



Council for Advancement and Support of Education

Octubre 2021

Washington, DC | London | Mexico City | Singapore

case.org

Encuesta Global de CASE - Métricas de Egresados Guía de Orientación

PARTICIPANDO EN LA ENCUESTA AEM

Las instituciones no tienen ningún cargo por enviar datos utilizando la herramienta de encuestas de CASE. Todos los miembros de CASE, como beneficio de la membresía, tendrán acceso gratuito a los resultados de la encuesta utilizando la herramienta de informes en línea de CASE, AMAtlas Data Miner. Esta herramienta de informes le permitirá ver los datos de su propia institución, ver los datos de cualquier otra institución que los haya enviado y seleccionar y guardar un grupo de instituciones similares y / o instituciones con más avance en el tema, para ver sus datos alineados con los de otros. Las instituciones que no son miembros de CASE y que participen en la encuesta recibirán el acceso gratuito de prueba a Data Miner.

Todas las instituciones participantes, por lo tanto, están de acuerdo en compartir sus datos con otras instituciones; los datos no serán anónimos cuando se compartan. Las instituciones participantes acuerdan no compartir los datos de ninguna otra institución con terceros o en el dominio público. CASE sólo compartirá información anónima en el dominio público.

Además del acceso a los resultados a través de Data Miner, los miembros también recibirán un Informe de resumen gráfico del programa personalizado (GPS), que muestra sus resultados visualmente en comparación con un conjunto específico de instituciones pares (que serán anónimas). Tras el análisis de los datos de la encuesta por parte del personal de CASE, el informe GPS exclusivo de su institución se cargará en Data Miner.

Tabla de contenidos

PARTICIPANDO EN LA ENCUESTA AEM.....	2
INTRODUCCIÓN A LA ENCUESTA	5
AGRADECIMIENTOS	7
INSTRUCCIONES DE LA ENCUESTA.....	8
SECCIÓN 1: CONTEO DE EGRESADOS E INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN CON EGRESADOS	9
1.1 DEFINICIONES DE CATEGORÍAS DE EGRESADOS	9
1.1.1 VERSIÓN LARGA.....	10
1.1.2 VERSIÓN DE CORTA	15
1.2 CONTEO DE EGRESADOS	15
1.2.1 EGRESADOS VIVOS	15
1.2.2 AQUELLOS EGRESADOS QUE NO QUIEREN SER CONTACTADOS	15
1.2.3 LEGALMENTE CONTACTABLE	15
1.3 CAPTURA DE DATOS DE EGRESADOS	18
1.3.1 PERSONAL.....	18
1.3.2 GASTOS.....	18
1.3.3 DETALLES ADICIONALES DE VINCULACIÓN CON EGRESADOS.....	20
SECCION 2: FORMAS DE “ENGAGEMENT”	22
2.1 DEFINICIONES DE CATEGORIAS DE “ENGAGEMENT”	22
2.1.1 FILANTROPÍA	22
2.1.2 VOLUNTARIADO	23
2.1.3 EXPERIENCIAS.....	24
2.1.4 COMUNICACION.....	25
2.2 CATEGORÍAS DE “ENGAGEMENT”	27
2.2.1 VERSIÓN LARGA.....	27
2.2.2 VERSION CORTA.....	28
2.3 NIVELES DE CONFIANZA	29
2.4 Recuento de eventos presenciales, virtuales e híbridos ofrecidos	30
2.5 Tipos de Asistentes	31
SECCION 3: OPERACIONES Y TECNOLOGIA	32
APPENDIX A: RELACIÓN ENTRE LA VERSIÓN LARGA Y CORTA CATEGORÍAS – Educación Superior	34
APPENDIX B: RELACIÓN ENTRE LA VERSIÓN LARGA Y CORTA CATEGORÍAS – Escuelas Independientes.....	35
APENDICE C: EJEMPLO DE VERSION LARGA.....	36
APENDICE D: EJEMPLO VERSION CORTA	41

INTRODUCCIÓN A LA ENCUESTA

Acerca de la Encuesta

La encuesta CASE Global Alumni Engagement Metrics (AEM), 2020, marca el segundo año de recopilación de datos de CASE para el marco de trabajo de métricas de engagement de egresados. Este marco se presenta en un document redactado por un grupo de trabajo de profesionales a nivel global de vinculación con egresados designados por la Comisión de Vinculación con Egresados.

El documento define el engagement como: “Actividades que son valoradas por los egresados, construyendo relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas, que inspiran lealtad y apoyo financiero, que fortalecen la reputación de la institución e involucran a los egresados en actividades significativas para promover la misión de la institución”. Posteriormente se formó un grupo beta de instituciones para refinar el marco utilizando los aportes de los representantes de la membresía global de CASE, incluidos los profesionales de relaciones con egresados y servicios de advancement. Este trabajo resultó con el lanzamiento de esta encuesta en 2019. Esta es una encuesta global y CASE ha tratado de especificar el lenguaje en este documento de orientación y en la herramienta de la encuesta, de tal manera que sea relevante y útil par los programas que representan a nuestra membresía internacional. Si no entiende una frase, puede asumir que se debe a que refleja el lenguaje de una región geográfica diferente a la suya.

CASE a continuado colaborando con un grupo de trabajo global de voluntarios, quienes decidieron realizar algunas revisiones leves, cuando fuera necesario durante el tercer año para garantizar la consistencia en los infomes año tras año y permitir así, la participación de un grupo mas amplio de instituciones. Las mejoras específicas para este ciclo de recopilación de datos incluyen:

- Recuentos totales de eventos (virtuales y presenciales)
- Recuentos de cuotas que pagan miembros de las asociaciones de egresados.
- Lista especifica de verificación del software utilizado para el engagement.

¿Qué hay de nuevo?

¹ Alumni Engagement Metrics White Paper, https://www.case.org/system/files/media/file/CASEWhitePaper_AlumniMetrics%20AUG18.pdf

Beneficios de participar

La encuesta AEM está diseñada para proporcionar una forma sencilla de capturar varios tipos de participación de los egresados anualmente. Estas métricas se pueden aplicar en una amplia gama de instituciones miembros de CASE en más de 80 países.

Los resultados de la encuesta:

- Proporciona datos para informar medidas unificadas de participación de los egresados, como el porcentaje de egresados que participan en al menos una categoría. Si bien CASE busca construir una metodología de comparación, la participación puede incluir indicadores más allá de lo que se incluye aquí, así como actividades que quizás nunca se recopilen en su sistema. Por lo tanto, las medidas de participación son indicativas más que definitivas.
- Proporciona conjuntos de datos longitudinales a medida que la encuesta continúa.
- Permite que las instituciones participantes midan y comparen métricas entre pares globales e instituciones que han venido ganando experiencia año tras año.
- Proporciona datos para informar iniciativas que apoyan el avance educativo.
- Ayuda a los líderes institucionales a establecer metas, evaluar el desempeño, desarrollar la capacidad y tomar decisiones estratégicas con respecto a las inversiones en advancement.

El objetivo principal es proporcionar un conjunto de medidas que puedan mostrarnos el impacto de la participación de los egresados en nuestras instituciones. Para hacerlo, debemos comenzar aquí, midiendo las propias actividades de participación. A medida que esta práctica se incorpora, podemos dar el siguiente paso para medir por qué estas actividades son importantes y por lo tanto, evaluar si nosotros, como líderes en nuestras instituciones estamos haciendo lo correcto para facilitar el apoyo de los egresados a nuestras metas institucionales.

Staff de AMAtlas

CASE Staff contributing to this survey and guidance document:

David Bass
Sr. Director,
Research
dbass@case.org
+1 202-478-5675

Kimberly Kane
Manger, Voluntary
Support of Education
kkane@case.org
+1 917-979-5671

Ann Kaplan
Sr. Director, Voluntary
Support of Education
akaplan@case.org
+1 917-979-4827

Jenny Cooke Smith Sr. Strategic
Consultant, AMAtlas
jsmith@case.org
+1 202-478-5555

AGRADECIMIENTOS

CASE está particularmente agradecido a los siguientes voluntarios que brindaron su experiencia y aportaciones para este documento de orientación y la encuesta de este año, sin los cuales este proyecto no hubiera sido posible.

James Allan University of Melbourne	Nigel Henriques University of Waterloo	Vivek Narendra Oregon State University	Anna Wyeth Sidwell Friends School
Chuck Arnold University of Houston	Cassie Hunt Washington & Lee University	Tommaso Panzavolta Università Commerciale Luigi Bocconi	
Susan Borozan Ringling College of Art & Design	Lee Ann Jourdan Franklin College	Peter Papagiannis European Molecular Biology Laboratory	
Alison Boyd University of Waterloo	Amy Layman Franklin & Marshall College	Mike Pede University of Houston	
Edgar Vladimir Lozano Cabrera Tecnológico de Monterrey	Lisa Lewis University of Minnesota	Holly Peterson University of London	
Tom Chaves Saint Joseph's University	Michelle Lough Brown University	Nicola Pogson Imperial College London	
Aliesha Crowe Northwood Technical College	Donna MacPhee Columbia University	Sarah Pymm Imperial College London	
Jennifer Cunningham Lehigh University	Reshunda Mahone Emory University	Matthew Salvatore Brown University	
Becky Dematty Franklin & Marshall College	Thomas McArthur The College of Wooster	Cindy Shaw The Haverford School	
Adam Dunagin Franklin College	Misty McCarty University of New Hampshire	Emma Silva United Nations International School of Hanoi	
Susan Farrington Tyler Junior College	Jane Miller University of New South Wales	Dina Sorrentino Ringling College of Art & Design	
Nena Grceva Central European University	Monica Moore Occidental College	Duane Wiles University of Tennessee	
	Kerryn Newbegin Monash University		

INSTRUCCIONES DE LA ENCUESTA

Cuando usted o un representante de su institución completen la encuesta de CASE "Global Alumni Engagement Metrics" en línea a través de la herramienta de encuestas CASE, la herramienta asociará automáticamente a la persona que complete la encuesta con su institución. CASE recomienda que se seleccione persona por institución para ingresar datos en la encuesta. Póngase en comunicación con aem@case.org para revisar y realizar cambios en los contactos de la encuesta AEM de su institución.

