezcan exclusivamente en formato presencial. Otras carreras de las áreas de salud y formación de docentes tampoco podrán ofrecerse 100% a distancia, permitiéndose únicamente en formatos presencial o semipresencial.

Estos cambios reflejan un movimiento de revalorización de la presencia física en el proceso educativo, asociándola con la garantía de calidad y la efectividad del aprendizaje. El nuevo decreto también establece un período de transición de dos años para que las IES se adapten a las nuevas normas.

El análisis del papel de los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la EAD muestra que los tutores son los principales responsables de la interacción con los estudiantes: el 87% de las IES indican que ellos acompañan foros de dudas y canales de interacción, y el 79% ofrecen apoyo pedagógico y didáctico. En contraste, solo el 39% de los docentes tienen participación activa en estos espacios.

Gráfico 5 – Actuación de los tutores en la EAD: énfasis en el apoyo y la interacción con los estudiantes

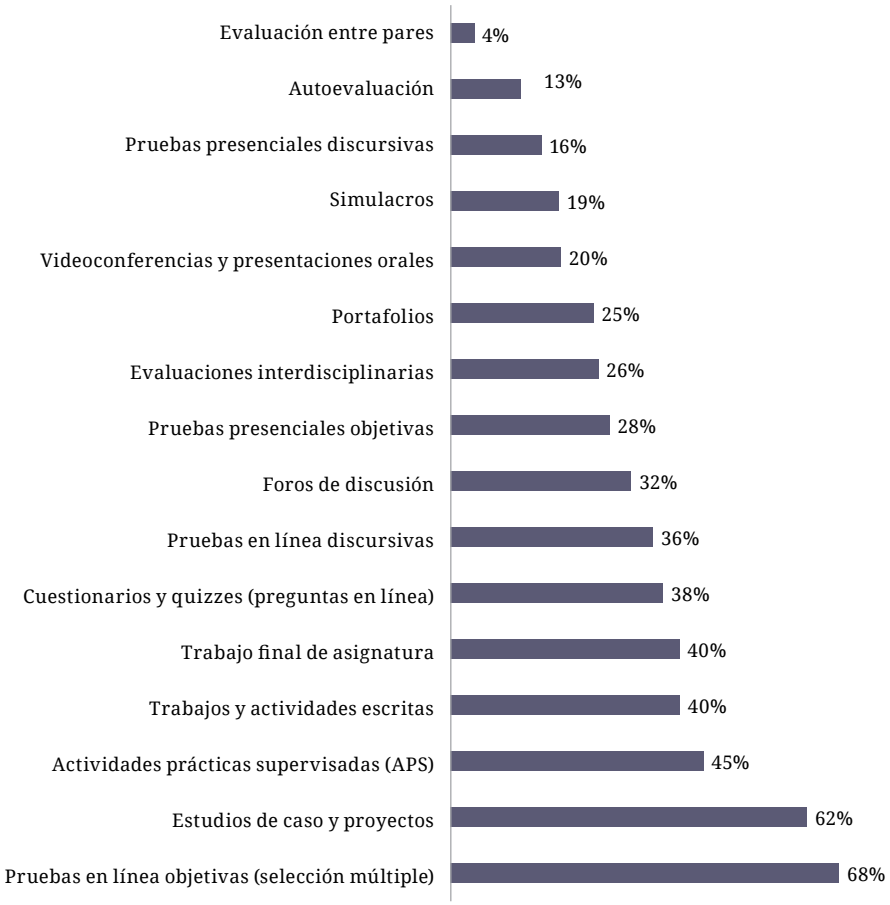


El nuevo Marco Regulatorio, al instituir roles diferenciados (profesor titular, autor del contenido y mediador pedagógico), busca justamente aclarar estas funciones y garantizar una relación más directa y receptiva entre alumnos y profesores.

La diversidad de instrumentos evaluativos también llama la atención. Predominan las pruebas objetivas en línea (68%) y los estudios de caso/proyectos (62%). Sin embargo, las pruebas objetivas presenciales aparecen en solo el 28% de las respuestas, lo que puede representar un desafío regulatorio, ya que el nuevo decreto exige no

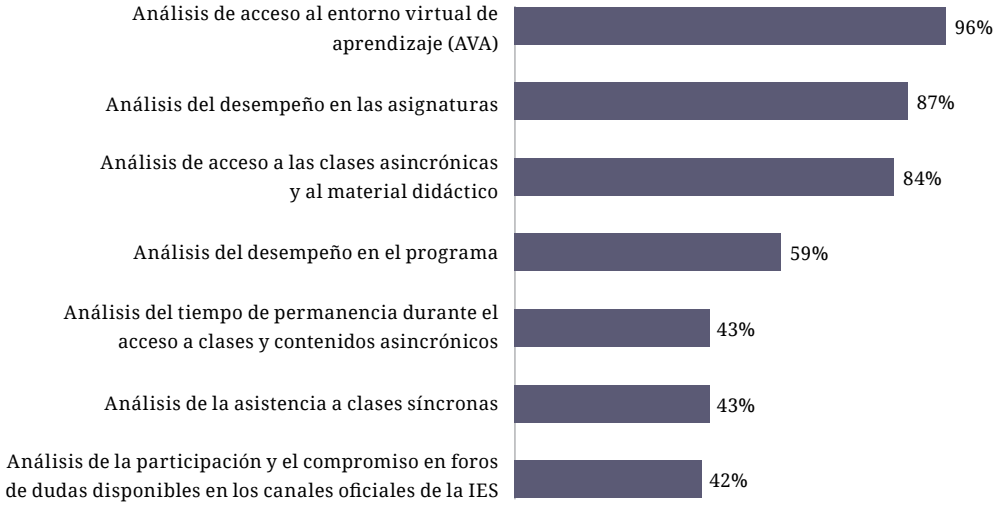
solo la presencialidad de las evaluaciones, sino también la inclusión obligatoria de elementos discursivos. El decreto establece que cada unidad curricular deberá incluir ahora, obligatoriamente, al menos una evaluación presencial, la cual debe tener un peso mayoritario en la composición de la nota final del estudiante. Además, se exige que estas evaluaciones contengan elementos discursivos, promoviendo un enfoque más profundo y crítico en la evaluación del conocimiento de los alumnos.

Gráfico 6 – Instrumentos evaluativos utilizados en la EAD: predominancia de evaluaciones en línea y desafíos frente a las nuevas exigencias regulatorias



La investigación destaca que, aunque el 96% de las IES monitorean el acceso de los estudiantes al entorno virtual de aprendizaje (AVA), solo el 42% hace seguimiento de la participación en foros de discusión. Esta disparidad sugiere que, aunque el acceso al AVA es ampliamente rastreado, el compromiso activo de los alumnos en actividades interactivas, como los foros, aún podría estar submonitoreado.

Gráfico 7 – Monitoreo en la EAD: el acceso al AVA es prioritario, pero el compromiso aún es poco acompañado

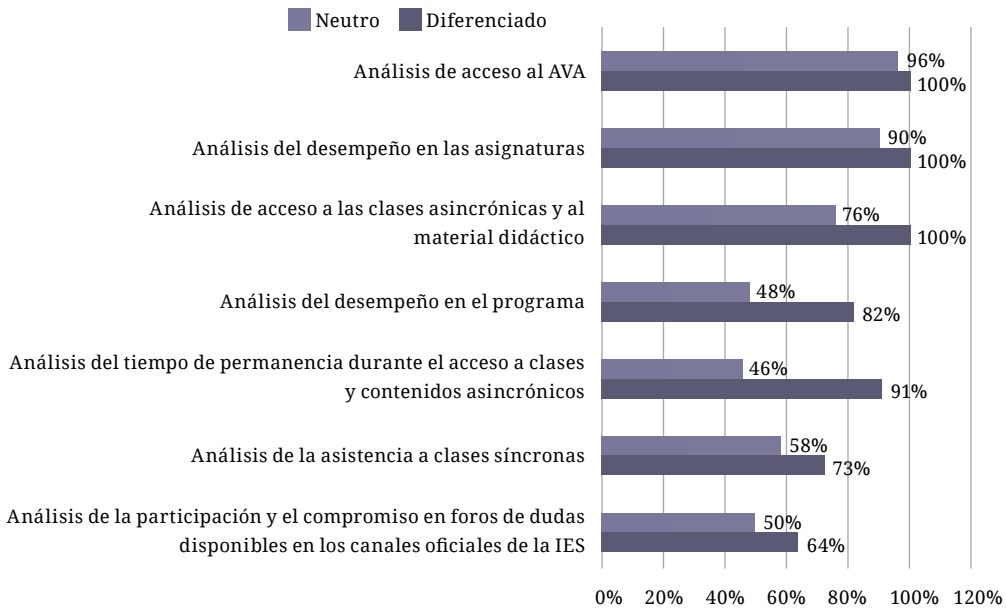


Estudios indican que la frecuencia y la calidad de las interacciones en los foros están directamente relacionadas con el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes en las carreras a distancia. La participación activa en los foros promueve la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades críticas, fundamentales para el éxito en la modalidad a distancia. ¿Pero, sería posible relacionar estas prácticas con el desempeño de los alumnos de estas instituciones, intentando ofrecer una mirada sobre la efectividad del monitoreo y el compromiso?

Compromiso y desempeño

De hecho, el cruce de los datos de la investigación con los microdatos del Enade revela que las IES con un desempeño diferenciado — es decir, aquellas que obtuvieron concepto 4 o 5 en sus carreras en esa evaluación — adoptan prácticas más consistentes de monitoreo e interacción. En estas IES, el 100% realiza análisis del desempeño en las asignaturas y del acceso al AVA, el 91% acompaña el tiempo de permanencia en contenidos asincrónicos y el 64% califica la interacción docente como frecuente o muy frecuente. Los resultados sugieren que no basta con estructurar una buena plataforma o ofrecer contenido: la diferencia está en la capacidad de acompañar, dialogar y dar sentido a lo largo del recorrido de aprendizaje.

Gráfico 8 – Seguimiento de estudiantes en carreras EAD y desempeño

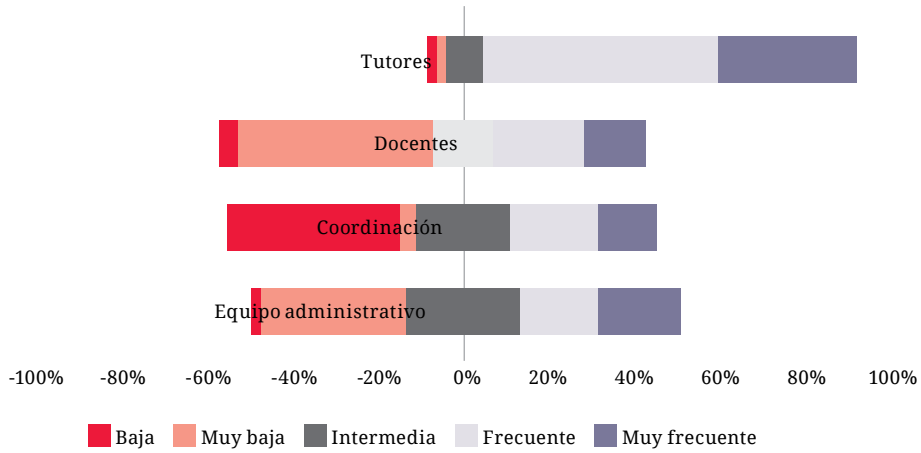


Los cambios previstos en el Decreto n.º 12.456/2025 refuerzan la tendencia de fortalecer la calidad, la transparencia y, sobre todo, el compromiso en las carreras de EAD. Al establecer un límite de hasta 70 estudiantes por docente o mediador pedagógico en actividades síncronas y exigir el control de asistencia, el decreto busca garantizar una interacción más cercana y efectiva entre alumnos y profesores. Con ello, se favorece un entorno de aprendizaje que estimula la participación activa de los estudiantes y amplía las oportunidades de vínculo, motivación y permanencia a lo largo de la carrera.

Las instituciones de educación superior vienen adoptando diferentes estrategias para fortalecer el compromiso de los estudiantes. Algunas invierten en programas de mentoría, embajadores estudiantiles, sistemas de gestión de relaciones y utilizan *dashboards* analíticos para el monitoreo e intervención pedagógica. Otras apuestan por la articulación entre coordinación, docentes y tutores quienes, ante el nuevo marco regulatorio, pueden asumir de forma más clara la función de mediadores del aprendizaje.

A pesar de estas iniciativas, la investigación revela que aún hay espacio para avanzar en la definición e integración de los roles de cada actor involucrado. La interacción con el equipo administrativo es percibida como baja por el 34% de las instituciones, mientras que la interacción de la coordinación se considera insuficiente por el 40%. En el caso de los docentes, este índice es aún más expresivo: el 46% de las IES clasifican la actuación interactiva de los profesores como limitada, evidenciando la necesidad de una participación más presente y articulada con los demás agentes del proceso educativo.

Gráfico 9 – Integración entre actores en la EAD: percepciones institucionales sobre la frecuencia de interacciones



Promover una EAD de calidad y motivación en las nuevas discusiones regulatorias exige una revisión profunda de los actuales arreglos institucionales. La interacción entre estudiantes, docentes, tutores (mediadores), coordinación y equipo administrativo no puede ser tratada como algo puntual o reactivo; debe ser parte integrante y planificada de la propuesta pedagógica. Los datos evidencian una correlación clara: las instituciones que promueven un compromiso continuo y realizan un seguimiento sistemático obtienen mejores resultados académicos.

En este contexto, la regulación deja de ocupar solo el papel de control burocrático y pasa a ser una herramienta estratégica para alzar la bandera de la calidad, poniendo la mirada en el estudiante. El nuevo decreto, aunque susceptible de mejoras, ofrece una oportunidad concreta para revisar modelos, perfeccionar prácticas y recentrar el enfoque de la EAD en Brasil: el estudiante.

En un escenario en el que el simple acceso ya no es suficiente, es momento de garantizar la permanencia con propósito. La EAD tiene ahora el desafío — y el potencial — de afirmarse como una modalidad madura, innovadora y verdaderamente centrada en el aprendizaje significativo.

Biografía de la autora

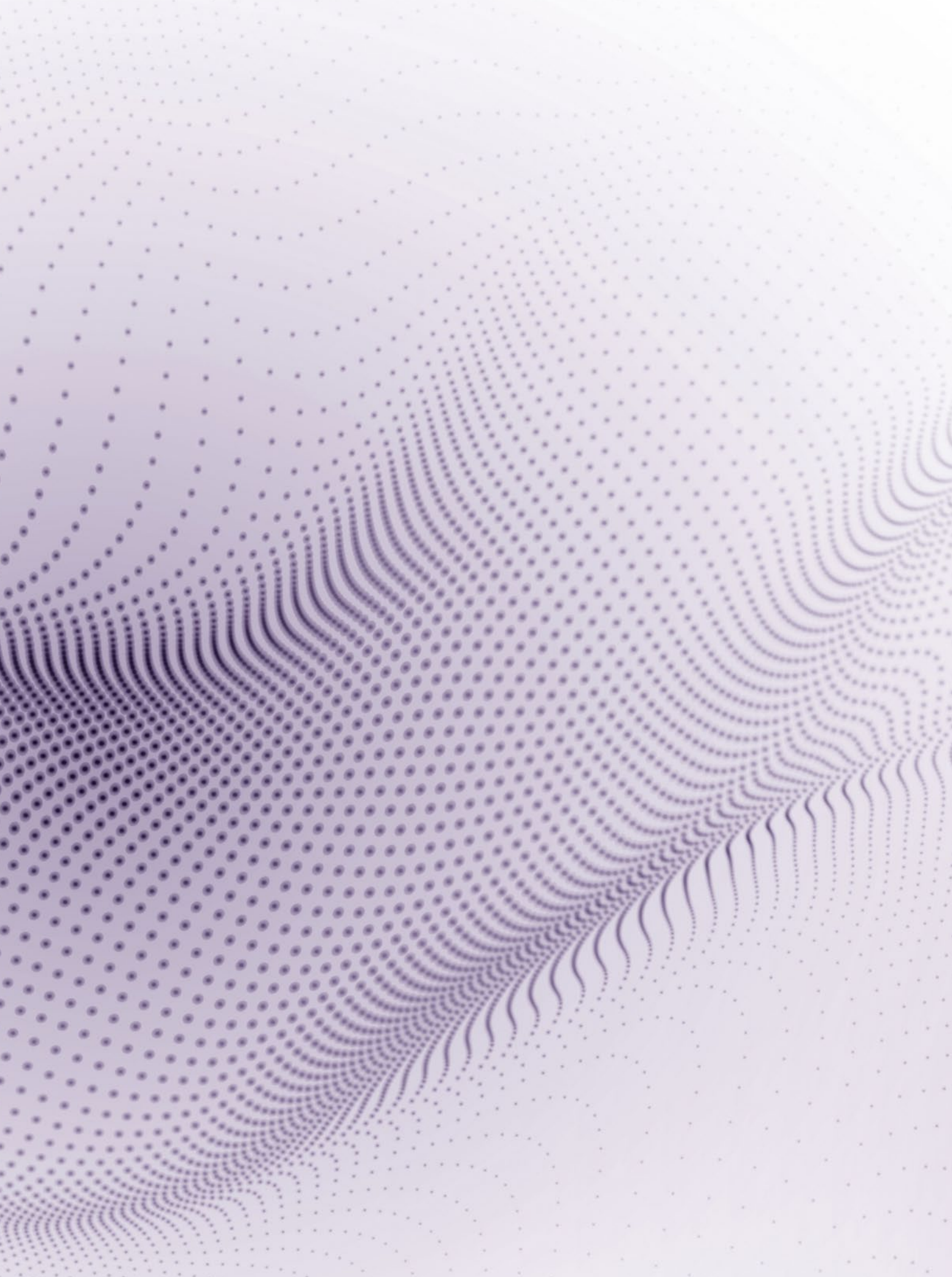
Luciana Maia Campos Machado – Coordinadora de la red de EAD del Semesp (rSEAD) y profesora de maestría en FIPECAFI. La Red de EAD del Semesp (rSEAD) es una iniciativa colaborativa que reúne a instituciones de educación superior comprometidas con la promoción de la calidad en la educación a distancia. Creada para fomentar el intercambio de buenas prácticas, promover debates cualificados y apoyar el desarrollo de políticas públicas, la red actúa como un espacio estratégico de articulación institucional. A través de encuentros, estudios y la producción de documentos técnicos, fortalece la defensa de una EAD innovadora, responsable y centrada en el aprendizaje.

La rSEAD es una evolución del GT-EAD del Semesp, inicialmente formado como grupo de trabajo temporal. A lo largo del tiempo, el GT contribuyó con propuestas para el marco regulatorio de la modalidad y promovió investigaciones y eventos relevantes. Ahora, como red permanente, amplía su alcance para incluir la producción de materiales didácticos, publicaciones, asociaciones con empresas de tecnología, programas de mentoría y acciones de inclusión digital, con foco en la mejora de la EAD en Brasil.

