

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO



La evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de la Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN CURRÍCULO

Gregoria Enedina Quintana Fierro

ASESORA

Magister Pilar Luzmila Lamas Basurto De Colan

Julio, 2018



Dedicado a Dios Jehová, quien siempre me
acoge como un padre amoroso...

a mi familia, de quienes aprendí que todo lo
bueno se consigue sólo con esfuerzo...

a mi hija Margarita y mis hijos Martin y Christian,
quienes me acompañan como estrellas...
en mis proyectos, logros y sueños...

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar el desarrollo de la evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate. Para alcanzar el objetivo propuesto, se llevó a cabo una investigación de tipo empírico con enfoque cualitativo, nivel descriptivo y el estudio de caso como método de investigación. La significatividad del presente trabajo contribuye a un mayor conocimiento sobre las acciones que realizan las docentes para desarrollar la evaluación formativa en sus aulas, el cual es un aporte a la institución educativa para la realización del análisis y reflexión de los resultados en vía de su mejora.

Para desarrollar la investigación hemos tomado en cuenta como categoría de estudio la evaluación formativa y como sub categorías: conceptualización, proceso de la evaluación, rol del docente, rol del estudiante y técnicas e instrumentos de evaluación. La información fue recogida a través de una entrevista semiestructurada aplicada a las docentes comprendidas en nuestra investigación. Dichas docentes están a cargo de las aulas de 3, 4 y 5 años que atienden en el turno mañana en una Institución Educativa estatal. Entre los hallazgos destacamos que las docentes muestran en su discurso tener las concepciones de la evaluación formativa, y conocimientos sobre su proceso, sus roles como docentes, los roles de sus estudiantes y las técnicas e instrumentos de evaluación. Sin embargo, durante el desarrollo del análisis se pudo reconocer la ausencia de la práctica de la retroalimentación, regulación y del registro continuo de las observaciones realizadas en clase, elementos claves de la evaluación formativa.

Palabras clave: Evaluación formativa, Evaluación en el nivel de Educación pre escolar.

INDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: LA EVALUACIÓN FORMATIVA	5
1.1 DEFINICIÓN	5
1.2 CARACTERÍSTICAS	10
1.3 FUNCIONES	12
1.4 PROCESO	14
1.5 ROL DEL DOCENTE	19
1.6 ROL DEL ESTUDIANTE	22
1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	23
CAPÍTULO II: LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL PERÚ	29
2.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	32
2.2 OBJETIVOS	34
2.3 ¿QUÉ Y CÓMO SE EVALÚA LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL?	36
2.4 ESTRATEGIAS EVALUATIVAS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL	37
2.5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN	38
2.5.1 La Observación	38
2.5.2 Evaluación del portafolio	40
2.5.3 La entrevista	41
2.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	42
CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO	45
3.1 TIPO, ENFOQUE, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	45

3.2 PROBLEMA, OBJETIVOS Y CATEGORIAS DE LA INVESTIGACIÓN	48
3.3 DESCRIPCIÓN DEL CASO Y DE LAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO	49
3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN	51
3.5 VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN	53
3.6 PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN	54
3.7 PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE DATOS	55
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	56
4.1 ANÁLISIS DE DATOS POR SUBCATEGORÍAS	56
4.1.1 Concepción de la evaluación formativa	56
4.1.2 Pasos y características del proceso de la evaluación del aprendizaje	60
4.1.3 Rol del docente	66
4.1.4 Rol del alumno	73
4.1.5 Técnicas e instrumentos de evaluación	77
CONCLUSIONES	79
RECOMENDACIONES	82
Referencias Bibliográficas	84
ANEXOS	
Anexo 1: Modelo de consentimiento informado del docente	90
Anexo 2: Guion de entrevista	91
Anexo 3: Muestra del procesamiento de datos: Transcripción de las Entrevistas a Docentes e identificación de ideas recurrentes	93
Anexo 4: Muestra del procesamiento de datos: Categorización	96

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.La definición de evaluación formativa: un concepto en expansión.	6
Figura 2.El proceso de la evaluación formativa	19
Figura 3. Técnicas e instrumentos para la evaluación formativa	27
Figura 4. Objetivos de la evaluación de los aprendizajes en el Nivel Inicial	35
Figura 5.Entrevista Estructurada y No Estructurada	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características y funciones de la evaluación en el Nivel Inicial	33
Tabla 2. Instrumentos de Evaluación y sus respectivas funciones	43
Tabla 3. Participantes en el estudio	51
Tabla 4. Cuadro comparativo del proceso de la evaluación formativa de Heritage (2010) y las docentes participantes consideradas en el estudio	64
Tabla 5. Cuadro comparativo de los roles del docente en la evaluación formativa de Serrano de Moreno (2002) y las docentes participantes consideradas en el estudio	71
Tabla 6. Cuadro comparativo de los roles del alumno en la evaluación formativa planteados por Serrano de Moreno (2002) y los alumnos de las docentes participantes en el presente estudio	76

INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos la evaluación se ha considerado como un factor fundamental en el proceso de enseñanza - aprendizaje, puesto que contribuye al logro de la excelencia en las escuelas.

Evaluación es un término que hemos escuchado desde nuestros primeros años en la escuela, relacionándolo sólo a exámenes tomados al final de un periodo, obteniendo una nota definitiva que representa a lo aprendido.

En nuestro país, el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU, 2017) propone al enfoque formativo para la evaluación de los aprendizajes. Este documento oficial, indica la necesidad de considerar un carácter comprensivo e integral para la evaluación de los estudiantes, valorando su progreso, en base a las evidencias obtenidas en un periodo definido.

Desde este enfoque formativo del aprendizaje, se pretende valorar la información que se obtenga referente al nivel de mejoría de las competencias en cada niño o niña considerándolo como un proceso sistemático, retro alimentador y estructurado.

Al respecto, Pérez, Julián y López (2009, citados en Fraile, López-Pastor, Castejón y Romero, 2013), expresan que la evaluación formativa debe orientar hacia el aprendizaje, que debe comprender los diferentes estilos de aprender y adaptarse a las necesidades de quien aprende, integrándose en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La presente investigación corresponde al programa de Maestría en Educación con mención en Currículo dentro de la línea de investigación: Diseño y Desarrollo Curricular. Se considera responder el siguiente problema de investigación: **¿Cómo se desarrolla la evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate?**

Ante lo expuesto, el presente estudio de investigación tiene como objetivo general analizar el desarrollo de la evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de la Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate.

Como objetivos específicos consideramos: reconocer la concepción que tienen las docentes sobre la evaluación formativa, identificar el proceso de evaluación empleado por las docentes en el aula, identificar el rol de las docentes y los alumnos en el proceso de la evaluación e identificar las técnicas e instrumentos de evaluación que las docentes dan uso mientras evalúan.

Para alcanzar los objetivos expuestos, se determinó por una investigación de tipo empírico con enfoque cualitativo, nivel descriptivo y el estudio de caso como estrategia de trabajo.

A continuación se muestra estudios previos referidos al tema, como la investigación de Díaz y Santibáñez (2018), quienes realizan una investigación cualitativa, utilizando la técnica de Focus group y el análisis documental en tres instituciones preescolares de la comuna de Vilcún, provincia de Cautín, del país de Chile, para abordar las temáticas de concepciones en evaluación y prácticas evaluativas de cuatro docentes. Se concluye que las educadoras consideran que la evaluación evidencia el aprendizaje de los niños y permite la mejora de sus prácticas pedagógicas en base a su reflexión, adaptando la evaluación según la necesidad del educando, utilizando como instrumento de evaluación las listas de cotejo y escalas de apreciación, coincidiendo asimismo en la descontextualización de las pautas evaluativas, establecidas por el Ministerio de Educación.

Asimismo, Navarrete (2015), determina el mismo enfoque cualitativo en su investigación sobre las perspectivas y prácticas de las docentes de un centro

preescolar en la ciudad de Dublín del país de Irlanda. Se concluye que las educadoras tienen diversas opiniones sobre la evaluación, y las aplican de diferentes maneras. Sin embargo, ellas consideran que la evaluación tiene una naturaleza dual: favorece el aprendizaje de los niños e informa sobre ellos.

Con el uso del enfoque cualitativo, Indriago y Arenas (2012) realizan su tesis sobre el proceso de evaluación formativa en una institución de nivel primaria en la ciudad de Guayana, del estado Bolívar, en Venezuela. Se concluye que los docentes realizan la evaluación según sus percepciones, obviando las orientaciones metodológicas dadas y emitidas por el Ministerio de Educación.

El estudio propuesto tiene significatividad académica porque contribuye a un mayor conocimiento sobre las acciones que se realizan en el segundo ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate al desarrollar la evaluación formativa. La información que se obtenga podrá ser un aporte a la institución educativa, en la realización del análisis y reflexión de los resultados en vía de su mejora.

Sobre su importancia contextual, el presente estudio responde a los problemas que atraviesa la educación en nuestro país respecto a los aprendizajes, invitando a reflexionar y sensibilizar a los y las docentes sobre los aportes significantes de la evaluación formativa en el aula, puesto que, si se quiere cambiar la práctica educativa se necesita cambiar la evaluación.

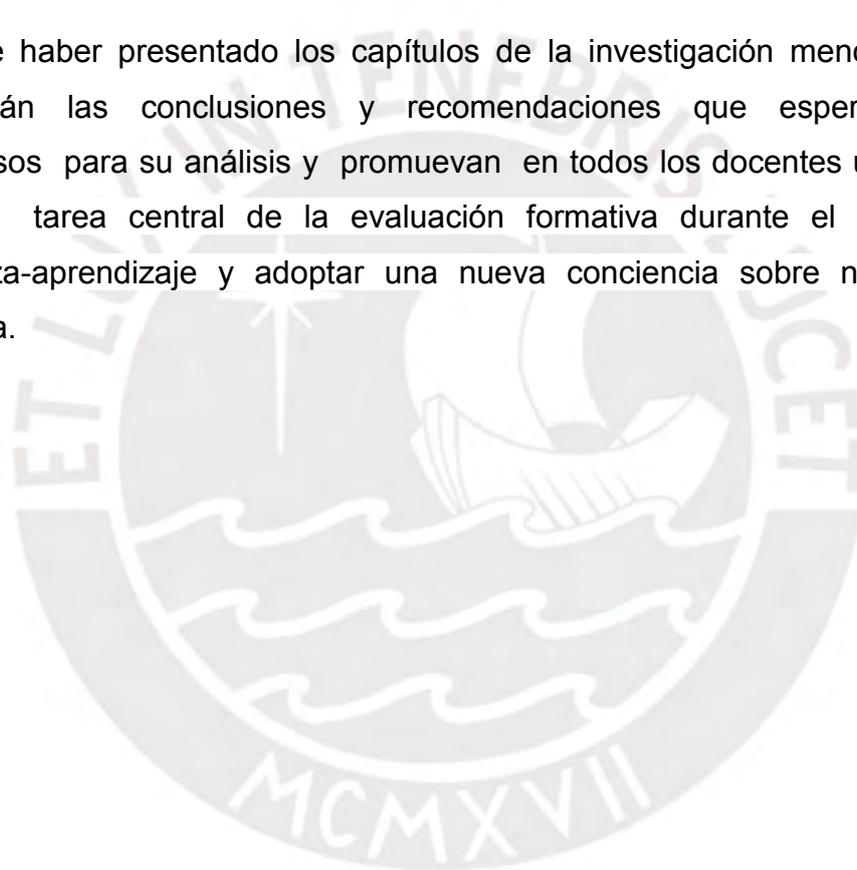
Finalmente el informe que ofrecemos está estructurado en cuatro capítulos. En el Capítulo I, se presenta un marco teórico donde se desarrolla los temas de manera general en base a la evaluación formativa, sus definiciones, características, funciones, su proceso, los roles tanto del docente como del estudiante en relación al tema y a las técnicas e instrumentos que se dan uso para su desarrollo.

En el Capítulo II, se acerca a la evaluación de los aprendizajes en el segundo ciclo de la Educación Básica en el Perú, tomando como referencia los lineamientos básicos designados por el Ministerio de Educación.

En el Capítulo III, se da a conocer al diseño de la investigación, haciendo referencia al tipo, enfoque, nivel de investigación y método de estudio, así como el problema, los objetivos y las categorías, descripción del caso y participantes para el estudio, diseño, validación y aplicación de los instrumentos de recojo de información y los procedimientos para su organización.

En el Capítulo IV, se muestra los resultados con el análisis respectivo citando a los autores destacados en el tema, consultados para la realización de este estudio.

Luego de haber presentado los capítulos de la investigación mencionados, se presentarán las conclusiones y recomendaciones que esperamos sean beneficiosos para su análisis y promuevan en todos los docentes una reflexión sobre la tarea central de la evaluación formativa durante el curso de la enseñanza-aprendizaje y adoptar una nueva conciencia sobre nuestra labor evaluativa.



CAPÍTULO I

LA EVALUACIÓN FORMATIVA

La Evaluación Formativa es reconocida por cambiar el panorama tanto al docente como al estudiante sobre sus ideas respecto a la evaluación. Durante su proceso, brinda oportunidades de retroalimentación al estudiante en base a las evidencias de sus aprendizajes para la mejora de su desempeño.

Se caracteriza por ser sistemática y estructurada, y a través de sus pasos, promueve la reflexión del estudiante sobre su forma de aprender y al docente en su forma de enseñar. Por el aporte brindado a los actores del proceso educativo, promueve también un clima favorable para el aprendizaje entre el estudiante y docente.

Para comprender la Evaluación Formativa, a continuación, profundizaremos en su conceptualización, características, funciones, proceso, rol del docente y del estudiante, y los instrumentos de evaluación.

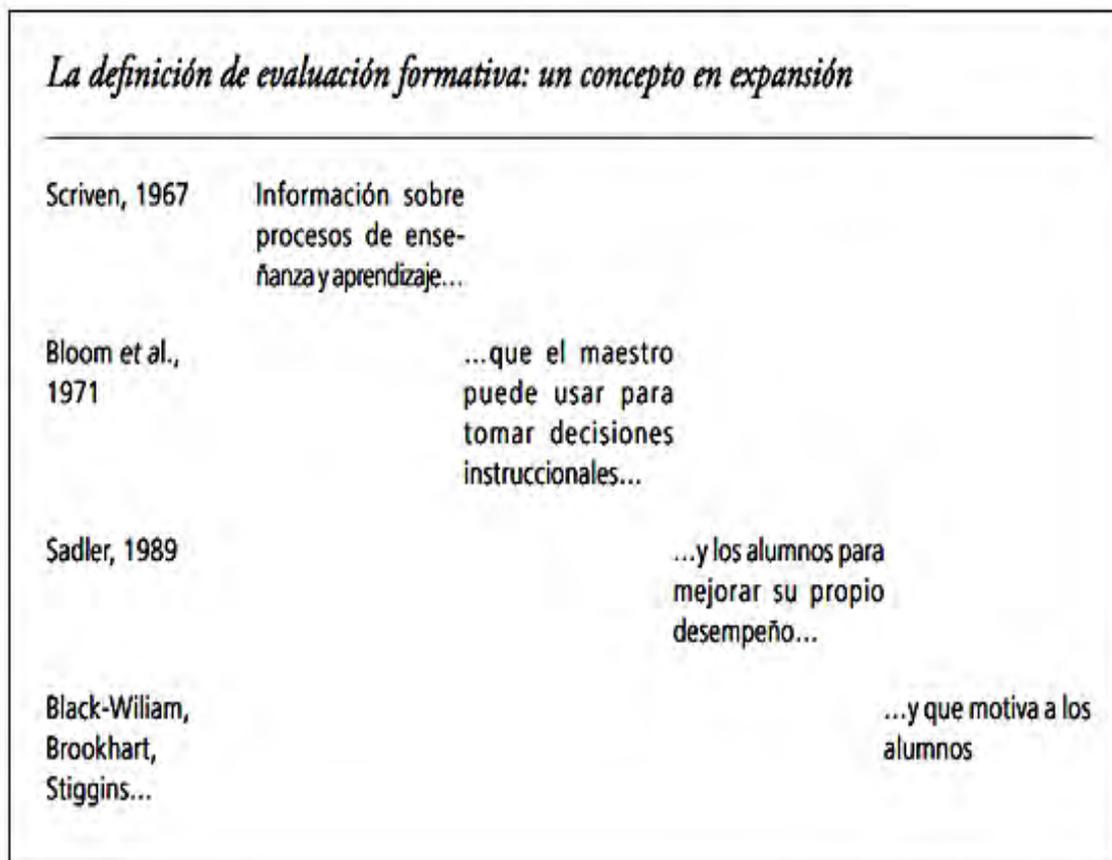
1.1 DEFINICIÓN

El término evaluación formativa fue inicialmente usado por Michael Scriven en el año 1967, quien la utilizó para oponerla a evaluación sumativa. Su interés era de describir el rol que podía tener la evaluación formativa en el mejoramiento de un currículo, como el de evaluarlo durante su desarrollo, por ejemplo, y efectuar los reajustes necesarios para la mejora de su calidad.

A través de los años, autores expertos del tema fueron aportando con la idea de Scriven sobre la evaluación formativa.

Brookhart (2009, citada en Martínez, 2012, p.851) distingue cuatro etapas en la definición de la evaluación formativa, como se observa en la siguiente figura.

Figura 1. La definición de evaluación formativa: un concepto en expansión.



Tomado de: "La evaluación formativa del aprendizaje en el aula en la bibliografía en inglés y francés. Revisión de literatura", Martínez, 2012, p.851.

De manera similar, el término de evaluación formativa definida por los autores Castillo y Bolívar (2002), se centra en la mejora de desempeño del estudiante, tal como lo expresan en la siguiente cita:

La evaluación formativa es la estimación y retroinformación a cada estudiante de la calidad del proceso educativo y de los logros, limitaciones y errores, si los hubo, que posibilita tomar las decisiones más adecuadas para capacitar integralmente al estudiante y asentar actitudes favorables a su proyecto vital (...). (p.195)

La cita también describe a la evaluación formativa como un proceso que direcciona al estudiante al desarrollo de sus aprendizajes, enmarcado en un enfoque integral y que se fundamenta en la retroalimentación efectiva. Es decir; orienta a identificar sus logros como también los aspectos que debe trabajar para la mejora de su desempeño.

Los autores Black, Harrison, Lee, Marshall, y William (2002, citados en Mense y Crain-Dorough, 2017), señalan que se debe considerar *formativa* a toda práctica de evaluación permanente, que tenga la intención de aportar a la mejora del aprendizaje, contrastando de una evaluación que clasifique o certifique. Consideran también *formativa* al proceso que va brindando relevante información que retroalimiente al docente y estudiante, para que la enseñanza se adapte a los requerimientos del aprendizaje. Realizando estas acciones, se le puede atribuir ser una *evaluación formativa*.

Asimismo, Sadler (1989, citado en Ecclestone, 2010), brinda una descripción más detallada sobre la evaluación formativa, la cual es también denominada *evaluación para el aprendizaje*:

In assessment for learning, the learner's task is to close the gap between the present state of understanding and the learning goal. Self-assessment is essential if the learner is to do this. The teacher's role is to communicate appropriate goals and promote self-assessment as pupils work towards the goals. Feedback in the classroom should operate from teacher to pupils and from pupils to teacher. (p.33)¹

En lo citado por Sadler, podemos notar que el autor destaca el valor de favorecer la práctica de la autoevaluación en el estudiante, con la intención de encaminarlo a cerrar la distancia entre su estado actual de aprendizaje y los objetivos determinados. Además, observamos que recomienda el uso de la retroalimentación de manera recíproca entre el docente y estudiante, aspecto nuevamente visto de manera similar en las citas anteriores.

¹En la evaluación para el aprendizaje, la tarea del alumno es cerrar la brecha entre el estado actual de comprensión y el objetivo de aprendizaje. La autoevaluación es esencial para que el alumno haga esto. El papel del docente es comunicar los objetivos adecuados y promover la autoevaluación a medida que los alumnos trabajan para lograr los objetivos. La retroalimentación en el aula debe operar de maestro a alumno y de alumno a maestro.

Por otro lado, Popham (2008) destaca la *regulación* como una característica relevante de la evaluación formativa: —Formative assessment is a planned process in which assessment-elicited evidence of students' status is used by teachers to adjust their ongoing instructional procedures or by students to adjust their current learning tactics”²(p.6).

Adicionalmente, el autor enfatiza lo siguiente: —It's not a matter of looking at test data and deciding to try a new approach next time; it's a matter of doing something different (or differently) *now*”³ (p.8).

Podemos observar que el autor puntualiza la pertinencia que se debe tener en la regulación optada por el docente y estudiante para el óptimo desarrollo de los aprendizajes durante el proceso de la evaluación formativa.

Autores como Black y Wiliam (2009, citados en Andrade y Cizek, 2010) hacen mención sobre la funcionalidad de las evidencias obtenidas durante la evaluación:

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions they would have taken in the absence of the evidence that was elicited.⁴ (p.24)

Por su parte, López Pastor (2012), destaca otro valor a la evaluación formativa, describiéndola como una evaluación que no pretende conocer el nivel de aprendizaje del estudiante sólo para calificarlo. Es una evaluación que pretende lograr más, optando una postura humanizada: —no proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde un perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (p.121).

² La evaluación formativa es un proceso planificado en el cual la evidencia obtenida por la evaluación sobre el nivel de los estudiantes utilizada por los maestros para ajustar sus procedimientos de instrucción en curso o por los estudiantes para ajustar sus actuales tácticas de aprendizaje.

³ No se trata de ver los datos de prueba y decidir probar un nuevo enfoque la próxima vez; es una cuestión de hacer algo diferente (o diferente) ahora.

⁴ La práctica en el aula es formativa en la medida en que los docentes, los estudiantes o sus compañeros obtienen, interpretan y utilizan la evidencia sobre el rendimiento del alumno para tomar decisiones sobre los próximos pasos en la instrucción que probablemente sean mejores o estén mejor fundamentados que las decisiones que habrían tomado en ausencia de la evidencia que se obtuvo.