Marque la casilla que dice, "**Completaremos la encuesta este año**" para indicar el deseo e intención de participar y activar su encuesta AEM para llenar la encuesta. Cuando haya terminado de ingresar los datos, debe marcar la casilla que dice, "**Hemos terminado con la encuesta**", para enviar oficialmente su encuesta completa.

Basándonos en los comentarios de la encuesta del año pasado, hemos agregado una nueva versión corta de la encuesta que está diseñada para instituciones que aún no tienen el nivel de información para completar categorías de egresados, tipos de participación y tabulaciones cruzadas de múltiples categorías de engagement en su totalidad. Complete la Versión corta sólo si no puede proporcionar información tanto para el recuento de egresados, como para completar las categorías de participación para cada categoría de egresado. Para programar una cita y obtener una descripción general de la encuesta o para discutir qué versión se adaptaría mejor a su institución, contáctenos en aem@case.org

La encuesta AEM contiene tres secciones:

Sección 1 – Cuento de Egresados e Información sobre Vinculación con Egresados

Cuento de egresados y aportaciones de relaciones con egresados. La primera sección (Versión larga y corta) recopila el conteo de egresados en una variedad de categorías, del personal de advancement, gastos de vinculación con egresados e información básica sobre su asociación de egresados, año fiscal, moneda local y cualquier software de participación que utilice.

Sección 2 - Categorías de participación

La segunda sección (Versión larga y corta) recopila el conteo de egresados en las diversas categorías de participación y en combinaciones de categorías. Hay cuatro categorías de participación definidas por el Grupo de Trabajo de Métricas de Participación de Egresados: Filantrópico; Voluntariado; Experiencia y Comunicación. Este documento de orientación proporciona definiciones y descripciones de qué incluir en los conteos de egresados de su institución para cada una de las categorías anteriores.

Sección 3: Operaciones y tecnología

La Sección 3, nueva 2020, recopila información sobre sus sistemas actuales y los recursos operativos en su institución. Esta sección es idéntica para la versión larga y corta de la encuesta.

Importante: no puede omitir las preguntas obligatorias. Si no tiene egresados que cumplan con los criterios, debe ingresar un "0" en lugar de un espacio en blanco. Para preguntas opcionales, dejar un campo en blanco significa que se está saltando la pregunta; si ingresa un "cero", se interpreta que es una respuesta de "0" a la pregunta.

En relación a toda la información capturada, estamos recopilando datos del **cierre del año fiscal más reciente de su institución.**

SECCIÓN 1: CONTEO DE EGRESADOS E INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN CON EGRESADOS

Hay tres preguntas en la sección de Conteo de Egresados y en la Información de Vinculación con Egresados

- Pregunta 1. Conteo de Egresados - OBLIGATORIA
- Pregunta 2. Aportaciones en Vinculación con Egresados – OPCIONAL
- Pregunta 3. Detalles Adicionales en Vinculación con Egresados – OBLIGATORIA

La guía para completar las preguntas de la encuesta está dentro de la sección 1.1 hasta 1.3 que se encuentra a continuación.

1.1 DEFINICIONES DE CATEGORÍAS DE EGRESADOS

En todas las secciones de la encuesta, los egresados se definen y enumeran como se describe a continuación:

Antiguos estudiantes de la institución. Esta población incluye a los estudiantes actuales que previamente recibieron su título, pero que actualmente están inscritos en estudios superiores – por ejemplo, un individuo que se recibió de licenciatura y que actualmente esté estudiando un posgrado.

Cada individuo deberá contarse en una sola categoría - el último nivel terminado o titulado en su institución. El conteo dado deberá ser total al término del cierre de su último año fiscal. Estas categorías incluyen a egresados que se hayan titulado ya sea presencial o en línea.

Reconocemos que estas definiciones son diferentes a otras que CASE había utilizado en encuestas previas. Nuestra meta es finalmente consolidar estas definiciones para ya tener solamente una lista de definiciones como instrumento para todas las encuestas de CASE.

No esperamos que cada institución nos proporcione un conteo de cada una de las categorías por grado. Sólo deben proporcionar el conteo de aquellos que son relevantes para su institución. Por ejemplo, si su institución en principio ofrece el grado de licenciatura, probablemente sólo tendrá el conteo para las Categorías 3, 6 y 8 en la Versión Larga de la Encuesta, enlistada abajo. Si está en una escuela independiente, usted tendrá únicamente el conteo para las Categorías 1, 5 y 8 en la Versión Larga (Asegúrese de revisar las categorías específicas para escuelas independientes). Cuando lo revise, verá la suma de varios “totales automáticos”. No necesita llenar estas columnas, ya que se completarán en automático conforme va llenando la encuesta. Revise el Apéndice A (Educación Superior) o Apéndice B (Escuelas Independientes) para una representación visual de las categorías de egresados.

Matrícula en el primer día de clases: Por favor incluya solamente los datos que se tengan de la matrícula para ese primer día de clases, y no el desglose del mismo durante todo el año.

1.1.1 VERSIÓN LARGA

Si usted está llenando esta encuesta para una escuela independiente, pase hasta la sección de “Categorías de Egresados: Escuelas Independientes

Numero de categoría	Nombre de la categoría	Descripción
2	Asociado titulado	Para regiones que otorgan títulos de asociado, técnico Diplomas y / o Programas de Diploma (por ejemplo, Australia, Canadá, Hong Kong, los Países Bajos y los Estados Unidos, entre otros) Para las regiones que otorgan Diplomas y Certificados (por ejemplo, el Reino Unido, entre otros) o un Diploma Nacional Superior (por ejemplo, el Reino Unido, entre otros): Personas que tienen uno o más de estos tipos de reconocimientos, pero no se aceptará ningún otro tipo de reconocimiento. Incluir egresados que cumplan con los requisitos de un título de asociado, ya sea que el estudiante haya sido elegido o no para otorgarle el título.
3	Licenciatura	Personas que tengan uno o más títulos de Licenciatura, pero ningún otro tipo de grado académico, diploma o certificado. Por favor cuente sólo las personas que recibieron una licenciatura en su institución. Si la persona recibió algún título o certificación adicional en otra categoría de su institución, cuéntenlos en la Categoría 5, "Múltiples Títulos"
4	Posgrado	Personas que tengan uno o más títulos profesionales o de posgrado (por ejemplo, Maestría, Doctorado, etc.) y / o un Diploma o Certificado de posgrado. Por favor, cuente sólo las personas que recibieron títulos de posgrado en su institución. Si la persona recibió algún título o certificación adicional en otra categoría de su institución, cuéntenlos en la Categoría 5, "Títulos Múltiples".
5	Títulos Múltiples.	Cuente a cada individuo que cumpla con los criterios de más de una categoría como Títulos Múltiples.
6	Certificado o Reconocimiento	Individuos que recibieron un reconocimiento o carta de acreditación, no se cuentan en ninguna de las categorías anteriores. Incluidos en esta categoría estarían aquellos que recibieron alguna certificación profesional y acreditaciones reconocidas por las empresas.
7	Total de titulados	Total de individuos en las Categorías 1 a 6 que totaliza automáticamente en la encuesta para la versión larga.
8	No titulados	Individuos que completaron al menos un periodo o un semestre o al menos un curso de crédito de grado en un programa que otorga títulos con calificaciones aprobatorias, pero que no se cuentan en ninguna de las categorías anteriores. Incluye estudiantes que se transfirieron a otra institución antes de cumplir con los requisitos de grado.
9	Otros	Esto puede incluir graduados con título honorario, posdoctorados, estudiantes de intercambio en su institución, así como estudiantes que realizan sus estudios en el extranjero, y cualquier otra persona que su institución considere un egresado / y que no se haya incluido en otra categoría. <i>Es muy improbable que la mayoría (o todos) sus egresados caigan en esta categoría. Si fuera así, consulte con aem@case.org para aclarar donde incluirlos.</i>

10	Total No Titulados	La suma de individuos en las Categorías 8 y 9 se totalizan automáticamente en la versión completa de la encuesta.
11	Gran total de Egresados	La suma de personas en las Categorías 7 y 10 (Total de titulados y de no titulados) se totaliza automáticamente en ambas versiones de la encuesta.

Categorías de Egresados: Solo escuelas independientes Si está completando esta encuesta para una institución de educación superior, pase a la [siguiente sección](#).

Para escuelas independientes que están llenando la versión larga de la encuesta AEM, podrían surgirles algunas preguntas sobre qué categoría se aplica a un egresado/a. Las escuelas independientes que ofrecen educación primaria y/o secundaria, generalmente operan bajo una estructura de división (es decir, escuela primaria, secundaria y preparatoria). La siguiente tabla proporciona una guía sobre cómo asignar egresados de escuelas independientes en la categoría apropiada según: (1) las ofertas educativas de la escuela (es decir, primaria, secundaria o ambas) y (2) los logros del egresado/a durante el período de inscripción.

Como referencia, el grado último se define como el grado académico más alto que ofrece la escuela.