Parte 3

Escenario para la EAD tras el nuevo marco regulatorio

Luiz Alvares
Paulo Martins
Marina Novelli
NumbersTalk Consultoria



Este trabajo fue escrito con el propósito de discutir algunas implicaciones derivadas de la publicación del nuevo marco regulatorio de la educación a distancia, el 20 de mayo de 2025, mediante el Decreto n.º 12.456[1], de 19 de mayo de 2025, y la Ordenanza del MEC n.º 278/2025[2]. Elaborado aún en el calor del debate, debe leerse en este contexto, sin abordar el mérito ni las motivaciones de las medidas. Nuestro objetivo es únicamente evaluar los posibles impactos a más largo plazo.

Nos centramos en algunos puntos de mayor sensibilidad, a saber:

- prohibición de la oferta de la carrera de Enfermería en la modalidad de educación a distancia (EAD);
- introducción de la actividad sincrónica mediada con un límite de 70 estudiantes por grupo, que conforman hasta el 20% de la carga horaria en la nueva modalidad de carreras semipresenciales;
- prohibición de carreras en la modalidad EAD, creando la modalidad semipresencial con dos niveles:
  1. las carreras de Educación, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística con un 30% de presencialidad: a los que llamaremos **semipresencial I**;
  2. las carreras de Salud y Bienestar, Ingeniería, Producción, Construcción, Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria con un 40% de presencialidad: a los que llamaremos **semipresencial II**.

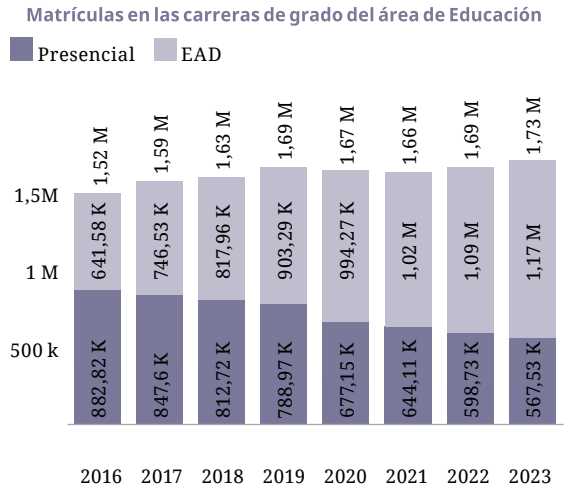
La elección de estos puntos se debe al impacto directo que producen en el formato de las carreras, en la disponibilidad de oferta en algunas localidades (ya que exige desplazamientos frecuentes por parte del estudiante), en la imposición de una menor flexibilidad horaria y en el aumento de los precios, lo que resulta en una reducción del tamaño potencial del mercado. Otros aspectos, como los requisitos de infraestructura, la asignación de roles de gestión, coordinación, mediación y docencia, la necesidad de evaluaciones presenciales en los polos, y la figura de la acreditación única, serán discutidos en la última sección de este artículo.

La dinámica del mercado de la EAD hasta 2025

En primer lugar, es necesario calificar el crecimiento de la EAD en los últimos años, entendiendo que este se desarrolló de maneras distintas según el área de las carreras, las dinámicas entre oferta y demanda de cada segmento, el grado de interiorización y el perfil de sus estudiantes. Considerando que el último cambio relevante en la legislación ocurrió en 2017, retrocedemos nuestro análisis hasta 2016 para tener una visión más comprensiva. Algunas observaciones nos permiten evaluar con mayor claridad la dinámica de crecimiento de ese período, lo que hace posible comprender lo que está por venir.

En los Gráficos 10 y 11 observamos el crecimiento de dos áreas que están en el centro del debate sobre el nuevo formato semipresencial: Salud y Educación. Es fácil constatar que se trata de realidades bastante distintas dentro del mismo sector. Mientras que, por un lado, en las carreras de Educación, tenemos un bajo crecimiento, con una tasa compuesta anual (CAGR) del orden del 1,9% anual en los últimos 7 años, en las carreras de Salud, el crecimiento es del 8,2% anual, lo que es al menos cuatro veces mayor.

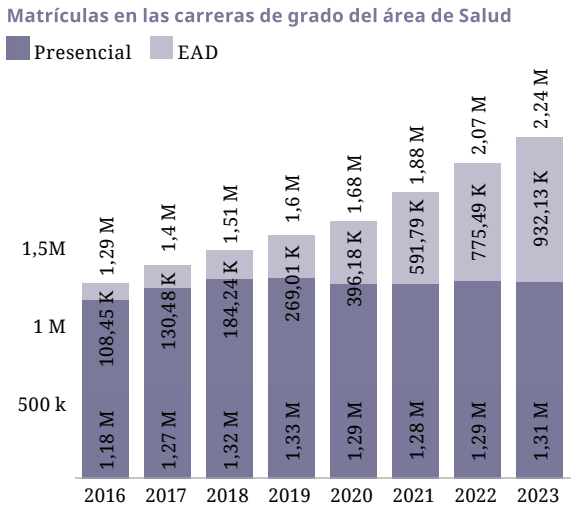
Gráfico 10 – El crecimiento de la educación superior en Educación



1 BRASIL. Decreto n. 12.456, de 20 de maio de 2025. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 20 maio 2025. Disponible en: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ decreto-n-12.456-de-20-de-maio-de-2025-556677890>. Aceso en: 4 jul. 2025.

2 BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 278, de 14 de abril de 2025. Brasília, DF, 2025.

Gráfico 11 – El crecimiento de la educación superior en Salud



En la EAD en el área de Educación, tenemos un crecimiento del orden del 9% anual, resultado de una disminución del -6,1% anual en la modalidad presencial. En el caso de Salud, no hubo disminución en el número de estudiantes en las carreras presenciales (creció un 1,5% anual en los últimos 7 años), pero en la modalidad EAD observamos un crecimiento impresionante del 35,7% anual. Diferentes segmentos de carreras de grado presentan distintos niveles de madurez y también diferentes tasas de expansión, lo que dificulta generalizaciones simples que no consideran las realidades particulares de cada segmento, su alcance, penetración, brechas de formación y demandas del mercado laboral en cada localidad.

Gráfico 12 – Evolución de las carreras de Pedagogía

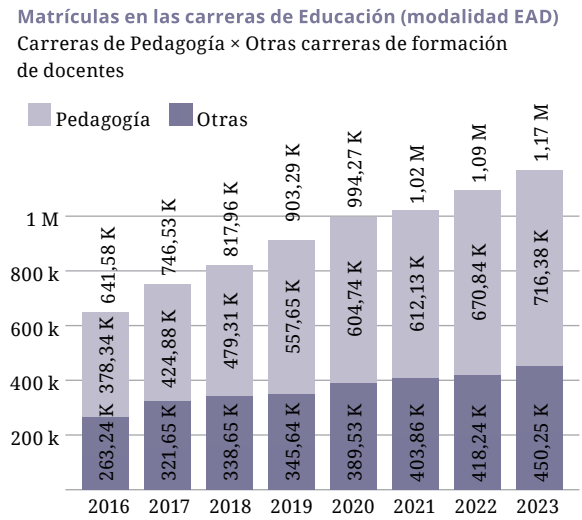
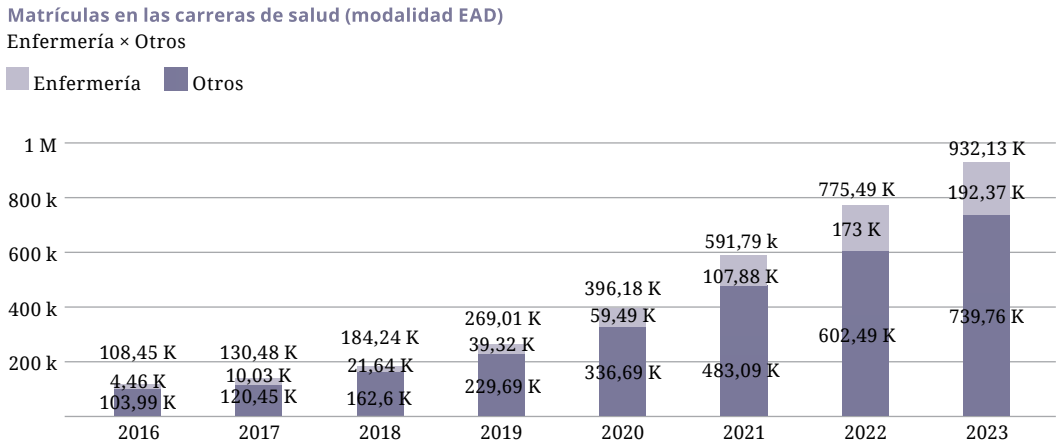


Gráfico 13 – Evolución de las carreras de Enfermería



Una pregunta relevante es sobre los "productos estrella", o carreras principales, capaces de capturar la esencia de la dinámica de la modalidad en este período y que nos ayuden a comprender los factores subyacentes a la mayor parte de este crecimiento. Con el fin de hacer el análisis manejable y compatible con el espacio disponible, estilizamos los comportamientos de las carreras de Pedagogía (Gráfico 12), representante mayoritario del área de Educación (61,5% de las matrículas del segmento), y Enfermería (20,6% de las matrículas del área), como representante típico del área de Salud (Gráfico 13).

Veamos con más detalle el perfil de los estudiantes de cada carrera. La distribución de género en ambas carreras muestra una predominancia del género femenino de manera estable a lo largo del tiempo y con características bastante similares entre las modalidades. En las carreras de Pedagogía, tanto en la modalidad a distancia como en la presencial, nueve de cada diez estudiantes son mujeres. En las carreras de Enfermería, la proporción es ligeramente diferente, con ocho mujeres por cada grupo de diez estudiantes. En cuanto a las distribuciones raciales, los datos sugieren que, mientras en Pedagogía (Educación) existe cierta uniformidad en los perfiles entre las modalidades presencial y a distancia, en Enfermería (Salud) los perfiles del EAD atraen a poblaciones históricamente más expuestas a condiciones de vulnerabilidad.

Gráfico 14 – Evolución de la distribución de ingresos en la carrera de Pedagogía, en la modalidad EAD

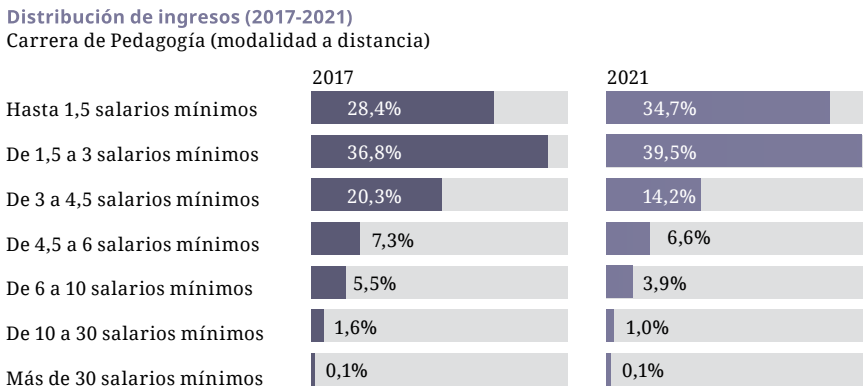


Gráfico 15 – Evolución de la distribución de ingresos en la carrera de Enfermería, en la modalidad EAD

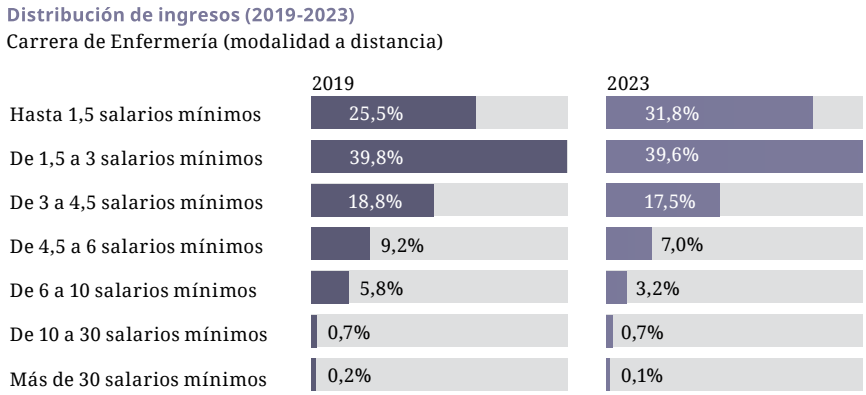


Gráfico 16 – Evolución de la distribución de ingresos en la carrera de Pedagogía, en la modalidad presencial

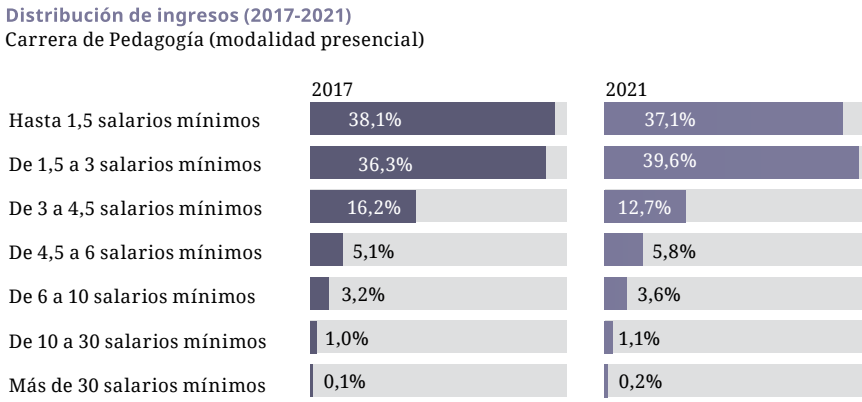
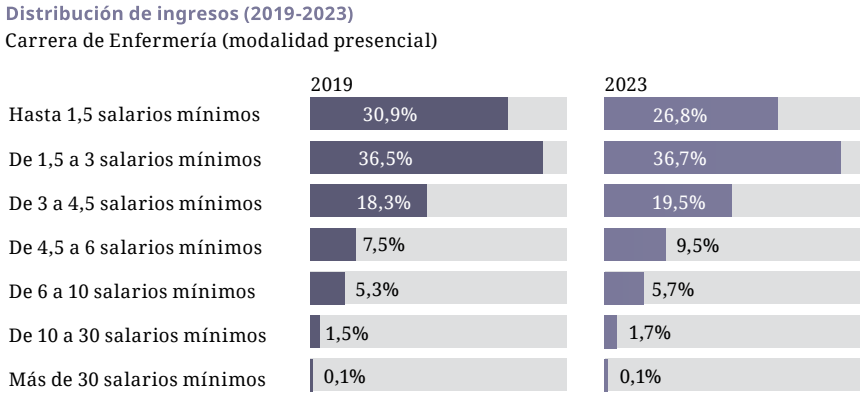


Gráfico 17 – Evolución de la distribución de ingresos en la carrera de Pedagogía, en la modalidad presencial



La distribución de ingresos revela que el 74% de los estudiantes de Pedagogía a distancia (Gráfico 14) y el 71% de Enfermería a distancia (Gráfico 15) tienen ingresos inferiores a 3 salarios mínimos mensuales. Esta cifra es mayor que los promedios nacionales, que rondan los 2 salarios mínimos, línea que divide al 90% de los brasileños más pobres.

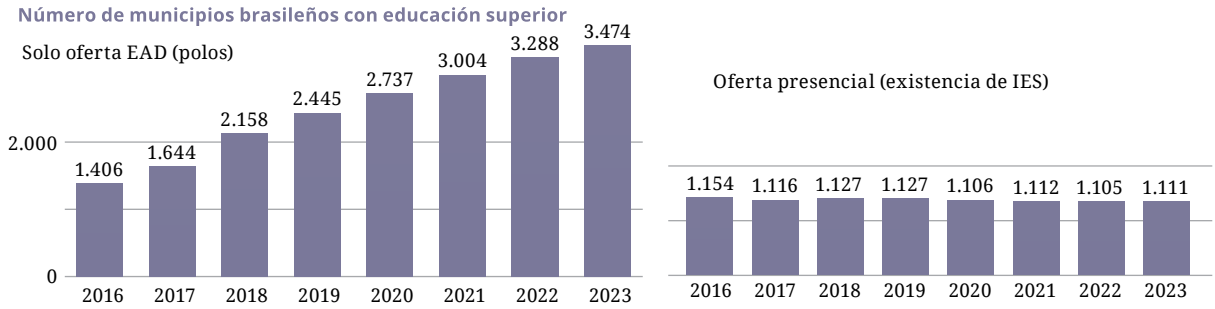
En el caso de las diferencias en la distribución de ingresos de los estudiantes de carreras presenciales, tenemos, respectivamente, 76,7% en Pedagogía (Gráfico 16) y 63,5% en Enfermería (Gráfico 17). Los estudiantes de Enfermería en la modalidad presencial tienen ingresos más elevados, en gran parte debido a las condiciones de oferta de las carreras en diferentes localidades con infraestructura y oferta presencial. Nos referimos aquí a una diferencia del orden del 7% al 8% del total de estudiantes en los estratos que no disponen de ingresos para educación en relación con el precio de la carrera en la modalidad presencial. Estos números nos dan una medida del contingente de estudiantes que puede ser excluido por el precio y también una idea de la baja elasticidad de la demanda (inelasticidad): aumentos fuertes en el precio tienen un potencial de desplazamiento de matrículas mucho menos que proporcional.

Este es un fenómeno conocido en la educación superior brasileña: aunque el consumo de educación es inelástico (la decisión de estudiar), la demanda por una carrera específica puede ser altamente elástica al precio, un hecho típico de mercados altamente competitivos. Pero la presión competitiva del mercado hace que ese rango de variación dentro de cada categoría sea relativamente más estrecho, creando segmentos a los que atribuimos significado como premium, *value* y correlativos, para nicho, masa, etc., respectivamente.

Acesso, interiorización de la oferta y cobertura de municipios en la educación superior

Una cuestión relevante sobre las modalidades es la cantidad de municipios brasileños que pueden ser alcanzados por la EAD, a través de polos en localidades donde no existen instituciones de educación superior (IES) con enseñanza presencial. En Brasil, hay 5.570 municipios. Para dimensionar ampliamente esta cuestión, según el Censo de 2023, hay 3.474 municipios con oferta de educación superior en Brasil, y solo 1.111 con oferta presencial. Esto equivale a decir que 2.363 municipios solo disponen de acceso a la educación superior en la modalidad EAD. Otra faceta de esta cuestión es que las IES públicas solo llegan a 864 municipios en la modalidad presencial y a 1.173 en la modalidad EAD. El acceso a la educación superior a gran escala en el interior del país, por lo tanto, se da principalmente a través de las IES privadas y de la modalidad EAD.