De acuerdo con Heritage (2010), la evaluación formativa es un instrumento valorable que se direcciona a lograr los objetivos de aprendizaje planteados, adoptando medidas para su logro: Formative assessment is a process that occurs during teaching and learning and involves both teachers and students gathering information so they can take steps to keep learning moving forward to meet the learning goals”⁵ (p.8).

Por otro lado, la perspectiva de Rosales (2000, citado por Córdova, 2006) se enfoca en la contribución de la evaluación formativa en el desarrollo personal del docente y estudiante, argumentando que su objetivo —eslograr un progresivo perfeccionamiento de docentes y estudiantes, no sólo desde lo profesional sino también desde lo personal, y por consiguiente, del resto de los componentes y funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.7).

Una visión similar a Rosales (2000) es la de Santos (1995, citado en Rueda y Díaz – Barriga, 2004) quienes puntualizan que la evaluación formativa también se centra en la mejora del desempeño del docente, quien es evaluado en base a los valores educativos que pone en práctica en el aula, como la relación con sus alumnos, colegas o autoridades y, que mediante un análisis reflexivo, el docente identifica la evolución de sus actitudes y comportamientos.

Finalmente, nos referimos a Hargreaves (citada en McCulloch y Crook, 2013) quien analiza las propiedades de la evaluación formativa destacando su aspiración de formar al estudiante de manera integral. Además, realiza una importante observación referida a los instrumentos de evaluación, distinguiéndolas por la finalidad y formas de ser usadas:

The purpose of formative assessment is to form or shape the student's future performance or learning. The tools for making summative and formative assessments may be the same, because the content of what is assessed may be the same: the difference lies in how the assessment is used, both at the time of assessing and subsequently.⁶ (p.255)

⁵ La evaluación formativa es un "proceso que ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje e involucra tanto a los maestros como a los estudiantes recopilando información para que se pueda tomar medidas para seguir avanzando en el aprendizaje y alcanzar los objetivos de aprendizaje".

⁶ El propósito de la evaluación formativa es formar o moldear el rendimiento o aprendizaje en el futuro del estudiante. Las herramientas para las evaluaciones sumativas y formativas pueden ser las mismas, porque el contenido que es evaluado puede ser el mismo: la diferencia reside en cómo se utiliza la evaluación, tanto en el momento de la evaluación como posteriormente.

Al analizar las definiciones, podemos observar que la evaluación formativa está enfocada en el proceso del aprendizaje, que se direcciona a ser una actividad permanente y estructurada, formando parte de la relación enseñanza-aprendizaje, y que se mejora en base a la retroalimentación. Asimismo, pretende *formar* integralmente al estudiante, de forma paralela al crecimiento de sus aprendizajes, promoviendo su autoevaluación, para que la práctica de evaluar deje de ser una labor exclusiva del docente.

1.2 CARACTERÍSTICAS

Según Nieda, (1987), Black & Wiliam (1998, citados en ha ppuis, 2009) y Popham (2013), las características que reúne la evaluación formativa son las siguientes:

a) *Proceso planificado y continuo*: Una serie de acciones determinadas son puestas en práctica durante el desarrollo de la evaluación, permitiendo conocer el estado de aprendizaje del estudiante.

Una de estas acciones puede ser el uso de un examen, que si se toma para evidenciar lo aprendido y posteriormente realizar reajustes tanto en la enseñanza como el aprendizaje, se está haciendo lo correcto.

b) *Integral*: la evaluación formativa no sólo se centra en el saber de conceptos, contempla también la actitud crítica, capacidad creativa, razonamiento lógico, etcétera, útiles para la vida futura del estudiante.

c) *Compartida*: Esta característica se identifica con la autoevaluación del alumno, responsabilizándolo de su propio progreso, donde a la vez reconozca y valore sus esfuerzos.

Estas acciones contribuyen también a la autoestima e independencia del estudiante, quien aprenderá a confrontarse con las diferentes situaciones en su vida futura.

d) *Reguladora del proceso educativo*: Es una de las características más notable, porque luego de conocer el nivel de avance de los objetivos y analizar las deficiencias específicas en la adquisición de los mismos, procede a dar ajustes a la programación y metodología, adecuando los

elementos del proceso educativo para el cumplimiento de los propósitos determinados. Por lo tanto, regulariza el procedimiento de enseñanza de los docentes y aprendizaje de los estudiantes.

- e) *Utiliza adecuadamente las evidencias obtenidas de la evaluación formativa:* Se usa los debates en clase, las actividades y tareas para determinar el estado actual del aprendizaje / comprensión del estudiante, con el interés de aclarar dudas y corregir durante el proceso de evaluación.
- f) *Retroalimentadora:* Provee una retroalimentación descriptiva, brindando orientaciones apropiadas y pertinentes sobre cómo mejorar durante el aprendizaje.
- g) *Participativa:* Los estudiantes desarrollan las habilidades de la autoevaluación y la evaluación de pares con sus compañeros.

Asimismo, es preciso considerar a otros autores como Cols y Marti (1974); Lafourcade (1974); Weiss (1975); Bloom, Hastings y Madaus(1975), (citados en Saavedra 2008), quienes aportan con el reconocimiento de las siguientes características de la evaluación formativa:

- Se desarrolla durante la práctica de la enseñanza-aprendizaje.
- Se propone actuar de manera oportuna, para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras se está desarrollando.
- Busca detallar de manera precisa el nivel de aprovechamiento que el estudiante va logrando, así como descubrir las equivocaciones que se producen.
- Permite verificar permanentemente el nivel de aprendizaje.
- Es motivadora para el estudiante, porque se plantea evitar el fracaso.
- Se enfoca en optimizar el desempeño profesional del docente.

Para concluir, Anijovich y González (2011), sintetizan que las cualidades relevantes de la evaluación formativa son: la continuidad en el proceso de mejora de los aprendizajes de los alumnos y la creciente probabilidad de que todos ellos aprendan.

Si nuestra intención es efectuar esta clase de evaluación en el aula, debemos de tener presente las características nombradas como guía de nuestro proceder.

Estas características nos indican que se debe dar un soporte permanente al alumno para acrecentar sus capacidades y habilidades. De igual forma, el fomentar en ellos la autoevaluación, se contribuye a formar el pensamiento crítico, que les será de gran utilidad en su porvenir académico y profesional.

Es fundamental también considerar la *regulación* como característica inherente de la evaluación formativa, puesto que, nos ofrece la oportunidad de realizar los ajustes y las adaptaciones pertinentes, que nos encamina a lograr nuestros objetivos propuestos.

1.3 FUNCIONES

Brenes (1989) considera las siguientes funciones en la evaluación formativa:

- a) Evaluar los errores localizados en los procesos, los cuales se desarrollan en el acto educativo.
- b) Retroalimentar a los actores de la enseñanza – aprendizaje.
- c) Reformular y reajustar las actividades del docente y del estudiante.
- d) Contribuir a la realización del logro de los objetivos, respecto a los aprendizajes propuestos.
- e) Motivar al estudiante a participar activamente durante el desarrollo de su aprendizaje.
- f) Estimular y orientar al estudiante hacia el progreso a través de ciclos de control donde el estudiante es informado sobre su progreso en el aprendizaje.

Como se observa, la evaluación contempla las funciones de retroalimentar, reorientar, ayudar y estimular hacia la mejora de los aprendizajes. De este modo, desde una perspectiva formativa es necesario que el educador no sólo esté enfocado en aprobar, reprobar y promover a sus estudiantes, lo que

adicionalmente conllevan a sentimientos de angustias y temores a los educandos, sino que el maestro está comprometido en el aprendizaje de sus estudiantes.

Dentro de las funciones, también se destaca la retroalimentación, que permite la reflexión y estímulo a todos los actores de una institución educativa.

Por otro lado, el promover al estudiante una participación activa durante su aprendizaje, se promueve también la práctica de la autorregulación, donde él mismo pueda reconocer sus dificultades y superarlas a través de estrategias orientadas.

Rosales (2014), presenta asimismo otras funciones que realiza la evaluación formativa:

- Enfocarse en lo significativo del currículo para decidir oportunamente, dando como resultado, un informe beneficioso que impulse al trabajo exitoso.
- Incluir la observación como análisis de tareas. Es decir, el evaluar no se basa sólo en exámenes formales, también debe centrarse en las actividades ordinarias en el salón de clase, como: prácticas, resolución de problemas, investigaciones, exposiciones y dibujos, entre otros.
Esto permite evidenciar tanto el resultado como el proceso mismo, lo que hace tener mejor conocimiento sobre el alumno y ajustar el trabajo pedagógico.
- Apreciar la importancia del trabajo académico concluido, permitiendo observar los resultados en cada etapa del curso. Así, dar las adecuaciones necesarias para cumplir con la demanda de la sociedad actual.

Analizando lo expuesto por el autor, la observación es una de las funciones más valorables de la evaluación formativa para optimizar sus aprendizajes, ya que nos exhorta a interpretar las evidencias de sus aprendizajes para reconocer el nivel de su progreso, e intervenir durante su proceso, cada vez que sea conveniente.

1.4 PROCESO

El proceso de la evaluación formativa es considerado fundamental por brindar información sobre los logros de aprendizaje del estudiante y el desempeño del profesor en función al logro de los objetivos de aprendizaje. Los resultados del proceso son útiles para los implicados porque contribuye a tomar decisiones para la mejora.

Heritage (2010), indica los siguientes pasos para el proceso de la evaluación formativa:

- a. *Determinar los objetivos de aprendizaje y definir criterios para su logro:* La meta de aprendizaje identifica qué aprenderán los estudiantes durante el curso de la lección o lecciones. Los criterios de logro identifican lo que se hará para cumplir con los objetivos de aprendizaje. Los objetivos, son una guía mientras el estudiante participa en sus tareas educativas. Antes de comenzar cada lección, los objetivos y criterios de logro se comparten con los estudiantes.
- b. *Obtener evidencias de aprendizaje:* Las estrategias empleadas por el docente deben permitir conocer sobre cómo se está desarrollando el aprendizaje en sus estudiantes. En general, las estrategias para obtener evidencias deben planearse antes de la instrucción, aunque a veces pueden surgir espontáneamente durante la lección. Es decir, el docente puede obtener una idea sobre el aprendizaje de sus estudiantes a partir de algo que ellos hacen o dicen durante una actividad instructiva, a veces se refiere como un "momento de enseñanza."
- c. *Interpretación de las evidencias:* Ya sea en base a la evaluación formativa planificada o espontánea, el maestro examina las evidencias en relación con los criterios de logro para determinar el estado de aprendizaje del estudiante (lo que comprende, sobre sus conceptos erróneos, los conocimientos y habilidades que va adquiriendo o no). Además, durante la

interpretación, el docente puede reconocer si hay suficientes evidencias para hacer una determinación sobre el estado actual de aprendizaje de los estudiantes.

Por otro lado, mientras que el estudiante está comprometido con sus aprendizajes, usa los criterios de logro para hacer un seguimiento de su avance hacia la meta, y para hacer ajustes en sus aprendizajes cuando sea necesario.

Cuando los estudiantes trabajan en pares, también usan los criterios de logro para interpretar las evidencias obtenidas entre ellos y se proveen mutuamente comentarios sobre cómo se puede mejorar el aprendizaje. Para hacer esto, los estudiantes deben entender previamente lo que significa *criterios de logro*.

- d. *Identificación de la brecha*: El propósito de la evaluación formativa es cerrar la brecha entre el estado actual del estudiante y el objetivo de aprendizaje pretendido. Esto no es lo mismo que la "brecha de logros" que describe la brecha entre algunos subgrupos de estudiantes y otros. El estudiante que está aprendiendo algo nuevo debe tener una brecha, de lo contrario el aprendizaje no está avanzando. Interpretar la evidencia de la evaluación formativa es clave para identificar la brecha entre el estado de aprendizaje actual del estudiante y el objetivo de la instrucción actual. El cierre de la brecha se logra respondiendo a la evidencia a través de la retroalimentación, lo que resulta en adaptaciones a la instrucción y al aprendizaje.
- e. *Feedback*: Para ser efectivo el logro del aprendizaje, la retroalimentación debe orientar a los estudiantes a tomar medidas que les posibilite progresar en sus aprendizajes. Esto no significa decirles si están bien o mal, sino, se le debe brindar información sobre su estado en relación al criterio del logro. Los estudiantes también pueden proporcionar retroalimentación entre ellos para mejorar su aprendizaje. Esto promoverá también a que

ellos obtengan retroalimentación sobre su propio aprendizaje, a través de la autoevaluación.

Siendo la retroalimentación un paso clave de la evaluación formativa, se considera que la información otorgada al estudiante coadyuva a su aprendizaje.

Para una óptima retroalimentación, Morgan (2006, citado en Stobart 2010, p.186), señala que deben existir las siguientes condiciones:

- *Motivo*: el aprendiz lo necesita.
- *Oportunidad*: el aprendiz la recibe en el momento de utilizarla.
- *Medios*: el aprendiz está dispuesto a usarla y es capaz de hacerlo.

De acuerdo con el autor, será más productivo retroalimentar al educando cuando las condiciones nombradas estén presentes, puesto que, se tiene como aliados a las circunstancias que emergen durante el aprendizaje, a la posibilidad y voluntad del educando.

Por su parte, Heritage (2010), pone de manifiesto la existencia de dos clases de retroalimentación:

- *La retroalimentación formativa para la enseñanza*: los productos obtenidos a través del proceso de evaluación, conforman el feedback para el docente, quien al recibirlo, los *alimenta* para brindar al estudiante herramientas que ayuden en el avance de su aprendizaje. En la presente retroalimentación el docente responde a las siguientes preguntas:
 - ¿A dónde va el estudiante?, se responde definiendo los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro para las lecciones.
 - ¿Dónde está el estudiante ahora?, se responde aplicando estrategias con la finalidad de obtener las evidencias que sustenten la situación del estudiante.
 - ¿A dónde va?, se responde cuando las evidencias llevan a la retroalimentación que el docente brinda al estudiante, dándole

orientación y soporte para cerrar la brecha entre su estado de aprendizaje actual y los objetivos de aprendizaje determinados.

- *La retroalimentación formativa para el aprendizaje:* esta retroalimentación se brinda al estudiante con el propósito de optimizar su aprendizaje. Puede provenir de su propia autoevaluación durante su aprendizaje, o externamente, de sus maestros y compañeros.

La retroalimentación que da el docente debe centrarse en ayudar al estudiante a responder a las mismas preguntas que ellos necesitan responder:

¿A dónde voy? , ¿Dónde estoy ahora? , ¿A dónde voy?

La finalidad de la retroalimentación es ayudar al estudiante a identificar dónde se encuentra actualmente su aprendizaje, y ayudarlo a avanzar hacia los objetivos planteados.

Al reconocer los tipos de retroalimentación planteados por la autora nos lleva a la reflexión sobre acciones que se basan sólo en la crítica, con comentarios comparativos, que no informan de manera específica o son demasiados complejos, que prestan atención al estudiante en lugar de su trabajo. Todas estas acciones no pueden ser consideradas como retroalimentación por ser inapropiadas para el desarrollo del aprendizaje.

Asimismo, observamos que los compañeros de clase también son fuente de retroalimentación, puesto que, los beneficios de la coevaluación es tanto para el estudiante que proporciona la retroalimentación como para quien la recibe. Para realizar esta acción, se requiere analizar lo aprendido, con la posibilidad de profundizar su comprensión.

- f. *Adaptar y responder a las necesidades de los aprendizajes:* Base al resultado de la retroalimentación, los docentes planifican la acción y seleccionan experiencias de aprendizaje para adaptarlas a las necesidades

de los aprendizajes del estudiante, para cerrar la brecha entre el lugar donde se encuentra y hacia dónde debe ir.

- g.** *Andamiaje para el nuevo aprendizaje:* Para Wood, Bruner y Ross (1976, citados en Heritage, 2010) el término "andamiaje" caracteriza el apoyo que los profesores (o compañeros) dan al estudiante para trasladarlo de lo que ya sabe a lo que puede hacer. De esta forma se cierra la brecha entre su estado actual y el objetivo de aprendizaje.

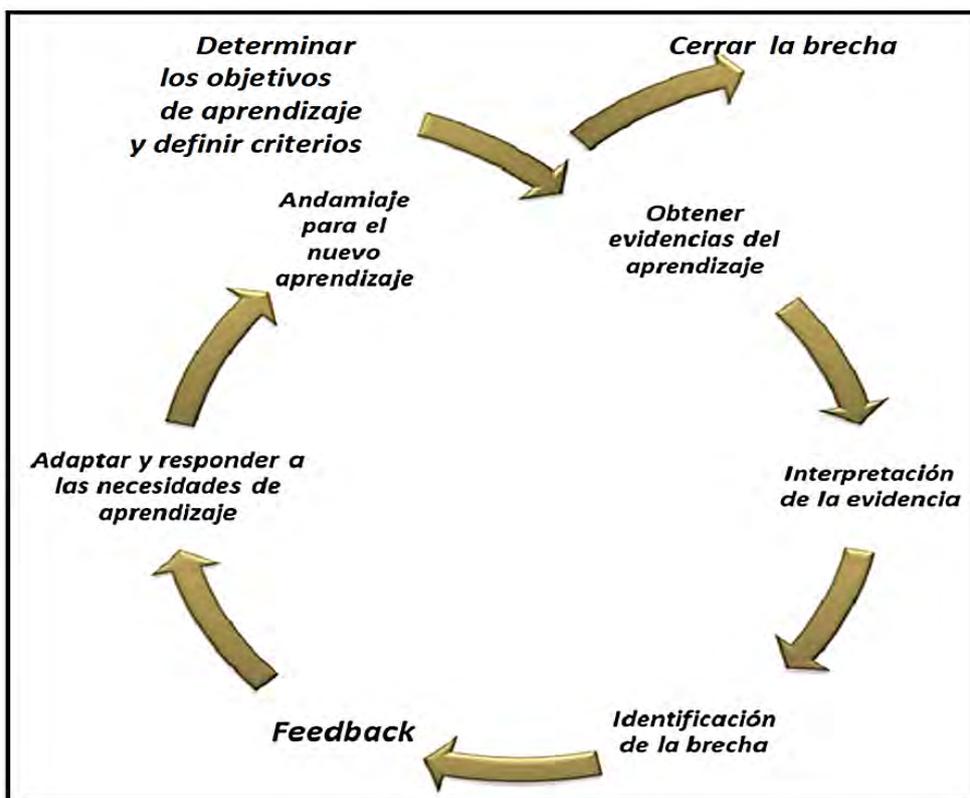
El estudiante responde al proceso de andamiaje, usando la retroalimentación y sus propias estrategias de aprendizaje en colaboración con la instrucción del docente.

La evaluación formativa tiene lugar durante el andamiaje para identificar el grado en que el estudiante avanza y puede resultar en nuevas adaptaciones de instrucción / aprendizaje, si la brecha no se está cerrando.

- h.** Cerrar la brecha: Paso final en el proceso de evaluación formativa entre dónde están los estudiantes y dónde deben estar para lograr el aprendizaje.

En la siguiente figura se apreciará el proceso de la evaluación formativa con los pasos sistematizados, necesarios para lograr los aprendizajes determinados.

Figura 2. El proceso de la evaluación formativa.



Adaptación de: "Formative Assessment: Making It Happen in the Classroom", Heritage, 2010, p.11.

La autora da muestras que el proceso que conlleva la evaluación formativa permite obtener evidencias, determinar una valoración sobre los conocimientos adquiridos y brindar retroalimentación, evaluando también desempeños para determinar acciones significativas.

Al observar cada paso del proceso, se puede reafirmar que el enfoque de la evaluación formativa es optimizar el proceso del aprendizaje mediante la retroalimentación que se da al estudiante de acuerdo a su nivel de aprendizaje.

1.5 ROL DEL DOCENTE

Basado en Serrano de Moreno (2002), se recomienda al docente cumplir las siguientes funciones durante la evaluación formativa:

- a) Definir, identificar y sistematizar las competencias a desarrollar con sus respectivos indicadores de evaluación.

En relación, podemos añadir la mención de Mejía (2012), donde señala que —~~es~~ diseñadores de los sistemas evaluativos debieran ser los docentes a cargo de aplicar los modelos, y tendrían la tarea de elaborar y delinear las formas, instrumentos, reactivos, criterios, ponderaciones, momentos, tiempos, indicadores, interpretaciones, valoraciones, calificaciones. (p.39)

- b) Decidir sobre los métodos de evaluación a utilizar, en los cuales los estudiantes participen en la revisión de sus trabajos, comprendan la razón de sus equivocaciones y planteen las acciones para su solución.

De acuerdo al autor, compartir la responsabilidad con los estudiantes sobre su aprendizaje promueve en ellos la autorreflexión sobre sus logros y desaciertos, como lo sostienen Castillo y Bolívar (2002):

la evaluación no debe ser responsabilidad exclusiva del profesor. El proceso de evaluación, como el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una actividad docente compartida entre el profesor y los alumnos. El alumno, a partir de los estudios de Primaria, ya va siendo responsable de sus actos. Ya es capaz de reconocer sus esfuerzos o su desinterés; sus aciertos o errores, etc. Es educativo poner al alumno frente a sus responsabilidades, también en la evaluación, fomentando para ello la autoevaluación del alumno. (p.31)

Asimismo, Artiles (2010, citada en Mendoza y Artiles, 2011), reitera lo declarado por Castillo y Bolívar (2012), respecto a extender responsabilidades hacia los estudiantes sobre su propio aprendizaje y la de sus compañeros, realizando tareas y trabajos, tanto en el salón de clase como fuera de ella.

Dichas experiencias provenientes de estas prácticas podría ayudar a enriquecer la información sobre el aprendizaje, abreviando la labor del docente y contribuyendo a uno de los propósitos de la evaluación formativa, el de formar al estudiante.

- c) Promover y valorar el trabajo grupal durante la realización de la evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

Según lo indicado, el docente debe promover y guiar la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Para realizar estas acciones, se podría

considerar también el crear un clima de confianza donde se aliente a los estudiantes a ser colaborativos y estar prestos a ofrecer consejos y comentarios constructivos a sus compañeros referentes al aprendizaje.