Número	Nombre de Categoría	Descripción
1	Diploma Certificado	<p>Incluye a las personas que obtuvieron un diploma, del grado académico más alto disponible en la escuela.</p> <p>Las siguientes descripciones deben considerarse en esta categoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si al completar el grado final de la escuela (es decir, la escuela opera un grado superior), incluye a cualquier persona que haya recibido un diploma provisional, pero que no haya completado los requisitos de ninguna otra división operada por la escuela (es decir, Educación básica y/o Media). Si el alumno/a también completó los requisitos para cualquier otra división operada por la escuela, cuéntelos en la Categoría 5 (Título múltiple). • Si NO se obtiene un diploma al completar el grado final que le oferta la escuela (es decir, la escuela no opera los grados de educación superior): <ul style="list-style-type: none"> ○ Si su escuela opera sólo una división de la educación básica (primaria): incluya a cualquier persona que haya completado los requisitos para el grado último de la división en la

		<p>educación básica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Si su escuela opera divisiones de educación media y básica, incluya a cualquier persona que haya completado los requisitos para el grado último de la división de educación media. Si el alumno/a también completó los requisitos de la división de la educación básica, cuéntelos en Categoría 5 (Títulos múltiples).
5	Títulos Múltiples	<p>Incluye a personas que obtuvieron múltiples títulos en su institución. A continuación se describe quiénes deben contarse en esta categoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Si se obtiene un diploma al completar el grado final de la escuela (es decir, la escuela opera educación superior), incluya a cualquier alumno/a que recibió un diploma y completó los requisitos para cualquier otra división operada por la escuela (es decir, Escuela primaria y/o secundaria). ○ Si NO se obtiene un diploma al completar el grado final de la escuela (es decir, la escuela no opera grados de educación superior), incluya a cualquier ex alumno que haya completado los requisitos de las divisiones de la escuela primaria e intermedia.
7	Total de Egresados Títulados	La suma de individuos en las Categorías 1 y 5 se totalizan en la versión larga de la encuesta.
8	No Títulados	<ul style="list-style-type: none"> ○ Personas que completaron al menos un período o un semestre, pero no obtuvieron un certificado: Si se obtiene un diploma al completar el grado último que oferta la escuela (es decir, la escuela opera una escuela superior) y la escuela opera dos (intermedia y superior) o tres divisiones (básica, media y superior), incluya a cualquiera que NO recibió un diploma y no completó los requisitos de ninguna otra división operada por la escuela. <p>Ejemplo: Para una escuela de Pre-Kinder hasta grado 12, donde la Escuela Inferior opera desde Pre-Kinder hasta el grado 5 – el ex alumno/a inscrito desde K hasta el grado 4; no completó el quinto grado. Ejemplo: para una escuela de sexto a doceavo grado, donde la escuela intermedia opera desde el sexto al octavo grado – el exalumno/a se inscribirá sólo para los grados 6 y 7; no completó el octavo grado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La escuela básica opera desde Pre-Kinder hasta el grado 5, entonces se obtiene un diploma secundario al completar el

		<p>grado final de la escuela (i.e., la escuela opera una escuela superior) y la escuela opera únicamente una división de escuela superior, incluye a cualquier persona inscrita en cualquier grado (es decir, 9, 10, 11 o 12), pero no recibió un diploma secundario.</p> <p>NO se obtiene un diploma de secundaria al completar el grado final de la escuela (es decir, la escuela no opera una escuela superior):</p> <p>Si la escuela opera solo en una división de la escuela inferior, incluya a cualquier persona que no haya completado los requisitos para el grado final de la división de la escuela inferior.</p> <p>Ejemplo: Para una escuela de Pre-K hasta grado 12, donde el ex alumno/a matriculado desde K hasta 4º grado; no completó el quinto grado.</p> <p>Si la escuela opera la división de escuela media y básica, incluya a todas las personas que se inscribieron, pero que no completaron los requisitos para el grado final de cualquiera de las divisiones. Ejemplo: Para una escuela de grados 6 hasta 12, donde la escuela intermedia opera desde los grados 6 a 8 – el exalumno inscrito sólo completó los grados 6 y 7 y no completó el octavo grado.</p>
10	Total de No Titulados	Una suma de individuos en las Categorías 8 y 9 que se totaliza automáticamente en la Versión Completa de la encuesta. (tenga en cuenta que las escuelas independientes no tendrán datos en la Categoría 9, por lo que esto mostrará las mismas cantidades que la Categoría 8)
11	Gran total de Egresados	Una suma de personas en las Categorías 7 y 10 (Total titulados y Total no titulados) se totaliza automáticamente tanto en la versión larga, como en la corta de la encuesta.

1.1.2 VERSIÓN DE CORTA

La versión mínima requiere un agregado de las categorías descritas anteriormente. Esto es ideal si su institución no puede descartar las categorías de exalumnos en general o por la forma de engagement.

Número	Nombre de Categoría	Descripción
1	Titulados	Se incluye un recuento de las personas que se definen en las categorías 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como se indica en la versión completa de la encuesta anterior.
2	No Titulados	Incluye un recuento de las personas que se definen en las categorías 8 y 9 como se indica en la versión completa de la encuesta anterior.
3	Gran total de egresados	Una suma de individuos en las Categorías 1 y 2 de la Versión corta que da el total automático.

1.2 CONTEO DE EGRESADOS

(Requisito para ambas versiones)

En esta sección de la encuesta incluya el número de egresados vivos, los que no quieran ser contactados y los que si se mantienen en contacto.

1.2.1 EGRESADOS VIVOS

Una persona que no está marcada como fallecida en sus archivos, tenga o no información de contacto, al cierre de su año fiscal más reciente.

1.2.2 AQUELLOS EGRESADOS QUE NO QUIEREN SER CONTACTADOS

Una persona que no está marcada como fallecida y de la que se tiene información de contacto (correo electrónico, correo postal o número de teléfono), pero que ha solicitado no ser contactado por ningún motivo, ni por ningún medio. Si la institución ha optado por excluir a un egresado, esa persona también debe incluirse aquí. Los recuentos de cancelaciones excluidas deben ser al cierre de su año fiscal más reciente. No incluya personas en esta categoría que sean donantes / prospectos importantes y que hayan optado por no participar en solicitudes masivas. Estos alumnos deben incluirse en sus recuentos de personas legalmente contactables.

1.2.3 LEGALMENTE CONTACTABLE

Una persona que no está marcada como fallecida, para quien tiene un medio de contacto y que no tiene un estado total (a todos los efectos y por todos los medios) de no contacto. Debido a las leyes de privacidad que difieren según el país, las personas pueden necesitar específicamente dar su consentimiento para permitir que la institución se comunice con ellas. En esos casos, solo las personas que otorgaron dicho consentimiento deben contarse aquí como Legalmente Contactable.

Otra forma de interpretar esta definición es que no hay nada que le impida contactar legalmente a esta persona porque a) tiene al menos uno de los tres medios de contacto, b) la persona no está marcada como totalmente excluida y / o c) la institución cumpliría con la ley aplicable si se contactara con la persona.

Nota sobre personas legalmente contactables: Limite el número de egresados legalmente contactables a personas para las que tenga uno o más de los siguientes medios de contacto: correo electrónico, correo postal o número de teléfono. Para los propósitos de esta encuesta, la capacidad de contactar a través de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, etc.) sin otro método de contacto no es suficiente para cumplir con la definición de Legalmente Contactable.

Conteo de egresados- Pregunta 1 (Obligatoria) - Ejemplo de la versión larga de la encuesta.
 Ingrese datos válidos para cada fila de egresados que corresponda a su institución. Si su institución no tiene egresados dentro de una categoría específica, ingrese "0" para esa fila (s).

Conteo de Egresados				
	Categoría	<u>Egresados vivos</u>	<u>No quieren ser contactados</u>	<u>Conteo de los legalmente contactables</u>
1	Diploma a nivel técnico			
2	Titulado Asociado			
3	Títulado de Licenciatura			
4	Posgrado Titulado			
5	Título Multiple			
6	Certificado o Reconocimiento			
7	Total de Titulados	<i>auto-total</i>	<i>auto-total</i>	<i>auto-total</i>
8	No Titulados			
9	Otros			
10	Total No Titulados	<i>auto-total</i>	<i>auto-total</i>	<i>auto-total</i>
11	Gran Total de Egresados	<i>auto-total</i>	<i>auto-total</i>	<i>auto-total</i>

Conteo de egresados-Pregunta 1. (Obligatoria)-ejemplo de la versión corta de la encuesta.

Alumni Counts				
	Categoría	<u>Egresados vivos</u>	<u>No contactables</u>	<u>Legalmente contactables</u>
1	Títulados			
2	No Títulados			
3	Gran total de Egresados	<i>auto-total</i>	<i>auto-total</i>	<i>auto-total</i>

1.3 CAPTURA DE DATOS DE EGRESADOS

Los datos relacionados con los egresados buscan identificar el número de personal y los gastos específicos de las funciones de relaciones con los egresados en su institución (pregunta 2) y algunos detalles adicionales sobre la asociación de egresados de su escuela, el año fiscal y el tipo de moneda que reportan (pregunta 3). Las preguntas son las mismas para ambas versiones de la encuesta.

Esto aplica a la Pregunta 2 del Censo de Egresados y a la captura de datos en esta parte de la encuesta.

1.3.1 PERSONAL

Estamos buscando un recuento de equivalentes a tiempo completo, incluidos los empleados en nómina y por hora. El personal identificado específicamente como personal de “advancement” (independientemente de dónde se reporten) debe asignarse a la sección de vinculación con egresados sobre una base porcentual, según el trabajo que realicen. Por ejemplo, alguien que sea un miembro del personal de relaciones con egresados a tiempo completo debe contarse como 1. Alternativamente, si alguien trabaja en ascenso y se divide 50/50 entre relaciones con egresados y procuración de fondos; esa persona debe asignarse como 0,5 en este cálculo, independientemente de si la persona depende realmente de vinculación con egresados, la oficina central de “advancement”, presidente o vicedecano, decano, fundación, servicios de carrera o asociación. Las personas que no se consideran personal de “advancement”, pero que pueden dedicar algún tiempo a la vinculación con egresados (como un miembro de la facultad) no deben contarse en este total. No se debe incluir al personal temporal o voluntarios, como los estudiantes que realizan llamadas, las personas que ayudan con el correo o los que trabajan en eventos de procuración de fondos / egresados.

A medida que se calcule el personal de tiempo completo, incluya porcentajes parciales. Por ejemplo, una persona que trabaja durante un mes, de un total de doce meses en vinculación con egresados, aquí lo contaríamos con el 8.3% como personal de tiempo completo.

1.3.2 GASTOS

La medición de los gastos de vinculación con egresados sólo debe incluir los costos directos de personal y los no relacionados con el personal involucrado en las actividades de vinculación con egresados. Por lo tanto, los costos que se incluirán aquí deben ser los costos de los gastos de personal y otros costos operativos y de programación que comprenden la función de vinculación con egresados. El cálculo de los gastos de vinculación con egresados sólo debe incluir los costos directos de personal y no relacionados con el personal involucrado en las actividades de vinculación con egresados. Por lo tanto, los costos que se incluirán aquí deben ser los costos de los gastos de personal y otros costos operativos y de programación que comprenden la función de vinculación con los egresados

Utilice la moneda de curso legal de su institución al enviar información financiera.

Los campos de entrada son de formato numérico y no tendrán un símbolo de moneda. Usted tendrá que pedir por separado la abreviatura de tres dígitos para su moneda.

Conteo de egresados- Pregunta 2 (Opcional para ambas versiones de la encuesta) - Costo de Personal de Vinculación con Egresados y Gastos.