Gráfico 18 – La interiorización de la educación superior en Brasil se realizó mediante la modalidad EAD



Las carreras presenciales de Enfermería están presentes en solo 526 municipios y los de Educación en 682. El número de matrículas atendidas en municipios exclusivamente con la modalidad EAD es, respectivamente, de 47,8 mil en Enfermería y 155,7 mil en Pedagogía. Esto equivale a decir que este gran contingente del territorio quedará sin oferta de educación superior en Enfermería. Se trata de otro reflejo de la desigualdad social del país, que no puede ser abordada sin costos ni con respuestas simples: más acceso, en localidades distantes, significa estructuras más modestas para la oferta, compatibles con el tamaño del mercado y precios acordes con lo que la población de esas localidades puede pagar.

Distribución de ingresos *versus* tamaño: ¿cuántos estudiantes son alcanzados?

Otra pregunta relevante es cómo la diferencia de perfil socioeconómico impacta en las diferentes carreras y localidades. En los Gráficos 19 y 20, podemos ver respectivamente la distribución de ingresos de las carreras en las modalidades EAD y presencial. Utilizamos el porcentaje de estudiantes que declararon en los cuestionarios del Examen Nacional de Desempeño de Estudiantes (Enade) ingresos mensuales inferiores hasta tres salarios mínimos (eje vertical) y lo cruzamos con el número de matrículas en la educación superior, en cada modalidad. Enfermería, Pedagogía y Trabajo Social están entre las peores distribuciones de ingresos, en ambos casos (en la parte superior del gráfico) y, no por casualidad, están entre las carreras más grandes. El mecanismo de transmisión en este caso es el precio de las mensualidades de estas carreras, con una disponibilidad de oferta extremadamente diseminada debido a la baja exigencia de infraestructura de los polos bajo el marco vigente hasta abril de 2025, y una demanda de profesionales extremadamente dispersa y presente en todos los municipios brasileños.

Gráfico 19 – Distribución de ingresos de los estudiantes en las carreras de la modalidad EAD actual - Cruce del porcentaje de matrículas de estudiantes con ingresos de hasta tres salarios mínimos y el tamaño del mercado. Pedagogía, Enfermería y Trabajo Social son las carreras con mayor número de estudiantes en situación de vulnerabilidad

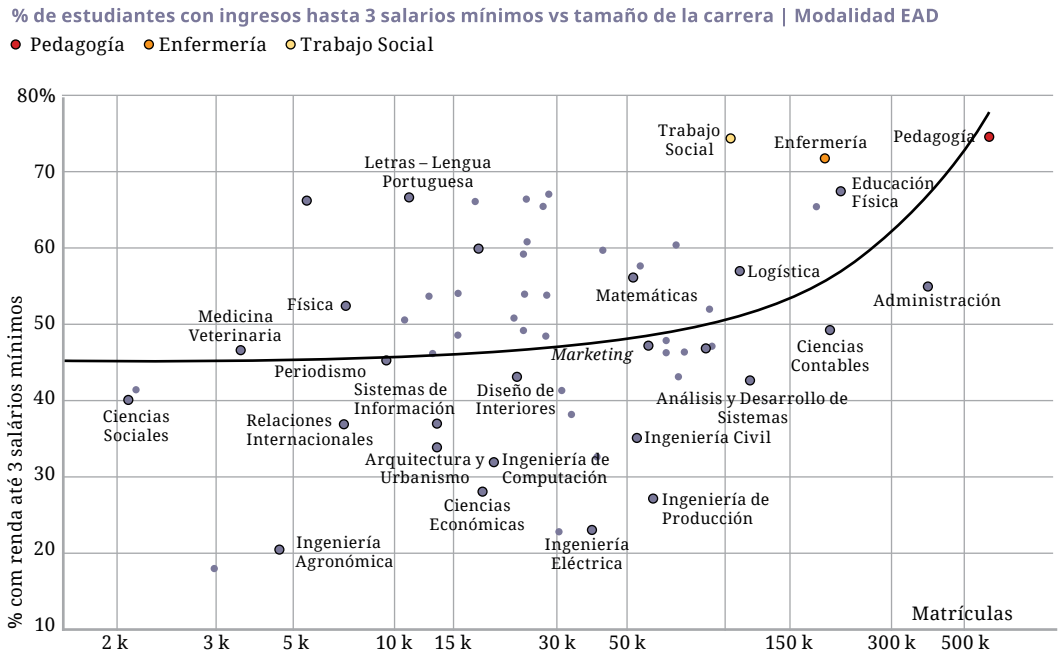
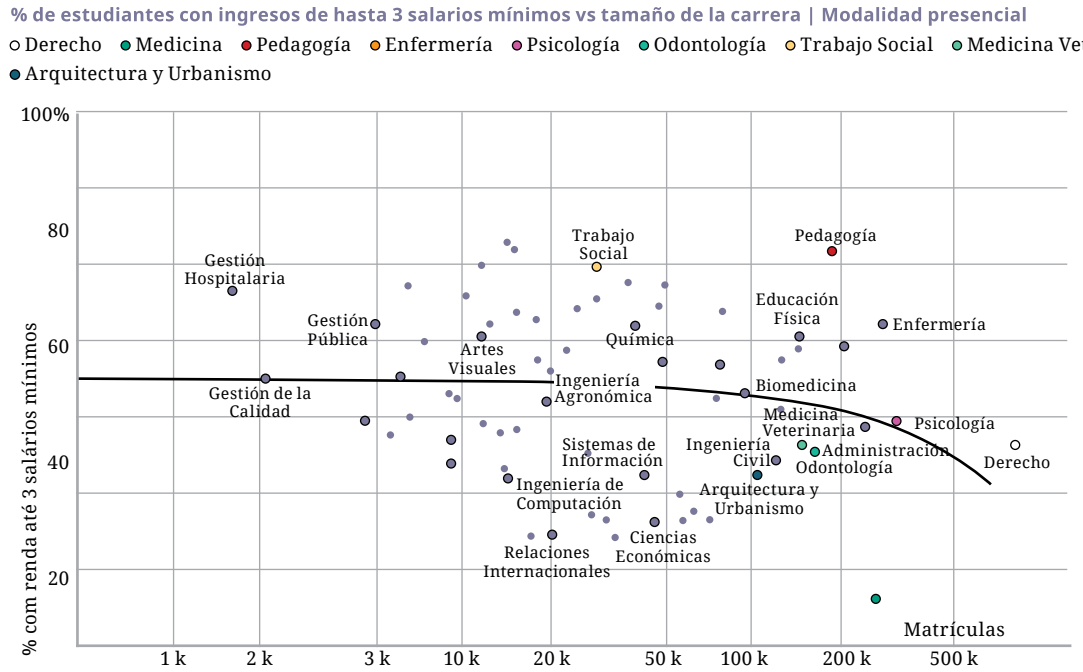


Gráfico 20 – Distribución de ingresos de los estudiantes en las carreras de la modalidad presencial actual – En el extremo opuesto, con un bajo número de estudiantes en el estrato de ingresos por debajo de tres salarios mínimos, se encuentran las carreras de Medicina, Relaciones Internacionales y Economía



Dimensionamiento del impacto en matrículas a cifras de 2025

Las siguientes tablas ayudan a resumir el contingente de matrículas impactado.

Tabla 7 – Carreras exclusivamente presenciales

Carrera	Matrículas		
	presenciales	EAD	totales
Derecho	656,7 K		656,7 K
Enfermería	278,8 K	192,4 K	471,2 K
Psicología	341,9 K		341,9 K
Medicina	266,5 K		266,5 K
Odontología	162,3 K		162,3 K
Total	1,7 M	192,4 K	1,9 M

Tabla 8 – Carreras EAD

Carreras (posibilidad de) modalidad EAD			
Carrera	Matrículas		
	presenciales	EAD	totales
Otros <100 K	713,6 K	1,3 M	2M
Administración	226,9 K	426,8 K	653,6 K
Ciencias Contables	114,1 K	210,6 K	324,7 K
Análisis y Desarrollo de Sistemas	87,1 K	212,5 K	299,6 K
Gestión de Recursos Humanos	24,5 K	196,4 K	220,9 K
Logística	18,5 K	121,1 K	139,6 K
Total	1,2 M	2,4 M	3,6 M

Tabla 9 – Carreras semipresenciales

Carreras	Matrículas		
	presenciales	EAD	totales
Otros <100 K	764,1 K	638 K	1,4 M
Pedagogía	162,1 K	686,7 K	848,7 K
Educación Física	117,3 K	283,6 K	400,9 K
Fisioterapia	143,8 K	69,9 K	213,8 K
Farmacia	125,4 K	87,7 K	213,2 K
Nutrición	91,5 K	88,8 K	180,3 K
Biomedicina	94,9 K	85 K	179,9 K
Ingeniería Civil	118,1 K	53,2 K	171,3 K
Medicina Veterinaria	149,5 K	3,5 K	153 K
Trabajo Social	26,1 K	101,1 K	127,7 K
Ingeniería de Producción	57,2 K	59,2 K	116,5 K
Arquitectura y Urbanismo	102,6 K	13,4 K	115,9 K
Agronomía	74,8 K	40,3 K	115,1 K
Ingeniería Mecánica	71,7 K	31,2 K	102,9 K
Ciencias Biológicas	69,8 K	32,1 K	102 K
Total	2,2 M	2,3 M	4,4 M

Carreras que solo pueden ofrecerse en formato presencial	[Tabla 7] Hay 192 mil estudiantes matriculados en las carreras de Enfermería EAD, que dejarán de existir en esta modalidad y pasarán a ser presenciales en las ofertas a partir de agosto de 2025.
Carreras cuyas ofertas pueden realizarse en la modalidad EAD	[Tabla 8] En el caso de las carreras que pueden ser ofrecidas en la modalidad EAD, siempre que se respeten las condiciones de evaluaciones presenciales en cada unidad curricular y un mínimo del 10% de actividades presenciales, el contingente es de **2,2 millones de matrículas**. Es importante destacar que en esta categoría hay aproximadamente 3,1 millones de matrículas en la educación superior, de las cuales 1,9 millones son atendidas en la modalidad presencial. Es decir, prácticamente 2 de cada 3 estudiantes de estas carreras en Brasil los cursan actualmente a través del EAD.
Carreras cuyas ofertas deben ser al menos semipresenciales	[Tabla 9] Las carreras en las cuales el nuevo marco regulatorio exige que la oferta se realice únicamente bajo el nuevo modelo semipresencial. El total de carreras con esta posibilidad abarca 4 millones de matrículas en la Educación Superior, de las cuales actualmente **2,1 millones se ofrecían en la modalidad EAD** y deberán ajustarse para cumplir con los nuevos requisitos.

Dimensionamiento del impacto del efecto precio

Para evaluar el impacto en las matrículas, necesitamos hacer algunas suposiciones sobre las variaciones esperadas en los precios como consecuencia del nuevo marco regulatorio.

Segmento de carreras impactadas	Impacto en los costos y rango de precios esperado al inicio	Impacto final en los precios de mercado tras la acomodación
Carreras EAD (que permanecen en formato EAD)	Exigencia de al menos 10% de actividades presenciales y 10% de actividades síncronas mediadas. Además de la obligatoriedad de evaluación presencial en el polo para cada unidad curricular. **El impacto total promedio sobre el precio tiende a situarse alrededor del 5%**.	La mayoría de las carreras ya cumplen o están cerca de cumplir con esta norma. Esto puede ser fácilmente absorbido mediante la reducción de los descuentos otorgados en las matrículas.
Carreras de Educación (Formato semipresencial I)	Necesidad de 30% de actividades presenciales y 20% de actividades síncronas mediadas. Considerando un promedio de mercado en el que cada hora presencial cuesta de 4 a 5 veces una hora a distancia, tenemos un impacto del orden del **80% al 110%**. Esto sitúa las carreras en un rango de precios de **R$ 450 a R$ 500**.	Considerando las presiones competitivas y la adopción de nuevas tecnologías, podemos estimar que estas carreras deberían operar en un rango cercano a los **R$ 400**.
Carreras de Salud e Ingenierías (Formato semipresencial II)	Deben cumplir con el 40% de actividades presenciales y el 20% de actividades síncronas mediadas. Aumento del **130% al 160%**, es decir, un rango de precios de **R$ 550 a R$ 600**.	En este caso, esperamos que las carreras operen en un rango cercano a los **R$ 500**, tras cierta acomodación del mercado.

Recordamos que hoy la mayoría de las carreras operan en el rango de los R$ 200, por lo que hablamos de un impacto un poco menor que el doble de los precios en el semipresencial I y un poco mayor que el doble en el formato presencial II. En el caso de las carreras de Enfermería, el referente son los propios cursos ofrecidos en formato presencial, lo que representa un aumento del orden de tres veces el precio, en las localidades que cuentan con infraestructura de IES. A continuación, aplicaremos los resultados de estas estimaciones en el análisis de sensibilidad sobre los tamaños de los mercados listados aquí.

Escenario proyectado

Con el propósito de comprender el tipo de impacto que el nuevo marco podría producir en la educación superior brasileña, incluyendo la pérdida de estudiantes por accesibilidad y la migración entre modalidades, llegamos a los siguientes resultados:

ESCENARIO DE MATRÍCULAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: IMPACTOS DEL NUEVO MARCO EAD			
SEGMENTO	EAD | PRESENCIAL	IMPACTOS TOTALES	ESCENARIO POST MARCO
MEDICINA / DERECHO / PSICOLOGÍA / ODONTOLOGÍA	– | 1,4 M	– | 1,4 M	– | 1,8 M
ENFERMERÍA (prohibido EAD)	0,2 M | 0,3 M	– | 0,4 M	
EDUCACIÓN (semipresencial I)	1,2 M | 0,7 M	0,7 M | 0,8 M	1,1 M | 2.5 M
Salud + INGENIERÍA (semipresencial II)	1,1 M | 1,5 M	0,4 M | 1,7 M	
Permitido EAD	2,4 M | 1,2 M	2,4 M | 1,3 M	2,4 M | 1,3 M
TOTAL	4,9 M | 5,1 M	3,5 M | 5,6 M	2,4 MM | 1,1 M | 5,6 M

Fuente: Proyecciones NumbersTalk

En total, **estamos estimando una pérdida del orden del 10% de los estudiantes, sin considerar movimientos "estadísticos"** que pueden derivarse de la exigencia de asistencia, la cual aumentaría el reconocimiento del contingente de desertores.

Otro reconocimiento importante de este tipo de análisis es la incorporación del efecto de migración de algunos alumnos hacia la modalidad presencial. En este momento, **no estamos considerando efectos dinámicos de cómo estos números deberían distribuirse a lo largo de los próximos 3 años**. Pero creemos que, incluidos los efectos del registro académico, tendremos un **contingente neto de pérdida de alumnos en el stock final en 3 años del orden del 3 al 5%**. En otras palabras, **en 2027 es muy probable que estemos presenciando un Censo que reporte cerca de 9,6 millones de matrículas en la educación superior**.

¿Qué se puede inferir a partir de estos resultados (por agente del sector)?

Polos	**Tendencia a la consolidación regional**: enfoque en escalas mínimas viables y eliminación de ofertas excesivamente dispersas, especialmente en carreras semipresenciales. **Especialización esperada**: abandono de carreras con infraestructura costosa, como Ingeniería. **Tecnología como estándar**: uso creciente de soluciones 100% basadas en navegador, con dispositivos ligeros (*thin clients*, *tablets*).
Docentes	**La demanda de docentes tiende a aumentar**, pero con **automatización mediante inteligencia artificial (IA)**: puede compensar parte del crecimiento, sustituyendo funciones como corrección y elaboración de evaluaciones. **Descentralización de la contratación**: más profesores pagados localmente, con menor concentración en los grandes centros. **Perfil valorizado en los polos**: docentes con buena didáctica y dominio de tecnologías educativas.
Estudiantes	**Supresión de polos redistribuye la demanda hacia la oferta disponible**: **aumento en carreras como Trabajo Social y Nutrición** (infraestructura ligera y mercado local). **El área de tecnología de la información (TI) absorbe parte de los estudiantes** con menor definición vocacional (Análisis y Desarrollo de Sistemas y Sistemas de Información). **Administración en ascenso**: tiende a convertirse en la nueva carrera dominante, sustituyendo a Pedagogía.
Instituciones de educación superior	**Regionalización con apoyo tecnológico**: uso de tecnologías como “copiloto” en la gestión de las nuevas exigencias regulatorias. **Oportunidad para EAD nicho y segmentado**: la reducción del atractivo de los semipresenciales puede abrir espacio a modelos con escalas menores, más intensivos en tecnología y precios diferenciados. **Revalorización de carreras poco demandadas** (por ejemplo: Comunicación Social), aprovechando la reducción de la presencialidad para viabilizar nuevos modelos de oferta.

Profundización y próximos puntos de análisis

Algunos otros aspectos del decreto tienen impactos importantes en el mercado y son más difíciles de cuantificar en el momento actual, debiendo ser objeto de análisis, simulaciones y proyecciones de NumbersTalk, en la continuación de este trabajo:

Credencial único y expansión de la oferta	**Reduce barreras de entrada**, favoreciendo a pequeñas IES en regiones alejadas. Permite la oferta de **carreras semipresenciales más costosas**, económicamente viables donde ya existe infraestructura. La expansión será gradual pero consistente, con un aumento de ingresos marginales que superará los costos en algunos casos. Inicialmente puede haber un **aumento de precios (*overshooting*)**, seguido de un ajuste a la baja a medida que el mercado se estabiliza.
Infraestructura en polos (Capex)	**Se requieren altas inversiones** en laboratorios y espacios físicos. **La prohibición de compartir dirección física** entre IES genera presión sobre la necesidad de liquidez en los polos, que no han tenido rentabilidad suficiente para justificar inversiones. Esto puede llevar al **cierre de hasta la mitad de los polos** en redes con alta capilaridad.

Costos de personal (Opex)	**Nuevas exigencias** de contratación (profesor responsable, creador de contenido, mediador pedagógico, gestor de EAD). Aumentan los **costos fijos y la complejidad operativa**, exigiendo una escala mínima estable. Dificultan la **diversificación de carreras en un mismo polo** debido a la especialización docente requerida.
Evaluaciones presenciales obligatorias	**El aumento en la frecuencia de pruebas presenciales** (en cada unidad curricular) exige mayor logística y estructura. **Impacta a las regiones remotas**: los estudiantes tendrán que desplazarse a polos más distantes. Resultado: mayor presión sobre **Capex** y **Opex**, forzando concentración y escalas más grandes.
Competencia entre EAD y semipresenciales	Carreras como **Administración, Marketing, Recursos Humanos y Publicidad** (que exigen poca presencialidad) pueden desviar la demanda de los semipresenciales, atrayendo a estudiantes interesados únicamente en obtener el diploma. **El menor precio del EAD** se convierte en un diferencial competitivo en estos casos.
Deserción y regularización de los datos	**Las nuevas exigencias de asistencia** deben exponer la deserción real que antes no era visible en los registros. Inicialmente, puede haber un aumento en los indicadores de deserción, pero este cambio **tomará al menos tres años**. Tras este ajuste, **la deserción promedio en la educación superior debería disminuir**, especialmente con la migración parcial del EAD hacia el modelo semipresencial, que implica mayor control y menor deserción.