- d) Registrar, analizar y decidir sobre lo observado, como también sobre la información obtenida, para resolver con prácticas que direccionen al estudiante hacia el aprendizaje de solucionar dificultades que confronta.
- e) Sostener de manera permanente encuentros y entrevistas con los alumnos, para dialogar sobre sus avances y puntos que reforzar. La finalidad es de tomar acuerdos, respecto a las actividades que se deben enfocar a resolver sus dificultades y necesidades.

El autor destaca la vía de la comunicación para lograr acuerdos sobre las medidas a tomar sobre sus avances y los puntos a fortalecer. Por ende, el crear un clima favorable para la comunicación con el estudiante ayudará a generar la confianza, sentimientos de igualdad y desarrollo personal que benefician al desarrollo integral del estudiante.

- f) Realizar un análisis reflexivo sobre su participación como mediador en el desarrollo del aprendizaje y de la evaluación, como también en los resultados alcanzados.

En este sentido, Suárez (2005, citado en Parra, 2014) expresa que el docente se convierte en:

Fomentador de análisis, inductor de cambios, activador de búsqueda, motivador y facilitador de experiencias, suscitador de discusión y crítica, generador de hipótesis, planeador de problemas y alternativas, promotor y dinamizador de cultura, frente a un grupo estudiantil que piensa, crea, transforma, organiza y estructura conocimientos en un sistema personal y dinámico.(p.156)

Es notable que en base a la acción de examinar su participación como mediador, el docente asume su rol de orientador y apoyo al estudiante durante el desarrollo de la organización, el análisis y la construcción de su aprendizaje.

- g) Evaluar y decidir de manera periódica sobre los proyectos determinados, la realización de las situaciones didácticas programadas y de los productos obtenidos.

Basados en la lectura, se puede considerar como relevante, el rol activo del docente en el proceso de evaluación, quien acompaña al estudiante en su descubrimiento y análisis de nuevos aprendizajes, aportando con la retroalimentación apropiada y oportuna.

La mirada centrada a la evaluación de los aprendizajes más que al estudiante, lleva al docente a la autocrítica sobre su desempeño de manera constructiva.

Por otro lado, la apertura y promoción del diálogo en clase como los trabajos en grupo, permite al estudiante a desarrollar habilidades sociales que son de gran importancia en su vida futura y de la sociedad.

Por tanto, consideramos que el docente debe ser capacitado y actualizado de manera permanente por el rol significativo que desempeña. De esta manera, podrá estar preparado para resolver las interrogantes que puedan emerger en el estudiante durante el procesamiento de sus aprendizajes y proporcionarle orientación de manera efectiva.

1.6 ROL DEL ESTUDIANTE

Serrano de Moreno (2002), hace mención sobre los siguientes puntos acerca del rol del estudiante en la evaluación formativa:

- a) Reflexionar y asumir su rol durante su aprendizaje y evaluación: sobre su hacer, su participación, su aptitud frente a las tareas requeridas y sus aportes.

En palabras de Bordas y Cabrera (2001), se asimila la idea de que el alumno debe mantener como práctica el análisis del desarrollo de sus trabajos y el compromiso con su aprendizaje, para —caminar hacia una evaluación formadora, es decir que arranque del mismo discente y que se fundamente en el autoaprendizaje” (p.31).

- b) Analizar individualmente y luego con sus compañeros de clase sobre los pasos realizados para lograr lo aprendido.

Compartir la responsabilidad de la evaluación con toda la clase promueve el compromiso del estudiante con su aprendizaje y con la de sus compañeros. Además, acrecienta la comunicación entre ellos, donde puedan compartir sus experiencias en forma natural.

- c) Revisar, analizar y valorar los resultados de su aprendizaje. Asimismo, definir las acciones que brindarán soluciones a las dificultades y realizar la corrección.

La práctica de la reflexión sobre el desarrollo de sus conocimientos, encaminará al estudiante hacia la toma de valorables decisiones. Puesto que, las actividades determinadas en clase, sus roles, trabajos y otras prácticas educativas puedan ser seleccionadas por el estudiante como prácticas que faciliten su aprendizaje y que aportan en el éxito de sus objetivos previstos.

- d) Considerar su participación en el proceso basado a sus motivaciones, intereses, actitudes, disposición y técnicas de aprendizaje.

Rosales (1988, citado en Castillo y Bolívar, 2002), comparte la idea de Serrano de Moreno (2002), respecto a la importancia de considerar las opiniones, intereses y motivaciones del estudiante. Es decir, escuchar su voz dentro de los elementos del proceso didáctico. Por ende, el estudiante se formará para ser el actor principal de su propio progreso de aprendizaje.

1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Hamodi, López y López (2015), plantean que **las técnicas de evaluación** son estrategias que el docente emplea para obtener las producciones realizadas por el estudiante como expresión de lo que aprendió.

Los autores consideran que durante la práctica de la evaluación formativa, el docente designará técnicas como el análisis documental y de producciones

cuando se programe a evaluar un medio escrito; la técnica de la observación o el análisis de una videograbación o un audio, cuando la evaluación es sobre un medio oral.

Asimismo, Medrano, Guevara y Martínez (2015), sostienen que la evaluación dirigida y aplicada por el docente, denominada heteroevaluación, —consiste en la aplicación de un instrumento que brinda información del nivel de desempeño en que se encuentra el alumno en un aprendizaje determinado” (p.469).

Por otro lado, se constata que cuando el *estudiante* participa en el desarrollo de la evaluación, las técnicas consideradas son:

- *Autoevaluación*: valoración que hace el educando de su propia producción, basándose a los criterios planteados de manera anticipada.
- *Evaluación entre iguales o coevaluación*: procedimiento donde el alumno evalúa de manera correlativa a sus compañeros, basándose a los criterios planteados de manera anticipada.
- *Evaluación colaborativa o compartida*: procedimiento donde el docente y el estudiante mantienen el diálogo sobre el desarrollo de la evaluación que se ha realizado. Se puede realizar de forma individual o grupal.

En base a lo expuesto, se puede observar que la intervención del estudiante en la evaluación formativa enriquece su proceso, por la variedad de información que proporciona, a diferencia de cuando es aplicada sólo por el docente. Además, esta actividad conlleva al estudiante a realizar una reflexión y valoración sobre su avance y la de sus compañeros de clase.

Berliner (1987, citado en Díaz y Barriga, 2002) propone una clasificación referente al nivel de formalidad y estructuración de las evaluaciones, para presentar las siguientes técnicas:

- a. Técnicas de evaluación informal: de corta duración y se adapta a la situación de enseñanza y aprendizaje. Al no ser presentada como una evaluación, dichas técnicas resultan ser propicias para evaluar desempeños en su manera natural por no causar tensiones en el estudiante por no saber que está siendo evaluado.

Se puede reconocer dos clases de técnicas informales:

- *Observación de las actividades realizadas por los alumnos*, es cuando el docente la practica en forma ocasional o intencionada durante su enseñanza o cuando los alumnos aprenden de manera más independiente. Los instrumentos apropiados para realizar la observación son: registros anecdóticos, listas de control y diarios de clase.
- *Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante la clase*. Las cuestiones que el docente realiza en el salón de clase tiene como finalidad valorar el nivel de comprensión de los educandos sobre una lección dada. Para coadyuvar a esta técnica se puede realizar comentarios aclaratorios, especificaciones, repeticiones y reformulaciones.

b. Técnicas semiformales: son más elaboradas que las informales, exige mayor tiempo para realizar su valoración y requiere de los alumnos respuestas más extensas. A estas prácticas se les da calificaciones, por tal motivo los alumnos las reconocen como actividades de evaluación, a diferencia de las técnicas informales.

Algunas diferencias que se pueden distinguir en la evaluación semiformal son:

- *Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase*, son propuestos por el docente para valorar el nivel de comprensión o capacidad de realizar algo determinado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- *Las tareas y los trabajos que los profesores encomiendan a sus alumnos para realizarlos fuera de clase*. Se consideran los siguientes: tareas de ejercicios, visitas de estudio a lugares seleccionados, tareas de investigación a realizar en bibliotecas, museos o en la web, entre otros. Se puedan realizar en forma individual o grupal. Los trabajos deben estar centrados a la práctica del análisis y la reflexión de los estudiantes.
- *La evaluación de portafolios*, es la colección de trabajos (composiciones escritas, dibujos, reflexiones personales, ejercicios, cuestionarios, exámenes, etcétera, que los educandos elaboran durante un ciclo

educativo. La evaluación de portafolios se puede usar en todas las áreas como también los de contenidos curriculares.

- c. Técnicas formales: son técnicas que exigen mayor complejidad para ser aplicadas en circunstancias que son necesarias para un mayor grado de control. Este tipo de técnicas suelen programarse cada cierto periodo o al concluir un ciclo de estudio.

Entre ellas se encuentran:

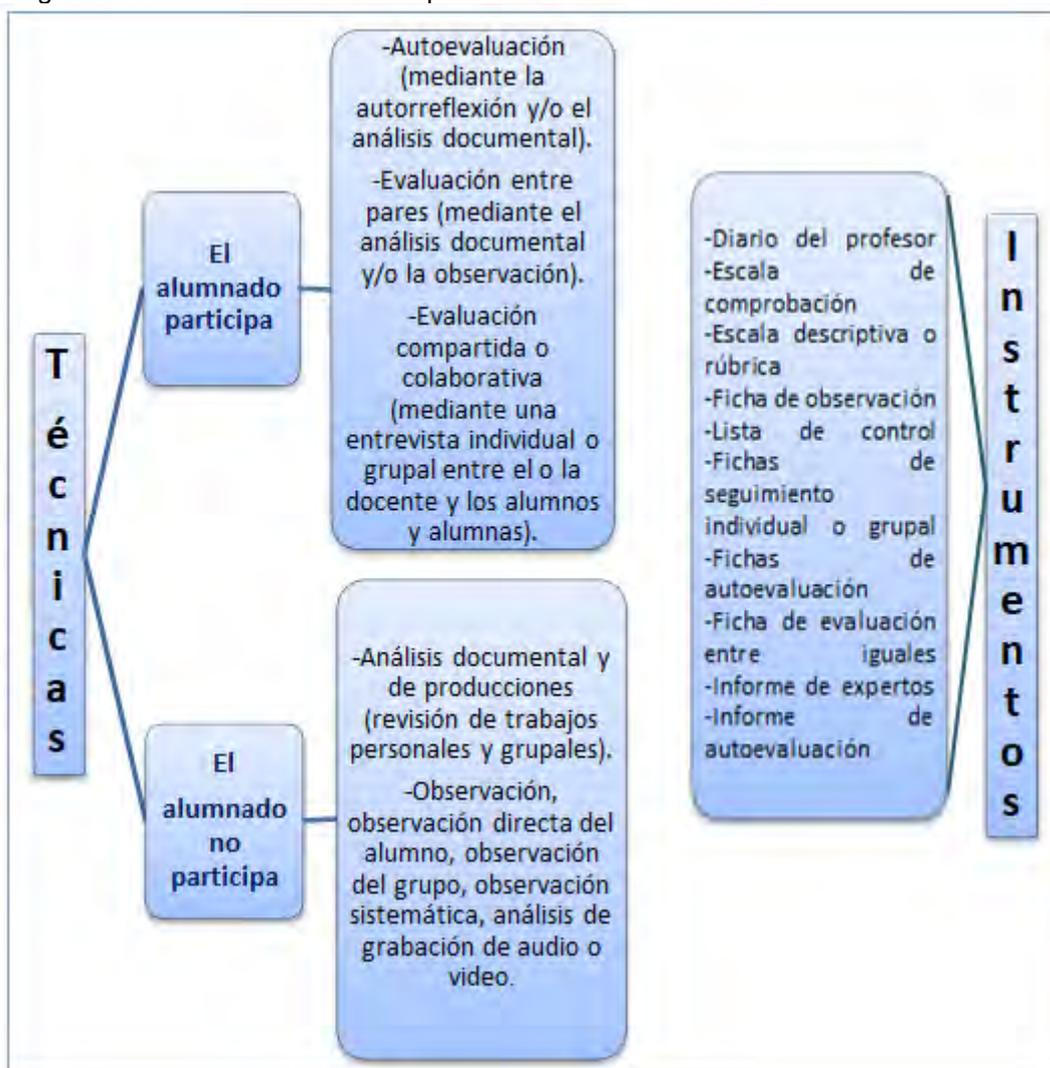
- *Pruebas o exámenes*, en su diseño se requiere destacar el valor de contar con un grado de validez y confiabilidad apropiada para proceder a darle uso.
- *Mapas conceptuales*, son gráficos o imágenes que se definen para una aplicación. Representan conceptos de forma jerárquica y enunciados en base a un tema dado.
- *Evaluación del desempeño*, está enfocado a la muestra de comprensión o significatividad de los aprendizajes alcanzados por el alumno, valorando el uso funcional y flexible de lo aprendido. Se da uso también para evaluar contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales.

En relación a **los instrumentos de evaluación**, los autores Hamodi, López y López (2015), consideran que son medios que facilitan al docente y al estudiante a expresar y evidenciar, de forma organizada, la información o habilidades adquiridas.

Por lo tanto, es conveniente ser puntual sobre qué información se necesita obtener para utilizar el instrumento apropiado. Cada instrumento cumple con una función específica y todos son importantes, es decir, que en la pertinencia de su uso se debe considerar los objetivos determinados.

La siguiente figura es una adaptación que muestra las técnicas e instrumentos para la evaluación formativa según Hamodi, López y López (2015).

Figura 3. Técnicas e instrumentos para la evaluación formativa.



Adaptación de: "Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior", Hamodi, López y López, 2015, pp.156-157.

Asimismo, Brenes (1989), declara que los instrumentos de utilidad en la evaluación formativa, pueden ser diversos. Entre ellos, se puede nombrar a las pruebas orales, los trabajos individuales, los trabajos en grupo, de observación directa, con lista de cotejo y escalas de observación, entre otros.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la elevada suma de pruebas con carácter formativo causa la interrupción del aprendizaje del estudiante por ser demasiado trabajo. De igual forma, la escasez de pruebas de los alumnos no aportaría al progreso del estudiante, por no evidenciar a tiempo, un problema específico.

Al conocer la diversidad de técnicas e instrumentos de evaluación conlleva de manera significativa, volver la mirada hacia las palabras de Hargreaves (citada en McCulloch y Crook, 2013), donde el autor precisa que deben ser reconocidas por su finalidad y formas de ser usadas, y que deben ser direccionadas hacia el enfoque de la evaluación formativa, en función a su aporte con el desarrollo integral del estudiante.



CAPÍTULO II

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL PERÚ

En el Perú, la Ley General de Educación (Ley N°28044, 2003), es la ley que establece la normativa en materia de educación. Tiene como fin establecer los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano.

Asimismo, el Estado Peruano mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED aprobó el Reglamento de la Ley General de Educación N°28044, donde se establece los lineamientos generales de la educación y del Sistema Educativo Peruano. Consta de 159 artículos y nueve Disposiciones Complementarias y Finales.

En referencia a la evaluación de los aprendizajes en el Nivel Inicial, el Reglamento de la Ley General de Educación N°28044 (MINEDU,2012), determinó lo siguiente:

Artículo 57.- La evaluación en Educación Inicial permite conocer el grado de desarrollo de los aprendizajes del niño. No tiene un fin promocional en ninguno de sus ciclos ni edades.

La evaluación de los niños menores de 3 años tiene como finalidad hacer el seguimiento y valoración del desarrollo infantil, reconociendo las diferencias individuales de cada niño, para acompañarlos en su desarrollo de manera pertinente y oportuna.

La evaluación de 3 a 5 años en el ciclo II es un proceso permanente y continuo que se realiza a través de la observación diaria de los niños, que permite realizar el seguimiento y valoración del proceso de aprendizaje que cada niño muestra, respetando sus diferencias individuales, traducido en un acompañamiento pertinente y oportuno. Con esta información, el docente reorientará su tarea educativa en beneficio del desarrollo integral del grupo de niños que tiene a cargo, y propiciará la participación de los padres de familia en este proceso. No tiene un fin promocional.

Por lo expuesto, reconocemos que el Reglamento de la Ley General de Educación N°28044 (MINEDU, 2012), considera que la evaluación de los aprendizajes en el Nivel Inicial es un proceso sistemático, enfocado al avance de los aprendizajes del niño, donde se respeta la individualidad.

En el mismo contexto, observamos que la intervención de los padres de familia durante el proceso de evaluación es considerada de manera complementaria, como soporte para el desarrollo de los aprendizajes del niño. Por tanto, nos lleva a optar el trabajo de forma conjunta entre la escuela y el ámbito familiar, para conseguir los objetivos de aprendizajes determinados.

Referente a lo mencionado, las autoras Brassard y Boehm (2007), comparten la misma iniciativa destacando la valorable participación de los Padres de Familia en la educación de sus hijos:

Parents need to be involved in the assessment process in many ways— not only to provide information about their child’s development and particular needs, but also to gain an increased awareness of their own importance in their child’s early development and of the need for their participation in the child’s schooling.⁷ (p.3)

En relación, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) demuestra la intención de establecer el enfoque formativo para la evaluación de los aprendizajes en todas las modalidades y niveles de la Educación Básica a través del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB). —Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje” (MINEDU, 2017, p.177).

De igual forma, la Dirección del Nivel Inicial del Ministerio de Educación del Perú, distribuye a las docentes del segundo ciclo de Educación Básica la “Cartilla para el uso de las unidades y proyectos de aprendizaje” que proporciona orientaciones para evaluar los aprendizajes.

⁷ Los padres deben participar en el proceso de evaluación de muchas maneras, no sólo para proporcionar información sobre el desarrollo y necesidades particulares de sus hijos, sino también para obtener una mayor conciencia de su propia importancia en el temprano desarrollo de sus hijos

En este material, se manifiesta que:

la evaluación de los aprendizajes forma parte de un proceso permanente que nos ayuda a tomar decisiones para que los niños logren los aprendizajes esperados. Es decir, no se usa la evaluación para premiar, sancionar o coaccionar a los niños, sino para ajustar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la finalidad que se logren los aprendizajes previstos. (MINEDU, 2015, p.37)

En base a lo expresado, podemos deducir que la evaluación en el Nivel Inicial tiene carácter formativo porque durante su proceso se analiza e interpreta la información obtenida, con el fin de adecuar y desarrollar el proceso de aprendizaje de los infantes durante la enseñanza.

El Ministerio de Educación del Perú por medio del Programa Curricular de Educación Inicial (MINEDU, 2016), brinda una guía para la práctica de la evaluación formativa en el Nivel Inicial, donde se manifiesta que el *planificar* y *evaluar* son acciones que se direccionan de forma paralela.

La planificación es tomada en cuenta como el momento donde se determina el propósito de aprendizaje y se diseña los procesos para el logro de sus objetivos. En esta etapa es importante tener presente las aptitudes, las características, los intereses, entre otros elementos, de los niños y niñas. También es importante anticipar, organizar y determinar los materiales y recursos a usar, las actividades pedagógicas como también las estrategias, el contexto, y demás, que posibiliten la mejora de los aprendizajes y de la evaluación, para el logro de lo propuesto.

Por ende, al elaborar la planificación, nos permitirá tener en claro la razón de la evaluación, donde se nos brinda la oportunidad de definir qué se pretende evaluar. Cuando se decide evaluar, comienza a emerger el diseño de la misma.

Las autoras Brassard y Boehm (2007), señalan que la evaluación de los aprendizajes en el Nivel preescolar abarca una amplia gama de procedimientos que son usados para recopilar información relevante que permite comprender el desempeño de los niños. Para este fin, se incluye el uso de pruebas estandarizadas, la observación, las entrevistas entre padres y maestros, la evaluación de sus trabajos, los registros y factores ambientales.

Para Encabo, Simón y Sorbara (1997, citadas en Silva 2007) la evaluación en el Nivel Inicial no puede detenerse —en la acumulación lineal y sucesiva de los contenidos, sino en las redes de conocimientos que los niños pudieron construir en un espiral cada vez más complejo y abarcativo”.

Los alcances dados por el Reglamento de Educación Básica (MINEDU,2012), la Dirección del Nivel Inicial, el Programa Curricular de Educación Inicial (MINEDU,2016) y las investigadoras de la educación preescolar citadas, nos comprometen a tener una visión amplia e integradora durante el procedimiento evaluativo en los niños y las niñas, para que nos posibilite obtener una importante y detallada información sobre la situación y estado de sus aprendizajes, con el objetivo de poder tener las herramientas que nos capacite a tomar decisiones oportunas y convenientes que aporten en la mejora de sus aprendizajes.

Por consiguiente, consideramos que debemos dirigir la evaluación hacia la construcción de los aprendizajes de nuestros alumnos para lograr los objetivos educacionales propuestos en cada institución educativa, omitiendo darle un carácter único de medición.

2.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

La siguiente tabla es una adaptación que muestra las características y funciones de la evaluación en el Nivel Inicial, según Denies (1992, citada en Delgado 2007, p.22) y las autoras Brassard & Boehm (2007, p.2).

Tabla 1. Características y funciones de la evaluación en el Nivel Inicial

Características	Funciones
<ul style="list-style-type: none"> ○ Flexible: Considera los procesos y resultados proyectados en los propósitos y contenidos del aprendizaje. ○ Integral: Considera al niño en su totalidad. Sus procesos, funciones, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, etcétera, involucrados en el hacer, pensar y sentir de la persona. ○ Continua: Participa en todos los requerimientos del proceso enseñanza – aprendizaje. ○ Cooperativa: Integra al niño, docente, padres de familia y comunidad. La contribución de cada uno de ellos enriquece el proceso educativo. ○ Individualizada: Se inicia en función de los aprendizajes que realiza el niño, respetando su propio ritmo y posibilidades, y luego, en relación con los demás. ○ Espontánea: Se desarrolla de manera natural en el entorno cotidiano del Jardín. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Utilizar una variedad de medidas y enfoques, ser multifacético. ○ Enfocar al niño no como un ser individual, sino también en su entorno de aprendizaje como el hogar, la escuela y la comunidad. ○ Descubrir las fortalezas y debilidades de aprendizaje de los niños, áreas emergentes de desarrollo, estrategias de resolución de problemas, conocer las diferentes personalidades y necesidades. ○ Informar el desarrollo de estrategias de instrucción y comportamiento apropiadas e intervenciones. ○ Aportar al mejoramiento y refinamiento de los objetivos de la enseñanza o aprendizaje. ○ Intervenir tempranamente en el reajuste de la enseñanza con la expectativa de que los niños cambien y que la intervención ocurra para producir resultados beneficiosos. ○ Respetar la diversidad de los antecedentes y experiencias de los niños.