A. Número de personal de tiempo completo trabajando en Vinculación con Egresados	B. Costo del personal de Vinculación con Egresados	C. Costo total de los beneficios del personal de Vinculación con Egresados	D. Costos de tecnología utilizada en Vinculación con Egresados	E. Costo de la revista de egresados	F. Costos no relacionados con tecnología
Total de Inversión en Vinculación con Egresados					

- A. Si el departamento de vinculación con egresados paga al proveedor " **Personal de tiempo completo en vinculación con egresados:** Reporte el número de personal en vinculación con egresados de tiempo completo, como se describe en la sección 1.3.1.
- B. **Gastos adicionales del personal de tiempo completo de vinculación con egresados:** Asigne a la cantidad reportada de salarios pagados de tiempo completo, el tiempo proporcional que la persona dedica al área de vinculación con egresados.
- C. **Costos de beneficios de personal de tiempo completo en vinculación con egresados.** Incluya los beneficios pagados por la institución por los costos de salarios de Vinculación con Egresados en la pregunta anterior. Estos beneficios generalmente incluyen seguridad social; seguro médico, de invalidez y de vida; y/o contribuciones al plan de jubilación (probablemente aplicable en los EE. UU. Si está fuera de los EE. UU., es posible que no tenga información adicional sobre los beneficios). Los beneficios del personal de "advancement" también pueden incluir prestaciones para automóvil, subsidios de vivienda, membresías y otros beneficios.
- D. **Costo de tecnología:** Estos costos deben incluir aquellos que son para vinculación con egresados directamente responsables, ya sean pagados directamente a un proveedor o pagados internamente a otro departamento institucional para el área de vinculación con egresados para el uso de un producto tecnológico. Los costos de tecnología pueden incluir plataformas CRM, aplicaciones móviles, plataformas de orientación profesional, marketing por correo electrónico o alojamiento de sitios web, entre otras cosas.

No calcule sus propias asignaciones de tecnología si realmente no incurre en el gasto. Por ejemplo:

- En el caso que Vinculación con Egresados contrate a un proveedor que administre directamente por una plataforma de marketing por correo electrónico, esos costos deben incluirse en este grupo de tecnología.
- Si el departamento de "advancement" le paga al proveedor "x" por una plataforma de marketing por correo electrónico, y el 50% de esa tarifa se paga con cargo al presupuesto de vinculación con egresados, ese 50% debe incluirse en este grupo.

- Si el departamento de “advancement” le paga al proveedor "x" por una plataforma de marketing por correo electrónico, y ninguna parte se paga con cargo al presupuesto de vinculación con egresados, NO incluiría ninguno de los costos en este grupo.
 - Si el costo de operar un sistema o un CRM específico de vinculación con egresados y este otro sistema se paga centralmente por el departamento de IT o de “advancement” y no se carga al presupuesto de vinculación con egresados, esos costos no deben incluirse en este grupo.
- E. Costo de la revista de egresados:** Incluya los costos directos asociados con los gastos no relacionados con el personal de diseño, creación, publicación digital o impresa y envío de revistas de egresados, si los gastos de la revista de egresados salen del presupuesto de vinculación con egresados. No incluya boletines de noticias en esta categoría (estos deben capturarse en Programas y no en tecnología). Si su revista se hace internamente, es posible que tenga \$ 0 gastos reportados en esta categoría, particularmente si los costos de materiales no salen de su presupuesto.
- F. Gastos de programas y no tecnología:** Todos los costos de programas y no tecnológicos incluyen boletines informativos, tarifas de diseño gráfico, servicios de consultoría externa, gastos de eventos, viajes del personal y otros gastos operativos, y gastos de impresión y envío (excluidos los relacionados con las revistas de egresados) . No incluya ninguna tarifa que pague el alquiler por el uso del espacio de oficina.

1.3.3 DETALLES ADICIONALES DE VINCULACIÓN CON EGRESADOS

(Se requiere para ambas versiones de la encuesta)

Esto aplica a la Pregunta 3 del Cuento e Información de Egresados de esa parte de la encuesta.

A. Asociación de egresados con pago de cuotas: ¿Su Asociación de egresados paga cuotas? Responda Sí sólo si hay una asociación institucional de egresados generalizada. El recuento de participantes en la asociación se incluirá en el modo de experiencia de participación. No responda Sí, si sólo tiene asociaciones de pago de cuotas escolares / universitarias / regionales / basadas en intereses especiales.

B. ¿La membresía en su asociación institucional de egresados depende de que una persona pague las cuotas? Responda sí sólo si hay una asociación institucional de egresados generalizada. El recuento de participantes en la asociación se incluirá en el modo de participación experiencial. No responda Sí, si solo tiene asociaciones de pago de cuotas escolares / universitarias / regionales / basadas en intereses especiales. Incluya únicamente el número de alumnos que pagaron sus propias cuotas de membresía. No incluya membresías automáticas o pagadas por otra persona.

C. Fin del año fiscal: ¿En qué mes finaliza el año fiscal sobre el que informa? La encuesta en línea le pedirá que delectree el nombre completo del mes.

D. Moneda: ¿Cuál es la moneda que utiliza para los informes? La encuesta en línea solicitará la abreviatura de tres letras de esa moneda (por ejemplo, MXN, para pesos mexicanos, COP, peso

colombiano, CLP, peso chileno etc.)

Póngase en contacto con aem@case.org si no conoce la abreviatura de su moneda.

SECCION 2: FORMAS DE “ENGAGEMENT”

Hay cuatro preguntas en la sección de categorías de “engagement” de la encuesta:

- Pregunta 1. Resumen del engagement de los egresados – OBLIGATORIA
- Pregunta 2. Combinaciones de engagement – OPCIONAL
- Pregunta 3. Niveles de confianza – OBLIGATORIA
- Pregunta 4. Participación a través de eventos virtuales - OPCIONAL

En las secciones 2.1 a 2.4 a continuación se proporciona orientación para completar estas preguntas de la encuesta.

2.1 DEFINICIONES DE CATEGORIAS DE “ENGAGEMENT”

La sección 2 solicita el conteo de egresados en cuatro categorías de engagement: filantrópico, voluntariado, experiencia y en comunicación. Las definiciones proporcionadas para cada categoría de participación provienen del documento de métricas de participación de egresados ([Alumni Engagement Metrics White Paper](#)) de agosto de 2018. Recomendamos participar en la encuesta, incluso si no recopila datos completos para cada una de estas categorías. Se ha agregado una nueva pregunta a esta sección que habla de la confiabilidad de los datos capturados en su institución para las categorías de voluntariado, experiencia y comunicación. A diferencia de simplemente contar los donativos, los datos recopilados son una aproximación de las actividades en general. A medida que revise las definiciones, es posible que tenga preguntas sobre otros programas que tienen en su institución y que no se mencionan específicamente aquí. Utilice su mejor criterio en cuanto a dónde incluirlos o, si no está seguro, comuníquese con aem@case.org

- Se requieren datos en las cuatro categorías para la versión larga de esta encuesta.
- La versión corta no requiere la categoría de comunicación.

Para cada una de las cuatro categorías, proporcione un recuento de egresados que participaron en cualquier momento dentro del cierre del año fiscal más reciente.

2.1.1 FILANTROPÍA

"Apoyo financiero que es significativo para el donante y respalda la misión y los objetivos estratégicos de la institución".

Este debe ser un recuento no duplicado de personas en cada categoría de egresados que recibieron un crédito de cualquier tipo, incluidos los donativos directos y obligaciones de pago. También puede incluir donativos en especie o donativos de bienes inmuebles o tangibles, así como los siguientes donativos planificados: donativos de seguro de vida o primas pagadas para respaldarlos, cuando la institución es el propietario y beneficiario del plan; la deducción de impuestos permitida para fideicomisos caritativos recientemente establecidos, anualidades de donaciones y fondos de ingresos mancomunados.

También cuentan los donativos de las cuentas de jubilación. Las intenciones de legado y/ o legados realizados NO deben contarse (consulte la nota a continuación).

El crédito blando o el que se reconoce para apoyo filantrópico puede incluir una donación realizada conjuntamente con otra persona o una donación realizada a través de una fundación familiar, una corporación privada o un fondo asesorado por donantes. En resumen, si, en registro, ha otorgado un crédito blando o de reconocimiento individual por una transacción, ese individuo debe contarse aquí. Cada individuo debe contarse sólo una vez.

Si una sola persona recibió crédito de contribución legal, fuerte o directa por más de una contribución filantrópica y/o recibió más de un reconocimiento o crédito blando, se contará sólo una vez. Los recuentos son independientemente del monto y/o del propósito de las donaciones filantrópicas.

Específicamente excluidos de estos recuentos serían:

- Una persona que sólo hizo un compromiso de pago (incluido el legado y/o los compromisos heredados) en el año del informe.
- Personas cuya empresa de donaciones iguala la ya hecha o para quienes recibieron una donación en el año del informe contra una donación realizada por la persona en un año anterior, a menos que la persona haya realizado o recibido contribuciones de crédito por separado en el año del informe.
- Personas fallecidas cuyo legado patrimonial se haya recibido en efectivo.
- Los patrocinadores individuales de una persona donante recolectora que realiza una actividad patrocinada, como un maratón, si el dinero para una actividad patrocinada no se paga directamente a la institución.

2.1.2 VOLUNTARIADO

"Roles de voluntarios formalmente definidos y avalados que son respaldados y valorados por la institución".

Este debe ser un recuento único de personas en cada categoría de egresados que participaron en una o más actividades de voluntariado. Cuente a cada persona solo una vez, incluso si una persona participó en más de una actividad de voluntariado.

Se incluirán específicamente en este recuento las personas que participaron en cualquiera de las siguientes actividades, por ejemplo:

- Miembros de la junta directiva.
- Recaudadores voluntarios de fondos no precisamente vinculados con la institución.
- Voluntarios importantes para solicitar donativos, embajadores en línea Funcionarios (por ejemplo, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario) en un grupo que está respaldado

- por la institución}
- Anfitrión organizador de actividades o eventos.
- Actividades de reclutamiento de estudiantes
- Mentores de carrera
- Conferencistas de aula y / o de graduación (que no son remunerados)
- Egresados que son entrevistados, independientemente de si ese perfil finalmente se publicó
- Voluntarios para las redes sociales (blog, Instagram, Twitter, etc.)
- Otros roles de voluntarios que cumplen con la definición del [Alumni Engagement Metrics White Paper](#) Documento de Métricas de Participación de Alumnos como se indicó anteriormente.