Consideraciones finales

Consolidando los distintos hallazgos discutidos a lo largo de este trabajo, es posible afirmar que la baja elasticidad de la demanda de la educación superior en Brasil debería amortiguar parcialmente los efectos negativos del aumento de precios derivado de las nuevas exigencias regulatorias. El incremento, aunque significativo, tiende a ser parcialmente absorbido por carreras de menor costo operativo, como Pedagogía y Trabajo Social, convirtiéndose en un factor menos crítico que las cuestiones logísticas y económicas relacionadas con el acceso, como los costos de desplazamiento en localidades alejadas, que compiten con el presupuesto de los estudiantes.

En este escenario, el impacto total sobre las matrículas tiende a diluirse progresivamente a lo largo de los próximos años, siendo en parte compensado por el crecimiento orgánico del mercado educativo. Aun así, se espera que en carreras con demanda más débil y alta exigencia de infraestructura (ingenierías, por ejemplo) se vuelvan inviables para la oferta semipresencial en las regiones periféricas. El resultado esperado es la formación de un nuevo equilibrio en el segmento que hoy conocemos como EAD, más sofisticado y racionalizado, con concentración de las ofertas en un número menor de polos especializados.

El modelo de “larga cola”, en el cual las instituciones ofrecen una amplia variedad de carreras con baja densidad de matrículas, tenderá a ser penalizado. La diversidad de carreras semipresenciales debe reducirse sustancialmente, aproximándose más a la variedad observada en la oferta presencial, con un impacto más sensible en las áreas de Salud e Ingeniería.

Las carreras de formación de docentes deberían mantenerse como las ofertas más viables en este contexto. Se espera un aumento inicial relevante en sus precios, seguido de una estabilización nominal y una reducción a partir de 2027, cuando los efectos del nuevo marco regulatorio estén plenamente consolidados.

Otro desarrollo relevante se refiere a las carreras del área de Tecnología de la Información. Estas carreras pueden volverse más atractivas para las IES, gracias a la posibilidad de compartir infraestructura con otras

carreras semipresenciales de distintas áreas, especialmente en el uso de máquinas y laboratorios, lo que incentivará la expansión de la oferta y ejercerá presión a la baja sobre los precios en el modelo EAD.

Por último, se observa una tendencia de ampliación del espacio para estrategias de diferenciación en el segmento semipresencial, con ofertas más especializadas y precios más altos. Este movimiento debería ser contrarrestado, a lo largo del tiempo, por la entrada de nuevos actores más segmentados y por la absorción de parte de la demanda de carreras con menores exigencias logísticas y operativas, especialmente en las áreas de Negocios.

Sobre NumbersTalk

NumbersTalk es una consultoría especializada en ciencia de datos aplicada a la gestión educativa, con foco en la educación superior. Fundada por profesionales con sólida experiencia en análisis cuantitativo, modelado estadístico y planificación estratégica, la empresa combina competencias técnicas y visión de gestión desarrolladas a lo largo de más de dos décadas de trabajo en los sectores educativo y financiero.

La consultoría es un referente en modelado predictivo, especialmente en estudios de deserción, retención y desempeño académico. Trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas que anticipan escenarios, apoyan decisiones estratégicas y ofrecen sistemas de recomendación basados en indicadores derivados del cruce de microdatos, simulaciones y seguimiento de métricas estudiantiles.

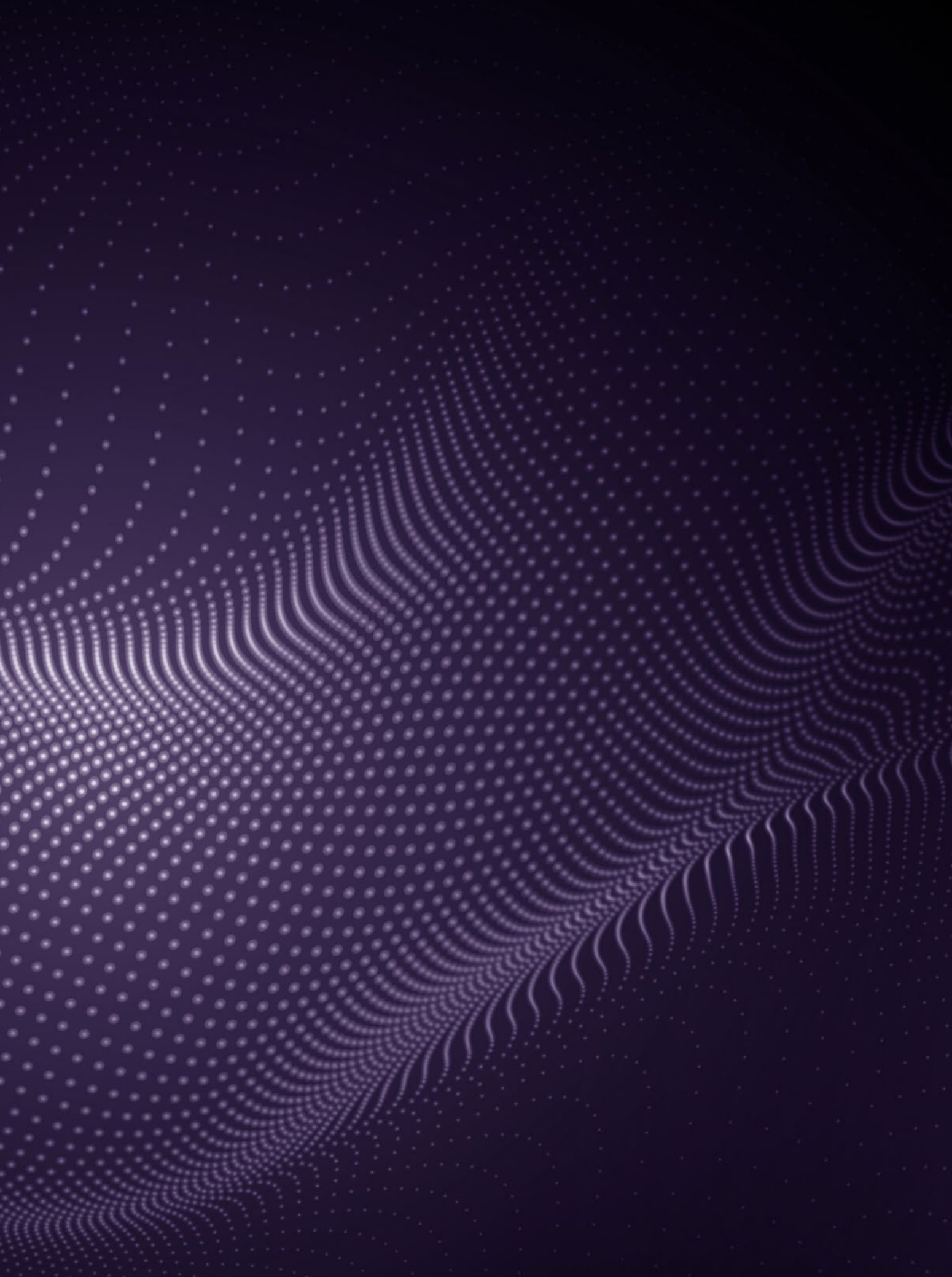
Con una fuerte presencia en contextos regulatorios y evaluativos, NumbersTalk también desarrolla instrumentos psicométricos propios, proporcionando retroalimentación automatizada e individualizada a estudiantes e instituciones. En el actual contexto de reformulación del marco regulatorio de la educación superior, ha trabajado como socia técnica de instituciones que buscan prepararse para los nuevos desafíos basándose en evidencias e inteligencia analítica.

Biografía de los autores

Luiz Alvares es economista y máster en Economía por la Universidad de São Paulo (USP). Es director ejecutivo y fundador de NumbersTalk, con especialización en modelado estadístico y financiero.

Paulo Martins es ingeniero de materiales por la USP y posgraduado en Ciencia de Datos por Insper. Trabaja como director de tecnología en NumbersTalk, socio director de QuantInsights y como ingeniero de datos.

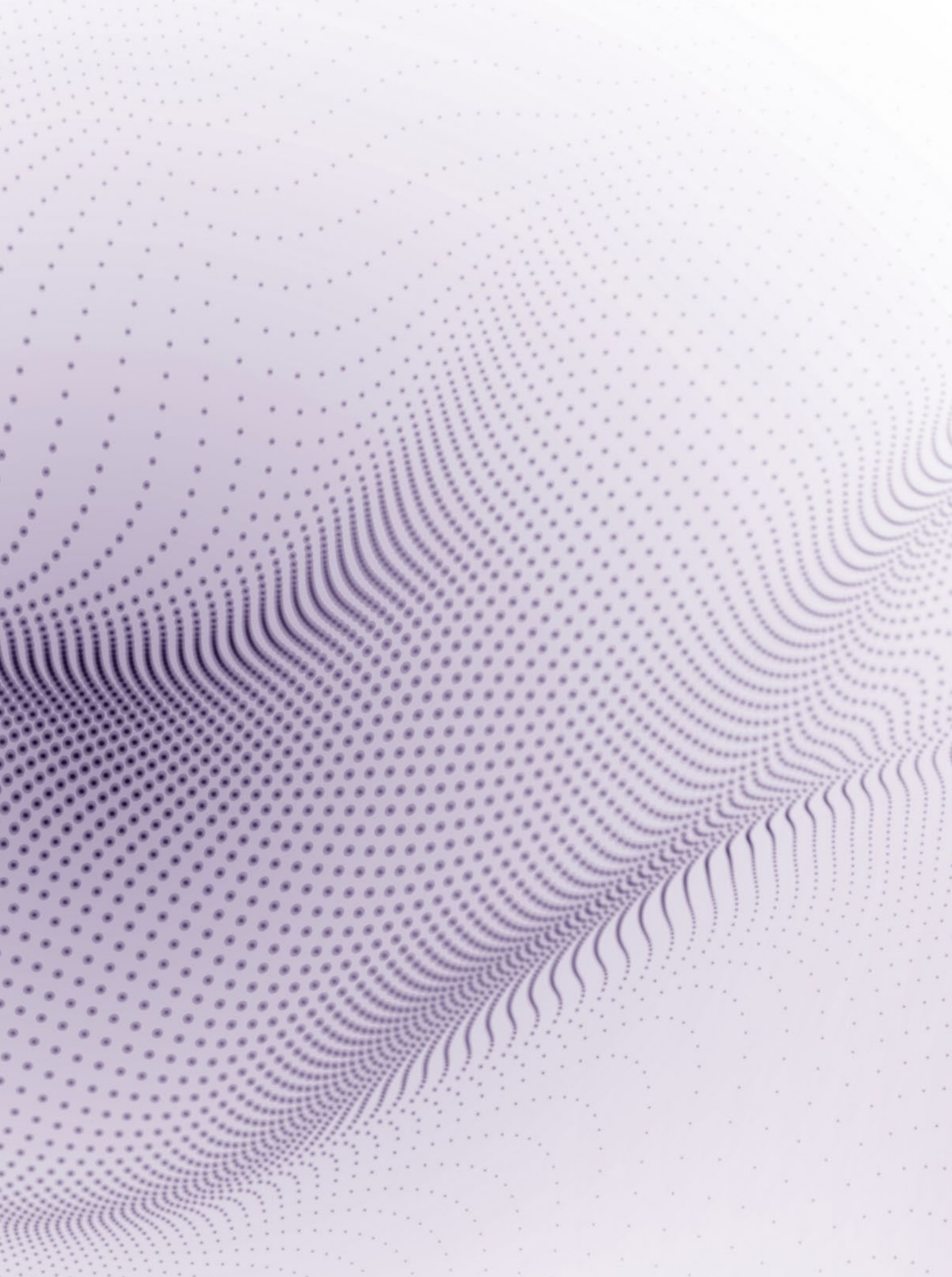
Marina Novelli es ingeniera de materiales por la USP y posgraduada en Ciencia de Datos por Insper. Es directora de operaciones en NumbersTalk, especializada en aprendizaje automático (*machine learning*), modelado y visualización de datos.



Parte 4

Internacionalización de la EAD: breve análisis sobre el proceso de internacionalización de la educación superior EAD por parte de las IES brasileñas

Leonardo Labres
MercadoEdu



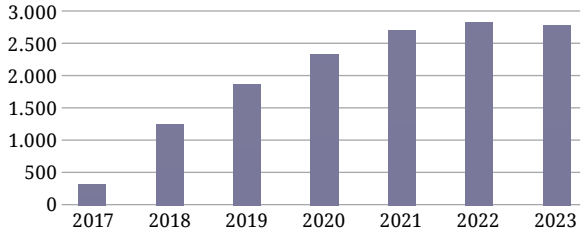
La internacionalización de la educación a distancia (EAD) surge como una alternativa estratégica frente a la saturación del mercado doméstico. Con el aumento del número de puntos de oferta en el país y la consecuente intensificación de la competencia, algunas instituciones de educación superior (IES) brasileñas han incorporado la internacionalización como una opción para su expansión. La idea, además de ofrecer formación a la comunidad brasileña residente en el extranjero, es identificar nichos de demanda reprimida que puedan ser buenas fuentes para la captación de estudiantes.

Generalmente, las carreras ofrecidas son las mismas que ya están disponibles para la población local. Así, el brasileño residente en el exterior puede formarse en cualquiera de las carreras EAD autorizados por el Ministerio de Educación (MEC).

Para las IES, puede ser un mercado muy prometedor, ya que, según el informe *Comunidades Brasileñas en el Exterior* (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023), aproximadamente 4,5 millones de brasileños viven fuera de nuestras fronteras. En 2023, 2.761 de ellos (Censup–Inep, 2023) estaban matriculados en una carrera a distancia de alguna IES brasileña, es decir, el 0,06% de la comunidad brasileña en el exterior. En una lectura preliminar, hay mucho espacio para crecer, especialmente si se compara con el mercado interno, donde casi el 5% de la población está matriculada en la educación superior.

Sin embargo, a pesar del público potencial relativamente grande (equivalente a 2 veces la población de Belo Horizonte, donde hay 319 polos y 84.910 estudiantes), las cifras muestran una evolución tímida e incluso señales de retracción reciente. En algunas instituciones, los resultados indican incluso el abandono del proceso.

Gráfico 21 – Total de estudiantes matriculados en la EAD en el exterior



Algunos factores pueden explicar el escaso éxito. A diferencia de la expansión con un modelo casi minorista y altamente escalable observada en Brasil, en la internacionalización los desafíos son diferentes – y la “lógica de franquicia” no es tan fácil de replicar.

En el entorno doméstico (desde una perspectiva generalista), la institución o el grupo educativo proporciona el entorno de aprendizaje, el contenido didáctico, las herramientas para la operación pedagógica y administrativa, el soporte para la oferta y todas las campañas de comunicación, además de la planificación y definición de estrategias. Resulta fácil replicar las prácticas más eficaces y crear una máquina de ventas.

Justamente en este último punto aparece el primer cuello de botella. El proceso de captación en la internacionalización evidencia una mayor dificultad para identificar el perfil del posible estudiante, saber dónde se encuentra y comunicar la oferta de manera asertiva. Esto es natural en cualquier país, independientemente del producto o servicio ofrecido, ya que siempre que se trata de una venta orientada a inmigrantes, el público objetivo está disperso en una gran área y mezclado con los “nativos”. Esta distribución atípica vuelve ineficaces las acciones de comunicación masiva. Aquellas estrategias en red, que resultan ventajosas y eficientes por beneficiar a todos los polos de la institución, no alcanzan al público externo.

Un cartel publicitario en Times Square tendrá un retorno menor que el mismo anuncio en la Avenida Paulista y, muy probablemente, un costo más alto.

Es evidente que el esfuerzo comercial debe estar altamente enfocado. Además, es fundamental comprender el comportamiento de esa comunidad, el tipo de actividad predominante, sus objetivos, las relaciones de intercambio y los canales de apoyo existentes entre ellos —foros de brasileños, *influencers* locales y puntos de encuentro, por ejemplo. En algunas ciudades, hay barrios con tiendas de productos típicos, servicio de entrega de comida brasileña, salones de belleza y establecimientos que atraen y agrupan a ese público específico.

Aunque la EAD sea un servicio digital, en este caso la comunicación exige estrategias más segmentadas e incluso métodos tradicionales, como materiales

impresos en establecimientos de barrio, estímulo al boca a boca, programas de referidos y, por supuesto, el uso de redes sociales y campañas de Google Ads.

*El desafío es que esta estrategia requiere planificación, **presupuesto y seguimiento específicos para cada localidad**, lo cual es incompatible con el modelo de expansión nacional.*

Para comprender estos desafíos, es fundamental analizar la relación entre oferta y demanda en los polos internacionales y en las regiones donde se concentran las comunidades brasileñas.

Oferta *versus* demanda

Relación entre población residente y polos existentes

Como en cualquier diagnóstico, es importante fundamentar nuestra percepción en indicadores. En este tema, contamos con algunos datos muy importantes sobre la oferta y la demanda, que nos ayudarán a entender cómo se abordan las comunidades.

El primer dato que llama la atención es la distribución irregular entre la población estimada y la población captada. A continuación, observe la relación entre la distribución de los brasileños, los alumnos matriculados y los polos.

Tabla 10 – Distribución de estudiantes y polos por región/continente

Región/continente	Personas en 2023	%	Matriculados en 2023	%	Polos en 2023	%
América del Norte	2.078.170	45,2	753	27,3	19	29,2
Europa	1.490.745	32,4	934	33,8	23	35,4
América del Sur	646.730	14,1	20	0,7	2	3,1
Asia	222.053	4,8	718	26,0	18	27,7
Oriente Medio	59.230	1,3	318	11,5	1	1,5
Oceanía	53.430	1,2	0	0	0	0
África	39.600	0,9	18	0,7	2	3,1
América Central	8.777	0,2	0	0	0	0
Total	4.598.735	100	2761	100	65	100

Aunque el potencial de crecimiento es evidente en todas las comunidades — dado el bajo nivel de captación actual — el desequilibrio en la distribución de la oferta sugiere que la expansión está más vinculada a asociaciones puntuales y a factores comerciales que a un estudio estratégico de viabilidad por localidad.

Observando la tabla presentada, solo Europa parece tener un equilibrio proporcional entre población, oferta y demanda. En América del Norte, por ejemplo, que concentra el 45% de nuestros emigrantes, se encuentran el 27% de los alumnos matriculados y el 29% de los puntos de oferta registrados (19).

El análisis de los datos de América del Norte revela una distribución geográfica desproporcionada de los polos de EAD. En la región del Consulado General de Nueva York — que concentra el 25% de los brasileños en el continente (500 mil personas) — hay solo 3 unidades operativas. En contraste, la región de Orlando, con 180 mil brasileños, cuenta con 4 polos. Por su parte, Canadá, donde residen 133 mil ciudadanos brasileños (90 mil solo en Toronto), no tiene ninguna oferta registrada.