Adaptación de: -Planeamiento Didáctico en la Educación Preescolar”, Denies, (1992, citada en Delgado 2007, p.22) y -Preschool Assessment: Principles and Practices”, Brassard & Boehm, 2007, p.2

Considerando las características y funciones de la evaluación expuestas por las autoras, nos permiten reflexionar sobre la importancia de planificar una metodología que desarrolle la evaluación y, que cuente con las propiedades que permitan ser factible la realización de sus funciones descritas.

Para tal fin, reconocemos la importancia de contar con las técnicas e instrumentos de evaluación apropiados, que nos encamine a propiciar las circunstancias necesarias para promover el desarrollo integral de cada niño y niña.

2.2 OBJETIVOS

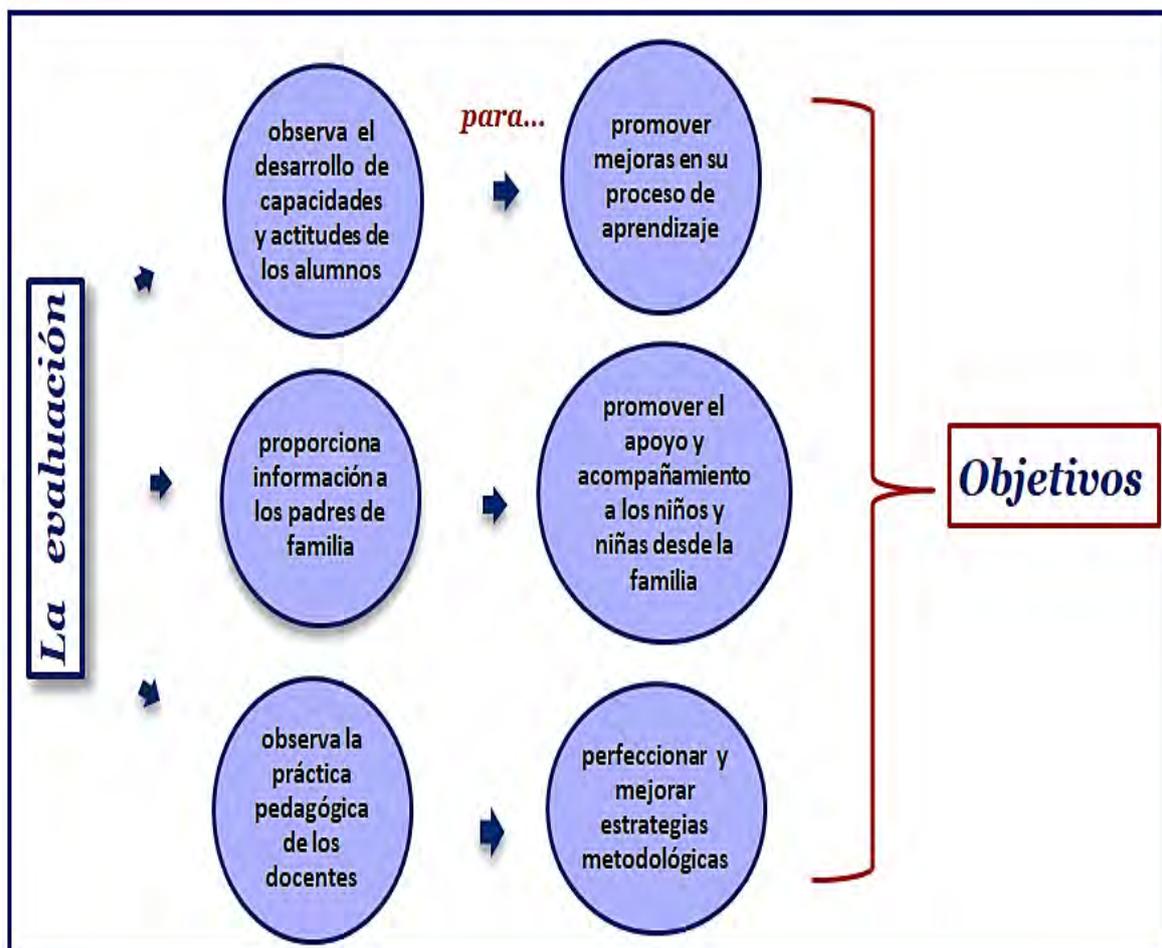
En el Artículo 57° del Reglamento de la Ley General de Educación N°28044 (MINEDU,2012), se determina que la evaluación en el Nivel Inicial no tiene un fin promocional. Es decir, el ingreso al primer grado de Educación Primaria es automático.

Asimismo, la Guía de Evaluación de Educación Inicial (MINEDU, 2006), expone que los objetivos de la evaluación en el Nivel Inicial están dirigidos a asistir al desarrollo de los aprendizajes de las niñas y los niños de tres a cinco años de edad.

Además, reconocer la potencialidad de cada uno de ellos, con la voluntad de fortalecer la confianza a sí mismos y brindar orientaciones que les permitan resolver los inconvenientes que se presenten durante sus aprendizajes y vida diaria.

La siguiente figura que es una adaptación sobre los objetivos de la evaluación de los aprendizajes en el Nivel Inicial, según la Guía de Evaluación de Educación Inicial (MINEDU, 2006).

Figura 4. Objetivos de la evaluación de los aprendizajes en el Nivel Inicial



Adaptación de: —Gía de Evaluación de Educación Inicial”, MINEDU, 2006, p.18

Evidentemente, consideramos que el propósito fundamental de la evaluación es favorecer el proceso de los aprendizajes de los niños y niñas.

De igual forma, reconocemos que el evaluar tiene como objetivo agregado, ayudar al docente a brindar un informe descriptivo a los padres de familia sobre los logros y puntos que se deben trabajar con sus hijos, con el fin de motivarlos a involucrarse a optimizar el proceso de sus aprendizajes desde el ámbito familiar.

En función al docente, observamos que la evaluación tiene como objetivo orientar hacia la selección adecuada de las técnicas e instrumentos de evaluación que permitan obtener conocimiento sobre el nivel de aprendizaje de los niños y niñas, con el fin de brindarles retroalimentación y tomar decisiones apropiadas.

Por último, tenemos presente que el propósito de la evaluación es también llevar a la reflexión al docente sobre su ejercicio pedagógico y la efectividad de sus estrategias y proyectos que plantea, tanto para la mejora de los aprendizajes de sus alumnos como en sus demandas personales. Por tanto, la lectura sobre los objetivos de la evaluación de los aprendizajes en el Nivel Inicial, nos indica que tienen un propósito formativo.

2.3 ¿QUÉ Y CÓMO SE EVALÚA LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL?

De acuerdo a la “Cartilla para el uso de las unidades y proyectos de aprendizaje” (MINEDU, 2015), dispuesto para las docentes del segundo ciclo de Educación Básica, la evaluación está dirigida hacia el logro de las capacidades y competencias durante el desarrollo de la unidades y proyectos de aprendizaje propuestos.

Según Slentz (2008), la evaluación en el Nivel Inicial se enfoca en evaluar el comportamiento, las habilidades, competencias, preferencias e interacciones del niño, recopilando información que permita comprender y favorecer el desarrollo del aprendizaje.

En el mismo orden de ideas, la Guía de Evaluación de Educación Inicial, menciona:

Cada docente de Educación Inicial es responsable de la tarea evaluativa en su aula y fuera de ella, y debe recordar que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una actividad que se valora cualitativamente. Asimismo, en el momento de evaluar a los niños y niñas se debe tener presente que las dificultades o necesidades que puedan tener son parte del proceso de aprendizaje. (MINEDU,2006, p.6)

Por el beneficio de sus facultades, la evaluación formativa es determinada para todos los niveles educativos en el actual Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU,2017). Por tanto, en el II ciclo del Nivel Inicial se permite que las capacidades que no son logradas por los niños y niñas en una unidad o proyecto,

sean tomadas en cuenta para ser reforzadas y volver a ser trabajadas en otras unidades o proyectos, con el propósito de brindarles la oportunidad de lograrlo.

Si bien es cierto que, la evaluación formativa pone nuestra atención en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas debemos considerar también los objetivos de aprendizaje planteados, con el propósito de reconocer oportunamente las dificultades que no les permiten alcanzar el logro de las competencias previstas.

Durante la evaluación, debemos tener presente que cada niño y niña tienen conocimientos previos, obtenidos en el entorno donde se han desarrollado. "Estos aprendizajes previos le servirán de base para enlazar los nuevos aprendizajes que se produzcan en la interacción con sus compañeros en las diferentes actividades del aula" (MINEDU, 2006, p.7).

2.4 ESTRATEGIAS EVALUATIVAS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

Con el interés de mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes en los niños y niñas, lafrancesco (2003) plantea las siguientes estrategias a las docentes del Nivel Inicial:

- Personalizar al niño. Identificarlo por su nombre, conocer sus características individuales y a través del diálogo identificar sus intereses y expectativas.
- Durante las primeras semanas de clases, realizar un diagnóstico al niño en el inicio de cada área para conocer su nivel de conocimiento y habilidades que tiene.
- Al conocer el resultado del diagnóstico, tomar las decisiones pertinentes en la programación, en los trabajos y estrategias a desarrollar.
- Utilizar elementos de la evaluación formativa para la orientación al niño en el desarrollo de su aprendizaje y tener presente que el error es otra oportunidad de aprender.

Observamos que el autor como parte de la estrategia para la evaluación de los aprendizajes, sugiere a las docentes del Nivel Inicial promover un clima de

confianza, respeto y comunicación con las niñas y niños en el salón de clase. Por ende, las docentes obtendrán como respuesta de parte de ellos un comportamiento natural, sin temor a expresar sus sentimientos, preferencias, decisiones, su creatividad e ideas.

Todo ello, permitirá a las docentes lograr una buena evaluación diagnóstica que por consiguiente las ayudará a planificar sus unidades y proyectos de aprendizaje. Al considerarse a la evaluación formativa como una óptima estrategia para evaluar los aprendizajes, notamos también que las docentes deben ser flexibles, democráticas y con capacidad de escucha para ayudar a cada niño y niña a reconocer su estilo de aprender, además de cómo lo consiguió durante la construcción de sus aprendizajes.

2.5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

La Guía de Evaluación de Educación Inicial (MINEDU, 2006), menciona que en el Nivel Inicial se utiliza las técnicas empleadas en las Ciencias Sociales.

Basándose a las técnicas, el docente determina qué instrumento diseñará y empleará. Estas técnicas, por adaptarse al enfoque formativo son: la observación, la entrevista y el portafolio.

2.5.1 La Observación

La observación es la técnica más usada que permite obtener un informe personal o de grupo. Al usar nuestra atención visual nos permite que el niño o niños no percaten que están siendo observados, facilitando que actúen de forma espontánea de manera individual o grupalmente.

De igual forma, Delgado (2007) manifiesta su punto de vista sobre la técnica de la observación, señalando los momentos y medios en el que se desarrolla:

La observación constituye la más valiosa de las técnicas para la evaluación en el Jardín de niños: Puede llevarse a cabo en diferentes situaciones de manera natural y espontánea como por ejemplo: juegos libres, actividades de rutina, juegos individuales y en pequeños grupos, por medio de los trabajos que realizan los niños y niñas (dibujos, pintura, trabajo de modelado, representaciones gráficas entre otros). (p.23)

Para esta valorable técnica, se requiere los siguientes puntos para obtener una óptima observación:

- Ser objetivo: muestra real de las características del acontecimiento observado.
- Cubrir en forma amplia diferentes situaciones.
- Observar el comportamiento del estudiante observado en circunstancias que condicionan la actividad.
- Realizar apuntes sobre las conductas observadas de las personas con quienes se relaciona.
- Detallar el proceder del estudiante sin manifestar opiniones valorativas. (MINEDU,2006, p.39)

Por otro lado, Delgado (2007) considera las siguientes cualidades que se requieren de la docente para desarrollar la observación como técnica de evaluación:

- Tener un criterio que implique ser flexible, selectivo y receptivo.
- Incorporar los aspectos ocasionales con los programados.
- Capacidad para observar en el mismo instante otras labores y funciones a desarrollar.
- Utilizar distintas actividades para cada situación en que se desarrolla la observación. Para situaciones espontáneas (actividades planificadas) y situaciones semiestructuradas (donde la docente interviene en las actividades).
- Ser organizada al registrar y sistematizar la información observada dando utilidad a la lista de cotejo, el anecdotario, los cuestionarios, el portafolio y el cuaderno de diario del maestro.

2.5.2 Evaluación del portafolio

Es la técnica donde el niño recopila en su carpeta los productos elaborados por él. Con esta técnica se valora el desarrollo de sus aprendizajes durante una etapa determinada.

Según Arter (1990, citada en Seda, 2002), define al portafolio como un trabajo que propicia la reflexión:

una colección del trabajo del estudiante que se realiza con propósitos determinados y que narra la historia de los esfuerzos, el progreso o los logros educativos en un área o áreas determinada(s). Esta colección se debe realizar con la participación del estudiante en el proceso de selección de los contenidos, en el establecimiento tanto de los criterios de selección como en los de juzgar el mérito de los trabajos, al igual que presentar evidencia del proceso de reflexión del estudiante en la realización del portafolio. (p.113)

La autora sostiene también que los portafolios tienen un variado auditorio. Por ejemplo, en la escuela, el estudiante es el primordial auditorio y el subsiguiente auditorio son sus padres, la comunidad, y autoridades de la institución educativa. Por ende, el portafolio representa los desempeños del educando, donde incluye productos seleccionados por él mismo, para mostrar su capacidad y avance de aprendizaje.

Por otro lado, el portafolio también posibilita al docente a exponer y evidenciar los productos de su desempeño educativo mediante los trabajos reales de sus estudiantes a los Padres de Familia, autoridades educativas y otros.

Podemos entender entonces que la realización del portafolio brinda al niño y niña una impactante experiencia por la apreciación de sus trabajos elaborados por ellos mismos, expuestos a sus maestros, Padres de Familia, autoridades educativas y otros.

Merece también resaltar los beneficios del portafolio por su relevante aporte a la autorreflexión y autorregulación de los niños y niñas que elaboran y participan en la recolección de trabajos.

La participación del docente en la promoción del uso del portafolio otorga un significado de aprendizaje. Por tal razón, son necesarias las acciones del docente para que sea promovido.

2.5.3 La entrevista

La entrevista es la técnica más usada y conveniente para aplicarla con los padres de familia, principalmente al comienzo de una etapa escolar.

La primera comunicación con los padres de familia es significativa porque a través de ella, se crea lazos de confianza. Se debe tener presente en entablar un diálogo donde el Padre de Familia se sienta seguro de poder expresarse con libertad y naturalidad. La información que se obtenga nos dará un conocimiento cercano sobre el ámbito familiar donde se desarrolla el estudiante.

Durante la entrevista, —es necesario tener el objetivo claro, usar vocabulario adecuado al nivel del niño o la niña, el padre o la madre de familia, saber cuándo debe terminar y realizar un informe” (Delgado, 2007, p.25).

En relación a la técnica de la entrevista se puede apreciar que no sólo se puede entrevistar al alumno para obtener información conveniente y oportuna en situaciones espontáneas, sino también para conocer cómo da una opinión en un marco de circunstancias, donde pueda manifestarse de manera natural, sin temor a expresarse libremente y no se percate que está siendo entrevistado.

La entrevista puede ser: Estructurada y No estructurada. (MINEDU, 2006, p.42).

La siguiente figura es una adaptación donde se da alcances sobre ambos tipos de entrevista para el Nivel Inicial mencionados.

Figura 5. Entrevista Estructurada y No Estructurada.



Adaptación de: —Gía de Evaluación de Educación Inicial”, MINEDU, 2006, p.42.

2.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación son medios que permiten obtener información respecto al nivel y logros de aprendizaje de los estudiantes.

En el Nivel Inicial son seleccionados y aplicados según el informe que se quiera obtener. Su apropiada elección determinará dar alcance a los objetivos de la evaluación. (MINEDU, 2006)

—Silos instrumentos de obtención de información, y en consecuencia, de medición, no son los apropiados para la finalidad perseguida, la información carecerá de valor, aunque los instrumentos hayan sido técnicamente bien definidos” (Sáenz, 2005 p.18).

La siguiente tabla es una adaptación que muestra a los instrumentos de evaluación y sus respectivas funciones según la Guía de Evaluación de Educación Inicial (MINEDU,2006).

Tabla 2. Instrumentos de Evaluación y sus respectivas funciones

Instrumento de evaluación	Funciones
La Lista de cotejo	<ul style="list-style-type: none"> -Evaluar las capacidades y los conocimientos del niño. -Determinar la existencia o no de conductas observables en el niño.
El Anecdotario o Registro anecdótico	<ul style="list-style-type: none"> -Registrar conductas inusuales al comportamiento habitual del niño en determinados momentos. Esta actividad aportará al docente a tener un punto de vista particular sobre el niño y realizar un análisis valorativo.
La Guía de observación	<ul style="list-style-type: none"> -Registrar las conductas del niño de manera organizada para dar valor apropiadamente a la información obtenida. -Facilitar a la docente el registro de datos y permitir conservarlos para ser evaluados. -Permitir mantener un registro sobre los estilos de aprendizaje que posee cada niño, para considerarlos cuando se realice un juicio valorativo, en relación a los logros de aprendizajes.
El Diario	<ul style="list-style-type: none"> -Ayudar al docente a la autorreflexión sobre el propio desempeño educativo. -Registrar los eventos destacados sobre la vida diaria del salón de clase de forma grupal: qué hacen, cómo se sienten, etc.
Las Escalas	<ul style="list-style-type: none"> -Recoger información sobre las opiniones, actitudes y los deseos de los niños.

Adaptación de: —Guía de Evaluación de Educación Inicial”, MINEDU,2006.

Consideramos que para un docente es de suma importancia obtener suficientes datos y evidencias para conocer sustancialmente los aprendizajes del niño, y decidir adecuadamente durante la realización de una evaluación. Por tanto, el docente debe contar con instrumentos prácticos y útiles, que le sirvan como soporte para tal fin.

Debemos tener presente que es muy difícil lograr memorizar todo lo observado, los momentos y hechos significativos que suceden con los niños durante las clases. Es la razón por la cual se debe recurrir al uso de instrumentos para registrar o “acotar” la información recabada diariamente.

Los instrumentos de evaluación debidamente utilizados sirven también de base para brindar un feedback preciso a los niños y niñas, como también para informar a los Padres de Familia con respecto a los avances y puntos a mejorar de sus niños.

En este capítulo podemos notar que el Ministerio de Educación del Perú, a través de la Ley General de Educación N°28044 y del Currículo Nacional de Educación Básica (MINEDU,2017), expresa el sentido de la evaluación de los aprendizajes, centrado en la mejora de su proceso.

Asimismo, se reconoce que en el Nivel Inicial se da inicio a la práctica del proceso evaluativo, el cual es requerido de ser planificado, sistemático, flexivo, formativo, justo, y participativo. Además, se valora la importancia del respeto a la diversidad de los niños como también la comunicación con los padres de familia para que sean participantes en el proceso de aprendizaje de sus niños al conocer los resultados de la evaluación.

Consideramos que en el análisis de nuestras prácticas pedagógicas durante el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes se tiene la oportunidad de hacer las modificaciones pertinentes para lograr un aprendizaje significativo en los niños y motivarlos a continuar aprendiendo a lo largo de sus vidas.

CAPÍTULO III

DISEÑO METODOLÓGICO

En este tercer capítulo se da a conocer el diseño metodológico que nos ayudó a dar respuesta al problema de la presente investigación.

Se plantea el tipo, enfoque, nivel y método de investigación, así como el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación; la categoría y las subcategorías de estudio, la descripción del caso y participantes en el estudio, la técnica desarrollada y el instrumento utilizado para el recojo de información, como también, su validación y aplicación. Finalmente, los procedimientos para organizar la información.

3.1 TIPO, ENFOQUE, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para los propósitos de este estudio decidimos por una investigación de tipo empírica porque tiene —como fin primordial captar información relevante para un análisis descriptivo del problema o situación social que se estudia” (Rojas, 1988, p.157), creando la posibilidad de conocer y determinar las características esenciales de un objeto de estudio.

En este sentido nuestro trabajo de investigación tiene como propósito estudiar el desarrollo de la evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate, por tanto, se busca obtener las evidencias dentro de un contexto real, es decir, se busca —aportar a un campo temático determinado a partir de evidencias empíricas obtenidas de forma directa en realidades naturales” (Revilla y Sime, 2012, p. 94).

La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo. Optar por este enfoque, nos ha permitido conocer las perspectivas, experiencias y procedimientos de las participantes de este estudio desarrollados durante la evaluación formativa, siendo expresados y detallados de manera natural en una entrevista.

A través de las siguientes líneas, el investigador Creswell (2017), enfatiza la importancia de la comunicación directa con las personas involucradas en el tema de estudio para su mejor comprensión:

We conduct qualitative research because we need a complex, detailed understanding of the issue. This detail can only be established by talking directly with people,[...] and allowing them to tell the stories unencumbered by what we expect to find or what we have read in the literature⁸.(p.48)

Asimismo, Bryman (2008, citado en Hammersley, 2012), valoriza la riqueza interpretativa que posee el enfoque cualitativo destacando la acción de analizar declaraciones, antes de revisar encuestas: —qualitative research is a research strategy that usually emphasizes words rather than quantification in the collection and analysis of data”⁹

En vista al objetivo general y objetivos específicos de nuestra investigación se determinó por un estudio de nivel descriptivo. Hernández, Fernández y Baptista (2003, citados en Alonso, Gómez e Izquierdo, 2014), sostienen que:

los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. (p. 22)

⁸ Llevamos a cabo investigaciones cualitativas porque necesitamos una comprensión compleja y detallada del problema. Este detalle solo se puede establecer al hablar directamente con las personas y [...] permitirles contar las historias sin responsabilizarse de lo que esperamos encontrar o lo que hemos leído en la literatura.