Si tiene un programa de voluntariado pero no ha podido capturar la fecha de inicio y de término, cuando alguien es un voluntario participa en un programa específico, haga una estimación lo más aproximada posible para el año en curso.

Probablemente tenga personal que también sea egresado voluntario y que, a veces, no esté claro si un papel específico que están desempeñando es en la capacidad de personal o voluntario; dejamos que usted determine mejor cómo y cuándo contar a estas personas como voluntarios que cumplen sus funciones.

2.1.3 EXPERIENCIAS

“Las experiencias significativas que inspiran a los egresados, son valoradas por la institución, promueven su misión, celebran sus logros y fortalecen su reputación”.

Este debe ser un recuento único de personas en cada categoría de egresados que participaron en al menos en uno de los siguientes ejemplos de actividades de experiencias. Cuente a cada persona sólo una vez, incluso si una persona participó en más de una actividad. Actualmente, no estamos interesados en la cantidad de eventos que se llevan a cabo, sólo en la cantidad de egresados que participan en dichos eventos. La categoría de experiencia se basa en la asistencia a eventos. Tendrá la oportunidad de incluir a los egresados que se registraron pero que finalmente no asistieron aun habiendo confirmado.

- Eventos gratuitos o de pago, como regreso a casa, reencuentros, eventos en el campus, eventos regionales / de clubes / capítulos / grupos de afinidad, eventos centrados en la comunidad, series de conferencias (ya sea en persona o virtuales), programación de servicios profesionales (ya sea en persona o virtual), programas de viajes para egresados, atletismo / eventos relacionados con los deportes (consulte la guía a continuación para asistir a concursos atléticos), eventos de reconocimiento / administración de donantes, eventos relacionados con campañas (como inauguraciones deportivas o celebraciones). Esto también incluye cualquier categoría nueva de programación virtual que su institución pueda haber implementado para interactuar con los exalumnos este año fiscal como resultado de COVID-19.

- Comunidades virtuales del tipo que podrían considerarse beneficios para egresados. Estos incluirían comunidades de carreras, comunidades de grupos de afinidad, clubes de lectura o similares. No incluya ningún grupo de LinkedIn o Facebook con contenido genérico / no específico.
- Membresías de asociaciones de egresados que pagan cuotas, administradas centralmente para los miembros. No cuente si todos los egresados se consideran miembros automáticamente sin realizar un pago de cuotas. Si respondió Sí a la pregunta de Entradas acerca de tener una Asociación de egresados que paga cuotas, debe contar los miembros de esta categoría. Deben incluirse miembros vitalicios. Si hay una membresía conjunta y / o familiar, cuente a cada uno de los individuos incluidos que son egresados. Si la transacción de membresía solo se considera una contribución filantrópica a la institución, cuente al individuo en participación filantrópica, no aquí.
- Registrarse para acceder a las bibliotecas y privilegios de préstamo mediante membresía pagada o no pagada.
- El contacto significativo y confiable incluye a aquellos egresados que han participado en llamadas significativas o reuniones en persona para las cuales se ha capturado y grabado un informe de contacto. Cuente todos los propósitos del contacto, incluido el cultivarlo, la solicitud o la administración.

Los individuos que se cuentan como voluntarios y que también participan en roles de eventos asociados específicamente con esas actividades de voluntariado, deben contarse tanto en la categoría de voluntario como en la categoría de experiencias. Un ejemplo de esto podría ser un voluntario de mentoría de carrera que también participó en un evento relacionado con la programación de servicios de carrera.

Las personas que participaron en más de un evento o tienen boletos de temporada para más de un programa deportivo o cultural solo deben contarse una vez. Es decir, si una persona ha participado en dos eventos de pago o dos eventos de club / capítulo / grupo de afinidad, se cuentan una vez.

Si bien su institución puede tener muchos otros programas de experiencias que un individuo aprovechó, solo cuente a aquellos individuos involucrados en los programas articulados en este documento. Con el tiempo, esperamos que esta categoría se vuelva inclusiva

2.1.4 COMUNICACION

"Comunicación interactiva, significativa e informativa que respalda la misión, los objetivos estratégicos y la reputación de la institución"

Este debe ser un recuento único de personas en cada categoría de egresados que han tenido algún tipo de participación a través de una de las siguientes formas de comunicación. Cuente a cada persona solo una vez, incluso si una persona participó en más de una actividad de comunicación. Esta es probablemente la categoría más difícil de informar para la mayoría de las instituciones. Reconocemos que es posible que su institución no esté rastreando todos estos tipos de actividades. Seguimos

interesados en la información de su institución. Proporcione los recuentos que tiene para los egresados que participan en esta categoría según los siguientes ejemplos:

- Comunicación segmentada por generación (independientemente de si se envían por correo postal o digitalmente)
- Envío de formulario solicitando actualizaciones de datos, como dirección o información de empleo.
- Respuesta a una encuesta de egresados.
- Envío de evaluación por evento. Escribió una o más cartas al editor de revistas de egresados, boletines o similares.
- Respuestas por correo electrónico, mensajes directos, mensajes directos de redes sociales o contacto telefónico que sean significativos.
- Respondió a una convocatoria de nominaciones, premios y similares con un like.
- Hicieron "Me gusta" o comentarios sobre contenido digital propio (por ejemplo, contenido publicado originalmente por la institución)
- Hicieron me gusta o comentarios sobre contenido digital original (por ejemplo, contenido publicado originalmente por alguien fuera de la institución)
- Publicaron en grupos / foros digitales (por ejemplo, LinkedIn, Facebook, canales de YouTube, comunidades cerradas), independientemente de si dicho contenido es positivo o negativo
- Re-tuitearon contenido original de la institución.
- Tuiteó o re-tuiteó los tuits originales en los que se menciona o hace referencia a la institución, independientemente de si dicho contenido es positivo o negativo. Publicó el contenido original de otras redes sociales y/o el contenido original de otras redes sociales en el que se menciona o hace referencia a la institución, independientemente de si dicho contenido es positivo o negativo.
- Hicieron clic en un enlace de correo electrónico.
- Se Suscribieron a un grupo / foro digital (por ejemplo, LinkedIn, Facebook, YouTube, comunidades privadas). Tenga en cuenta que esto no incluye a los egresados que simplemente pertenecen a un grupo / foro digital, sino solo a los egresados que se unieron durante el año fiscal.
- Registrarse, pero no asistir a un evento.
- Descargaron un podcast producido por su institución.

La encuesta de Métricas de egresados no considera los siguientes ejemplos de "comunicación interactiva, significativa e informativa que respalde la misión, los objetivos estratégicos y la reputación de la institución". Como tal, no los cuente como un engagement en comunicación.

- Simplemente suscribiéndose a una lista de correo electrónico u optando por cierto contenido.

- Simplemente estar en una lista de aquellos a los que se les envió un correo electrónico.
- Simplemente abriendo un correo electrónico.
- Simplemente pertenecer a un grupo / foro digital (por ejemplo, LinkedIn, Facebook, YouTube, comunidades cerradas) .
- Simplemente tener una publicación impresa enviada por correo a un egresado.

Si bien su institución puede tener muchos otros puntos de contacto de comunicación, la encuesta de Métricas de egresados actualmente sólo califica a las personas involucradas en los programas. Con el tiempo, esperamos que esta categoría se vuelva inclusiva y compleja.

2.2 CATEGORÍAS DE “ENGAGEMENT”

La versión completa requiere datos en las cuatro categorías de interacción. Si su institución está completando la versión mínima de la encuesta, [VERSION CORTA](#)

2.2.1 VERSIÓN LARGA

La versión larga es una cuadrícula con filas que representan cada una de las categorías de egresados y las columnas representan las cuatro categorías individuales de participación y combinaciones de participación (algunas son obligatorias, otras son opcionales). Si no puede completar la información solicitada en esta sección, el personal de CASE puede transferirlo a la versión corta de la encuesta.

Para cada columna, cuente a la persona sólo una vez, incluso si participó en múltiples actividades dentro de cada categoría.

Categorías de Engagement-Pregunta 1 (Obligatoria) Encuesta de Engagement de Egresados

Las columnas A-D buscan el número de personas en cada una de las categorías de interacción indicadas. Trate cada columna como una pregunta individual; por ejemplo, para proporcionar el recuento no duplicado de voluntarios, cuente a todos los voluntarios, ya sea que estén o no “engaged” en las otras tres categorías.

La columna E busca el número de personas en TODAS las cuatro categorías.

Finalmente, en la **Columna F**, cuente las personas que participaron en CUALQUIERA de las cuatro categorías: una o más de una. Cuente a cada persona solo una vez. Esta columna arrojará el número total no duplicado de egresados que participaron en al menos una categoría. Incluso si alguien participó en más de una categoría, cuente a un individuo solo una vez en la Columna F. Se puede contar a alguien en más de una columna. Por ejemplo, si alguien participa en las cuatro categorías, se contará en cada columna de la fila para su categoría de egresados. La encuesta también tiene verificaciones de errores incorporadas que le advertirán si sus columnas son más grandes o más pequeñas de lo esperado, según sus respuestas para cada categoría. Las comprobaciones de errores se ejecutan automáticamente

Categorías de Engagement-Pregunta 2. (Opcional)-Combinaciones de Engagement

Las columnas A-F buscan el número de personas que participan en las dos categorías indicadas. Alguien puede estar involucrado en ambas categorías en la columna para ser contado. Por ejemplo, en la Columna A, cuente a las personas que participaron en actividades filantrópicas y voluntarias, no una o la otra.

Las columnas G-J buscan el número de personas que participan en las tres categorías indicadas.

Si bien la Pregunta 2 es opcional, brinda oportunidades para analizar y comparar a egresados

profundamente comprometidos.

Consulte el [APENDICE C: EJEMPLO DE VERSION LARGA](#) (los números de muestra se completan como referencia).

2.2.2 VERSION CORTA

Si su institución participa en la versión larga de la encuesta, pase a Niveles de Confianza, Sección 2.3 Niveles de Confianza, Sección 2.3

La sección 2 de la versión corta de la encuesta es una cuadrícula básica, con las filas que representan las dos categorías de egresados acumuladas, titulado y no titulado y las columnas que representan las cuatro categorías de interacción individuales y combinaciones de interacción (algunas son obligatorias, otras son opcionales).