Este patrón similar se repite en otros continentes:

- Europa: es destino del 32% de la diáspora brasileña y cuenta con el 35% de los polos internacionales (23 unidades). Alemania, con 160 mil brasileños (10,73 % de los residentes en Europa), tiene solo 1 polo, misma cantidad que Italia, que alberga a 157 mil brasileños.
- América del Sur: tiene casi 650 mil brasileños, pero solo 2 polos.
- Japón: cuenta con 200 mil brasileños (menos que el Reino Unido) y 17 polos, de los cuales 5 están en la provincia de Shizuoka (30 mil personas), una unidad más que Nueva York, para una población 16 veces menor.

Esta disparidad en la distribución no es el único indicador a considerar, ni tampoco permite determinar con precisión el número ideal de ofertas en cada localidad. Factores como el perfil de los emigrantes (objetivos, cualificación profesional, intención de retorno a Brasil), los atractivos locales (oportunidades de trabajo, estudio, acumulación de recursos financieros, calidad de vida) y la existencia de estructuras de apoyo influyen en la demanda potencial.

Sin embargo, la baja correlación entre la oferta y la densidad poblacional sugiere que algunas IES están descuidando criterios estratégicos en su expansión. Esta ruptura en la jerarquía entre la atención a los números, la identificación de mercados potenciales y la oportunidad comercial parece comprometer el éxito de las operaciones. Una evidencia concreta es el hecho de que, en 2023, de los 65 polos que operan fuera de Brasil, solo 9 (14%) superaron la barrera de los 100 alumnos matriculados. El promedio de alumnos por polo en el exterior (42,47) es aproximadamente una cuarta parte del promedio nacional (179,83).

La media de alumnos por polo internacional es de 42,47, mientras que en los polos nacionales tenemos un promedio de 179,83. ¡Es 4 veces mayor!

Otro punto importante se refiere a la inadecuación de parte de la oferta, es decir, varios títulos no son útiles o relevantes para quienes no viven en Brasil. Con un portafolio más reducido, también disminuye el número de potenciales alumnos.

En 2023, las matrículas del mercado externo se concentraron en 101 carreras, mientras que en el mercado doméstico había 256 carreras con alumnos activos.

Conclusiones: Oportunidades de mejora y aspectos clave

Los datos revelan que la internacionalización de la EAD requiere estrategias de expansión diferenciadas y personalizadas para las distintas realidades geográficas. Aquí se hizo una observación generalista, enfocándose en el “lugar común” del proceso. Aun así, algunos aspectos clave son muy evidentes y fáciles de identificar:

- Enfoque de la expansión en lugares con mayor número de brasileños, realizando análisis de mercado, observando la ubicación comercial y el desempeño de la competencia ya existente.
- Mejoramiento de las estrategias de marketing y ventas para alcanzar al público objetivo, considerando su mayor dispersión.
- Alineación del discurso comunicativo con los objetivos del público. Es importante dejar claras las ventajas de realizar una carrera en el exterior. Capacitación para aumentar sus posibilidades de ingresos, formación orientada al retorno a Brasil o, incluso, una formación complementaria (para quienes están fuera por motivos de estudio) son argumentos que pueden utilizarse.
- Atención y, dentro de la viabilidad, adecuación de la oferta. Eventualmente, carreras de tecnología y de capacitación rápida, enfocados en trabajos operativos (electricidad residencial, mecánica, construcción civil, gastronomía, técnicas de manipulación y almacenamiento de alimentos) brindarán más posibilidades al emigrante que una carrera en Ciencias Contables, por ejemplo.
- Medir los resultados obtenidos y proyectar acciones considerando los factores de riesgo y las fluctuaciones de las políticas que afectan a los inmigrantes en cada país.

Al pasar a la acción, se recomienda enfocar la atención en la realidad de cada lugar. En este sentido, adjuntamos a este documento una sección de tabulaciones, que constituye un punto de partida para sus próximos estudios.

Anexos - Datos tabulados

Gráfico 22 – Evolución del número de matriculados por país

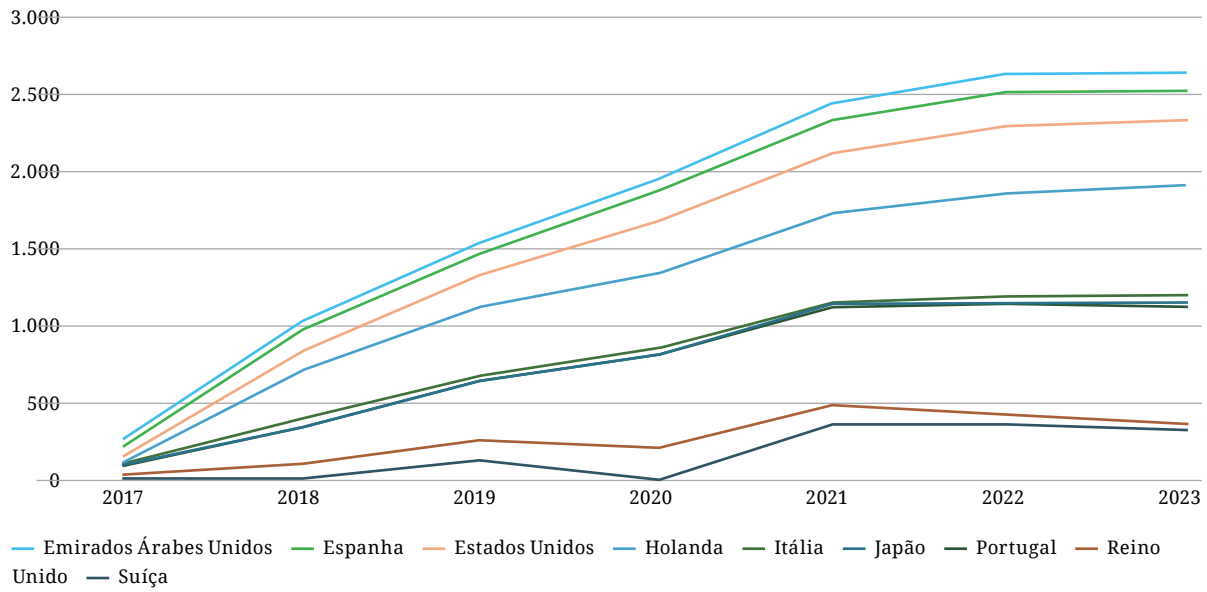


Tabla 11 – Matriculados por país

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alemania	77	101	117	131	100	69	39
Angola						12	18
Argentina		0					
Bélgica		37	56	94	55	38	16
China			48	43	50	22	15
Colombia							4
Emiratos Árabes Unidos			124		353	353	318
España	35	102	125	197	123	75	30
Estados Unidos	60	237	387	603	640	710	783
Holanda		29	38	50	26	18	7
Irlanda		45	59	88	49	29	10
Italia						29	64
Japón	12	333	440	474	575	674	703
Portugal	49	135	201	346	399	426	440
Reino Unido	65	124	147	196	202	220	166
Suiza	27	48	57	69	114	125	136
Uruguay		43	60	39	22	10	16
TOTAL	325	1234	1859	2330	2708	2810	2765

Gráfico 23 – Número de polos por país

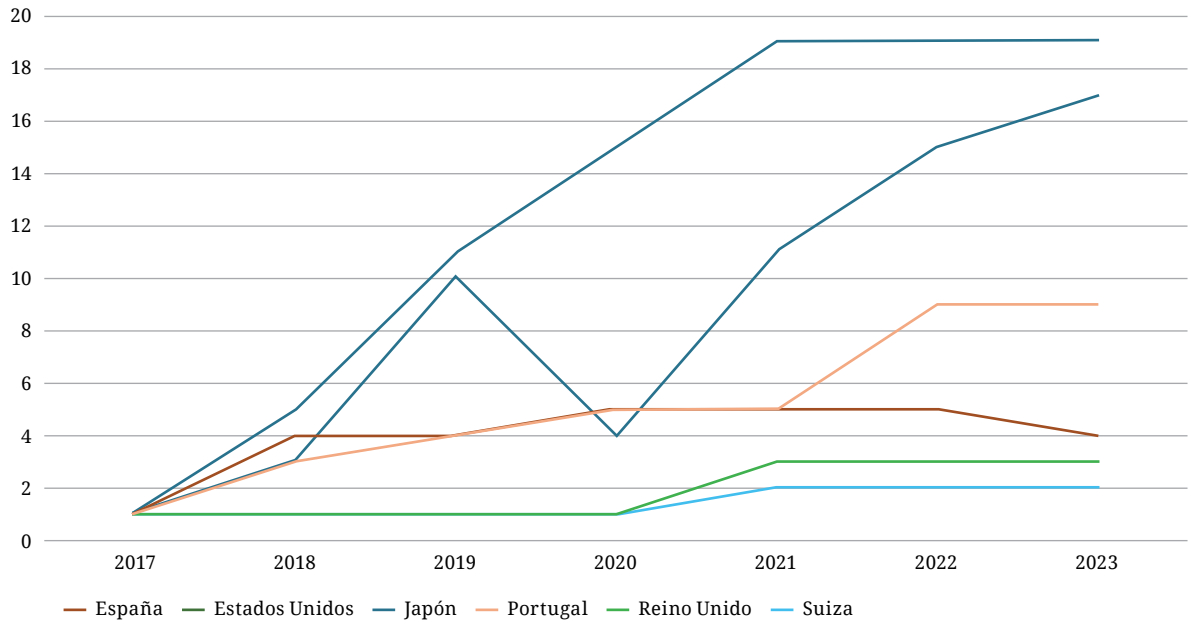


Tabla 12 – Polos por país

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alemania	1	1	1	1	1	1	1
Angola	0	0	0	0	0	1	2
Argentina	0	1	0	0	0	0	0
Bélgica	0	1	1	1	1	1	1
China	0	0	1	1	1	1	1
Columbia	0	0	0	0	0	0	1
Emiratos Árabes Unidos	0	0	1	0	1	1	1
España	1	4	4	5	5	5	4
Estados Unidos	1	5	11	15	19	19	19
Holanda	0	1	1	1	1	1	1
Irlanda	0	1	1	1	1	1	1
Italia	0	0	0	0	0	1	1
Japón	1	3	10	4	11	15	17
Portugal	1	3	4	5	5	9	9
Reino Unido	1	1	1	1	3	3	3
Suiza	1	1	1	1	2	2	2
Uruguay	0	1	1	1	1	1	1

Gráfico 24 – Número de IES por país

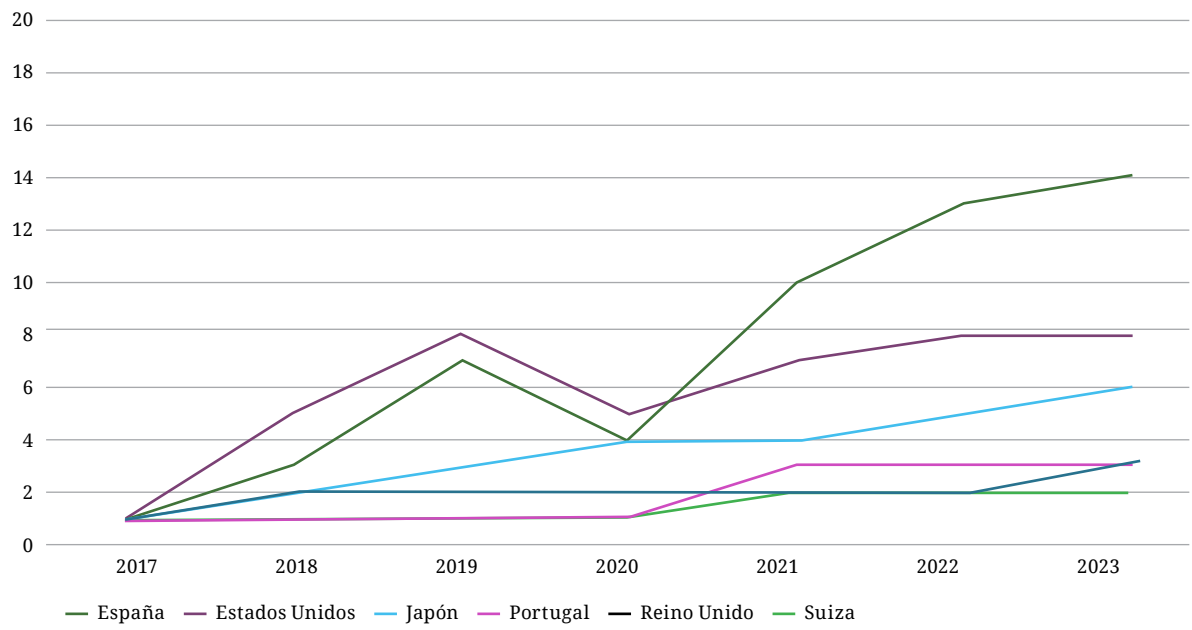


Tabla 13 – IES

Alemania	1	1	1	1	1	1	1
Angola	0	0	0	0	0	1	2
Argentina	0	1	0	0	0	0	0
Bélgica	0	1	1	1	1	1	1
China	0	0	1	1	1	1	1
Colombia	0	0	0	0	0	0	1
Emiratos Árabes Unidos	0	0	1	0	1	1	1
España	1	2	2	2	2	2	3
Estados Unidos de América	1	5	8	5	7	8	8
Holanda	0	1	1	1	1	1	1
Irlanda	0	1	1	1	1	1	1
Italia	0	0	0	0	0	1	1
Japón	1	3	7	4	10	13	14
Portugal	1	2	3	4	4	5	6
Reino Unido	1	1	1	1	3	3	3
Suiza	1	1	1	1	2	2	2
Uruguay	0	1	1	1	1	1	1

Gráfico 25 – Ciudades con ofertas por país

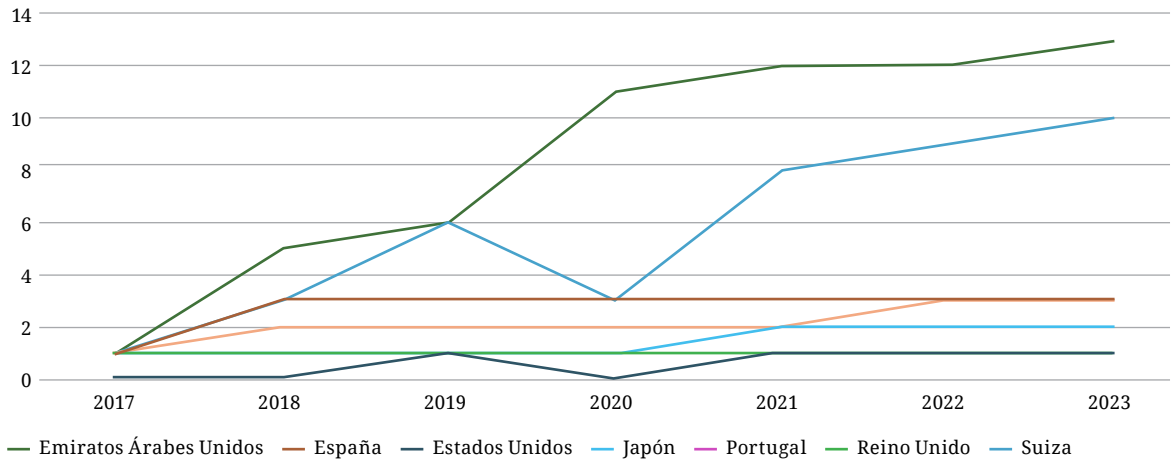


Tabla 14 – Ciudades

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alemania	1	1	1	1	1	1	1
Angola	0	0	0	0	0	1	2
Argentina	0	1	0	0	0	0	0
Bélgica	0	1	1	1	1	1	1
China	0	0	1	1	1	1	1
Colombia	0	0	0	0	0	0	1
Emiratos Árabes Unidos	0	0	1	0	1	1	1
España	1	3	3	3	3	3	3
Estados Unidos	1	5	6	11	12	12	13
Holanda	0	1	1	1	1	1	1
Irlanda	0	1	1	1	1	1	1
Italia	0	0	0	0	0	1	1
Japón	1	3	6	3	8	9	10
Portugal	1	2	2	2	2	3	3
Reino Unido	1	1	1	1	1	1	1
Suiza	1	1	1	1	2	2	2
Uruguay	0	1	1	1	1	1	1

MercadoEdu: Inteligencia de datos para decisiones estratégicas en el mercado educativo

Desde 2012, MercadoEdu es la plataforma líder en análisis de mercado e inteligencia competitiva para el sector educativo en Brasil. Nuestra solución transforma datos complejos en *insights* accionables, ayudando a instituciones, inversionistas y gestores a:

- Anticipar tendencias con base en datos georreferenciados, regresiones históricas y comparativos.
- Optimizar estrategias utilizando la mayor base de datos de mensualidades del sector (más de 4 millones de ofertas actualizadas semanalmente).
- Reducir riesgos con indicadores confiables, extraídos de fuentes públicas y procesados con nuestra tecnología.
- ¿Cómo lo hacemos?
- Almacén de datos unificado: integramos las principales bases públicas del sector educativo (instituciones, estudiantes, carreras, docentes).
- Herramientas intuitivas: permitimos al usuario generar gráficos, informes y mapas personalizados en pocos clics.
- *Benchmarking* avanzado: facilitamos la comparación del desempeño, mensualidades y captación de estudiantes con los competidores en todo Brasil.
- La única plataforma que combina datos oficiales, inteligencia geográfica y la mayor base de mensualidades del país, actualizada semanalmente.