⁹ la investigación cualitativa es una estrategia de investigación que generalmente enfatiza las palabras en lugar de la cuantificación en la recopilación y el análisis de datos.

Acerca del método de investigación, elegimos el estudio de caso. Stake (1998, citado en Bisquerra, 2004) nos comparte su definición respecto a este método: —le estudio de caso es el estudio de la particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas” (p.311).

De otra manera, Yin (2009), sostiene que el estudio de caso es uno de los métodos con facultad para estudiar la realidad de una situación: —a case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” ¹⁰(p.18).

Además, el investigador indica que el método resulta de gran utilidad cuando las interrogantes buscan describir o explicar los hechos que ocurren: —The case study method is best applied when research addressed descriptive or explanatory questions and aims to produce a firsthand understanding of people and events”¹¹ Yin (1984, cited in Green, Camilli y Elmore, 2012, p. 112).

Con las características que le faculta al estudio de caso, es idóneo para la presente investigación porque se expondrá el desarrollo de la evaluación formativa de los aprendizajes en un contexto real, describiendo los sucesos que indicarán la presencia o no de la evaluación formativa.

Considerando las ideas expuestas por los investigadores, se reconoce las facultades que dispone el método estudio de caso, las cuales nos permite estudiar detalladamente un caso particular y analizar sus componentes.

¹⁰un estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes.

¹¹ El método de estudio de casos se aplica mejor cuando la investigación aborda preguntas descriptivas o explicativas y tiene como objetivo producir una comprensión de primera mano de personas y eventos.

3.2 PROBLEMA, OBJETIVOS Y CATEGORIAS DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio constituye una investigación sobre las acciones que se realizan en el segundo ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate para desarrollar la evaluación formativa de los aprendizajes. Por ende, el problema de investigación que planteamos es: ¿Cómo se desarrolla la evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate?

Para lograr abordar el problema de investigación nos hemos propuesto los siguientes objetivos:

Objetivo general

Analizar la evaluación formativa de los aprendizajes que se desarrolla en el segundo ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate.

Objetivos específicos

1. Reconocer la concepción que tienen las docentes sobre la evaluación formativa.
2. Identificar el proceso de evaluación empleado por las docentes en el aula.
3. Identificar el rol de las docentes y los alumnos en el proceso de la evaluación.
4. Identificar las técnicas e instrumentos de evaluación que las docentes utilizan para evaluar.

De acuerdo a los objetivos, la categoría y subcategorías consideradas son las siguientes:

Categoría

La evaluación formativa

Sub categorías

-Conceptualización de la evaluación formativa.

- Proceso de la evaluación formativa.
- Rol del docente en la evaluación formativa
- Rol del alumno en la evaluación formativa
- Técnicas e instrumentos de evaluación en la evaluación formativa.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL CASO Y DE LAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

La Institución Educativa Estatal del Nivel Inicial en el cual se realizó la investigación, tiene 33 años de fundación y se encuentra ubicada en el distrito de Ate, provincia de Lima.

En cuanto a su infraestructura, tiene un área de 220 metros cuadrados donde cuenta con 3 aulas, sala de dirección, cocina, patio y servicios higiénicos para niñas y niños.

La Institución Educativa atiende los turnos de mañana y tarde, donde asisten un total de 185 niños y niñas que tienen entre 3 a 5 años de edad y laboran 6 docentes y 2 asistentes estatales. Además, cada docente cuenta con el apoyo de una asistente particular que es remunerada por los padres de familia.

Por el espacio reducido y la creciente población de la comunidad, el Ministerio de Educación emitió una resolución en el presente año donde se otorga a la Institución Educativa un terreno de 1800 metros cuadrados para brindar los beneficios educativos a más niños y niñas menores de seis años de edad.

Por otra parte, en la Institución Educativa las docentes diseñan el Plan Anual al inicio de cada año, donde la evaluación es planificada base a los indicadores que el MINEDU designa para esta actividad.

Al inicio de las clases escolares, las docentes aplican la ficha de diagnóstico a los niños y niñas de su clase, el cual sirve para hacer el diagnóstico del aula.

Luego, la información debe ser subida a una plataforma llamada SIMON (Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo) para la realización de la medición de resultados a través de indicadores, necesarios para determinar el manejo y gestión de información y de recursos económicos, tanto en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) como en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), con la intención de alcanzar los

resultados formulados en cada estrategia de intervención e impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de Lima Metropolitana.

Al final de cada trimestre, ellas realizan el vaciado de sus calificaciones en las libretas virtuales que se encuentran en la plataforma del SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa). Esta plataforma tiene como fin administrar la información de los procesos de matrícula, asistencia y evaluación de los estudiantes de todos los niveles de la Educación Básica Regular.

Durante el año escolar, las docentes deben de evaluar la cantidad de indicadores designados según la edad de los niños: para tres años 70 indicadores, cuatro años 90 y para cinco años 111.

Además, se realiza también la evaluación actitudinal donde permanentemente se evalúa las normas de convivencia, durante las rutinarias, dentro del aula y fuera del aula, todo ello es considerado sobre todo en el área de Personal Social.

Esta evaluación es como un cimiento para todo lo que se quiere aplicar en el aula puesto que, un buen clima en el aula, permite realizar una apropiada organización con los niños, controlar sus sentimientos y emociones y, poder trabajar las unidades como los proyectos determinados.

Por otro lado, las docentes reciben orientaciones y lineamientos básicos sobre la evaluación formativa plasmados en el Diseño Curricular Nacional. Dichas orientaciones son brindadas también por las coordinadoras de redes y especialistas de la UGEL. De forma virtual, las docentes cuentan con el sistema PERÚEDUCA donde tienen acceso a la información complementaria sobre evaluación.

Las participantes en el estudio son tres docentes que laboran en el turno mañana. Para el criterio de selección, se eligió a quienes tienen a cargo las aulas de 3, 4 y 5 años en la Institución Educativa y con más años de experiencia como docente. En este sentido, ellas son las informantes de nuestro estudio.

Los años de experiencia como docente que ellas tienen oscilan entre 20 y 34 años, y un mínimo de 5 años trabajando en la Institución Educativa donde se realizó el estudio, por lo que conocen la cultura institucional y las características

de los niños y niñas de la institución educativa. Además, las docentes cuentan con nombramiento y con estudios de posgrado.

Es importante señalar que la docente que tiene a cargo el aula de tres años comparte su responsabilidad con el cargo de la dirección.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con la descripción, aula a cargo y código del sujeto de cada docente que participa en nuestro estudio.

Tabla 3. Participantes en el estudio.

Docente (Edad)	Edad del aula	Código del sujeto	Descripción
1 (47)	3 años	D1	Licenciada de Educación Inicial con estudios de maestría en mención gestión. Tiene veintidós años de experiencia como docente, dentro de los cuales, cinco años está laborando en la Institución Educativa con el cargo de directora y docente de aula.
2 (46)	4 años	D2	Licenciada de Educación Inicial con veinte años de experiencia como docente y laborando en la Institución Educativa, siendo esta la única institución donde ha ejercido la docencia. Cuenta con estudios de maestría sobre problemas de aprendizaje y un diplomado inconcluso.
3 (62)	5 años	D3	Licenciada de Educación Inicial con treinta y cuatro años de experiencia como docente, de los cuales viene laborando en la Institución Educativa veinticuatro años. Cuenta con estudios de maestría en Gestión y diplomado en Comunicación.

Elaboración propia.

3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN

La técnica que elegimos para el recojo de información es **la entrevista**, con el fin de obtener respuestas directas de las entrevistadas en una situación de interacción comunicativa.

Yuni y Urbano (2006) sostienen que:

la técnica de la entrevista le permite al investigador acceder a hechos, descripciones de situaciones o interpretaciones de sucesos o fenómenos (internos o externos) a los que no se podría acceder de otro modo [...] a través de la entrevista se puede acceder a sucesos situados en diferentes contextos temporales. (p.82)

El tipo de entrevista que se desarrolló es la **entrevista semiestructurada**, la cual permite al entrevistador reducir el formalismo para crear un clima de confianza con la persona entrevistada.

Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz (2013), consideran que “las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio” (p.163).

Durante este tipo de entrevista, el entrevistador no se aferra a las preguntas que se preparan con anterioridad, permitiéndose realizar preguntas no previstas pero pertinentes, es decir, —se caracteriza porque el entrevistador tiene trazado un plan de desarrollo, pero procede con más libertad de acción y mayor agilidad” (Ibáñez y López, 1996, citados en Calderón y Alvarado, 2010).

El guión de entrevista (ver Anexo: 2) es el instrumento que se diseñó para obtener información respecto a conceptos, proceso de evaluación, técnicas e instrumentos que las docentes reconocen y aplican al evaluar los aprendizajes, así también como los roles que cumplen tanto las docentes como los alumnos durante el proceso de la evaluación de los aprendizajes.

El guión de entrevista, según Báez (2007), cumple con las siguientes funciones:

- En ella se plasman los objetivos de investigación, es decir, los asuntos que se quieren llegar a conocer.
- Le da una estructura de partida común a todas las entrevistas, aunque luego cada entrevista siga su propio rumbo, según el sentido que le quiera dar el entrevistado.

- Al entrevistador le sirve de orientación y de memoria respecto a las cosas por las que debe preguntar a los informantes. (p.119)

Por lo mencionado, consideramos que el guión de entrevista nos sirve de orientación para obtener la información que necesitamos, por contener los puntos a tratar de nuestro interés, y alcanzar así, los objetivos planteados de la investigación.

Por otra parte, es importante dar a conocer que además de la técnica de la entrevista contemplamos la aplicación de la técnica del análisis documental. Específicamente, consideramos en el diseño un análisis de los cuadernos de programación de clases de las docentes donde pudiéramos apreciar la planificación de la evaluación del aprendizaje a desarrollar y un análisis de los instrumentos de evaluación utilizados por ellas en dos unidades o proyectos de aprendizaje.

En coordinaciones previas al desarrollo del trabajo de campo, las docentes participantes en el estudio ofrecieron colaborar facilitando dicho documentos pero luego de concluidas las entrevistas, y a pesar de los múltiples requerimientos, no cumplieron con brindar dichos materiales, lo que representó una limitación en el desarrollo de la investigación, puesto que, el análisis implicaba una confrontación entre lo que las docentes manifestaban sobre cómo desarrollaban la evaluación formativa en clase y lo que se planificaba y aplicaba con los niños.

3.5 VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN

Para obtener la validación del instrumento se contó con la participación de dos expertas quienes revisaron el guión de entrevista. Para este fin, se les hizo llegar una matriz de diseño del instrumento, junto con una carta de presentación.

La primera experta comentó que los aspectos considerados son claros, se pueden comprender fácilmente, y se evidencia coherencia con la dimensión.

La segunda experta designó la valoración *bien* a las preguntas del guión. Además, ambas expertas aportaron con sugerencias para optimizar algunas preguntas, las cuales se tomaron en cuenta y fueron reformuladas.

Luego del proceso de validación, se aplicó el guión de entrevista como piloto a una docente del nivel inicial que labora en otra institución educativa y que tenía características similares a las participantes en nuestra investigación.

Base a la entrevista piloto se calculó una aproximación del promedio del tiempo de duración de la entrevista.

Las entrevistas realizadas a las tres docentes se desarrollaron en el transcurso de dos semanas, previa coordinación sobre el lugar, la fecha y hora.

3.6 PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

Para cumplir con la norma ética de la investigación se incluyó un protocolo de consentimiento informado, donde se informó a las docentes participantes la intención de la entrevista y la forma de ser registrada (grabación de audio), su derecho a participar voluntariamente y retirarse en cualquier momento, y a la confidencialidad, en protección de su identidad como también de la institución educativa donde laboran.

Luego de ser informadas, las docentes complementaron con sus datos y firmas la carta de consentimiento informado (ver anexo 1: Modelo de consentimiento informado de docentes).

Es necesario comentar que en el primer acercamiento a la institución educativa, se pudo tener contacto con la directora, quien puso atención al tema de investigación, mostrándose interesada en brindar su apoyo. De igual manera, las docentes de la institución educativa mostraron la misma actitud de colaboración.

Luego de finalizar la entrevista se les dio el agradecimiento verbal respectivo por el apoyo brindado.

Finalmente, el contenido del audio fue transcrito fielmente para su posterior análisis.

3.7 PROCESAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

Después de aplicar el instrumento de la entrevista, se procesó y organizó la información obtenida.

La organización se inició elaborando la primera matriz con la transcripción fiel de las entrevistas a las docentes, se identificaron las ideas recurrentes y se les diferenció utilizando una coloración diferente para cada idea. (ver Anexo: 3)

En la segunda matriz se reunió las ideas fundamentales de la entrevista en torno a las sub categorías de nuestro estudio. (ver Anexo: 4) Durante el proceso se tuvo disposición a identificar también categorías emergentes que finalmente no aparecieron con grado de significatividad.

Al realizar la categorización, se facilitó la clasificación de la información registrada. Luego, se procedió a contrastar y comparar la información con los fundamentos teóricos que se encuentran en el Capítulo I de la investigación, resolviendo las categorías predeterminadas.

Para el desarrollo de las matrices se asignó un código a cada docente participante en la entrevista y a las preguntas desarrolladas.

Ejemplo: Docente 1 (D1)

Pregunta 1 (P1)

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el análisis de los resultados es esencial dar respuesta a la pregunta central de nuestra investigación: ¿Cómo se desarrolla la evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate?

El desarrollo del análisis se realizó de acuerdo a los objetivos de esta investigación luego de la aplicación del guión de entrevista y la correspondiente organización de la información, describiendo los resultados del estudio.

4.1 ANÁLISIS DE DATOS POR SUBCATEGORÍAS

El análisis que se presentará será en el orden de las subcategorías que guiaron la presente investigación.

4.1.1 Concepción de la evaluación formativa

Las docentes conceptúan la evaluación formativa en torno a los siguientes aspectos: es un medio que permite constatar el aprendizaje del niño, es para la toma de decisiones, es una práctica permanente y aporta en el desarrollo integral del niño.

A continuación exponemos.

- a) Es un medio que permite constatar el aprendizaje del niño

“es un proceso por el cual nosotros vemos hasta qué nivel el niño ha logrado un aprendizaje que nosotros esperamos” (D1, P1)

“es un instrumento que a través de ello nosotros...podemos corroborar que nuestros alumnos están aprendiendo” (D2, P1)

“La formativa, como te digo es...ver lograr en el niño los aprendizajes que estoy dando” (D3, P4)

En base a las declaraciones, observamos que las docentes consideran a la evaluación formativa como un medio que les permite constatar si el niño está adquiriendo los aprendizajes propuestos.

En base a sus perspectivas, suponemos que el propósito es para brindar orientación al niño con el fin mejorar su desempeño y que su interés es de evaluar procesos, no resultados.

Estas propiedades son señaladas también por López Pastor (2012), quien sostiene que la evaluación formativa es *—*todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (p.121).

b) La evaluación es para tomar decisiones

“(...) y luego en base a eso nosotros hacemos una toma de decisiones” (D1, P1)

“Los resultados nos ayudan para poder coger en los próximos proyectos otras capacidades, otras competencias que se van a involucrar en su aprendizaje” (D2, P9)

“La lista de cotejo, la ficha integral también bastante me sirve, la entrevista con los padres, no? Y allí viene ya cuando yo junto todo eso y puedo programar” (D3, P2)

Las docentes indican que en base a la información y evidencias obtenidas de la evaluación, ellas prosiguen a tomar decisiones para su siguiente programación o proyecto de aprendizaje, según las necesidades que emergieron.

En relación, encontramos que los autores Castillo y Bolívar (2002), sostienen que evaluar el nivel de aprendizaje *—*posibilita tomar las decisiones más adecuadas

para capacitar integralmente al estudiante y asentar actitudes favorables a su proyecto vital (...)” (p.195).

En este aspecto, podemos tener en cuenta que la toma de decisiones es producto de la evaluación que se realiza. Consideramos que esta acción también implica realizar el análisis y la reflexión de parte del docente sobre su propio proceder pedagógico, sus programaciones, sus estrategias entre otros.

Consecuentemente, la toma de decisiones también implica a la *regulación*, la cual Popham (2008), refiere ser pertinente en su aplicación, para el óptimo desarrollo de los aprendizajes, evitando realizarse fuera de contexto, es decir, realizarlo a tiempo.

c) La evaluación es una práctica permanente

“Ah...evaluamos por días y también al final del proyecto. Qué logramos, el producto del proyecto... el proceso y el final del proyecto” (D1, P6)

“Es la evaluación integral que se da en todo momento, durante todo el proceso de aprendizaje, desde el inicio hasta el final, desde que llega el alumno hasta que termine la clase” (D2, P4)

“Fue primero diario... diario, más que nada los niños que captaron, eso ya de hecho ya tienen su A, pero el niño que no captó, que se quedó en proceso es en B, entonces no solamente ese día se da ese indicador, hay otros días que también se toca ese mismo indicador” (D3, P6)

Para las docentes, la evaluación formativa es una práctica permanente donde observan el desempeño del niño durante el desarrollo de su aprendizaje, sus logros y/o las problemáticas, las cuales, tienen la posibilidad de ser resueltas durante la realización de una unidad o proyecto de aprendizaje.

Los autores Black, Harrison, Lee, Marshall, y Wiliam (2002, citados en Mense y Crain-Dorough, 2017), señalan que se debe considerar *formativa* a toda práctica de evaluación permanente, que tenga la intención de aportar a la mejora del aprendizaje, contrastando de una evaluación que clasifique o certifique.

Es decir, es una práctica constante que está al servicio del aprendizaje, donde se busque evidencias que informen sobre su condición y sean usadas para primar su mejora.

d) La evaluación aporta en el desarrollo integral del niño

“Bueno, en la formativa vemos nosotros el proceso, de lo que nosotros queremos que el niño haga...tenga un cambio de actitud, eso básicamente” (D1, P4)

“Es más gratificante y más significativo el saber verdaderamente en tu evaluación el que sí están tus chicos aprendiendo, el que sí les gustó, y el que no también te va a decir el por qué y eso es importante. Por eso se dice formativa porque vamos viendo también otras cosas” (D2, P14)

“En la formativa es ver en la observación que el niño poco a poco va a ir captando, poco a poco va a ir logrando que el niño logre el aprendizaje, porque el aprendizaje en el niño depende mucho de la parte emocional, (...). Tú das seguridad al niño, ten por seguro que la confianza que te tiene a ti, va hacer que el niño logre los objetivos” (D3, P4)

Podemos reconocer que durante el proceso de la evaluación, las docentes no sólo contemplan los conocimientos que va adquiriendo el niño, sino también su desarrollo emocional, puesto que, en el nivel inicial la docente —debe establecer una relación de confianza con cada uno de los niños, conocerlos personalmente, estimular sus pequeñas hazañas y logros tanto como alimentar su autoestima y su confianza en sus habilidades” (Molina 1994, p.17).

Por ende, es valorable la facultad de la evaluación formativa por su aporte en el desarrollo integral del niño, donde forma su identidad, su autoestima, su seguridad y autoconfianza.

De manera similar, López Pastor (2012), considera fundamental que durante la evaluación formativa, el aprendizaje se debe desarrollar base un enfoque donde

también se integre el desarrollo social y afectivo del estudiante, es decir, con una perspectiva humanizada, y no sólo con el fin de calificarlo.

Al analizar la concepción de las docentes sobre la evaluación formativa, reconocemos que la *retroalimentación* no está presente en ella.

Consideramos que al no tener presente a la retroalimentación, se estaría disipando sus beneficios, como la acción de comunicar y orientar al niño sobre qué debe hacer para mejorar el proceso de su aprendizaje, entre otros, tal como lo sostienen Castillo y Bolívar (2002), Black et al. (1989, citados en Mense y Crain-Dorough, 2017) y Sadler (2002, citado en Ecclestone, 2010), presentes en este estudio.

De manera similar a la retroalimentación, la *regulación* está ausente en la concepción de las docentes sobre la evaluación formativa.

La regulación de las estrategias y/o tácticas de aprendizaje se debe realizar de manera pertinente y durante el proceso de aprendizaje y no posponer el *actuar* hasta la culminación de una unidad o proyecto de aprendizaje, tal como sustenta Popham (2008).

Reconocemos que los aspectos mencionados por las docentes en su conceptualización sobre la evaluación formativa tienen relación con las definiciones dadas por los autores considerados en el Capítulo I.

No obstante, al no ser considerados puntos claves como la *retroalimentación* y la *regulación*, podemos concluir que la concepción que tienen las docentes sobre la evaluación formativa está parcialmente cercana a ella.

4.1.2 Pasos y características del proceso de la evaluación del aprendizaje

El análisis de los resultados nos lleva a identificar que las docentes citan los siguientes pasos al evaluar los aprendizajes de sus estudiantes: fijar los objetivos de aprendizaje, conducir al niño a evidenciar sus aprendizajes, brindar oportunidades de logro de aprendizaje al niño, registrar los avances y logros de aprendizaje del niño y reprogramar los indicadores no logrados por el niño.

En base a lo manifestado por las mismas docentes, describiremos cada paso:

a) Fijar los objetivos de aprendizaje

“mediante mi propósito de la clase, porque nosotros debemos darle a nuestros niños nuestros propósitos” (D3, P10)

Las maestras fijan los objetivos de aprendizaje que serán evaluados, teniendo en cuenta las competencias e indicadores programados durante la planificación del proyecto o unidad de aprendizaje. Para dicha actividad, ellas tienen en cuenta los indicadores que el MINEDU designa para cada edad de los niños y niñas.