Para cada columna, cuente al individuo sólo una vez, incluso si participó en múltiples actividades dentro de cada categoría.

Categorías de Engagement- Pregunta 1 (Obligatoria, excepto la Columna D, Comunicación)- Resumen de Engagement de Egresados.

Las columnas A-C buscan el número no duplicado de personas involucradas en cada una de las categorías de participación indicadas (filantrópico, voluntario y experiencias). Trate cada columna como una pregunta individual; por ejemplo, para proporcionar el recuento no duplicado de voluntarios, cuente a todos los voluntarios, independientemente de si participan o no en las otras tres categorías.

La columna D busca el número no duplicado de personas involucradas a través de la comunicación y es opcional.

La columna E busca el número de personas que participaron en las cuatro categorías (F + V + E + C). Si no captura datos para la categoría de comunicación, esta columna debe incluir a cualquier persona involucrada en F+ V + E..

La columna F cuenta a las personas que participaron en CUALQUIERA de las cuatro categorías: uno o más de uno (F o V o E o C). Cuente a cada persona sólo una vez. Esta columna arrojará el número total no duplicado de egresados que participaron en al menos una categoría. Incluso si alguien participó en más de una categoría, cuente a un individuo sólo una vez en la Columna F.

Se puede contar a alguien en más de una columna. Por ejemplo, si alguien participa en las cuatro categorías básicas, se contará en cada columna de la fila para su categoría de egresados. La encuesta también tiene verificación de errores integradas que le advertirán si sus columnas son de más valor o de menos valor de lo esperado, según sus respuestas básicas para cada categoría. Las comprobaciones de errores se ejecutan automáticamente cuando intenta marcar su encuesta como terminada y también se pueden ejecutar manualmente desde un enlace en el menú de la encuesta.

Categorías de Engagement – Pregunta 2 (Opcional) - Resumen por Categoría de Engagement

Esta pregunta busca:

- el número de egresados que participan como donantes, pero no de otras formas (columna A)
- el número de egresados que participaron de otras formas, pero no como donantes (columna B)

Para esta pregunta, la columna opcional A (pregunta 2) será un subconjunto de la columna obligatoria A (pregunta 1).

La Columna B opcional solicita egresados comprometidos como Voluntarios, con experiencias o a través de Comunicación pero NO como Donantes y también es un subconjunto de la Columna B obligatoria (Pregunta 1).

Estos dos conceptos de datos pueden ser muy útiles para determinar estrategias para que dos grupos de egresados cambien su comportamiento hacia la Institución y se involucren de maneras muy diferentes.

Referirse al [APENDICE D: EJEMPLO VERSION CORTA](#) (números de muestra llenados como referencia).

2.3 NIVELES DE CONFIANZA

(Se requiere para ambas versiones de la encuesta)

Esto aplica a la Pregunta 3 de la sección de Categorías de participación de la encuesta.

Esta pregunta mide qué tan seguro está de que los recuentos que proporcionó son una representación completa de las actividades de los egresados. Esta información adicional proporciona transparencia y contexto a sus conteos por cada modalidad o categoría.

A continuación se muestran algunos escenarios a modo de orientación:

- Si su institución captura datos mínimos para las modalidades de voluntariado, experiencias y / o de comunicación, debe seleccionar No muy seguro (3) en la modalidad respectiva. Además, si está completando la versión mínima de la encuesta y deja Comunicación en blanco, debe seleccionar No muy seguro (3) para la modalidad de comunicación.
- Si su institución recopila información sobre voluntarios de manera centralizada, pero sabe que la actividad sustancial ocurre a través de las unidades, facultades o campus, probablemente seleccione Algo seguro (2) para indicar su aproximación de las actividades que captura actualmente.
- Si su institución organiza 400 eventos al año, pero solo tiene acceso a los datos de 200 de esos eventos, debe seleccionar Algo seguro (2) para la Modalidad de Experiencias.
- Si puede capturar la mayoría de los puntos de datos dentro de cualquier modalidad, seleccione Confiable (1), entendiendo que probablemente nunca capturará el 100% de ninguna categoría.

Para resumir:
 1=Confiable
 2=Algo Confiable
 3=No Muy Confiable

Categorías de Engagement – Pregunta 3 (Se requiere para ambas versiones de la encuesta) - Niveles de Confianza

Para cada categoría, observe qué tan seguro está de que los datos capturados estén completos y sean representativos de sus esfuerzos. 1: Seguro 2: Algo seguro 3. No muy seguro	
Voluntario	1, 2 or 3
Experiencia	1, 2 or 3
Comunicación	1, 2 or 3

2.4 Recuento de eventos presenciales, virtuales e híbridos ofrecidos
 (Opcional para ambas versiones de la encuesta)

Esto aplica a la Pregunta 4 en la sección de las Categorías de Engagement de la encuesta.

Proporcione un recuento de la cantidad de eventos que su institución realizó en cada categoría durante el año fiscal. Consulte el documento de orientación para obtener una lista de eventos contados como *engagement* experiencial.

Categorías:

A. Eventos solo virtuales: ingrese el número de eventos virtuales organizados por su institución en el año fiscal. (No incluya eventos híbridos que tengan un componente virtual en esta celda. Reporte los de la celda C.)

B. Eventos solo presenciales: ingrese la cantidad de eventos presenciales organizados por su institución durante el año fiscal. (No incluya eventos híbridos que tengan un componente presencial en esta celda. Informe los de la celda C.)

C. Eventos híbridos: ingrese el número de eventos con un componente tanto presencial como virtual.

D. Total: esta celda suma automáticamente los recuentos en las columnas A-C.

	A. Número de eventos virtuales	B. Número de eventos presenciales	C. Número de eventos híbridos
Número de eventos realizados este año fiscal			

2.5 Tipos de Asistentes

(Opcional para ambas versiones de la encuesta)

Esto aplica a la Pregunta 5 en la sección de las Categorías de Engagement de la encuesta.

Indique a continuación la forma en que los egresados participaron en los eventos que resumió en la Pregunta 4. Es decir, la Pregunta 4 trata sobre la naturaleza de los eventos. Esta pregunta trata sobre el comportamiento individual relacionado con los eventos que ofreció. Clasifique a los egresados que asistieron a los eventos en (solo) una de las tres celdas.

Cada individuo tuvo un "tipo de evento" en el último año fiscal. Alguien fue a un tipo de evento virtual (celda A), un tipo de evento presencial (celda B), o alguien pudo haber participado en ambos en dos o más eventos en este ciclo de informes (celda C). Cada año, una persona solo puede tener un "tipo de evento".

Modos de asistencia:

A. Virtual: Ingrese la cantidad de personas que SOLO participaron en eventos virtuales durante el año fiscal más reciente.

B. En persona: Ingrese la cantidad de personas que SOLO asistieron a eventos presenciales durante el año fiscal.

C. Tanto en forma virtual como presencial: ingrese la cantidad de personas que asistieron a los eventos tanto en línea como presenciales. No cuente a estas personas en A o B.

Nota: Si alguien asistió a un evento híbrido como se define en la pregunta 4, categorice a la persona de acuerdo con la forma en que asistió.

	A. SÓLO asistió a eventos virtuales	B. SÓLO asistió a presenciales	C. Asistió tanto a presenciales como a Virtuales
Número de Egresados que Participaron en este Año Fiscal			

SECCION 3: OPERACIONES Y TECNOLOGIA

(Opcional para ambas versiones de la encuesta)

La sección 3 es idéntica para ambas versiones de la encuesta, larga y corta. Las siguientes preguntas brindan información y contexto a la capacidad de su institución para capturar, rastrear, informar y analizar el compromiso de los egresados, así como qué recursos desde una perspectiva de personal están disponibles operativamente.

Operaciones y Tecnología
¿Tiene su institución un administrador de datos dedicado o un equipo de administración de datos que supervisa la recopilación, la presentación de informes y el análisis de la actividad de participación de los egresados?
¿Qué plataforma (s) de software utiliza su organización para rastrear, informar y comprender/analizar el compromiso de los egresados? Esto incluye software utilizado para administrar eventos, monitoreo social, plataformas de comunicación, inteligencia empresarial y CRM.