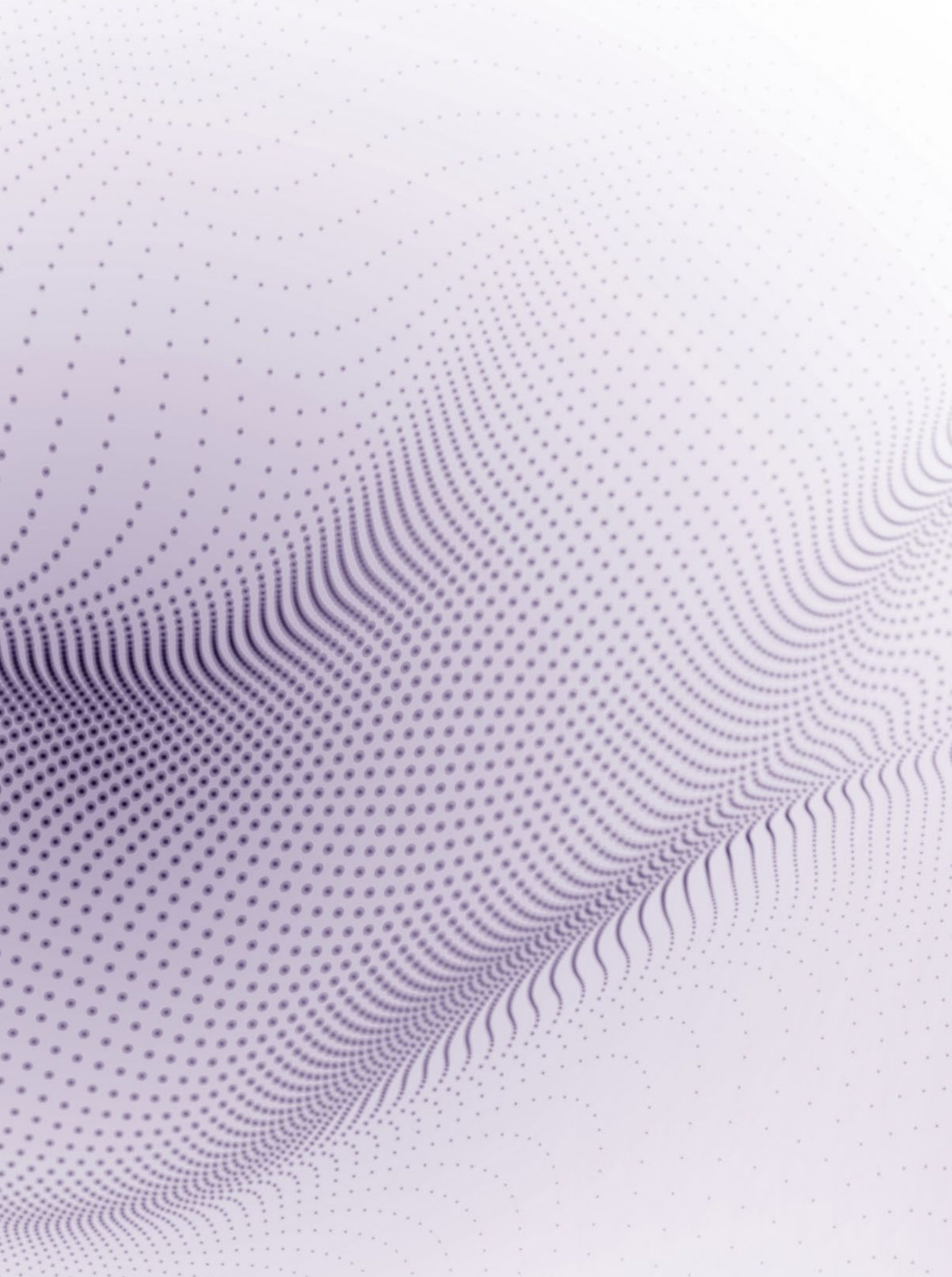
Biografía de lo autor

Leonardo Labres tiene más de 20 años en el área de educación. Tecnólogo en Marketing, se ha desempeñado como profesor en el área de tecnología, analista fiscal, asesor y analista de marketing (con enfoque en desarrollo web y comunicación digital). Desde hace 13 años, es socio y director comercial de MercadoEdu, donde atiende a más de 200 instituciones de educación superior.

Parte 5

Grupo Crátilo: liderazgo estratégico e innovación en la gestión de instituciones educativas

Bruno A. A. Barreto



En el dinámico y desafiante escenario de la educación superior, el Grupo Crátilo se consolida como una entidad estratégica, dedicada a la gestión de alto rendimiento para instituciones de educación superior (IES). Con un equipo de ejecutivos y especialistas que acumulan más de dos décadas de experiencias reales e innovadoras, el Grupo Crátilo se destaca en áreas como gobernanza universitaria, inteligencia de mercado y *marketing* educativo.

Nuestro propósito primordial es identificar, desarrollar e implementar oportunidades de negocio que aseguren el alineamiento continuo de nuestros clientes con las transformaciones del mercado educativo.

Todas las marcas que conforman el Grupo Crátilo comparten un objetivo central: ofrecer soluciones personalizadas e integradas. Estas soluciones están diseñadas para atender a las exigencias específicas de cada institución, garantizando que se mantengan en sintonía con los desafíos persistentes de captación de alumnos, retención y sostenibilidad financiera.

Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación se refleja en un enfoque centrado en resultados, que ajusta y optimiza las metas y las necesidades particulares de cada institución educativa, promoviendo un crecimiento sostenible y adaptativo.

Pilares de excelencia del Grupo Crátilo

La actuación del Grupo Crátilo se fundamenta en pilares estratégicos que garantizan la entrega de valor y la diferenciación en el mercado educativo:

- Inteligencia de mercado – basada en datos (*data-driven*):
  El Grupo Crátilo adopta una metodología orientada por datos. Utilizamos modelos analíticos para guiar decisiones estratégicas y realinear continuamente las prácticas de mercado. Mantenemos un ciclo ininterrumpido de investigación profunda, diagnóstico preciso y análisis predictivo, lo que asegura que nuestras estrategias no solo sean eficaces a corto plazo, sino también estén constantemente actualizadas y adaptadas a las tendencias emergentes.
  Este enfoque nos capacita para proporcionar *insights* accionables que se transforman en acciones prácticas. Tales acciones ayudan a las IES a identificar oportunidades de crecimiento, optimizar el embudo de captación, prever el comportamiento del estudiante y mitigar riesgos potenciales. Nuestros análisis abarcan desde la segmentación de mercado y el análisis de la competencia hasta la optimización de campañas de marketing digital y la proyección de demanda por programas, ofreciendo una visión de 360 grados del ecosistema educativo.
- Operación *on-demand*:
  Con servicios personalizados y modelos de compromiso exclusivos, nuestras soluciones se adaptan con flexibilidad a las necesidades específicas de cada socio. Ofrecemos una estructura modular que permite a las instituciones contratar solo los servicios esenciales, optimizando recursos, minimizando costos fijos y promoviendo la eficiencia operativa. Este modelo *on-demand* y a medida permite que las instituciones seleccionen e implementen soluciones que realmente agreguen valor a sus objetivos estratégicos y operativos. Ya sea para una campaña puntual de captación, un proyecto de reestructuración financiera o la implementación de una nueva metodología de enseñanza, nuestra agilidad y escalabilidad son diferenciales que permiten una respuesta rápida y precisa a las demandas del mercado, garantizando que cada inversión genere el máximo retorno.
- Ejecutivos experimentados con liderazgo comprobado:
  Nuestro equipo está compuesto por ejecutivos con experiencia y liderazgo comprobado en gobernanza administrativa-financiera, *marketing* educativo, inteligencia comercial y gestión académica. Con décadas de actuación en diversos tipos de instituciones educativas —desde grandes grupos hasta facultades especializadas y redes de enseñanza básica—, ofrecemos un conocimiento amplio y diferenciado sobre los desafíos y las mejores prácticas del sector. Este liderazgo experimentado es fundamental para anticipar cuestiones complejas, mitigar riesgos,

implementar soluciones innovadoras y sostenibles a largo plazo, y guiar a las IES en procesos de transformación digital y cultural, asegurando su relevancia y competitividad.

Estructura corporativa y propuesta de valor integrada

La estructura del Grupo Crátilo fue diseñada para maximizar la entrega de valor a las IES mediante un portafolio de empresas especializadas. Cada una de estas empresas se enfoca en aspectos complementarios del ecosistema educativo, operando en sinergia para ofrecer un enfoque holístico e integrado. Todas las marcas actúan bajo un objetivo común: capacitar a nuestros clientes no solo para captar y retener nuevos estudiantes de forma eficaz, sino también para mantener una sólida salud financiera, optimizar la gestión académica y alcanzar un éxito duradero en un entorno cada vez más competitivo.

- Caimán Digital: especialista en *marketing* digital, Caimán Digital se dedica a estrategias de atracción y conversión que optimizan la captación de estudiantes mediante canales digitales de alto rendimiento. Sus servicios incluyen campañas publicitarias en plataformas como Google Ads y Meta Ads, gestión de tráfico pagado, optimización para motores de búsqueda (*SEO On-Page*, *Off-Page* y Técnico), creación y optimización de sitios web con enfoque en la experiencia del usuario (UX) y conversión, marketing de contenidos, automatización de marketing y gestión de *Customer Relationship Management* (CRM). El foco principal es maximizar el Retorno de la Inversión (ROI) y optimizar la conversión de leads mediante un análisis detallado del embudo de ventas y la atribución de resultados.
- Crátilo Educacional: pionera en el modelo *CMO as a Service* (*Chief Marketing Officer as a Service*), Crátilo Educacional lidera estrategias de marketing y gestión comercial para las IES. Este modelo innovador ofrece a las IES acceso a un liderazgo senior en marketing, integrado al equipo, sin la necesidad de una contratación permanente, proporcionando agilidad y experiencia. Sus pilares de excelencia incluyen la ejecución de acciones estratégicas de comunicación y ventas, desde el posicionamiento de marca y gestión de reputación hasta la capacitación de los equipos de admisión y la optimización del proceso de matrícula. El objetivo es garantizar resultados medibles y sostenibilidad financiera para los socios, con un enfoque en *marketing* educativo, inteligencia comercial y optimización del recorrido del estudiante.
- B2EDU: opera en gobernanza e inteligencia de mercado, ofreciendo soluciones completas para la expansión y eficiencia de las instituciones de educación superior y básica. Su trabajo asegura solidez institucional y la capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Los principales servicios que presta incluyen consultoría en gobernanza corporativa y académica, planificación estratégica a largo plazo e inteligencia de mercado profunda. Esto abarca análisis de la competencia, identificación de tendencias, desarrollo de nuevas carreras y programas, y estudios de viabilidad para la expansión, todos adaptados para maximizar el impacto y la eficiencia de las operaciones y asegurar el cumplimiento regulatorio.

El Grupo Crátilo se posiciona, por lo tanto, como un pilar de innovación y eficiencia en el escenario educativo brasileño. Guiado por un enfoque de calidad, que abarca desde la planificación estratégica hasta la ejecución táctica, busca continuamente crear oportunidades que permitan a sus socios alinearse con las mejores prácticas, tecnologías e innovaciones del mercado global.

Con ejecutivos experimentados, una visión estratégica clara y un compromiso con los resultados, cada marca del grupo ofrece soluciones que fortalecen la capacidad de las Instituciones de Educación para prosperar en un entorno dinámico y competitivo. Invitamos a las instituciones a descubrir cómo el Grupo Crátilo puede beneficiar a su organización de forma sostenible, innovadora y con foco en la perdurabilidad.

La metodología *data-driven* del Grupo Crátilo: transformando datos en acción

En el actual escenario educativo, la inteligencia de mercado y el análisis de datos desempeñan un papel absolutamente fundamental en la construcción de estrategias efectivas. El Grupo Crátilo se ha establecido como líder en el segmento, utilizando una metodología *data-driven* que trasciende la mera recolección de información, transformándola en *insights* accionables y valiosos.

Este enfoque sistemático orienta tanto la planificación estratégica como la ejecución operativa de las IES, permitiendo decisiones fundamentadas en evidencias, y no solo en intuición. El ciclo continuo de recopilación, análisis, interpretación y aplicación de datos es la columna vertebral para la optimización del desempeño y la sostenibilidad en el mercado educativo.

Productos y capacidades de investigación

El Grupo Crátilo se destaca como una referencia de mercado en investigaciones para el segmento educativo. Con una metodología resonante y rigurosa, nuestros estudios no solo refuerzan la posición de liderazgo en el mercado de las IES, sino que también impulsan la innovación y el éxito sostenible.

Nuestra capacidad para transformar datos en bruto en conocimiento accionable, considerando la integridad de los datos y el cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos (LGPD), hace del Grupo Crátilo un socio ideal para instituciones que buscan mejorar su estrategia de captación, optimizar la retención de estudiantes, adaptarse rápidamente a los cambios del sector y prosperar en un entorno educativo cada vez más competitivo.

El **Instituto de Investigaciones del Grupo Crátilo** es un recurso vital para gestores educativos que buscan comprender los detalles del mercado y anticipar tendencias. Nuestros estudios abarcan escenarios nacional, regional e institucional, proporcionando una visión completa del potencial de mercado, la dinámica competitiva y las oportunidades de crecimiento.

Utilizamos una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas, basadas en datos primarios (recopilados directamente) y secundarios (de fuentes públicas y privadas), garantizando la profundidad y la validez estadística de los análisis:

- Áreas de enfoque de la investigación:
  - Escenario de mercado nacional y regional: analizamos tendencias macroeconómicas (demografía, renta per cápita, políticas gubernamentales) y específicas del sector (regulación, innovaciones tecnológicas), incluyendo el comportamiento histórico de modalidades como la presencial y la educación a distancia (EAD). A través de análisis de series temporales y proyecciones estadísticas, identificamos oportunidades de expansión, optimización del portafolio y mejora del desempeño, así como riesgos potenciales.
  - Perfiles de ingresantes y matrículas: desarrollamos perfiles detallados de estudiantes potenciales, segmentándolos por datos demográficos, socioeconómicos, motivaciones de elección, preferencias de aprendizaje y competencia digital. Este análisis profundo, a menudo complementado con análisis de clústeres, resalta las diferencias entre modalidades de enseñanza y su impacto operativo, sirviendo de base para la personalización de campañas de marketing y la adaptación de la oferta educativa.
  - Análisis de la competencia: elaboramos informes exhaustivos sobre las principales tendencias y movimientos competitivos de los actores del sector educativo. Esto incluye el mapeo de estrategias de precios, inversión en marketing, lanzamiento de nuevos programas, reputación de marca y satisfacción de los estudiantes de la competencia. Se pone énfasis en la identificación de segmentos en crecimiento, el volumen de programas por área y el análisis de participación de mercado, lo que permite a las IES posicionarse estratégicamente.

Los estudios realizados por Crátilo incluyen proyecciones a cinco años, utilizando modelos predictivos y *scenario planning* para proporcionar escenarios de crecimiento (optimista, realista, pesimista) que

permiten una toma de decisiones proactiva y basada en datos sólidos, mitigando riesgos y maximizando el retorno sobre la inversión.

El Grupo Crátilo comparte parte de su conocimiento para fomentar el debate y el desarrollo del sector educativo, ofreciendo estudios de alto valor estratégico que se han convertido en referencia en el mercado, siendo tres de ellos divulgados de forma gratuita para el sector:

1. ***Tracking* Educativo Crátilo**: este es un balance trimestral detallado del desempeño de los principales grupos educativos que cotizan en la B3. El estudio mapea el desempeño financiero (ingresos, EBITDA, márgenes) y de captación (número de matrículas, tasas de conversión), utilizando datos de informes públicos y comunicados al mercado.
   Este análisis ayuda a las IES a comparar sus resultados con *benchmarks* de mercado, identificar las mejores prácticas y ajustar sus estrategias de inversión en marketing y ventas. El informe del primer trimestre de 2025, por ejemplo, confirma la fuerza de los datos como una ventaja competitiva.
   En su octava edición, el informe demuestra que el sector ha mostrado resiliencia, pero que la presión regulatoria exige un cambio de mentalidad y de modelo de negocio. A partir del informe, se observa que las IES que se destacan combinan disciplina financiera (bajo PMR), *marketing* eficiente, retención y diferenciación del portafolio.
   Mientras que Vitru destina el 20% de sus ingresos netos al *marketing*, Ser Educacional opera con un 5,8%. Ambos grupos han crecido, pero con estrategias distintas — lo que plantea cuestiones sobre eficiencia, posicionamiento y retorno sobre la inversión.
   En la EAD, en más de un grupo, la deserción supera el 20%. Para los lectores más atentos, el informe señala posibles caminos para mitigar estos números sin comprometer el margen ni el crecimiento de la base estudiantil.
   La profesionalización de la gestión y el uso de datos de mercado pasan a ser condiciones esenciales para la sostenibilidad en el nuevo ciclo de la educación superior, especialmente en el caso de la EAD.

2. **Panorama de la Captación en Brasil**: realizado semestralmente, este estudio incluye entrevistas cualitativas profundas con gestores de *marketing* de IES de todo Brasil. A través de un análisis temático y de contenido, ofrece *insights* sobre niveles de satisfacción con las herramientas de captación, desafíos operativos y perspectivas estratégicas para el próximo ciclo.
   Este informe aborda detalladamente los costos de adquisición de estudiantes (CAC) por canal y modalidad, y analiza cómo diferentes contextos (geográficos, económicos y culturales) afectan las operaciones de las IES, influyendo, por ejemplo, en la elección de canales de *marketing*, la relevancia de los programas de estudio y las estrategias de precios regionales.
   En el informe que retrata el primer semestre (25.1), en el ámbito de la EAD, la investigación identificó que solo el 21% de las IES alcanzaron sus metas de captación, con un 67% de los encuestados registrando un CAC de hasta R$ 500.
   Son datos que revelan oportunidades claras para reducir costos y ampliar la viabilidad financiera de la EAD. Este tipo de inteligencia de mercado guía a las instituciones a perfeccionar sus asignaciones presupuestarias, ajustando canales y asociaciones externas para maximizar el retorno sobre la inversión.

3. **Educación Superior Privada en las Regiones Brasileñas**: informe anual que analiza informaciones del Censo de Educación Superior, la fuente oficial de datos educativos en Brasil. Este estudio destaca, por ejemplo, el papel crucial de la EAD en la democratización del acceso a la educación en regiones históricamente desabastecidas, identificando brechas de oferta y demanda. Con el apoyo de análisis georreferenciados y estadísticas descriptivas, el estudio proporciona *insights* sobre tendencias regionales, la evolución de la matrícula universitaria total y el impacto de la EAD en la reducción de desigualdades educativas, apoyando decisiones sobre la expansión de sedes, lanzamiento de nuevas carreras y asociaciones estratégicas.

Las investigaciones y análisis orientados por datos del Grupo Crátilo continúan moldeando el futuro de la educación, promoviendo un escenario en el que la calidad, la accesibilidad y la eficiencia son prioridades. Nuestro compromiso es seguir impulsando el sector, ofreciendo no solo información, sino soluciones estratégicas que realmente marquen la diferencia en la educación a distancia y presencial, contribuyendo al crecimiento y la excelencia de las instituciones asociadas.

Análisis e impactos de la EAD: un vector de transformación

La EAD se ha revelado como un vector crucial para la ampliación del acceso a la educación superior en Brasil, redefiniendo el panorama educativo. En los últimos años, el crecimiento de la EAD no solo ha duplicado el número de ingresantes en la educación superior privada, alcanzando 7,9 millones de matrículas en 2023, sino que también ha expandido significativamente la capilaridad educativa, pasando de 1,6 mil a más de 3,3 mil ciudades con sedes de EAD.

Este avance es impulsado por un creciente reconocimiento de los modelos de aprendizaje flexibles y accesibles, que son fundamentales para la democratización de la educación. La tecnología, a través de plataformas, recursos interactivos y herramientas de comunicación síncronas y asíncronas, ha sido el pilar de esta expansión, permitiendo que la EAD supere barreras geográficas y temporales y convirtiendo la educación superior en una realidad para un público más amplio y diverso.

