



*Factores individuales e institucionales en la implementación de una innovación: la introducción del portafolio del alumno en los liceos de Ciclo Básico con Plan 1996*, de Lidia Baracchini. Tesis de Maestría en Educación, Universidad Católica del Uruguay defendida en 2005.  
Tutora: Adriana Aristimuño

El trabajo estudia una innovación enmarcada en la Reforma Educativa implementada en el año 1996 en los centros de Ciclo Básico de Enseñanza Media en el Uruguay. Esta reforma se propuso, como uno de sus objetivos centrales, promover la adquisición por parte del alumno de determinadas destrezas, habilidades y competencias que lo habilitaran a insertarse y desempeñarse eficazmente en la sociedad. A partir de este objetivo se entendió necesario incluir nuevas modalidades de evaluación, entre las que se incluyó el llamado «portafolio del alumno».

Este instrumento de evaluación se define en los documentos del Plan 96 como «una historia personal anual» que recoge las producciones de cada alumno a lo largo del año y que se entiende permite favorecer la implementación de una evaluación de proceso. Se jerarquiza la reflexión del alumno sobre su propio proceso de aprendizaje, la toma de conciencia de las estrategias cognitivas utilizadas y la reconstrucción de los itinerarios seguidos identificando dificultades y puntos de apoyo. El portafolio aparece así como una herramienta no sólo de evaluación sino fundamentalmente de aprendizaje para el propio alumno.

A nueve años de implementada la innovación la autora se pregunta: ¿en qué medida la utilización a nivel institucional del portafolio del alumno, prescripto normativamente en los liceos de Ciclo Básico del Plan 96, supuso cambios efectivos en las prácticas evaluativas de los docentes en el sentido previsto por la reforma curricular? ¿Se han constituido efectivamente en instrumentos innovadores de evaluación o han perdido su carácter innovador, utilizándose de la misma manera que los instrumentos tradicionales? El trabajo se planteó como objetivos específicos indagar acerca de estas cuestiones y explorar la incidencia de factores individuales e institucionales en la implementación de la innovación considerada.

La hipótesis principal del trabajo plantea que: «la prescripción curricular respecto al uso del portafolio, no introdujo cambios sustantivos en las prácticas evaluativas de los docentes». En segundo lugar, propone que «aún aquellos docentes que visualizan el portafolio como un instrumento innovador, al momento de su implementación lo utilizan en el mismo sentido que los instrumentos tradicionales».

El universo de análisis estuvo constituido por todos los liceos de Ciclo Básico con Plan 1996 de la capital del país en los que se trabajara en forma habitual con el portafolio<sup>1</sup>. Determina que trabajar en forma habitual con este instrumento supone:

1 Finalmente trabaja en siete centros (20% del total) que son los que cumplían con las condiciones establecidas

- Que se destinaran horas de coordinación institucional a trabajar con el portafolio.
- Que el director realizara la orientación y seguimiento de su uso por parte de los docentes.

La investigación es de naturaleza cualitativa y emplea como instrumentos de relevamiento de datos entrevistas en profundidad y análisis de documentos. La autora realizó entrevistas a los directores de todos los centros seleccionados, a todos los docentes de Ciencias Sociales de Primer año de dichos centros<sup>2</sup> así como a un alumno de cada uno de los docentes entrevistados (43 entrevistas). Los documentos analizados fueron los portafolios de cada uno de los alumnos entrevistados (18 portafolios).

Para explorar la primera parte de la hipótesis<sup>3</sup>, la autora elabora una tipología de portafolio implementado por los docentes involucrados en el estudio. Para construir dicha tipología considera tres subdimensiones de la variable que, a su vez, se vinculan a tres fuentes de información: modalidades de trabajo en clase según los docentes, modalidades de trabajo en clase según los alumnos y contenido de los portafolios. Para cada una de las

2 La autora especifica que optó por considerar los docentes de Ciencias Sociales de primer año de liceo, a los efectos de neutralizar las posibles variaciones en las modalidades de implementación que pudieran atribuirse a las particularidades de cada asignatura o a los distintos niveles de Ciclo Básico en que se encontraran los alumnos.