Al respecto las docentes consideran importante que el niño conozca el propósito de su clase. Valoramos esta acción porque es importante que el niño tenga conocimiento hacia dónde vamos, y así compartamos el objetivo.

b) Conducir al niño a evidenciar su aprendizaje

“Primero con su propio cuerpo, cuando observas que ya ves que el niño ya está en el proceso del logro igual haces con material concreto, ya al final ya haces en una hoja la parte gráfica, para evaluar el indicador” (D1, P11)

“Cuando ellos plasman en el dibujo, cuando ellos evocan lo que han hecho y sociabilizan con los demás lo que hemos trabajado y cuando hago mi evaluación final de la sesión, qué hemos aprendido hoy, que si les gustó, cómo se sintieron y ellos comienzan a participar” (D2,P7)

Para las docentes es conveniente conducir al niño a demostrar sus aprendizajes, para que así evidencie lo que sabe y lo que va aprendiendo gradualmente al final de cada clase. Ellas consideran esta práctica como un paso importante para poder realizar su evaluación.

Para este propósito, las docentes señalan que usan la técnica de la observación durante la evaluación y que usan algunos instrumentos, que al ser requeridos por la investigadora no le fueron mostrados.

De otro lado, se comprende que al conducir al niño a evidenciar su aprendizaje, las docentes pueden reconocer cuáles de sus estrategias son efectivas para ese fin.

En este sentido y según las propias maestras la evaluación permite al maestro evaluar su enseñanza y mejorar para estar acorde con las necesidades del alumno.

Podemos adicionar que el valor de obtener evidencias es porque permite tomar decisiones con acciones efectivas y puntuales, realizar la regulación de manera pertinente y brindar retroalimentación.

c) Brindar oportunidades de logro de aprendizaje al niño

“a los que están no logrado en algún aprendizaje los integramos en otros equipos para que ellos puedan hacer trabajos en equipo y así avanzar, ya sea el mismo indicador o reforzar alguno que todavía les falta lograr” (D1, P8)

“[...] vas reforzándole al niño, porque sé que ese niño no ha logrado completamente, pero los otros niños ya lo lograron, te das cuenta? ahí yo le pongo B a ese niño. La primera semana le pongo B, pero en los otros días, se toca también ese mismo punto, entonces, lo vuelvo a reforzar en él” (D3, P6)

Al reconocer que un niño no logra el aprendizaje determinado, las docentes realizan acciones como integrarlo a otro grupo, para que pueda aprender de otros compañeros o volviendo a reprogramar indicadores que el niño no logró aún.

Valoramos el intento de las docentes en ayudar al niño en lograr los objetivos determinados, pero durante esta práctica consideramos que es indispensable también brindar la retroalimentación al niño con la finalidad de que esté informado

y asuma responsabilidades en su mejora dentro las posibilidades que marca el trabajo con niños de edad pre escolar.

d) Registrar los avances y logros de aprendizaje del niño

—A los le preguntamos, nos contestan, todo eso lo registramos, esos logros” (D1, P12)

“voy a mi cuadro de evaluación y es allí donde voy marcando, voy viendo qué sí ha logrado y qué no ha logrado, se va evaluando”
(D2, P8)

Las docentes refieren que registran los avances y logros de aprendizaje de los niños, el cual les permite poseer un informe de cada uno de ellos, con el propósito de registrarlo en un tiempo determinado a la plataforma del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) que el Ministerio de Educación (MINEDU) ha designado.

e) Reprogramar los indicadores no logrados por el niño

“lo hacemos al final para ver también en qué indicadores lo han logrado y en base a eso ver de repente reprogramar los que todavía no están logrados ” (D1, P6)

“eso me va ayudar a que me planifique hacia otro proyecto donde ellos van a utilizar otras...otras capacidades” (D2, P9)

“pero el niño que no captó, que se quedó en proceso es en B, entonces no solamente ese día se da ese indicador, hay otros días que también se toca ese mismo indicador” (D3, P6)

Las docentes deciden reprogramar en otras unidades o proyectos de aprendizaje los indicadores que el niño no pudo lograr. De esta manera, brindan al niño las oportunidades de afianzar sus aprendizajes y lograr los objetivos determinados.

Seguidamente, se expone un cuadro comparativo del proceso de la evaluación formativa de Heritage (2010) y las docentes participantes consideradas en el estudio.

Tabla 4. Cuadro comparativo del proceso de la evaluación formativa de Heritage (2010) y las docentes participantes consideradas en el estudio

PROCESO	Heritage	D1, D2, D3	Hallazgos
	Determinar los objetivos de aprendizaje y definir criterios para su logro	Fijar los objetivos de los aprendizajes	Considerado por ambas partes
	Obtener evidencias del aprendizaje	Conducir al niño a evidenciar sus aprendizajes	Considerado por ambas partes
	Interpretación de la evidencia		Las docentes no consideran este paso.
	Identificación de la brecha		Las docentes no consideran este paso.
		Brindar oportunidades de logro de aprendizaje al niño	Este paso no es considerado por la autora.
		Registrar los avances y logros de los aprendizajes del niño	Este paso no es considerado por la autora.
	Feedback		Las docentes no consideran este paso.
	Adaptar y responder a las necesidades de aprendizaje	Reprogramar los indicadores no logrados por el niño	Considerado por ambas partes
	Andamiaje para el nuevo aprendizaje		Las docentes no consideran este paso.
Cerrar la brecha		Las docentes no consideran este paso.	

Elaboración propia

En base a lo expuesto, podemos observar que los primeros pasos del proceso de la evaluación formativa (Determinar los objetivos de aprendizaje y definir criterios para su logro, y Obtener evidencias de aprendizaje), planteados por Heritage (2010), tienen cierta relación con los pasos que manifiestan realizar las docentes de nuestro estudio.

Respecto a la *Obtención de las evidencias de aprendizaje*, podemos observar que las docentes sí conducen al niño a evidenciar sus aprendizajes. Sin embargo, ellas enfocan su acción básicamente para conocer si el niño sabe o no sabe, en lugar de considerarlas como evidencias que dan referencias sobre el desempeño del niño.

Además, podemos reiterar que al ser solicitados, no tuvimos la oportunidad de ver los recursos utilizados por las docentes para su realización, como las hojas de trabajo de los niños, fichas de observación u otros.

Sobre la *Interpretación de las evidencias de aprendizaje*, señalamos que las docentes no desarrollan este paso, limitando la efectividad del proceso de la evaluación formativa.

En consecuencia, se estaría relegando la oportunidad de *Identificar la brecha* entre dónde se encuentra actualmente el aprendizaje del niño y los objetivos planteados. Al *Identificar la brecha*, se da la facilidad de tomar acciones enfocadas a las necesidades específicas del niño.

Por otro lado, consideramos que según lo recogido en las entrevistas hay ausencia del feedback durante el proceso de la evaluación que realizan las docentes, lo que debilita significativamente un desarrollo de evaluación del tipo formativo. Reconocemos junto a Heritage (2010) que al brindar feedback, el niño conocerá y comprenderá cómo acrecentar sus logros y cómo resolver sus dificultades de aprendizaje.

Por otro lado, las docentes sostienen que en base a las evidencias de aprendizaje, deciden reprogramar los indicadores no logrados por el niño.

“lo hacemos al final para ver también en qué indicadores lo han logrado y en base a eso ver de repente reprogramar los que todavía no están logrados” (D1, P6)

Podemos deducir que esta acción es desarrollada por la docente sólo como un reforzamiento a lo enseñado porque una calificación o una valoración sin las propuestas o planteamientos de mejora respectivas, no resultarán ser adecuadas para mejorar el aprendizaje y desempeño del niño.

A diferencia de *Adaptar y responder a las necesidades de los aprendizajes*, se indica que se debe realizar en base al resultado de la retroalimentación, el cual permite planificar acciones y adaptarlas para responder a las necesidades de aprendizaje reales de los niños y niñas.

Luego del análisis, reconocemos que el feedback es la piedra angular dentro del proceso de la evaluación formativa, porque brinda orientación al estudiante a tomar acciones para mejorar su aprendizaje y al docente para optimizar su enseñanza.

Por tanto, podemos concluir por las razones expuestas, que el proceso de evaluación de los aprendizajes que realizan las docentes participantes en este estudio no es el proceso de una evaluación formativa.

4.1.3 Rol del docente

Las docentes manifiestan los siguientes roles que desempeñan durante la evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes: Definir los indicadores a evaluar, tener definido el método para evaluar, ser mediadora de los aprendizajes del niño al alentarlos en sus logros, contribuir al desarrollo personal del niño, registrar los aprendizajes del niño, considerar las distintas formas de aprendizaje en el aula y reflexionar su labor como docente.

A continuación detallamos:

- a) Definir los indicadores a evaluar:

“plantear el indicador ya sea por observación o de alguna evidencia de sus hojas de aplicación” (D1, P10)

Las docentes planifican la evaluación a desarrollar en función a los objetivos que quiere lograr y basándose en su conocimiento de las características de actuación de sus alumnos, las mismas que son evidenciadas a través de sus trabajos o acciones. Como parte de esta planificación las docentes plantean indicadores de evaluación para guiar su observación.

Mendoza y Artiles (2011) sostienen que en la organización pedagógica del docente se debe tener presente que –al planificación del sistema de evaluación requiere que todos los implicados comprendan los argumentos que la sustentan y tomen parte en las decisiones, determinándose para ello los indicadores, vías, momentos y formas de evaluación” (p.8).

b) Tener definida la técnica para evaluar:

“Nosotras evaluamos toda la sesión. Por ejemplo, empezamos desde el inicio cuando hacemos la motivación, todo eso vemos, observamos la participación” (D1, P11)

“durante el día continuamos en los diferentes tiempos de trabajo [...] y veo a través de la observación, más que nada así se lleva la evaluación en inicial” (D2, P11)

“nosotras solamente observamos si el niño ha logrado o no ha logrado...más es observación” (D3, P12)

Las docentes refieren de modo categórico que la técnica de evaluación que utilizan es la observación, y que por otro lado, es una de las técnicas recomendadas por el MINEDU.

Al respecto, La Guía de Evaluación de Educación Inicial menciona que la técnica de observación tiene como finalidad –aptar hechos o actitudes que los niños manifiesten y así comprender, interpretar y evaluar sus actitudes y comportamientos” (MINEDU, 2006,p.39) .

c) Ser mediadora de los aprendizajes del niño al alentarlos en sus logros.

“trato de conducir o hacer que el niño trate de ver él mismo su producto, su proceso de cambio, cómo estaba antes, qué realizó y hacerle sentir su logro” (D1, P10)

“yo soy su mediadora de su aprendizaje” (D2, P10)

“hago que ellos mismos sean agentes de su mismo aprendizaje”

(D3, P 10)

Las docentes reconocen ser mediadoras que orientan al niño hacia el descubrimiento, análisis y construcción de sus nuevos conocimientos, brindándole todos los alcances que propicien su logro.

Al acompañar al estudiante hacia la construcción de sus conocimientos, las docentes alientan al estudiante a reconocer sus logros.

d) Contribuir al desarrollo personal del niño.

“Tratamos que ellos no se sientan mal, previamente le decimos, antes de hacerles ver su error le damos un estímulo de decirle que la próxima lo va hacer mejor, para que no haya esa...esa actitud de repente de frustración” (D1, P13)

“Trabajamos con las normas para poner la escucha activa con el otro compañero, entonces, para que haya respeto sobretodo y escuchar” (D2, P11)

“[...] el que no habla es porque ese niño no tiene seguridad en ti. Entonces trato de darle más seguridad, trato de alabar lo que hace bien y cada vez que va elevando su voz lo voy alabando más, entonces el niño ya tiene confianza en mí y ya pues” (D3, P6)

El desarrollo personal del niño es contemplado por las docentes como parte de la evaluación porque consideran que debe ir creciendo paralelamente con el desarrollo de sus conocimientos. Ellas, reconocen que el desarrollo integral del niño es parte de su responsabilidad, por lo tanto, hacen de la evaluación una oportunidad de desarrollo y mejora de la autoconfianza y autoestima del niño, al animarlo y darle nuevas oportunidades.

En el mismo contexto, Rosales (2000, citado por Córdova, 2006) y López Pastor (2012), destacan el desarrollo personal del docente y estudiante como uno de los atributos de la evaluación formativa, argumentando que su objetivo —lograr un progresivo perfeccionamiento de docentes y estudiantes, no sólo desde lo profesional sino también desde lo personal, y por consiguiente, del resto de los componentes y funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.7).

Es así, como el efecto positivo no sólo será para el niño, sino también para el docente en optimizar su enseñanza.

e) Considerar las distintas formas de aprendizaje en el aula.

“Ya sea por imitación, o por la socialización, ellos logran el aprendizaje” (D1, P14)

“el niño sabe elegir, a qué sector ir por su propia voluntad y dice qué es lo que va hacer en ese sector” (D2, P11)

“[...] pero no siempre logramos, porque depende del niño que tengamos. Según el Ministerio los cataloga por edades y ya, si tienes cinco años se asume que has llegado hasta acá y sabes todo esto no? ...y a veces no es posible”. (D3, P11)

Las docentes entrevistadas señalan como parte de la evaluación formativa la necesidad de respetar las distintas formas de aprender de sus alumnos con el fin de conocer cada vez más la personalidad de cada uno de ellos como también, su forma de aprender. De esta manera, se promueve en los niños y niñas el crecimiento de la confianza en sí mismos para resolver distintas situaciones.

f) Registrar los aprendizajes del niño.

“en la medida que se puede de inmediato se registra” (D1, P11)

“entonces voy observando y voy viendo que ese niño sí participa y eso va en mi ficha de observación que dice: participa activamente, levanta la mano” (D2, P11)

“Los resultados, los voy resaltando, les voy diciendo que bien lo has hecho y los registro, generalmente lo registro” (D3.P9)

Las docentes sostienen que el registrar los avances y la problemática de aprendizaje de sus estudiantes es de suma importancia porque la información que se obtenga, les darán diferentes usos, como el ajuste de sus programaciones hasta el informe de avances de sus estudiantes a los Padres de Familia.

De manera similar, Serrano de Moreno (2002) sostiene que se debe de registrar lo observado, como también sobre la información obtenida, para resolver con prácticas que direccionen al estudiante hacia el aprendizaje y a la solución de dificultades que confronta.

g) Reflexionar su labor como docente

“allí voy a poder darme yo cuenta que el niño sí está aprendiendo, sí ha aprendido hoy día la sesión, sí lo ha logrado y sí lo he logrado yo también como profesora” (D2, P11)

Las docentes sostienen que la tarea de reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas aportará mucho en el aprendizaje de sus estudiantes donde se ve reflejado los logros de ellos, que a su vez, les causa satisfacción personal.

Para finalizar este apartado, en el siguiente cuadro se realiza una comparación de los roles del docente en la evaluación formativa de Serrano de Moreno (2002), considerada en el capítulo I del presente trabajo, y las docentes participantes en el estudio.

Tabla 5. Cuadro comparativo de los roles del docente en la evaluación formativa de Serrano de Moreno (2002) y las docentes participantes consideradas en el estudio

ROL DEL DOCENTE	Serrano de Moreno	D1, D2, D3	Hallazgos
	Definir, identificar y sistematizar las competencias a desarrollar con sus respectivos indicadores de evaluación	Definir los indicadores a evaluar	Considerado por ambas partes
	Decidir sobre los métodos de evaluación a utilizar, en los cuales los estudiantes participen en la revisión de sus trabajos, comprendan la razón de sus equivocaciones y planteen las acciones para su solución.	Tener definido la técnica para evaluar	Considerado por ambas partes
		Ser mediadora de los aprendizajes del niño	La autora no considera este rol
		Contribuir al desarrollo personal del niño	La autora no considera este rol
		Considerar las distintas formas de aprendizaje en el aula	La autora no considera este rol
	Promover y valorar el trabajo grupal en el proceso de evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.		Las docentes no consideran este rol
	Registrar, analizar y decidir sobre lo observado, como también sobre la información obtenida, para resolver con prácticas que direccionen al estudiante hacia el aprendizaje de solucionar dificultades que enfrenta.	Registrar los aprendizajes del niño	Considerado por ambas partes
	Sostener de manera permanente encuentros y entrevistas con los alumnos, para dialogar sobre sus avances y puntos que reforzar. La finalidad es de tomar acuerdos, respecto a las actividades que se deben enfocar a resolver sus dificultades y necesidades.		Las docentes no consideran este rol
	Realizar un análisis reflexivo sobre su participación como mediador en el desarrollo del aprendizaje y de la evaluación, como también en los resultados alcanzados.	Reflexionar su labor como docente	Considerado por ambas partes
Evaluar y decidir de manera periódica sobre los proyectos determinados, la realización de las situaciones didácticas programadas y de los productos obtenidos.		Las docentes no consideran este rol	

Elaboración propia

Al contrastar los roles del docente en la evaluación formativa planteados por Serrano de Moreno (2002) y las docentes participantes en el estudio, señalaremos los siguientes roles que no fueron referidos por las maestras durante las entrevistas.

Promover y valorar el trabajo en grupo en el proceso de evaluación.

Se debe contemplar que en la Ley General de Educación (Nº 28044, 2003) artículo 22º, se menciona la necesidad de la participación de los compañeros de aula en la evaluación de los aprendizajes con el objetivo de regular sus propios aprendizajes.

Al respecto se considera que el desarrollo de esta actividad en el salón de clase desde el segundo ciclo del Nivel Inicial, debe ser puesto en práctica porque aporta al desarrollo de la niñez, promoviendo en ellos el valor de la responsabilidad y el pensamiento crítico.

Sostener de manera permanente encuentros y entrevistas con los alumnos para dialogar sobre sus avances.

Este rol está relacionado al *feedback* que se debe brindar a los niños y niñas para el desarrollo de sus aprendizajes, el cual es considerado como un punto clave en el proceso de la evaluación formativa. El informar sobre sus avances a los alumnos invita al diálogo entre el docente y sus estudiantes que progresivamente motiva a una comunicación más fluida y contribuye a un mejor clima para el aprendizaje.

Evaluar y decidir de manera periódica sobre los proyectos determinados.

Aunque este tema no ha sido expuesto por las docentes durante las entrevistas, se puede considerar que si lo realizan porque ellas declararon que determinaban las capacidades e indicadores de las unidades y proyectos de aprendizajes a desarrollar.

Respecto al rol de *registrar, analizar y decidir sobre lo observado*, se encuentra que las docentes en las entrevistas señalan que sí lo realizan, lo que es

cuestionable porque durante la investigación se les pidió permiso para poder ver sus instrumentos de evaluación y no fueron mostrados. No obstante, dos docentes reconocieron no tenerlos, alegando la cantidad de niños y niñas que tienen que atender y sobre todo la falta de tiempo para cumplir con este rol. Por otro lado, una docente mostro una hoja con ítems calificados de manera literal sin alguna descripción que fundamente la calificación.

Teniendo en cuenta que la evaluación de los aprendizajes en el Nivel Inicial es cualitativa y la observación es la técnica más usada, cabe puntualizar la necesidad de usar instrumentos que recojan lo observado y también no relegar el registro de lo acontecido, puesto que, sus beneficios son de gran aporte a los propósitos de la evaluación. Los beneficios más saltantes son: dar una precisa retroalimentación a los estudiantes; planificar, decidir y dar ajustes antes, durante y después de la evaluación.

El no contar con instrumentos de evaluación, de acuerdo a lo estipulado para la evaluación formativa, debilita el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes del niño por restarle al docente las oportunidades de analizar, reflexionar y determinar acciones que brinden calidad al proceso de aprendizaje del niño.

4.1.4 Rol del alumno

Acerca de esta subcategoría, las docentes participantes señalan que sus alumnos cumplen los siguientes roles: evidenciar su aprendizaje, reconocer sus desaciertos en su aprendizaje, mostrar actitud positiva durante la evaluación, participar en el trabajo colaborativo.

A continuación detallamos cada punto:

a) Evidenciar su aprendizaje

“Estamos trabajando en el aula durante el desarrollo del aprendizaje, se va llevando a cabo también la evaluación porque en la construcción de su aprendizaje el niño va plasmando lo que ha aprendido (...)Entonces, veo el producto y de acuerdo a eso me doy cuenta que para él sí ha sido...este entendible” (D2, P12)

Para las docentes, la evaluación se lleva a cabo durante el desarrollo de todos los —trabajos” y durante este proceso o en la obtención de productos los niños evidenciarán sus aprendizajes. De allí que de alguna manera podría afirmarse que durante un proceso de evaluación el rol del niño es evidenciar lo que aprende o aprendió.

b) Reconocer sus desaciertos en su aprendizaje

“ellos asumen que se han equivocado o que lo han podido hacer mejor” (D1, P 13)

Las docentes señalan que los alumnos en un proceso evaluativo asumen sus procesos o desaciertos, y esta acción promueve el inicio de la reflexión en ellos mismos sobre su trabajo.

Se considera que —error” encontrado debe ser tomado como una oportunidad para que ellas brinden una retroalimentación oportuna a sus alumnos, tal como lo menciona Sanmartí, (2007, citado en Guerrero, Castillo, Chamorro e Isaza, 2013) —Error es útil, conviene estimular su expresión para que se pueda detectar, comprender y favorecer su regulación” (p.375).

c) Mostrar actitud positiva durante la evaluación

“no sienten mucho la frustración, no, pero ya en la siguiente, ves un cambio de actitud” (D1, P 13)

Las maestras consideran valorable que los alumnos mantengan una actitud favorable orientada a la mejora, una actitud orientada a logros que lo animen a superarse cada vez.

Según Jorba y Sanmartí (1996), durante la evaluación formativa

se pone de manifiesto el llamado 'arte' del profesor o profesora, es decir, su capacidad para estar atento a cualquier indicio que manifiestan los estudiantes, a recogerlo y a actuar favoreciendo la actitud positiva del alumno o de la alumna hacia la regulación de su dificultad. Los factores afectivos son muy importantes en el aprendizaje y se desarrollan fundamentalmente a través de estos momentos de evaluación y regulación interactiva. (p.74)

d) Participar en el trabajo cooperativo en el aula

“En el grupo hay niños líderes, niños que tienen más... un mejor desarrollo de las competencias y los juntamos con niños que necesitan más apoyo, entre ellos se complementan y así tratan de avanzar como un grupo grande” (D1, P14)

Podemos notar que las docentes promueven el trabajo cooperativo en el aula y esperan motivar a los estudiantes a contribuir en la mejora de los aprendizajes de sus compañeros que necesitan apoyo.