El reciente marco regulatorio de la EAD también desafía a las IES a repensar la estructura de sus carreras y su operación, exigiendo mayor rigor en la calidad pedagógica y en la infraestructura tecnológica. Es crucial adaptarse a los cambios para garantizar calidad y accesibilidad, aprovechando el plazo de dos años para invertir en tecnología (como plataformas de simulación, laboratorios virtuales y herramientas de *proctoring*), capacitación de docentes en metodologías activas y pedagogía en línea, e innovación pedagógica (como gamificación y personalización del aprendizaje).

El cumplimiento con las nuevas directrices no es solo una obligación legal, sino una oportunidad estratégica para que las IES se diferencien en el mercado, ofreciendo una experiencia educativa superior y más alineada con las expectativas de los estudiantes y las demandas del mercado laboral.

Inteligencia de mercado y estrategias de captación en la EAD

Los estudios realizados por el Grupo Crátilo demuestran que la inteligencia de mercado es esencial para fortalecer la posición de las IES en el segmento de EAD. Al integrar datos de diversas fuentes — que incluyen información demográfica, socioeconómica, análisis de la competencia, comportamiento del estudiante y demanda por carreras —, nuestros análisis ofrecen una visión precisa de las oportunidades de crecimiento.

Este enfoque *data-driven* es fundamental para calibrar las estrategias de captación de estudiantes y para optimizar las inversiones en *marketing*, garantizando que los recursos se asignen de manera eficiente para maximizar el *Return on Investment* (ROI).

El uso estratégico de herramientas digitales, como la optimización para motores de búsqueda (SEO) para visibilidad orgánica, campañas de tráfico pagado (SEM, redes sociales) con segmentación precisa y sistemas de *Customer Relationship Management* (CRM) para nutrición de leads y gestión del embudo de ventas, ha demostrado ser eficaz en la mejora de los resultados. Prueba de ello es que el 67% de las instituciones participantes del estudio Panorama de la Captación Brasileña que adoptan estas prácticas registran un CAC de hasta R$ 500, demostrando la eficiencia de un enfoque digital y basado en datos.

Análisis de datos y contribuciones estratégicas

El cruce entre los datos del Censo de Educación Superior de 2023 y los informes internos del Grupo Crátilo evidencia patrones relevantes para la formulación de

estrategias institucionales en la EAD. Se destaca, por ejemplo, el crecimiento de sedes de EAD en municipios de pequeño y mediano tamaño, especialmente en el interior de las regiones Sudeste y Nordeste, zonas que concentran gran parte de los ingresantes en esta modalidad.

Los análisis también revelan discrepancias importantes entre el crecimiento de las matrículas y la sostenibilidad financiera de las operaciones. Mientras aumentan los ingresantes, muchas IES enfrentan dificultades para mantener índices de retención y desempeño satisfactorios. La correlación entre el ticket promedio, la deserción y el costo por adquisición, cuando se analiza por microrregión, se convierte en una herramienta crítica para la planificación.

Otro punto de atención es la distribución de los fondos de marketing y ventas, con grandes grupos que varían entre el 5% y el 22% del total de los ingresos netos, según lo señalado en el Tracking Educacional Crátilo. Las instituciones que aplican inteligencia en la asignación de estos recursos, dirigiéndolos según los canales de mayor desempeño regional, demuestran mejores resultados en la conversión de *leads* y en la expansión de la base activa.

Consideraciones finales

A lo largo de los últimos años, la EAD se ha consolidado como un vector de democratización y expansión de la educación superior en Brasil. Sin embargo, su éxito no depende solo de la oferta masiva de plazas o de la flexibilidad de acceso. Cada vez más, las instituciones necesitan tomar decisiones basadas en datos.

La actuación del Grupo Crátilo demuestra que el uso de inteligencia de mercado puede transformar la manera en que las IES planifican, invierten y crecen. La simulación presentada refuerza que, incluso en escenarios desafiantes, es posible obtener resultados expresivos basados en análisis consistentes y un enfoque regionalizado. La unión entre datos públicos e inteligencia propietaria permite no solo entender el presente, sino sobre todo anticipar el futuro.

Al observar el crecimiento de la EAD, es fundamental que el sector avance también en calidad, retención y empleabilidad. Que los datos inspiren la acción y que la acción sea cada vez más estratégica y responsable frente al impacto social de la educación.

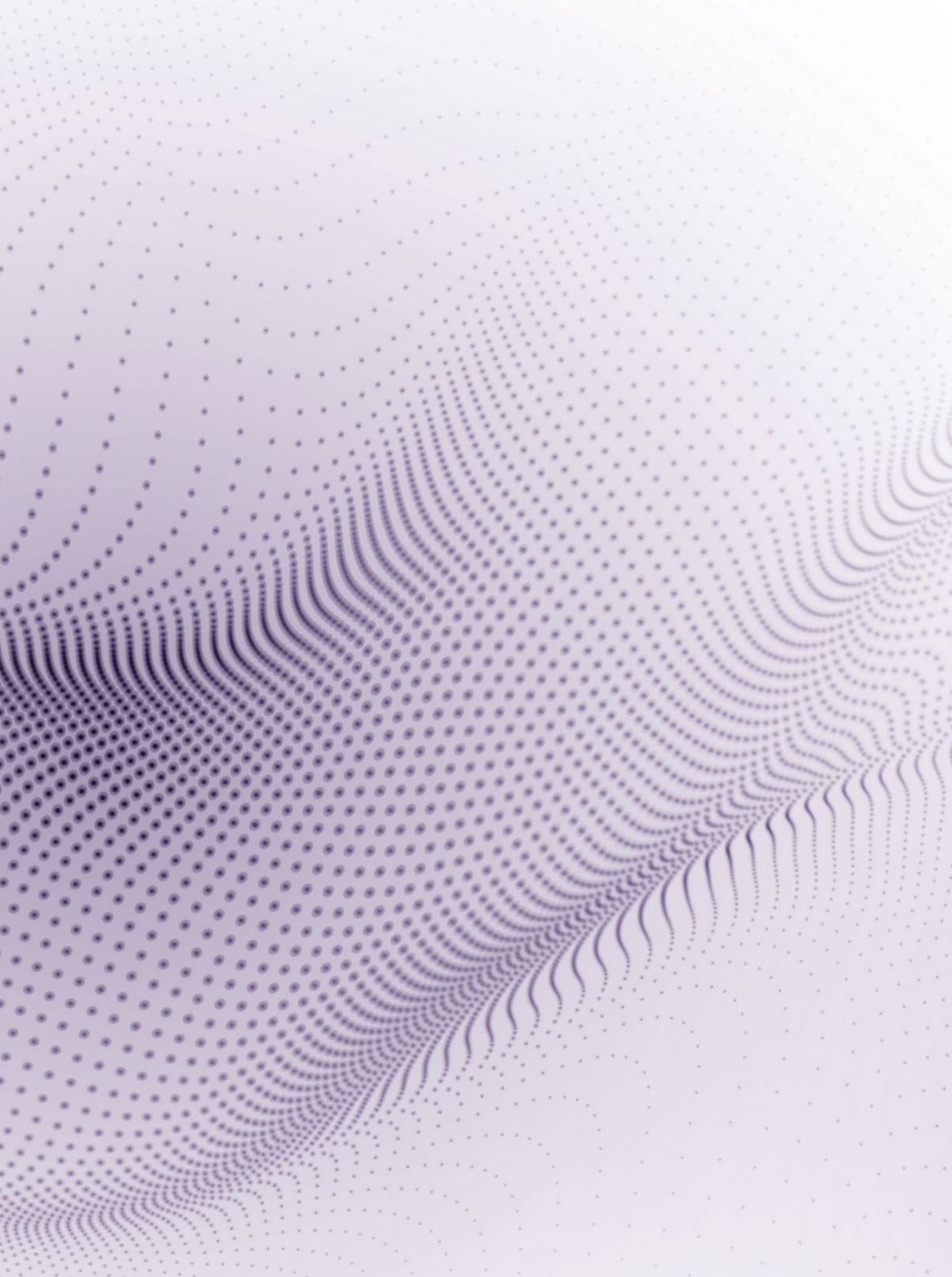
Biografía de lo autor

Bruno A. A. Barreto es doctor en Comunicación por la Universidad Metodista de São Paulo (Umesp)/Universidad Pontificia de Salamanca - España, tiene un MBA en Gestión Universitaria y una especialización en Gestión de Empresas Familiares por la Fundación Getulio Vargas (FGV) y en Gobernanza Corporativa por el Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC). Tiene más de 20 años de experiencia como ejecutivo en el sector educativo y ha acumulado una sólida experiencia en gestión administrativa, mercadológica, académica, planificación y expansión institucional. Ha ocupado cargos de liderazgo como director de Enseñanza, COO y CMO, director general, además de haber sido Head de EAD en la Universidad Católica de Brasília (UCB) y ejecutivo del Grupo UBEC. Durante ocho años, trabajó como evaluador del MEC/INEP para el acreditamiento de IES EAD. Actualmente, es Presidente del Grupo Crátilo, Consejero en IES y coordinador del MBA en “Gestión y Mercado Educacional” del Centro Universitário Belas Artes.

Parte 6

Cetic.Br y NIC.Br: 20 años de producción de estudios e indicadores sobre la difusión de tecnologías digitales en los diversos sectores de la sociedad

Daniela Costa



El Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br)[1] es un centro de investigación del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br)[2], vinculado al Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br)[3], responsable de la producción de indicadores, estadísticas y estudios sobre el acceso, uso y apropiación de internet, divulgando análisis e información periódica sobre el desarrollo de la red en el país.

El CGI.br fue constituido en 1995, por determinación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Comunicaciones, con la atribución de coordinar e integrar las iniciativas relacionadas con internet en Brasil. Este organismo es responsable de establecer directrices estratégicas relacionadas con el uso y el desarrollo de la red, coordinando e integrando todas las iniciativas de servicios de Internet en el país y promoviendo la calidad técnica, la innovación y la difusión de los servicios ofrecidos.

Los principios de multilateralismo y transparencia son la base del modelo de gobernanza de Internet adoptado por el CGI.br. Según este modelo, todos los sectores de la sociedad participan en las decisiones de forma equitativa. El Decreto n.º 4.829, del 3 de septiembre de 2003[4], estableció la composición del CGI.br, formada por nueve representantes del sector gubernamental, cuatro del sector empresarial, cuatro del tercer sector, tres de la comunidad científica y tecnológica, y un representante de notorio saber en asuntos de internet.

A comienzos de los años 2000, la intensa expansión de internet en el país llevó al CGI.br a transferir las funciones ejecutadas por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (Fapesp) en la administración del dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) .br a una institución independiente. De esta forma, en 2003, se estableció formalmente el NIC.br y, en 2005, pasó a ser la institución responsable de administrar las acciones del registro de nombres bajo el dominio **.br**.

El NIC.br es una entidad civil, de derecho privado y sin fines de lucro. Además de implementar las decisiones y proyectos del CGI.br y coordinar el registro de nombres de dominio .br (Registro.br), esta entidad tiene otras atribuciones lideradas por los centros de investigación que la componen, tales como: estudiar, responder y tratar incidentes de seguridad digital en Brasil (CERT.br); estudiar e investigar tecnologías de redes y operaciones (Ceptro.br); implementar y operar los puntos de intercambio de tráfico (IX.br); viabilizar la participación de la comunidad brasileña en el desarrollo global de la Web y apoyar la formulación de políticas públicas (Ceweb.br); albergar la oficina del W3C en Brasil (W3C Capítulo São Paulo); y acompañar el desarrollo y la apropiación de sistemas basados en inteligencia artificial en los distintos sectores de la sociedad (Observatorio Brasileño de Inteligencia Artificial – OBIA). Por último, la atribución de producir indicadores sobre la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los diversos sectores sociales quedó a cargo del Cetic.br.

Desde 2005, el Cetic.br ha producido estudios cuantitativos y cualitativos, basados en metodologías y marcos de referencia nacionales e internacionales, que permiten al país el acceso gratuito a datos periódicos y comparables sobre la inclusión digital de la población y los impactos de la transformación digital en las organizaciones públicas y privadas. Esta importante labor en la ampliación del acceso a la información sobre el ecosistema digital en el país llevó al Cetic.br a ser reconocido como un Centro Regional de Categoría II por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ampliando así su actuación en la promoción de metodologías de medición sobre estos temas también para los países de América Latina y el Caribe, y los países lusófonos de África.

El Cetic.br produce anualmente las encuestas **TIC Hogares**, que investiga a la población brasileña de 10 años de edad o más; **TIC Kids Online Brasil**, realizada con niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años; **TIC Educación**, que entrevista a estudiantes, docentes, coordinadores pedagógicos y directivos escolares en instituciones de educación primaria y secundaria; **TIC**

1 Más información en: <https://cetic.br/>
2 Más información en: <https://nic.br/>
3 Más información en: <https://cgi.br/>
4 Decreto n.º 4.829, de 3 de septiembre de 2003. Dispone sobre la creación del Comité Gestor de Internet en Brasil – CGI.br, sobre el modelo de gobernanza de Internet en Brasil, y da otras providencias. Más Información en: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4829.htm>.

Salud, que investiga la adopción de tecnologías digitales por parte de establecimientos de salud y profesionales como médicos y enfermeros; y **TIC Empresas**, realizada en pequeñas, medianas y grandes empresas con diez o más personas.

Además, esta institución produce estudios bienales y trienales, como **TIC Gobierno**, que investiga la adopción de tecnologías digitales en organismos federales, estatales y municipales; **TIC Cultura**, que recopila datos sobre equipamientos culturales brasileños; **TIC Proveedores**, que mapea la provisión de servicios de internet; y **TIC Organizaciones sin Fines de Lucro**, realizada en organizaciones de la sociedad civil.

La TIC Hogares y la TIC Educación son dos de las investigaciones producidas por Cetic.br que abordan el tema de la participación de la población en iniciativas de educación a distancia en Brasil. La **Investigación sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares brasileños: TIC Hogares**[5], es un estudio muestral realizado desde 2005, con el objetivo de mapear el acceso a las tecnologías digitales en los hogares particulares permanentes del país y sus formas de uso por individuos de 10 años o más. Sigue estándares metodológicos e indicadores definidos internacionalmente, especialmente los referentes de la iniciativa multisectorial Partnership on Measuring ICT for Development, liderada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como el *Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals*.

La muestra de la investigación se basa en el Censo Demográfico y en la Encuesta Nacional por Muestra Continua de Hogares (Pnadc), disponibles por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Las entrevistas para la recolección de datos de la investigación TIC Hogares se realizan de forma presencial, en hogares ubicados en medios urbanos y rurales.

La **Investigación sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en las escuelas brasileñas: TIC Educación**[6] también es un estudio muestral, implementado desde 2010, cuyo objetivo es investigar la oferta de tecnologías digitales en escuelas públicas (municipales, estatales y federales) y privadas de educación primaria y secundaria, ubicadas en medios urbanos y rurales, y su uso por estudiantes y educadores en las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como por gestores en las iniciativas de gestión escolar. Además, la investigación también contempla indicadores sobre el acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de estudiantes y profesores fuera del entorno escolar, con el fin de comprender las desigualdades, oportunidades y desafíos en la adopción de recursos digitales en la práctica pedagógica de los docentes y en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos.

La muestra de la investigación se basa en el **Censo Escolar de la Educación Básica**, disponible por el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep), y contempla las escuelas activas que tengan clases de educación primaria (a partir del 4º año) y educación secundaria, de enseñanza regular. En los años impares, la investigación se realiza por teléfono (*computer-assisted telephone interviewing* – CATI) únicamente con gestores escolares. En los años pares, la recolección de datos ocurre presencialmente (*computer-assisted personal interviewing* – CAPI) y son entrevistados alumnos, profesores, coordinadores pedagógicos y gestores escolares de las clases de educación primaria y secundaria seleccionadas en la muestra.

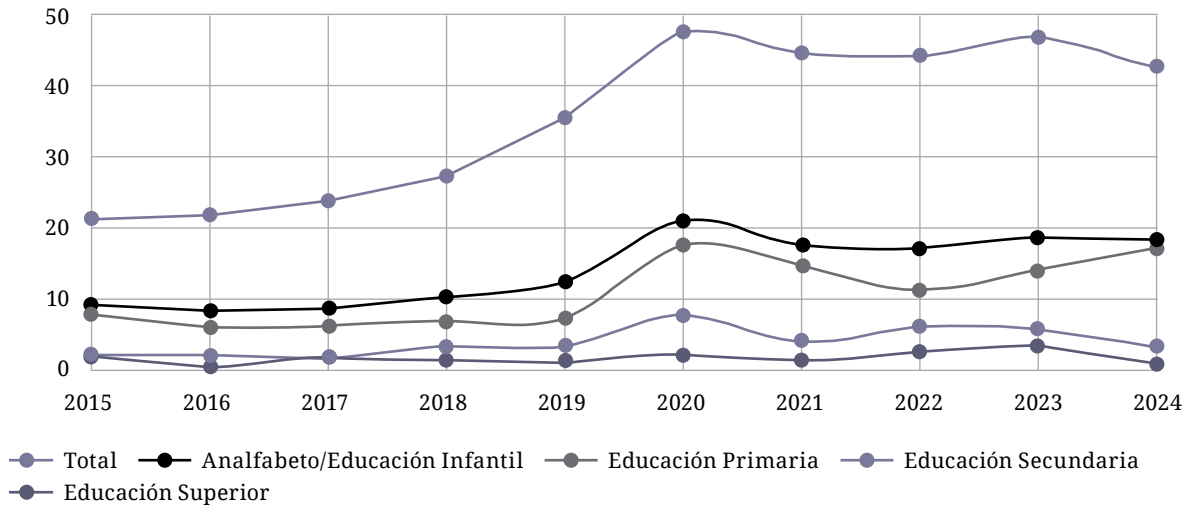
Acceso y participación en cursos a distancia por la población brasileña

De acuerdo con la edición 2024 de la encuesta TIC Domicilios[7], el 18% de los usuarios de internet de 10 años o más habían participado en cursos a distancia en los tres meses previos a la realización de la encuesta, que se llevó a cabo entre marzo y agosto de 2024. En 2008, la primera vez que se recopiló este dato en la encuesta — aún mediante un ítem con una redacción diferente en las ediciones posteriores — "hacer cursos en línea" — el 10% de los usuarios de internet respondían afirmativamente a la pregunta.

5 Más información en: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/>.
6 Más información en: <https://cetic.br/pt/pesquisa/educacao/>.
7 Las tablas de indicadores de la encuesta TIC Hogares pueden consultarse en: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/indicadores/>.

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, la proporción de usuarios de internet que afirmó realizar cursos en modalidad a distancia alcanzó el 21%. El nivel más alto se registró entre los usuarios de internet con educación superior: el 48% mencionó realizar este tipo de actividad en la red. Después de ese período, las proporciones se mantuvieron prácticamente estables, pero superiores a las registradas anteriormente (Gráfico 26).

Gráfico 26 – Usuarios de internet que realizaron cursos en modalidad a distancia en los 12 meses anteriores a la encuesta



Fuente: CGI.br. Investigación TIC Hogares. Elaboración propia.