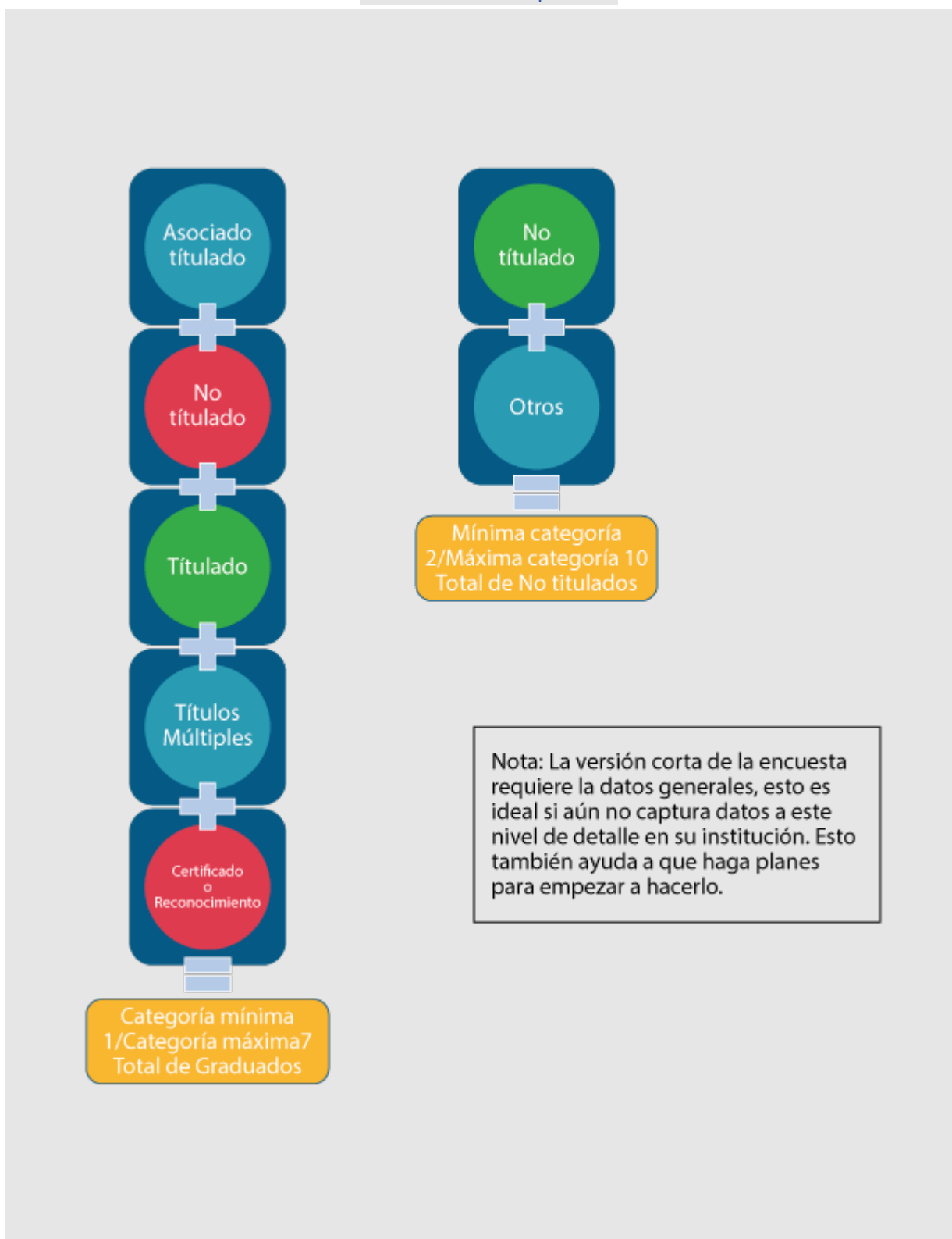
¿Qué plataforma (s) de software utiliza su organización para rastrear, informar y comprender / analizar el *engagement* de los egresados? Marque todas las que apliquen en cada categoría. Las opciones que se ofrecen en esta pregunta incluyen cualquier producto escrito al menos cinco veces en la encuesta del año pasado.

Hay un lugar para que incluya algún producto que use pero que no está en la lista. También puede indicar que no usa ninguno de los anteriores, marcando “ninguno”.

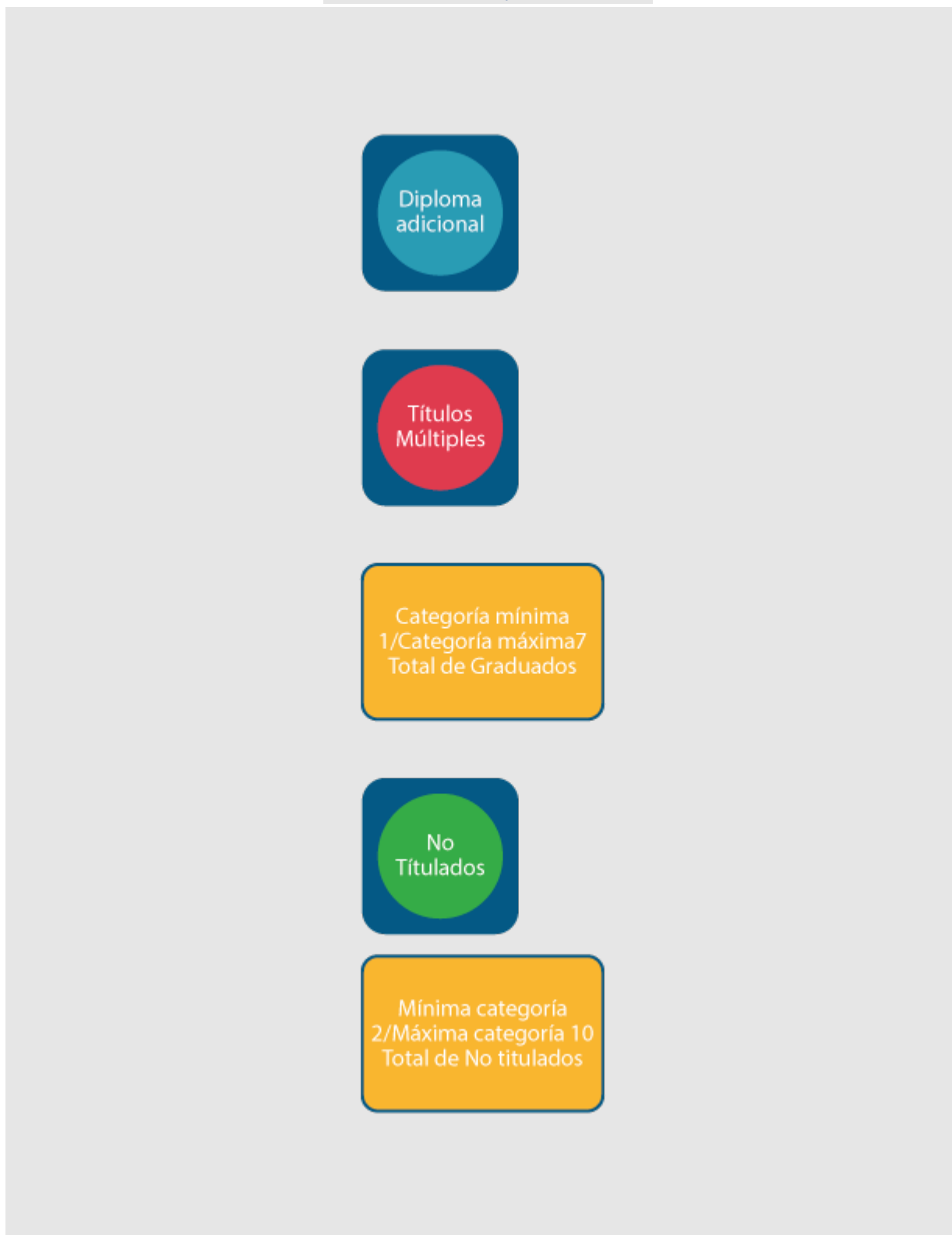
- PARTE I: Software de gestión de relaciones de integrantes (CRM)
Otro software de CRM (use punto y coma entre los nombres de los productos).
- PARTE II: Herramientas de presentación de informes y visualización de datos
Otras herramientas de visualización de datos y generación de informes
- PARTE III: Software de comunicación y marketing multicanal
Otro software de comunicación y marketing multicanal
- PARTE IV: Plataformas de oportunidades laborales y de *engagement* de egresados
Otras plataformas de *engagement* y de plataformas de oportunidades laborales
- PARTE V: Gestión de la investigación y de la procuración de fondos
Otro software de gestión de investigación y procuración de fondos

- PARTE VI: Software de gestión de eventos y venta de entradas a eventos.
Otro software de gestión de eventos y venta de entradas a eventos.
Blackbaud Peer-to-Peer (Anteriormente JustGiving)
Home Grown Software – Software diseñado y elaborado por la propia institución

APPENDIX A: RELACIÓN ENTRE LA VERSIÓN LARGA Y CORTA CATEGORÍAS – Educación Superior



APPENDIX B: RELACIÓN ENTRE LA VERSIÓN LARGA Y CORTA CATEGORÍAS – Escuelas Independientes



APENDICE C: EJEMPLO DE VERSION LARGA

La institución de muestra tiene los siguientes recuentos por categoría:

- Filantrópico: 2,500
- Voluntariado: 100
- Experiencia: 3,000
- Comunicación: 4,000

El ejemplo siguiente muestra cómo se ingresarían estos datos en la Sección 2. Modos de interacción. Todas las columnas de total (sombreadas) totalizan automáticamente cuando se ingresan datos en la encuesta.

Pregunta 1. Resumen de Engagement: Columnas A-D: Categorizar cada modo por categoría de exalumnos.

	Categoría Egresados	Columna A	Columna B	Columna C	Columna D
		Filantrópico (Fil.)	Voluntario (Vol.)	Experiencia (Exp.)	Comunicación (Com.)
1	Diploma a Nivel Técnico	0	0	0	0
2	Profesional Asociado	200	15	500	600
3	Graduado de Licenciatura	1000	40	1500	2000
4	Graduado de Posgrado	750	15	250	1000
5	Múltiples grados	300	10	100	250
6	Certificado o Reconocimiento	90	10	50	50
7	Total Titulados o con Diploma	2,340	90	2,400	3,900
8	No Titulados	70	0	100	50
9	Otros	90	10	500	50
10	Total No Titulados	160	10	600	100
11	Total Egresados	2,500	100	3,000	4,000

Columna E: Las Cuatro Categorías

La siguiente columna solicita un recuento del número de egresados que participaron en las cuatro categorías. Debe ser menor o igual al número más pequeño de las columnas A-D. Si también completa la Pregunta opcional 2, la Columna E también será menor o igual que las columnas dentro de ese cuadro.

	Categoría Egresados	Columna E
		Fil. y Vol. y Exp. Y Com.
1	Diploma a Nivel Técnico	0
2	Profesional Asociado	5
3	Graduado de Licenciatura	14
4	Graduado de Posgrado	1
5	Múltiples Grados	0
6	Certificado o Reconocimiento	1
7	Total Titulados o con Diploma (auto)	21
8	No Titulados	0
9	Otros	1
10	Total de No Titulados (auto)	1
11	Total de Egresados	22

Columna F: *Esta columna se utiliza para que el numerador calcule el Engagement de Egresados.*

La última columna pregunta por los egresados que participan en CUALQUIERA de las cuatro categorías. Eso significa que sólo pueden participar en una categoría o en las cuatro. También es un recuento no duplicado, lo que significa que si alguien está involucrado en las cuatro categorías, sólo se cuenta una vez. No agregue columnas A-D para completar esta columna, ya que presumiblemente esas columnas no tendrán recuentos no duplicados.