De esta manera, se fomenta el trabajo en equipo, acrecentando en ellos el valor del compañerismo a partir de resultados de evaluación que no han sido favorables para algunos niños del aula.

En el siguiente cuadro se realiza una comparación de los roles del alumno en la evaluación formativa planteados por Serrano de Moreno (2002), y los alumnos de las docentes participantes en el presente estudio.

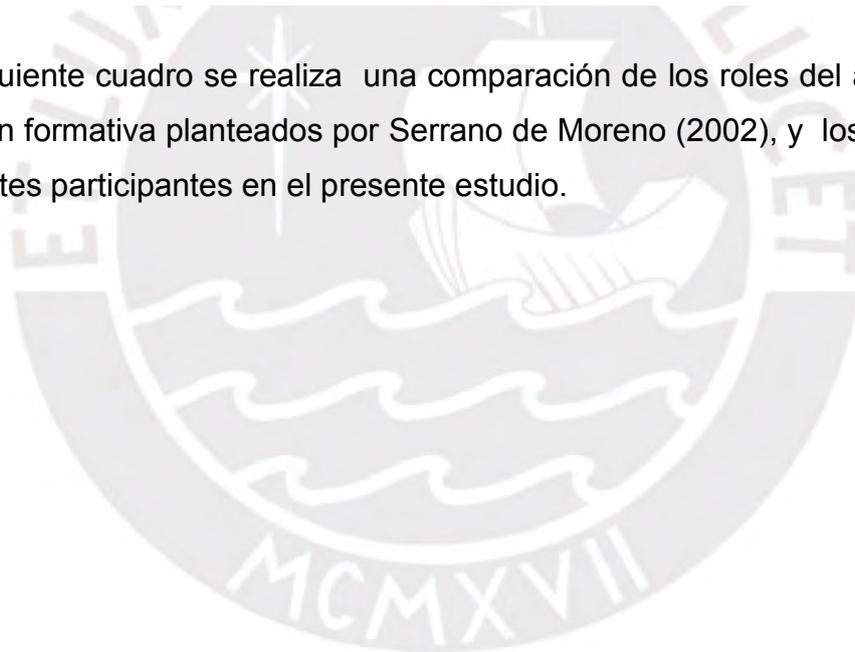


Tabla 6. Cuadro comparativo de los roles del alumno en la evaluación formativa planteados por Serrano de Moreno (2002) y los alumnos de las docentes participantes en el presente estudio.

ROL DEL ALUMNO	Serrano de Moreno	(D1, D2, D3)	Hallazgos
	Reflexionar y asumir su rol durante su aprendizaje y evaluación: sobre su hacer, su participación, su aptitud frente a las tareas requeridas y sus aportes.		Las docentes no consideran este rol
		Evidenciar su aprendizaje	La autora no considera este rol
	Analizar individualmente y luego con sus compañeros de clase sobre los pasos realizados para lograr lo aprendido		Las docentes no consideran este rol
		Reconocer sus desaciertos en su aprendizaje	La autora no considera este rol
	Revisar, analizar y valorar los resultados de su aprendizaje. Asimismo, definir las acciones que brindarán soluciones a las dificultades y realizar la corrección		Las docentes no consideran este rol
	Considerar su participación en el proceso basado a sus motivaciones, intereses, actitudes, disposición y técnicas de aprendizaje		Las docentes no consideran este rol
		Mostrar actitud positiva durante la evaluación	La autora no considera este rol
		Participar en el trabajo cooperativo	La autora no considera este rol

Elaboración propia

Al contrastar los roles del alumno en la evaluación formativa planteados por Serrano de Moreno (2002), y las docentes participantes en el estudio, observamos que en general no existe similitud.

El autor nos muestra que en este contexto, el enfoque está en la participación activa del estudiante durante el desarrollo del proceso de la evaluación formativa

a diferencia de lo que refieren las docentes acerca del rol del niño en la evaluación.

Es así que se puede deducir que las docentes participantes designan roles pasivos a sus alumnos durante la evaluación, como el *evidenciar su aprendizaje*, dando énfasis a la meta y relegando la importancia del proceso. Por ende, no se propicia, el interés del estudiante en considerar como su rol el participar activamente en el proceso de la evaluación.

En las entrevistas no se encontró que las maestras alentaran de modo constante la autoevaluación en el alumno, aspecto clave de la evaluación formativa, a diferencia de lo que plantea Bordas y Cabrera (2001), en relación a la evaluación formativa donde se asimila la idea de que el estudiante debe mantener como práctica la autoevaluación, el análisis de sus trabajos y procesos de aprendizaje, para —~~can~~inar hacia una evaluación formadora, es decir, que arranque del mismo discente y que se fundamente en el autoaprendizaje” (p.31).

De otro lado es positivo que se ponga en práctica el trabajo cooperativo en el aula, por fomentar el compañerismo, sin embargo la finalidad de este trabajo entre pares tiene una finalidad distinta a la que plantean los autores ya que en la evaluación formativa se brinda al estudiante la oportunidad de evaluar, emitiendo juicios u opiniones sobre su propio trabajo y los trabajos de sus compañeros. De esta forma, el estudiante empieza a asumir compromisos y roles que con el transcurso del tiempo los establece como parte de su proceso de aprendizaje, y de igual forma, acrecienta en él el valor del compañerismo.

4.1.5 Técnicas e instrumentos de evaluación

La técnica que las docentes consideran usar para evaluar es la observación. Respecto a los instrumento, ellas mencionan la ficha de observación y el cuaderno de diario, aunque no tuvimos acceso a ellas.

“básicamente hacemos la observación” (D1, P15)

“tengo mi cuadernito como un anecdotario donde pongo los logros y no logros del niño” (D3, P15)

“ficha de observación, que es para la participación, para evaluar la parte cualitativa también” (D2, P16)

De acuerdo a la Guía de Evaluación de Educación Inicial (MINEDU, 2006), las técnicas e instrumentos de evaluación que las docentes declaran, ayudan a reconocer el nivel de aprendizaje de los alumnos. Según el informe que se quiera obtener, se determina los instrumentos a usar.

En relación, Hargreaves (2012), sostiene que los instrumentos para la evaluación formativa y sumativa pueden ser los mismos, la diferencia reside en cómo se utilizan durante y después de la evaluación.

Durante la entrevista, las docentes manifestaron dar uso continuo de la técnica de la observación, la cual es la técnica más usada en el Nivel Inicial y que luego hacen el registro, dando uso de la ficha de observación y el cuaderno de diario. Reiteramos que al ser solicitados para poder verlos, ellas respondieron que no lo tenían en ese momento, pero luego, dos de las tres docentes comentaron de manera reflexiva, que no registraban su observación porque atienden a muchos niños y no disponen del tiempo suficiente para poder redactar lo observado de manera concienzuda.

La tercera docente **presentó** una hoja con ítems calificados de manera literal sin alguna descripción que fundamente la calificación.

Por ende, podemos concluir que las docentes participantes no dan el uso apropiado a los instrumentos de evaluación, acordes a la evaluación formativa.

Después de haber analizado cada una de las sub-categorías se ha logrado dar respuesta a la pregunta del problema de investigación y a los objetivos específicos determinados previamente. Para ello, se ha tomado en cuenta también el trabajo de otros investigadores considerados en el Capítulo I de esta investigación. Se procederá a dar las conclusiones y recomendaciones del estudio.

CONCLUSIONES

Las siguientes conclusiones están basadas en las respuestas a las entrevistas realizadas a las docentes participantes en esta investigación.

1. La concepción que tienen las docentes sobre la evaluación formativa está basada en reconocerla como un proceso que se enfoca en el desarrollo de los aprendizajes de sus alumnos. Además, es concebida como una práctica permanente que permite obtener evidencias necesarias para constatar el aprendizaje del niño, y tomar decisiones adecuadas en la realización de su plan de enseñanza con el fin de lograr los objetivos de aprendizaje determinados. Además, consideran que es una práctica que tiene la facultad de formar integralmente al niño.

A través del discurso de las docentes durante la entrevista, se deduce que la regulación del propio niño sobre su proceso de aprendizaje y la retroalimentación al niño sobre sus logros, no forman parte central de la concepción de evaluación que las docentes poseen.

De esta manera, reconocemos que la concepción que tienen las docentes se acerca parcialmente a la planteada para fines de investigación.

2. A partir de las respuestas brindadas en la entrevista se puede inferir que la *obtención e interpretación de las evidencias de aprendizaje* son acciones que ellas limitan en su propósito, puesto que la enfocan básicamente para conocer si el niño sabe o no sabe, en lugar de examinarlas en base a referentes que sirven para valorar el desempeño del niño.

Consecuentemente, se relega la oportunidad de *identificar la brecha* entre dónde se encuentra actualmente el aprendizaje del niño y los objetivos planteados.

Asimismo, no se contempla la práctica de la retroalimentación, lo que debilita la efectividad del proceso de evaluación e imposibilita la realización de los demás pasos, propios del proceso de la evaluación formativa, como el *adaptar y responder a las necesidades de aprendizaje, realizar el andamiaje y el cerrar la brecha*.

De otro lado, se ha hecho evidente la ausencia de la retroalimentación en el proceso de evaluación formativa lo que no permite conocer y responder a las necesidades reales de aprendizaje de los niños y niñas. Esta acción desfavorece de igual forma al docente, quien también necesita de la retroalimentación para reajustar y mejorar su enseñanza.

Por otro lado, se puede deducir que las docentes reprograman los indicadores no logrados por el niño con la único propósito de darle la oportunidad de obtener una calificación aprobatoria. Consideramos que esta acción es desarrollada sólo como un reforzamiento a lo enseñado por las docentes porque una calificación o una valoración sin las propuestas o planteamientos de mejora respectivas no resultarían ser adecuadas para mejorar el aprendizaje y desempeño del niño.

3. Las docentes desempeñan su rol básicamente al asistir emocionalmente al niño durante la evaluación. Sin embargo, no le brindan información acerca de sus avances, dejando de lado a la retroalimentación.

Aunque las docentes fomentan el trabajo cooperativo, donde se desarrolla el trabajo en equipo y el valor del compañerismo en el aula, no se observa

que promuevan la evaluación entre compañeros, la cual debilita el proceso evaluativo.

En relación al rol del estudiante, el niño cumple el rol designado por su maestra: evidenciar sus aprendizajes.

Se deduce que su participación en el proceso de la evaluación no es activa ya que durante la evaluación las docentes dan énfasis a la meta del logro, relegando la importancia del proceso.

Además, al no tener las oportunidades de evaluar, emitir juicios u opiniones sobre su trabajo el niño no pondrá en práctica la autoevaluación que lo encaminará hacia el autoaprendizaje.

En base a lo expuesto, se considera que el rol que desempeñan las docentes y sus alumnos no está acorde a una evaluación formativa.

4. En relación a los instrumentos de evaluación, las docentes mencionan el uso continuo de la técnica de la observación. De igual forma, la ficha de observación y el cuaderno de diario, son los instrumentos de evaluación considerados por ellas.

Reconocemos que la técnica e instrumentos de evaluación mencionados si son adecuados para la realización de la evaluación formativa.

Al concluir la entrevista, las docentes manifestaron de manera reflexiva, no realizar el registro de lo observado por no disponer del tiempo suficiente. Por tal razón, deducimos que el registro de información que las docentes cuentan sobre el desempeño y logros del niño, no son los instrumentos de evaluación que les permitan evaluar adecuadamente.

En base a las circunstancias, deducimos que el registro que ellas realizan es lo más cercano a un checklist. De esta forma, podemos entender que las docentes no dan el uso adecuado a los instrumentos de evaluación, propios de una evaluación formativa.

En base a todo lo expuesto, concluimos que las docentes participantes de este estudio no desarrollan la evaluación formativa de los aprendizajes.

RECOMENDACIONES

1. En cuanto a la concepción, se recomienda a las docentes realizar la reflexión conjunta acerca de la finalidad y las facultades de la evaluación formativa. Al reconocer todos los aspectos que se desarrollan en ella, se podrá desarrollar una evaluación formativa adecuada, que permita al niño alcanzar los objetivos de aprendizaje en base a su autorregulación y autonomía.
2. Se sugiere a las docentes hacer un análisis sobre el proceso de evaluación que realizan, para que en su desarrollo se fomente en el niño la reflexión de su desempeño y el pensamiento crítico. Para lograrlo, se recomienda planificar el cómo lograr cada paso del proceso de la evaluación formativa, comprendiendo que el evaluar a un niño es participar en su realidad.
3. Es conveniente crear situaciones donde se propicie la evaluación y retroalimentación en el aula, para brindar al niño orientaciones, planteamientos, explicaciones y motivaciones, con el fin de que se sienta apoyado, y así, poder mejorar en su desempeño. Es necesario considerar a la retroalimentación como una práctica que debe ser habitual por ser una herramienta esencial para el desarrollo integral del niño.
4. Para realizar la retroalimentación, se sugiere a las docentes analizar el grupo de niños y niñas que atienden en clase, conocer sus fortalezas, intereses, necesidades, habilidades y aspectos a mejorar. Al conocer su clase, se debe organizar y plantearse el objetivo de conversar con cada

uno de ellos. Se debe entender que cada acción realizada como docente, durante la evaluación, impacta en la realidad del alumno.

5. Se recomienda también, poner en práctica la evaluación entre compañeros de clase, porque ayuda a desarrollar el análisis y la reflexión en los niños y niñas. Asimismo, se promueve la libre expresión, responsabilidad y el compañerismo en el aula.
6. Las docentes deben tener una comunicación habitual con los padres de familia para dar a conocer las estrategias, cambios e innovaciones en sus prácticas, para lograr avance en sus procesos pedagógicos con el fin de que ellos conozcan y comprendan que la educación de sus hijos es una tarea en conjunto.
7. Respecto a los instrumentos de evaluación, se recomienda dar el uso por el cual fueron designados. Además, se sugiere plantearse como objetivo, la redacción permanente de lo observado en clase, motivándose con la creación del hábito en sí mismo del registro oportuno. En consecuencia, se logrará el análisis, la planificación y las determinaciones coherentes a las evidencias obtenidas en base al registro, aportando de esta manera al logro de los objetivos de la evaluación formativa.



Referencias Bibliográficas

- Alonso, J., Gómez, C. e Izquierdo, T. (Eds.).(2014). *La formación del profesorado en Educación Infantil y Primaria: retos y propuestas*. Murcia: editum. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=wZleBQAAQBAJ&dq=La+formaci%C3%B3n+del+profesorado+en+Educaci%C3%B3n+Infantil+y+Primaria&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Andrade, H. & Cizek, G. (Eds.). (2010). *Handbook of Formative Assessment*. New York: Routledge.
- Anijovich, R. y González, C. (2011). *Evaluar para aprender: conceptos e instrumentos*. Buenos Aires: Aique. Recuperado de <http://d20uo2axdbh83k.cloudfront.net/20140531/e22a6869020858435ab5f59ad26bcbf6.pdf>
- Báez, J. (2007). *Investigación cualitativa*. Madrid: ESIC. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=7IVYmVI96F0C&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Bisquerra, R. (Coord.).(2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla,S.A. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=VSb4_cVukkcC&dq=Metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n+educativa&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Bordas, M. y Cabrera, F. (2001). Estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso. *Revista española de pedagogía*, LIX (218), 25-48. Recuperado de <https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2007/06/218-02.pdf>
- Brassard, M. & Boehm, A. (2007). *Preschool Assessment: Principles and Practices*. New York: The Guilford Press.
- Brenes, F. (1989).*Principios y técnicas de evaluación II. Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de los aprendizajes*. San José: EUNED. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=IQKA8EcSfx0C&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Calderón, D. y Alvarado, J. (2011). El papel de la entrevista en la investigación sociolingüística. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, (17), 11-24. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/3222/322227523002.pdf>
- Castillo, S. y Bolívar A. (Coord.).(2002).*Compromisos de la evaluación educativa*. Madrid: Pearson Educación, S.A. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=isGs4XJzgroC&dq=evaluaci%C3%B3n+formativa+castillo+y&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Chappuis, J. (2009). Formative Assessment and Assessment for Learning. *Seven Strategies of Assessment for Learning* (1-14). New York: Pearson. Retrieved from <http://www.actedu.in/wp-content/uploads/2016/03/Formative-Assessment-and-Assessment-for-Learning.pdf>

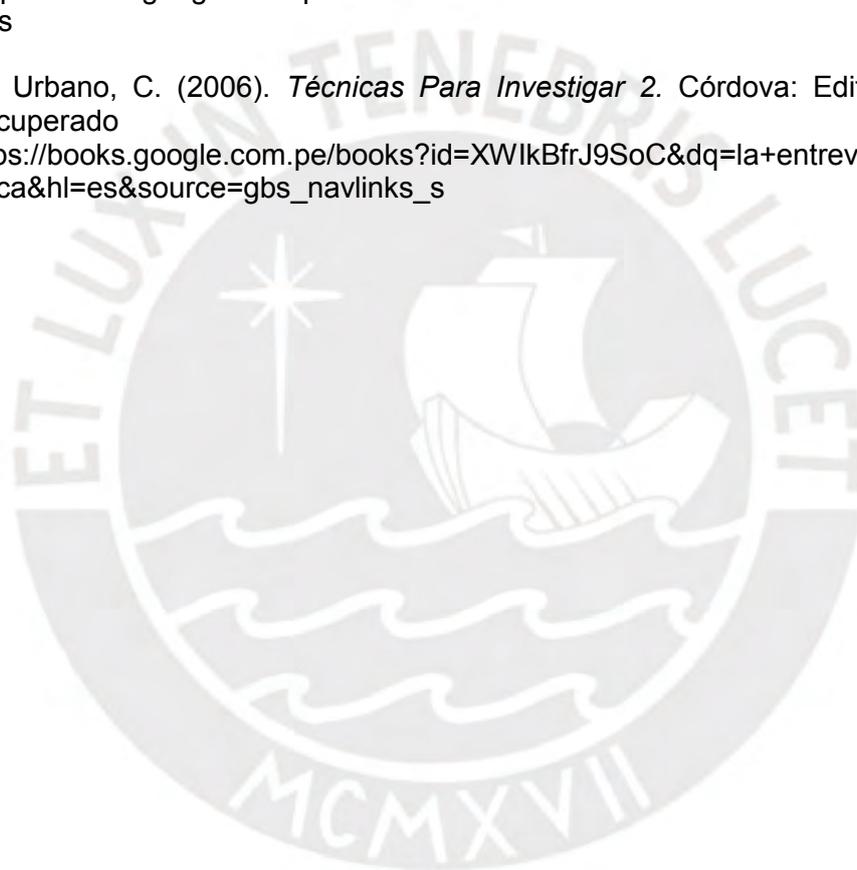
- Córdova, F. (2006). La evaluación de los estudiantes: una discusión abierta. *Revista Iberoamericana de Educación*, 39 (7). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2056902>
- Creswell, J. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design*. United States of America: SAGE Publications. Retrieved from https://books.google.com.pe/books?id=vqQyDwAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Delgado, E. (2007). *Planeamiento Didáctico en la Educación Preescolar*. San José: EUNED. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=ZSKYdatsbroC&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Díaz, A. y Santibáñez, J. (2018). Concepciones que orientan las prácticas evaluativas en Educadoras de Párvulos: estudio realizado en tres establecimientos educacionales de la comuna de Vilcún, región de la Araucanía, Chile. *Investigaciones En Educación*, 14(1), 157-173. Recuperado de <http://revistas.ufro.cl/index.php/educacion/article/view/1256>
- Díaz, F. y Barriga, A. (2002). Técnicas e instrumentos de evaluación. *Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista*. México: McGraw Hill. Recuperado de <http://postgrado.una.edu.ve/evaluacionaprendizajes/paginas/diazbarrigacap8-1.pdf>
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M. y Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en Educación Médica*, 2 (7), 162-167. Recuperado de <://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf>
- Fraile, A., López-Pastor, V., Castejón J. y Romero, R. (2013). La evaluación formativa en docencia universitaria y el rendimiento académico del alumnado. *Aula Abierta*, 2(41), 23-34. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4239063>
- Ecclestone, K. (2010). *Transforming Formative Assessment in Lifelong Learning*. Berkshire, England: Open University Press.
- Green, J., Camilli, G. & Elmore, P. (Eds). (2012). *Handbook of Complementary Methods in Education Research*. United States of America: Routledge .Retrieved from https://books.google.com.pe/books?id=91-OAgAAQBAJ&dq=Handbook+of+Complementary+Methods+in+Education+Research&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Guerrero, J., Castillo, E., Chamorro, H. e Isaza, G. (2013). El error como oportunidad de aprendizaje desde la diversidad en las prácticas evaluativas. *Plumilla Educativa*, (12) 361-381. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466>

- Hammersley, M.(2012). *What is Qualitative Research?* London: Bloomsbury Publishing. Retrieved from https://books.google.com.pe/books?id=khAxbo6Y6lwC&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Hamodi, C., López , V. y López, A . (2015). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. *Perfiles Educativos*, XXXVII (147) 146-161. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13233749009>
- Heritage, M. (2010). *Formative Assessment: Making It Happen in the Classroom*. California: Corwin
- lafrancesco, G. (2003). *La educación integral en el preescolar: propuesta pedagógica*. Bogotá, D.C.: Coop. Editorial Magisterio .Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=05w8GuyXgk0C&dq=la+evaluacion+formativa+en+preescolar&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Indriago, L. y Arenas, M.(2012). *El proceso de evaluación formativa de los aprendizajes desarrollado en la II etapa de Educación Básica de la Unidad Educativa Nacional "San Félix"*(tesis de pregrado).Universidad Nacional experimental de Guayana, Puerto Ordaz, Venezuela. Recuperado de http://www.cidar.uneg.edu.ve/DB/bcuneg/EDOCS/TESIS/TESIS_PREGRADO/PROY/PROY04362012Indriago-Arenas.pdf
- Jorba, J. y Sanmartí, N. (1996). *Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de regulación continua: propuestas didácticas para las áreas de ciencias de la naturaleza y matemáticas*. Barcelona: Ministerio de Educación y Cultura. Recuperado de https://books.google.com.pe/books/about/Ense%C3%B1ar_aprender_y_evaluar.html?hl=es&id=a_rCXrBxikwC&redir_esc=y
- Ley N° 28044. *Ley General de Educación*. Diario oficial El Peruano de la República del Perú, Lima, Perú, 29 de julio de 2003. Recuperado de http://www.unfv.edu.pe/occa/images/pdf/Ley_28044_ley%20general_de_educacion.pdf
- López Pastor, V. (2012).Evaluación formativa y compartida en la universidad: clarificación de conceptos y propuestas de intervención desde la Red Interuniversitaria de Evaluación Formativa. *Psychology, Society, & Education*, 4(1), 117-130. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3961371>
- Martínez, F. (2012). La evaluación formativa del aprendizaje en el aula en la bibliografía en inglés y francés. Revisión de literatura. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 17(54), 849-875. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14023127008>
- McCulloch, G. & Crook, D. (Eds). (2013). *The Routledge International Encyclopedia of Education*. New York: Routledge. Retrieved from https://books.google.com.pe/books?id=dCMuAgAAQBAJ&dq=formativa+assessment+crooks&hl=es&source=gbs_navlinks_s