Según un estudio realizado en 2020 para medir el uso de tecnologías digitales durante la adopción de modalidades emergentes de enseñanza remota[8], el 74% de los usuarios de internet con 16 años o más matriculados en escuelas o universidades asistían, antes de la pandemia de COVID-19, a cursos ofrecidos en modalidad totalmente presencial, el 15% a cursos híbridos — ofrecidos de forma presencial pero con clases y actividades a distancia — y el 12% a cursos totalmente a distancia. Sin embargo, en 2020, durante la pandemia, el 87% afirmó que las clases o actividades educativas pasaron a ser ofrecidas mediante clases o actividades remotas.

Además, el 35% de los usuarios de internet con 16 años o más asistían a cursos libres a distancia. Del total de individuos que participaban en estos cursos, el 71% asistía a cursos de formación y perfeccionamiento profesional, el 44% a cursos de entretenimiento y ocio, el 40% a cursos de idiomas, el 26% a cursos preparatorios para exámenes y concursos, y el 13% a cursos preuniversitarios. Tres quintos de los usuarios de internet (59%) que asistían a estos cursos afirmaron haberlos iniciado durante la pandemia de COVID-19.

La amplia difusión de tecnologías digitales en la sociedad y la expansión de plataformas, aplicaciones y herramientas para la realización de actividades remotas disponibles generaron nuevos espacios de acceso a las actividades educativas después de la pandemia. Aunque hubo un crecimiento en las oportunidades educativas durante y después de este período, aún no están disponibles para toda la población.

La historia de la modalidad a distancia presenta muchos ejemplos de su relevancia en la expansión del acceso a la educación para grupos vulnerables, como en la alfabetización y educación de jóvenes y adultos

8 CGI.BR–Comitê Gestor da Internet no Brasil. **Painel TIC COVID-19**: Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus–3ª edição: Ensino remoto e teletrabalho. 2020. Disponible en: <https://cetic.br/pt/publicacao/painel-tic-covid-19-pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-no-brasil-durante-a-pandemia-do-novo-coronavirus-3-edicao/>. Aceso em: 25 jun. 2025.

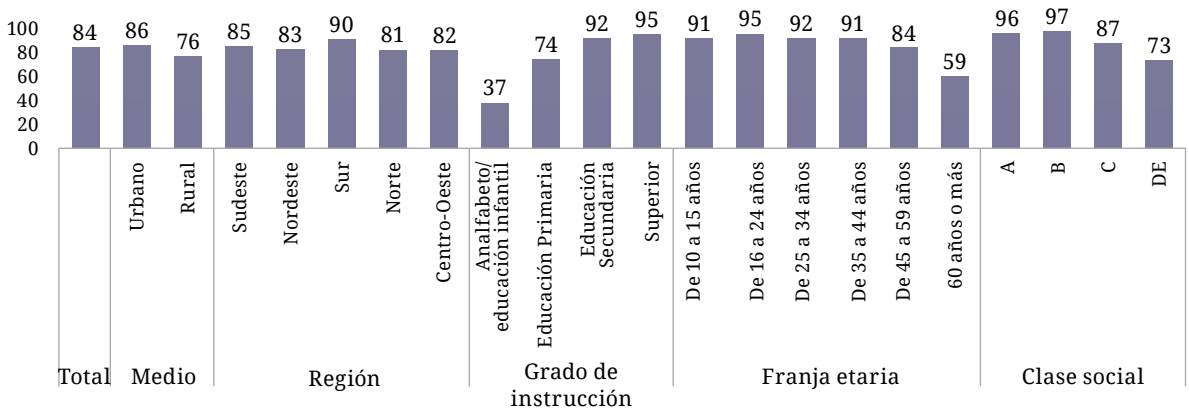
que no pudieron asistir a la escuela en la edad adecuada, en la oferta de cursos de formación profesional y en la oportunidad de acceso a la educación para estudiantes hospitalizados, internos en instituciones responsables de medidas socioeducativas, entre otros casos. Tales iniciativas se realizaban especialmente a través de correspondencia, radio y televisión[9].

Sin embargo, los datos recolectados por la investigación TIC Hogares evidencian que la participación en cursos en modalidad a distancia basados en tecnologías digitales, principalmente aquellos que dependen de conexión a internet, ocurre con mayor frecuencia en otros grupos poblacionales. De acuerdo con los indicadores de la edición 2024 de la investigación, los individuos que reportan con mayor frecuencia participar en cursos a distancia son aquellos que residen en medios urbanos (19%), con edades entre 16 y 44 años — especialmente entre 16 y 24 años (27%) —, con ingresos superiores a cinco salarios mínimos (32% entre los individuos con ingresos mayores a cinco hasta diez salarios mínimos y 51% entre aquellos con ingresos mayores a diez salarios mínimos) y que pertenecen principalmente a la clase B (38%).

El hecho de que gran parte de los cursos de educación regular en modalidad a distancia se ofrezcan para la educación superior puede ser un factor condicionante para el perfil de estudiantes que participan en dichos cursos, ya que de este grupo no forman parte los niños y adolescentes ni la parte de la población que no está matriculada en carreras de grado.

Otro factor para considerar se refiere a las desigualdades en el acceso a internet y a las tecnologías digitales en el país, lo que dificultaría la participación de individuos de ciertos grupos sociodemográficos en iniciativas basadas en dichos recursos. Aunque la proporción de individuos de 10 años o más con acceso a Internet ha crecido en los últimos 10 años — del 58% en la edición 2015 de la encuesta, al 84% en la edición 2024 —, aún es posible observar desigualdades relevantes, especialmente en medios rurales (76%), entre individuos con niveles educativos más bajos (37% entre los analfabetos y 74% entre quienes tienen hasta educación primaria), pertenecientes a las clases D y E (73%) y con edad superior a 60 años (59%) (Gráfico 27). En números absolutos, 29 millones de personas de 10 años o más en Brasil no son usuarias de internet.

Gráfico 27 – Usuarios de internet (%)



Fuente: CGI.br. Investigación TIC Hogares. Elaboración propia.

Además, los datos evidencian la existencia de desigualdades incluso entre los individuos que ya están conectados. En 2024, se lanzó un estudio que analiza el acceso de la población a las tecnologías digitales teniendo en

9 MOORE, M. **Educação a distância**: uma visão integrada. Boston: Cengage, 2007.

cuenta el marco conceptual de conectividad significativa[10], que examina la calidad de la conexión y las condiciones de acceso. De acuerdo con este concepto, para comprender las diferencias de oportunidades entre los usuarios de internet, es necesario considerar cuatro dimensiones principales: i) la accesibilidad financiera — el costo de la conexión y las condiciones del plan de acceso móvil —, ii) la diversidad de dispositivos para acceder a la red, iii) la calidad de la conexión y iv) el entorno de uso — como la frecuencia y diversidad de lugares de uso. Si se consideran estos aspectos, solo el 22% de la población brasileña de 10 años o más tendría acceso a una conectividad significativa.

Comprender los contextos de acceso y uso de tecnologías digitales por parte de los diferentes grupos sociales es de gran relevancia para poder planificar acciones de expansión del acceso a iniciativas educativas cualitativas e inclusivas, especialmente en la modalidad a distancia.

La modalidad de educación a distancia en la formación continua de docentes de educación básica

La comprensión de la diversidad de realidades entre los individuos tiene una relevancia aún mayor cuando se trata de políticas públicas. Este es el caso, por ejemplo, de la oferta de oportunidades para el desarrollo profesional continuo de los docentes de educación básica. De acuerdo con los indicadores recolectados por la investigación TIC Educación[11], el 56% de los docentes que enseñaban en escuelas de educación primaria y secundaria habían participado en iniciativas de formación continua sobre la adopción de tecnologías digitales en actividades de enseñanza y aprendizaje en los 12 meses anteriores a la realización de la investigación: 50% entre los docentes que enseñaban en escuelas de la red municipal, 63% entre aquellos que enseñaban en escuelas de la red estatal y 50% en escuelas de la red privada (Gráfico 28).

Según los docentes que enseñaban en escuelas municipales (42%) y estatales (49%), las iniciativas de formación en las que participaron fueron ofrecidas por un organismo gubernamental, como la Secretaría de Educación, por ejemplo, y solo el 14% de los profesores de la red municipal y el 13% de los profesores de la red estatal dijeron haber pagado por las iniciativas de formación con recursos propios.

Por otro lado, entre los profesores que enseñaban en escuelas privadas, el 38% había participado en formaciones ofrecidas por la propia escuela. Sin embargo, los docentes de estas instituciones (30%) mencionan con mayor frecuencia que los docentes de escuelas públicas (12%) el acceso a formaciones ofrecidas por empresas privadas.

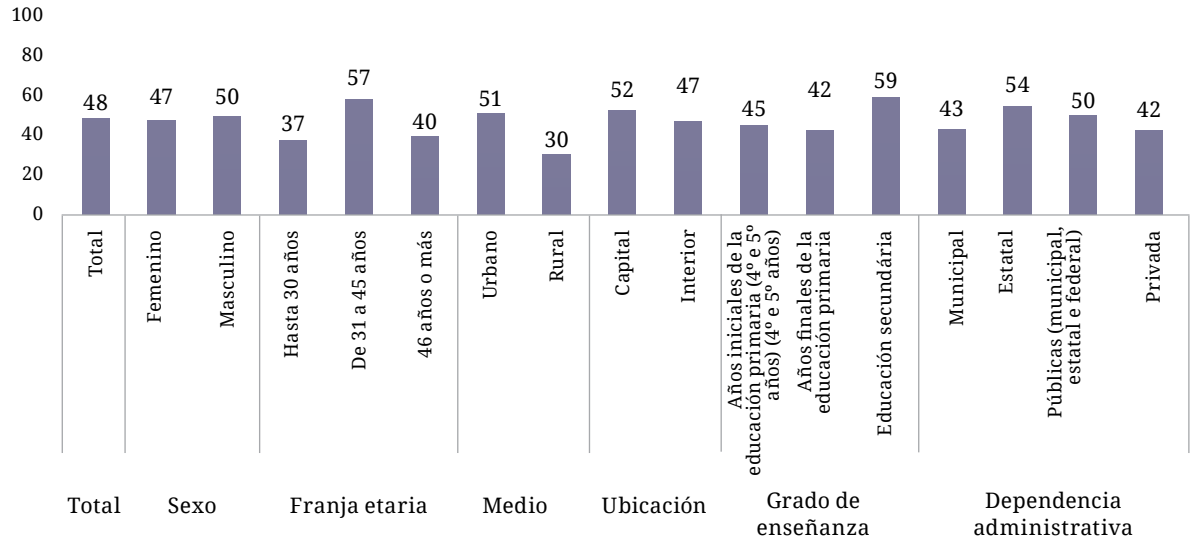
Las instituciones de educación superior son mencionadas por profesores de escuelas públicas y privadas en proporciones bastante similares: 17% entre los docentes de escuelas municipales, 22% entre los docentes de escuelas estatales y 20% entre los docentes de escuelas privadas, lo que evidencia la relevancia de las instituciones de educación superior para el desarrollo de las políticas implementadas en la educación básica.

Del total de docentes, el 48% afirmó que las iniciativas en las que participaron fueron ofertadas mediante la modalidad a distancia, el 24% que las iniciativas fueron presenciales y el 23% de forma híbrida, siendo parte presencial y parte a distancia. La participación en actividades presenciales de formación fue citada con mayor frecuencia entre los profesores que enseñaban en escuelas privadas (32%), mientras que la participación en actividades a distancia fue mencionada más frecuentemente por los docentes de escuelas estatales (54%). También se observan diferencias en las proporciones para profesores que enseñaban en escuelas ubicadas en medios urbanos — el 51 % había participado en formaciones ofertadas en modalidad a distancia — y rurales — el 30 % había participado de este tipo de formación. Docentes con edades entre 31 y 45 años también mencionaron con mayor frecuencia la participación en iniciativas a distancia.

10 CGI.BR–Comitê Gestor da Internet no Brasil. **Conectividade significativa**: propostas para medição e o retrato da população no Brasil. 2024. Disponible en: <https://cetic.br/pt/publicacao/conectividade-significativa-propostas-para-medicao-e-o-retrato-da-populacao-no-brasil/>.

11 Las tablas de indicadores de la investigación TIC Educación pueden consultarse en: <https://cetic.br/pt/pesquisa/educacao/indicadores/>.

Gráfico 28 – Docentes que participaron en formación continua en modalidad a distancia en los 12 meses previos a la realización de la encuesta



Fuente: CGI.br. Investigación TIC Hogares. Elaboración propia.

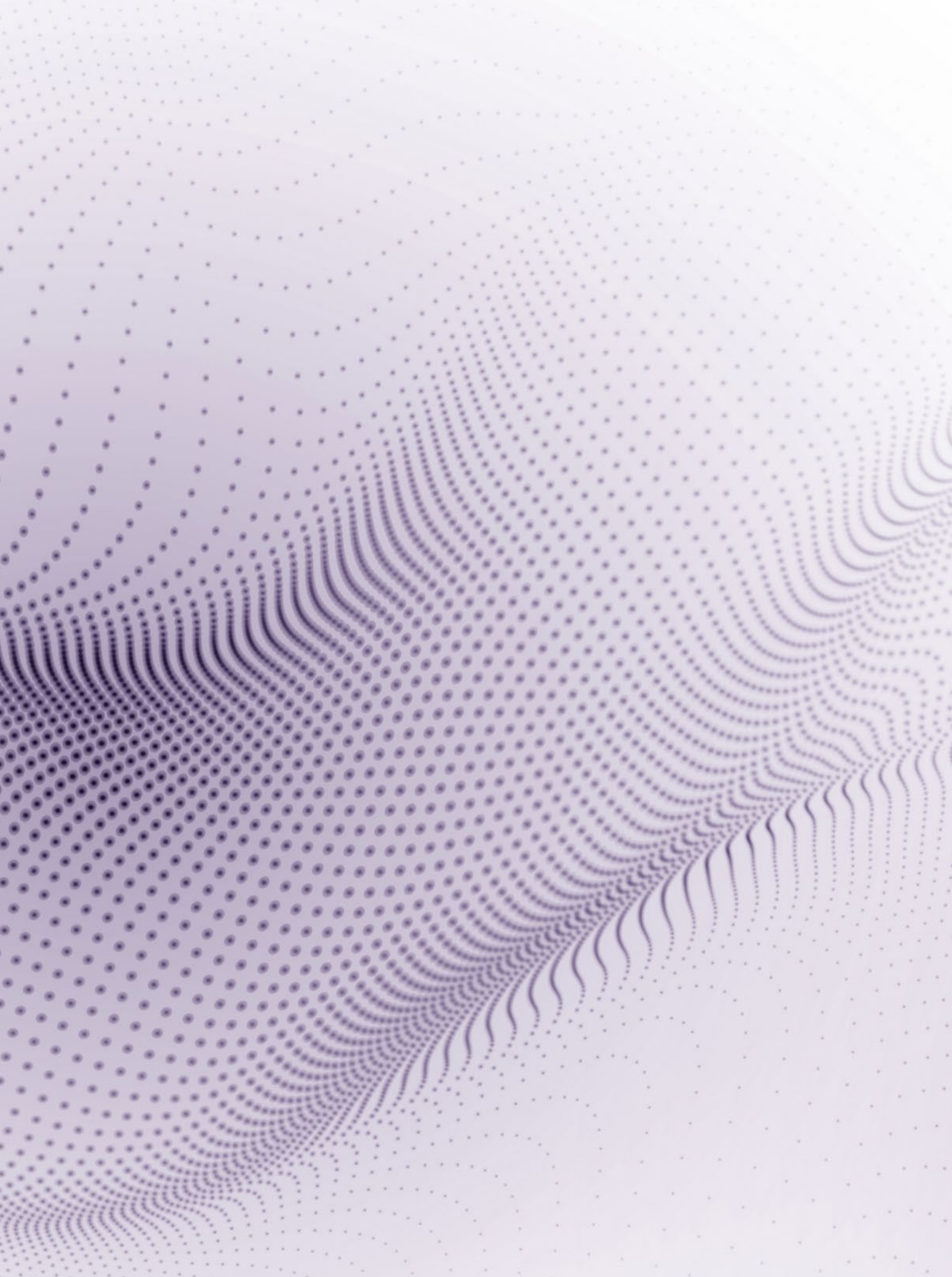
Las video clases son el principal tipo de actividad de formación en las que participaron (46%), seguidas por cursos con mediación de profesores o tutores (41%) y cursos autoinstruccionales, sin mediación de profesores o tutores (31%). Estos datos evidencian que gran parte de los cursos ofrecidos se basaba en la flexibilidad de participación, posiblemente accesible de forma asincrónica, pero que requería mayor autonomía de los docentes para gestionar su propio aprendizaje.

El hecho de que los profesores, en general, formen parte de un segmento de la población con mayor acceso a tecnologías digitales — el 100% de los docentes son usuarios de internet, el 98% tienen computadora en casa, y el 95% cuentan al menos con una computadora portátil — ofrece oportunidades para que accedan a iniciativas de desarrollo profesional basadas en tecnologías digitales. Cuando se les preguntó sobre las formas de acceso a la autoformación o a la formación en el servicio que utilizan para actualizarse en el uso de tecnologías digitales, el 95% de los docentes mencionan que aprenden por sí mismos, y el 93% afirman aprender mediante videos y tutoriales en línea.

A pesar de estos datos, es posible observar aspectos de heterogeneidad entre los profesores, como características sociodemográficas, culturales y habilidades en el uso de tecnologías digitales, que deben ser considerados en la elaboración de cursos de formación inicial y continua ofrecidos en modalidad a distancia, especialmente cuando tienen como objetivo brindar a los docentes orientaciones sobre la adopción de recursos digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje[12]. Es importante que estas iniciativas se planifiquen para estimular las capacidades de los docentes, mediante herramientas que permitan una mayor interacción, participación y reflexión crítica, desarrollando entre los docentes competencias que serán relevantes en su práctica pedagógica y en la interacción con los estudiantes[13].

12 LITTO, F. M.; FORMIGA, M. **Educação a distância**: o estado da arte. São Paulo: Pearson, 2008. v. 1.

13 VALENTE, J. A.; ALMEIDA, M. E. B. (Orgs.). **Formação de educadores a distância e integração de mídias**. [S.h.]: Avercamp. 2007.

Biografía de la autora

Daniela Costa es doctora en Educación y magíster en Comunicación y Semiótica por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP). Licenciada en Lingüística y Literatura, especialista en Diseño Instruccional y en Planificación, Implementación y Gestión de Tecnologías en la Educación. Investigadora en las áreas de Educación, Desarrollo Humano y Tecnologías Digitales, también ha trabajado en la elaboración de cursos de formación para educadores y en proyectos sobre ciudadanía digital y alfabetización mediática e informacional (MIL). Actualmente coordina la Investigación TIC Educación en Cetic.br | NIC.br.