	Categoría Egresados	Columna F
		<u>F or V or E or C</u>
1	Diploma a Nivel Técnico	0
2	Profesional Asociado	704
3	Graduado de Licenciatura	3732
4	Graduado de Posgrado	1301
5	Múltiples Grados	375
6	Certificado o Reconocimiento	130
7	Total Titulados o con Diploma (auto)	6,242
8	NoTitulados	176
9	Otros	520
10	Total de NO Titulados (auto)	696
11	Total de Egresados (auto)	6,938

2. Combinaciones de Engagement - Opcional

Columnar A-F:

Las siguientes columnas preguntan por aquellos que participan en al menos dos, pero no se limitan a dos categorías. El recuento debe ser menor o igual al número más pequeño de datos en la Pregunta 1, Columnas A- D. Por ejemplo, la columna B en la pregunta 1 (arriba) indica que hay 15 voluntarios con un título de asociado. Por lo tanto, la celda A2 para Asociado (abajo) debe ser menor o igual a 15. (Solo sería 15 si los 15 voluntarios - Pregunta 1, B2 en el cuadro anterior - también estuvieran donando).

		Columna A	Columna B	Columna C	Columna D	Columna E	Columna F
	Categoría Egresados	Fil. And Vol.	Fil. And Exp.	Fil. And Com.	Vol. and Exp.	Vol. and Com.	Exp. And Com.
1	Diploma Nivel Técnico	0	0	0	0	0	0
2	Profesional Asociado	10	110	140	14	15	315
3	Graduado de Licenciatura	30	732	723	25	36	1245
4	Graduado de Posgrado	12	110	251	10	8	174
5	Múltiples Grados	4	75	154	7	3	36
6	Certificado o Reconocimiento	2	30	32	6	2	24
	Total Titulados o con Diploma	58	1,057	1,300	62	64	1,794
7	No Titulados	0	23	40	0	0	30
8	Otros	11	65	30	5	17	42
	Total de NO Titulados	11	88	70	5	17	72
9	Total de Egresados	69	1,145	1,370	67	81	1,866

Columnas G-J:

Las siguientes columnas preguntan por aquellos que participaron en al menos tres categorías, pero no se limitan a esas tres. Estos deben ser ahora menores o iguales a los datos correspondientes más pequeños en las columnas A-F (dos categorías). Por ejemplo, arriba, hubo 10 egresados con título asociado que participaron tanto de manera filantrópica como voluntaria (celda A2 arriba). Para ver quién participó filantrópicamente, como voluntarios y con experiencias (celda G2 a continuación), este número debe ser menor o igual a 10.

		Columna G	Columna H	Columna I	Columna J
	Categoría Egresados	Fil. And Vol. and Exp.	Fil. And Vol. and Com.	Fil. And Exp. And Com.	Vol. and Exp. And Com.
1	Diploma a Nivel Técnico	0	0	0	0
2	Profesional Asociado	6	7	60	15
3	Graduado de Licenciatura	14	28	514	36
4	Graduado de Posgrado	1	3	47	8
5	Múltiples Grados	0	1	20	3
6	Certificado o Reconocimiento	1	2	12	2
7	Total Titulados o con Diploma (auto)	22	41	653	64
8	No Titulados	0	0	8	0
9	Otros	2	3	21	17
10	Total de NO Titulados	2	3	29	17
11	Total Egresados	24	44	682	81

APENDICE D: EJEMPLO VERSION CORTA

Pregunta 1 - Resumen de la participación de los egresados

La institución de muestra tiene los siguientes recuentos por categoría:

- Filantrópico: 2500
- Voluntario: 100
- Experiencias: 3,000
- Comunicación: 4,000

El ejemplo siguiente muestra cómo se ingresarían estos datos en la Sección 2 [Sección 2. Categorías de Engagement](#). Categorías de interacción. Todas las columnas de total (sombreadas) totalizan automáticamente cuando se ingresan datos en la encuesta

Columnas A-D: Categorice cada categoría por Egresados Titulados y no Titulados

	Categoría de Egresado	Columna A	Columna B	Columna C	Columna D
		Filantrópico (Fil.)	Voluntario (Vol.)	Experiencias (Exp.)	Comunicación (Com.)
1	Titulados	2340	90	2400	3900
2	No Titulados	160	10	600	100
3	Total Egresados (auto)	2,500	100	3,000	4,000

Columna E:

La siguiente columna solicita un recuento de egresados que participaron en las cuatro categorías. Este es un subconjunto de todas las columnas anteriores y, por lo tanto, también debe ser menor o igual que la medida más pequeña de las columnas anteriores.

	Categorías Egresados	Columna E
		Fil. y Vol. y Exp. y Com.
1	Titulados	21
2	No Titulados	1

3	Total Egresados (auto)	22
---	------------------------	----

Siguiendo la lógica anterior, hay 90 egresados titulados o con diploma que son voluntarios (celda B1 arriba). Por lo tanto, como mínimo, E1 (abajo) sería menor o igual que 90. Ingresando 90 aquí significaría que los 90 voluntarios también son donantes, asistentes al evento y estaban comprometidos en la categoría de comunicación.

Columna F:

La última columna pregunta por los egresados que participaron en CUALQUIERA de las cuatro categorías. Eso significa que pueden participar en una categoría, cualquier combinación o dos o tres categorías, o las cuatro. También es un recuento no duplicado, lo que significa que si alguien está involucrado en las cuatro categorías, sólo se cuenta una vez. No agregue columnas A-D para completar esta columna, ya que obviamente esas columnas no tendrán recuentos no duplicados.

Esta columna es obligatoria ya que se usa para que el numerador calcule el compromiso de los egresados.

	Categoría Egresados	Columna F
		Fil. or Vol. or Exp. or Com.
1	Titulados o con Diploma	6242
2	No Titulados o sin Diploma	696
3	Total Egresados (auto)	6,938

Pregunta 2. Resumen de la forma de Engagement

La columna A es un subconjunto de la pregunta 1, columna A anterior. Los valores de la Pregunta 2, Columna A deben ser menores o iguales a los Valores de la Pregunta 1, Columna A. La Pregunta 2, Columna B también es un subconjunto de la Pregunta 1, Columna F. Anterior. Los valores de la Pregunta 2, Columna B, deben ser menores o iguales a los valores de la Pregunta 1, Columna F.

	Categoría Egresados	Columna A	Columna B
		Donantes no comprometidos (Engaged) en otras categorías. Sólo F	Egresados comprometidos (Engaged) Alumni No donantes (V,E, or C pero NO F)
1	Titulados	1250	3000
2	No Titulados	80	550
3	Total	1330	3550

APPENDICE E: DEFINICIONES

Egresados Graduados de la institución y otros con una relación académica previa, incluyendo no graduados, titulares de certificados y credenciales, estudiantes a distancia, estudiantes de por vida, residentes, posdoctorados, beneficiarios de títulos honoríficos y exalumnos honorarios.

Actividades de Engagement de Egresados que son valoradas por los egresados, construyen relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas, inspiran lealtad y apoyo financiero, fortalecen la reputación de la institución e involucran a los egresados en actividades significativas para avanzar en la misión de la institución.

AMAtlas Un nuevo recurso global para métricas, puntos de referencia y análisis relacionados con el avance educativo. Esta nueva iniciativa sirve como un recurso importante de datos para escuelas, universidades e institutos tecnológicos que están muy interesados en utilizar datos para su labor en vinculación con egresados, comunicación, procuración de fondos, marketing y áreas relacionadas con “Advancement”. Los datos que se recopilen serán utilizados para tener informado al personal en posiciones de liderazgo, mejores prácticas y para ofrecer conferencias, webinars, artículos, etc.

AMAtlas Data Miner CASE’s longitudinal and comparative metrics on-line reporting solution with data on charitable giving to U.S. educational institutions collected through the Voluntary Support of Education (VSE) survey. AMAtlas Data Miner's functionality also enables users to create groups of institutions to study—called comparison groups. These can be designed manually, by listing institutions, or they can be designed by querying the system for like features, such as location, control, type of institution, and more.

AMAtlas Data Miner La solución de informes en línea de métricas longitudinales y comparativas de CASE con datos sobre donaciones benéficas a instituciones educativas de EE. UU., han sido recopiladas a través de la encuesta de “Voluntary Support of Education (VSE). La funcionalidad de AMAtlas Data Miner también permite a los usuarios crear grupos de instituciones para estudiar, llamados grupos de comparación. Estos se pueden diseñar manualmente, mediante la lista de instituciones, o se pueden diseñar consultando el sistema para características similares, como ubicación, control, tipo de institución y más.

Engagement de Comunicación. Interactiva, significativa e informativa que apoya la misión, los objetivos estratégicos y la reputación de la institución.

Compromiso Experiencial. Experiencias significativas que inspiran a los egresados, son valoradas por la institución, promueven su misión, celebran sus logros y fortalecen su reputación.

Facilitated Cohorts. Un nuevo servicio de tarifas base que reúne a instituciones similares para discutir las historias detrás de los datos de las áreas prácticas de filantropía, vinculación con egresados, y comunicación y marketing. Los participantes reciben informes GPS hechos sobre pedido y una invitación para tres asientos en las reuniones de evaluación comparativa del área de práctica. Para más información contactar a jsmith@case.org .

Informe de Resumen Gráfico del Programa (GPS). Informe que proporciona una representación visual de sus tendencias año tras año en comparación con sus pares de AMAtlas y todas las instituciones de educación superior que completan la Encuesta de Métricas de Engagement de Egresados (AEM).

Legalmente Contactable Una persona que no está marcada como fallecida, para quien usted tiene un medio de contacto, y que no tiene un total (a todos los efectos y por todos los medios) sin estado de contacto.

Egresados Vivos. Una persona que no está marcada como fallecida en sus archivos, tenga o no información de contacto, al cierre de su año fiscal más reciente.

Informe GPS Hecho Bajo Pedido Una versión basada en tarifas del informe GPS donde las instituciones pueden seleccionar hasta 20 pares para un análisis visual específico. El archivo HTML estático proporciona cuadros de mando interactivos para los cuatro modos de participación, así como análisis sobre exalumnos profundamente comprometidos (aunque comprometido de múltiples formas en su institución). La compra del análisis incluye una sesión de revisión con el personal de consultoría de CASE. Póngase en contacto con jsmith@case.org para obtener más información.

No contactar. Una persona que no está marcada como fallecida y de la que se tiene información de contacto (correo electrónico, correo postal o número de teléfono), pero que ha solicitado no ser contactada bajo ningún motivo, ni por ningún método.

Engagement filantrópico. Apoyo financiero que sea significativo para el donante y respalde la misión y los objetivos estratégicos de la institución.

Engagement de los Voluntarios. Roles de voluntarios formalmente definidos y gratificantes que están respaldados y valorados por la institución.