- Medrano, O., Guevara, A. y Martínez, G. (2015). La evaluación en el plan de estudios 2011 de educación básica: enfoque por competencias. *Ra Ximhai*, 11 (4), 465-474. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/461/46142596034.pdf>
- Mejía, O. (2012). De la evaluación tradicional a una nueva evaluación basada en competencias. *Revista Electrónica Educare*, 16 (1), 27-46. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/1941/194124281004.pdf>
- Mendoza, A. y Artiles, I. (2011). El profesor tutor como agente educativo y su rol en la evaluación formativa del aprendizaje: Premisas para el cambio educativo. *Revista Iberoamericana de Educación* 57(1). Recuperado de <http://www.rieoei.org/deloslectores/4099Mendoza.pdf>
- Mense, G. & Crain-Dorough, M. (2017). *Data Leadership for K-12 Schools in a Time of Accountability*. United States of America: IGI Global .Retrieved from https://books.google.com.pe/books?id=_uw_DwAAQBAJ&dq=Data+Leadership+fo+r+K-12+Schools+in+a+Time+of+Accountability&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Ministerio de Educación del Perú. (2006). *Guía de Evaluación de Educación Inicial*. Lima: Ministerio de Educación. Recuperado de <https://es.slideshare.net/Jhowany/guia-de-evaluacion-de-educacion-inicial>
- Ministerio de Educación del Perú. (2012). *Decreto Supremo N° 011-2012-ED. Reglamento de la Ley N° 28044 – Ley General de Educación*. Lima: Ministerio de Educación. Recuperado de http://www.minedu.gob.pe/files/3896_201207100937.pdf
- Ministerio de Educación del Perú. (2015). *Cartilla para el uso de las unidades y proyectos de aprendizaje II ciclo de Educación Inicial*. Lima: Ministerio de Educación. Recuperado de <http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/pdf/inicial/cartilla.pdf>
- Ministerio de Educación del Perú. (2016). *Programa Curricular de Educación Inicial*. Lima: Ministerio de Educación. Recuperado de <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-inicial-16-marzo.pdf>
- Ministerio de Educación del Perú. (2017). *Currículo Nacional de la Educación Básica*. Lima: Ministerio de Educación. Recuperado de <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf>
- Molina, A. (1994). *Niños y niñas que exploran y construyen: currículo para el desarrollo integral en los años preescolares*. San Juan: La Editorial, UPR. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=MiclYDh2_20C&dq=desarrollo+integral+de+l+ni%C3%B1o&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Navarrete, A.(2015). *Assessment in the Early Years: The Perspectives and Practices of Early Childhood Educators* .(master's thesis) .Dublin Institute of Technology, Dublin, Irlanda. Retrieved from <http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1091&context=aaschssldis>

- Nieda, J. y Puente, J. (1987). *La evaluación. Ciencias experimentales*. España: Ministerio de Educación y Ciencia. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=FfGsCAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Parra, K. (2014). El docente y el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. *Revista de Investigación*, 38 (83), 155-180. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/3761/376140398009.pdf>
- Popham, W. (2008). *Transformative assessment*. Virginia, USA: Association for Supervision and Curriculum Development
- Popham, W. (2013). Evaluación trans-formativa: *El poder transformador de la evaluación formativa*. Madrid: Narcea Ediciones. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=szx5BgAAQBAJ&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Revilla, D. y Sime, L. (2012). *La investigación en el posgrado en Educación. Texto orientador*. Escuela de Posgrado. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Rojas, R. (1988). *Investigación social: teoría y praxis*. México: Plaza y Valdés. Recuperado de https://books.google.com.pe/books/about/Investigacion_social.html?id=a5A-au7zn7YC
- Rosales, M. (Noviembre de 2014). Proceso evaluativo: Evaluación sumativa, evaluación formativa y Assesment su impacto en la educación actual. Trabajo presentado en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, Buenos Aires. Recuperado de <http://www.oei.es/historico/congreso2014/memoriactei/662.pdf>
- Rueda, M. y Díaz – Barriga, F. (Coords.).(2004). *La evaluación de la docencia en la universidad: perspectivas desde la investigación y la intervención profesional*. México: Plaza y Valdés. Recuperado de https://books.google.com.pe/books/about/La_evaluaci%C3%B3n_de_la_docencia_en_la_univ.html?id=HEHXaN-KU_sC&redir_esc=y
- Saavedra, M. (2008). *Evaluación Del Aprendizaje*. México: Editorial Pax México. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=WHWsh4-1AKAC&dq=isbn:9688605875&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Sáenz, J. (2005). *Modelo de evaluación para la educación infantil*. Madrid: Ministerio de Educación. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=vtSb2ExyDC0C&dq=instrumentos+de+evaluacion+en+educacion+inicial+y+preescolar&hl=es&source=gbs_navlinks_s
- Seda Santana, I. (2002). Evaluación por portafolios: un enfoque para la enseñanza. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, XXXII (1), 105-128. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27032105>
- Serrano de Moreno, S. (2002). La evaluación del aprendizaje: dimensiones y prácticas innovadoras. *Educere*, 6(19) 247-257. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35601902>

- Silva, M. (2007). Evaluación en la educación inicial como proceso constitutivo a la condición del niño. *Revista Iberoamericana de Educación*, 3(44). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2471841>
- Slentz, K. (2008). *Guide to Assessment in Early Childhood: Infancy to Age Eight*. Washington: OSPI. Retrieved from <http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/GuideAssess.aspx>
- Stobart, G. (2010). *Tiempos de pruebas: los usos y abusos de la evaluación*. Madrid : Morata.
- Yin, R. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. United States of America: SAGE. Retrieved from https://books.google.com.pe/books?id=FzawlAdiHkC&hl=es&source=gbs_navlink_s_s
- Yuni, J. y Urbano, C. (2006). *Técnicas Para Investigar 2*. Córdoba: Editorial Brujas . Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=XWlKBfrJ9SoC&dq=la+entrevista+como+tecnica&hl=es&source=gbs_navlinks_s



Anexo 1

Modelo de consentimiento informado del docente

Yo, _____, docente de la Institución Educativa _____, doy mi consentimiento para participar en la investigación “La evaluación formativa de los aprendizajes en el segundo ciclo de la Educación Básica Regular en una institución educativa estatal de Ate” y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente y he leído la información escrita adjunta. He tenido la oportunidad de discutir y hacer preguntas sobre mi participación en el estudio.

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí o institución educativa.

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con Gregoria Enedina Quintana Fierro al correo _____ o al teléfono _____.

Nombre completo del (de la) participante

Firma

Gregoria Enedina Quintana Fierro

Firma

Anexo 2

Guión de entrevista

I. Saludo/agradecimiento

Buenos días/ tardes. En primer lugar, le agradezco por su disposición en participar en la investigación que venimos realizando y por el tiempo que dedicó para poder realizar esta entrevista.

II. Presentación de los objetivos de la entrevista

La investigación que estamos llevando acabo es para estudiar y conocer cómo usted concibe la evaluación y algunos de los elementos que intervienen en ella. Las respuestas que usted de serán grabadas y procesadas para obtener la información necesaria para desarrollar la investigación con la estricta confidencialidad del caso.

III. Datos de identificación

Nombre: _____

Aula en que enseña: _____

Turno: _____

Fecha de la entrevista: _____

Lugar: _____

Hora de inicio: _____ Hora de finalización: _____

IV. Preguntas

Subcategoría	Preguntas
Conceptualización de la evaluación formativa.	<ol style="list-style-type: none">1. ¿Podrías decirme en tus propias palabras qué es la evaluación del aprendizaje para ti?2. ¿Qué tipos de evaluación del aprendizaje conoces?3. ¿Qué sabes de la evaluación formativa y sumativa? ¿En qué se diferencian?4. ¿Qué es la evaluación formativa para ti?
Proceso de la evaluación formativa.	<ol style="list-style-type: none">5. Cuéntame, ¿Qué pasos seguiste para evaluar a tus estudiantes en esta unidad de aprendizaje? (mostrando la unidad de aprendizaje que la maestra entregó previamente.)

	<p>6. ¿En qué momentos evaluaste en esta unidad de aprendizaje? Y ¿Cómo escogiste los momentos para evaluar? (mostrando la unidad de aprendizaje que la maestra entregó previamente.)</p> <p>7. ¿Qué acciones realizaste para obtener evidencias de aprendizaje de tus estudiantes?</p> <p>8. Después de obtener las evidencias de aprendizaje de tus estudiantes ¿Qué hiciste?</p> <p>9. ¿Qué uso le das a los resultados de la evaluación?</p>
<p>Rol del docente en la evaluación formativa</p>	<p>10. Cuando estas evaluando, ¿Qué papel juegas en esa evaluación? y ¿Qué tareas realizas?</p> <p>11. ¿Me podrías narrar una o dos experiencias de evaluación del aprendizaje que hayas realizado?</p>
<p>Rol del estudiante en la evaluación formativa</p>	<p>12. Cuéntame sobre tus estudiantes, ¿qué hicieron ellos cuando estaban siendo evaluados en esta unidad de aprendizaje?</p> <p>13. ¿Qué actitud mostraban ellos?</p> <p>14.Cuál es el papel que juegan tus estudiantes cuando los evalúas?</p>
<p>Técnicas e instrumentos de evaluación en la evaluación formativa.</p>	<p>15. ¿Qué técnicas e instrumentos de evaluación utilizas para evaluar los aprendizajes de tus estudiantes?</p> <p>16. ¿Cuáles utilizaste para esta unidad de aprendizaje y para qué?</p> <p>17. ¿Quién o quienes elaboran los instrumentos de evaluación que utilizas?</p>

Anexo 3

Muestra del procesamiento de datos

Transcripción de las Entrevistas a Docentes e identificación de ideas recurrentes

Sub categoría: Conceptualización de la evaluación formativa		
P1: ¿Podrías decirme en tus propias palabras qué es la evaluación del aprendizaje para ti?		
D1	D2	D3
<p>Bueno, la evaluación del aprendizaje es... es...es un proceso por el cual nosotros este...vemos hasta que...hasta que nivel el niño ha logrado un aprendizaje que nosotros esperamos, no? y luego en base a eso nosotros hacemos una toma de decisiones.</p>	<p>La evaluación del aprendizaje... (pausa) es un instrumento que a través de ella nosotros...este...podemos corroborar que nuestros alumnos están aprendiendo no?, es un instrumento que ayuda al niño también a demostrar lo que ha aprendido en la sesión de clase no? O sea, todo lo que para él ha sido significativo él lo plasma a través de un dibujo, a través de una participación oral, a través de un material que se ha elaborado cuando es un proyecto no? , sale un producto y ese producto es...el fruto de nuestro trabajo, es una evaluación que le hacemos no? y por eso usamos el instrumento de evaluación a través de la ficha de observación y a través de los ítems, indicadores que ese día estamos trabajando no? y, de acuerdo a esos trabajos que se están haciendo en ese día, en la sesión, se ve el resultado y se va evaluando al niño, no?</p>	<p>La evaluación es más que nada la observación que uno tiene a los niños, pero de una manera formativa no?, no con el afán digamos de ser sumativa en realidad , por ejemplo... este al niño yo lo veo, lo observo, veo que de repente no pudo cumplir con el aprendizaje que yo le he dado y en él tengo una atención más, al niño que yo veo que ya de echo ya le pregunte y lo veo que está convencido que sí ha captado el aprendizaje, no? lo tengo presente pero más me evoco al niño que todavía le falta no? que tiene por ejemplo un B , en él si doy más no?, adiestrándolo un poquito más, haciéndole más preguntas, que él mismo venga y me ayude ...y con eso ya veo si con eso verdaderamente ha logrado el aprendizaje, no?.</p>
P2: ¿Qué tipos de evaluación del aprendizaje conoces?		
<p>Uhm...tipos tenemos la evaluación permanente, la</p>	<p>La evaluación...la evaluación este...la</p>	<p>La lista de cotejo, la ficha integral también bastante</p>

<p>evaluación... (pausa) ...la evaluación final...la sumativa...más o menos esas.</p>	<p>evaluación global, la evaluación este...grupar, la evaluación que es individual, la heteroevaluación que se da entre los compañeros, no?, en la socialización, eh...la evaluación que tenemos también es a partir del diagnóstico, que ponemos en nuestra evaluación de entrada, la lista de cotejo, la ficha integral y de ahí sacamos nuestro FODA. Tenemos también este...otro tipo de evaluación que es de la planificación anual que se realiza a nivel de institución, a nivel de aula y de todo eso se va sacando para poder trabajar durante el año y tener nuestras herramientas para evaluar.</p>	<p>me sirve, la entrevista con los padres, no? y allí viene ya cuando yo junto todo eso y puedo programar, o sea veo que a ver , con la lista de cotejo mayor todavía no? veo a qué nivel está los niños, y cada vez que programo, hago de acuerdo a la edad también no?, hago un poquito al nivel del niño, no?, 3 años menos, 4 años,5 años y está en las rutas no? en las rutas están hasta dónde tú puedes avanzar.</p>
---	--	---

P3: ¿Qué sabes de la evaluación formativa y sumativa? ¿En qué se diferencian?

<p>Bueno, en la formativa hacemos este...vemos nosotros el proceso, no? de lo que nosotros queremos que el niño haga...tenga un cambio de actitud, eso básicamente. La sumativa vemos pues...uhm...se ve la parte...el resultado que tenemos que poner a los niños, poner los logros A,B,C, de acuerdo a lo que le corresponda.</p>	<p>De la evaluación formativa es la que se da durante todo el proceso de aprendizaje, no?, se dice que es integral, de una palabra formativa, de formación, vamos formando a nivel de todos los niños, no?, y a veces también de forma individual. Y...lo otro es sumativa, y la formativa, perdón...la evaluamos a través del A,B, C. El A, B, C, que tiene que ver como indicador que el A ya lo logro, el B en proceso y el C en inicio. Y lo otro que es la sumativa, no? cuando se usa los números, la calificación numérica. Y... ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?</p> <p>Uhm...si es diferente porque la formativa es la parte más cualitativa no?, en la parte donde vas indicando de qué manera el niño está llevando a cabo</p>	<p>La formativa es la que tú...el mismo nombre lo dice, no?, formar, o sea tú le das el aprendizaje al niño con una serie de estrategias no?, y el niño capta el aprendizaje no?; en la sumativa es, este...por decir, en inicial no hay sumativa, quizás en primaria si, porque tú le sumas once más once y trece ya pues sabe no?, es sumativa, voy sumando. En cambio, en inicial no se coge la sumativa, es más la formativa.</p>
---	--	---

	<p>su aprendizaje , en cambio la sumativa yo ya este...es cómo ya determino el puntaje. Si bien es cierto en primaria creo que ellos determinan que A es un puntaje que llega de 16 a 20 y la B es de un 13 para 15 y la C es de inicio no?, lo relacionan, pero más en inicial es la parte formativa.</p>	
<p>P4: ¿Qué es la evaluación formativa para ti?</p>		
<p>La formativa es de acuerdo lo que nosotros damos los procesos pedagógicos, el resultado y eso nosotros este...valoramos el cambio de actitud del estudiante.</p>	<p>Es la evaluación integral que se da en todo momento, durante todo el proceso de aprendizaje, desde el inicio hasta el final, desde que llega el alumno hasta que termine la clase.</p>	<p>La formativa como te digo es...ver, lograr en el niño los aprendizajes que estoy dando. O sea observo primero, hago mis clases, primero programo, imparto mis conocimientos con ellos, hago mis clases magistrales con ellos y de allí ya voy viendo si verdaderamente el niño ha logrado el aprendizaje no?, porque al niño lo voy a formar, que sea formativa, algo que sea contundente no?, yo no hago que sea sumativa, en la formativa es ver en la observación que el niño poco a poco va a ir captando, poco a poco, poco a poco va a ir logrando que el niño logre el aprendizaje, porque el aprendizaje en el niño depende mucho en la parte emocional, depende mucho digamos de la familia no?, o sea y también mucho que tengas empatía con el niño y tú lo primero que tienes que lograr la empatía con el niño, que el niño tenga en la maestra la seguridad del caso. Tú das seguridad al niño, ten por seguro que, la confianza que te tiene a ti va hacer que el niño logre los objetivos.</p>

Anexo 4

Muestra del procesamiento de datos

Categorización

Sub categoría: Conceptualización de la evaluación formativa			
Indicadores de Incidencias			Categorización
D1	D2	D3	
<p>es un proceso por el cual nosotros este...vemos hasta que...hasta que nivel el niño ha logrado un aprendizaje que nosotros esperamos (P1)</p> <p>(...) y luego en base a eso nosotros hacemos una toma de decisiones (P1)</p> <p>Ah...evaluamos por días y también al final del proyecto. Qué logramos, el producto del proyecto... el proceso y el final del proyecto (P6)</p> <p>Bueno, en la formativa vemos nosotros el proceso, de lo que nosotros queremos que el niño haga...tenga un cambio de actitud, eso básicamente (P4)</p>	<p>es un instrumento que a través de ella nosotros...este...podemos corroborar que nuestros alumnos están aprendiendo (P1)</p> <p>Los resultados nos ayudan para poder coger en los próximos proyectos otras capacidades, otras competencias que se van a involucrar en su aprendizaje (P9)</p> <p>Es la evaluación integral que se da en todo momento, durante todo el proceso de aprendizaje, desde el inicio hasta el final, desde que llega el alumno hasta que termine la clase (P4)</p> <p>Es más gratificante y más significativo el saber verdaderamente en tu evaluación el que sí están tus chicos aprendiendo, el que sí les gustó, y el que no también te va a decir el por qué y eso es importante. Por eso se dice formativa porque vamos viendo también otras cosas (P14)</p>	<p>La formativa, como te digo es...ver lograr en el niño los aprendizajes que estoy dando (P4)</p> <p>La lista de cotejo, la ficha integral también bastante me sirve, la entrevista con los padres, no? Y allí viene ya cuando yo junto todo eso y puedo programar (P2)</p> <p>Fue primero diario... diario, más que nada los niños que captaron, eso ya de hecho ya tienen su A, pero el niño que no captó, que se quedó en proceso es en B, entonces no solamente ese día se da ese indicador, hay otros días que también se toca ese mismo indicador (P6)</p> <p>En la formativa es ver en la observación que el niño poco a poco va a ir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es un medio que permite constatar el aprendizaje del niño: <p>es un proceso por el cual nosotros vemos hasta qué nivel el niño ha logrado un aprendizaje que nosotros esperamos(D1, P1)</p> <p>es un instrumento que a través de ello nosotros...podemos corroborar que nuestros alumnos están aprendiendo (D2, P1)</p> <p>La formativa, como te digo es...ver lograr en el niño los aprendizajes que estoy dando (D3, P4)</p> • La evaluación es para tomar decisiones: <p>(...) y luego en base a eso nosotros hacemos una toma de decisiones (D1, P1)</p> <p>Los resultados nos ayudan para poder coger en los próximos proyectos otras capacidades, otras competencias que se van a involucrar en su</p>

		<p>captando, poco a poco va a ir logrando que el niño logre el aprendizaje, porque el aprendizaje en el niño depende mucho de la parte emocional, (...).Tú das seguridad al niño, ten por seguro que la confianza que te tiene a ti, va hacer que el niño logre los objetivos (P4)</p>	<p>aprendizaje (D2, P9)</p> <p>La lista de cotejo, la ficha integral también bastante me sirve, la entrevista con los padres, no? Y allí viene ya cuando yo junto todo eso y puedo programar (D3, P2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación es una práctica permanente: <p>Ah...evaluamos por días y también al final del proyecto. Qué logramos, el producto del proyecto... el proceso y el final del proyecto (D1, P6)</p> <p>Es la evaluación integral que se da en todo momento, durante todo el proceso de aprendizaje, desde el inicio hasta el final, desde que llega el alumno hasta que termine la clase (D2, P4)</p> <p>Fue primero diario... diario, más que nada los niños que captaron, eso ya de hecho ya tienen su A, pero el niño que no captó, que se quedó en proceso es en B, entonces no solamente ese día se da ese indicador, hay otros días que también se toca ese mismo indicador (D3, P6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La evaluación aporta en el desarrollo integral del niño: Bueno, en la formativa vemos
--	--	--	--

			<p>nosotros el proceso, de lo que nosotros queremos que el niño haga...tenga un cambio de actitud, eso básicamente (D1, P4)</p> <p>Es más gratificante y más significativo el saber verdaderamente en tu evaluación el que sí están tus chicos aprendiendo, el que sí les gustó, y el que no también te va a decir el por qué y eso es importante. Por eso se dice formativa porque vamos viendo también otras cosas (D2, P14)</p> <p>En la formativa es ver en la observación que el niño poco a poco va a ir captando, poco a poco va a ir logrando que el niño logre el aprendizaje, porque el aprendizaje en el niño depende mucho de la parte emocional, (...).Tú das seguridad al niño, ten por seguro que la confianza que te tiene a ti, va hacer que el niño logre los objetivos(D3, P4)</p>
--	--	--	---