3 Se recuerda la hipótesis: «la prescripción curricular respecto al uso del portafolio no introdujo cambios sustantivos en las prácticas evaluativas de los docentes».

subdimensiones establece cuatro niveles que van de 1 (el más bajo) a 4 (el más alto). Los niveles 1 y 2 corresponden a representaciones acerca de los objetivos del portafolio más apegadas a marcos tradicionales de evaluación y los niveles 3 y 4 a representaciones más innovadoras. A partir del análisis realizado sobre el tipo de portafolio implementado constata que :

- Una sexta parte de los docentes se ubica en el nivel alto (3) de implementación.
- En ningún caso se constata la implementación del portafolio en un nivel 4, que incluía el intercambio de reflexiones entre alumno y docente y/o recomendaciones realizadas al estudiante para orientar una mejora de su proceso de aprendizaje.
- La amplia mayoría de los docentes utiliza el portafolio como archivo de escritos, lo que supone un bajo nivel de implementación de la innovación.

En resumen, concluye que la incorporación de este instrumento no ha supuesto cambios sustantivos en las prácticas de evaluación de la mayoría de los docentes, tal como se plantea en la hipótesis principal, sino que se trata de cambios registrados a nivel formal. Establece luego una asociación con el tipo de portafolio implementado por cada docente. Sus hallazgos determinan que, aún en el caso de docentes que visualizan el portafolio como un instrumento potente en el marco de corrientes de evaluación más innovadoras (niveles 3 y 4 en representaciones en torno a

los objetivos de los portafolios), al momento de implementarlo no lo hacen con las características que lo definen como instrumento innovador. Una vez hechas estas constataciones la autora se propone explorar qué factores, individuales o institucionales pueden explicar sus hallazgos.

#### FACTORES INDIVIDUALES:

- La formación inicial y en servicio. Este factor dio cuenta de una debilidad en la formación inicial y en servicio de los docentes en temas vinculados a evaluación y portafolio, aspecto que no resulta menor a la hora de considerar los bajos niveles de implementación encontrados.
- Las opiniones de los docentes sobre la utilidad de los portafolios. Este aspecto mostró una asociación entre el tipo de portafolio implementado y las opiniones de los docentes sobre la utilidad del portafolio, dado que todos los docentes que presentan un nivel alto de implementación consideran útil este instrumento, en tanto seis de cada diez de los bajos implementadores no lo consideran útil. La utilidad del instrumento aparece como una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar niveles altos de implementación.
- La relación entre el uso del portafolio y del cuaderno, aspecto que surgió de manera espontánea en todos los entrevistados. La opinión favorable acerca de una mayor utilidad del portafolio frente al

cuaderno aparece como un factor facilitador de niveles más altos de implementación. Para la mayoría de los docentes, el portafolio no presenta ninguna «ventaja comparativa» en relación al cuaderno, de larga tradición escolar, que les resulta más práctico, completo y sencillo de manejar.

- Las dificultades percibidas por los docentes en la implementación de los portafolios. Estas dificultades se vinculan con la complejidad operativa, la falta de espacios y de tiempos docentes. La autora establece tres niveles de dificultad y encuentra que no existe una asociación entre esos niveles y el tipo de portafolio implementado, ya que prácticamente ubica a la totalidad de los docentes en los niveles alto y medio. Este hallazgo da cuenta de la existencia de grandes dificultades de implementación, las que deberían ser analizadas en profundidad al evaluar la viabilidad de su instrumentación.

#### FACTORES INSTITUCIONALES:

- El contexto sociocultural de centro. Constata una asociación clara entre el contexto sociocultural de los centros y el nivel de implementación institucional de los portafolios. A mayor nivel sociocultural del centro mayor nivel de implementación de la innovación.
- El año de ingreso de los centros al Plan. Encuentra una cierta asociación entre esta variable y las modalidades de trabajo institucional, ya que tres de los centros que ingresaron

tempranamente al Plan presentaban niveles altos de implementación.

- La antigüedad de ingreso de los directores al centro y su permanencia en la institución. La autora verifica una asociación muy fuerte entre las modalidades de trabajo institucional y esta variable.

En resumen, el trabajo constata la existencia de una clara asociación entre los factores institucionales seleccionados y la modalidad de trabajo que cada centro llevaba adelante en relación al portafolio. Los resultados muestran también la existencia de fuertes limitaciones en cuanto a las posibilidades que tienen las instituciones y los directores de incidir efectivamente sobre el trabajo de los docentes en el aula en lo relativo a la innovación considerada. El tipo de portafolio implementado por los docentes parece así estar más ligado a factores individuales que a factores institucionales. Para concluir, según la autora,

podría pensarse que el trabajo a nivel institucional no hubiera producido un fuerte impacto sobre el tipo de portafolio implementado por los docentes, en tanto se trataría de un «indicador duro» difícil de «mover» en el corto plazo. Sin embargo, podría esperarse que hubiera podido incidir a nivel de algunas representaciones de los docentes. Del análisis realizado surge que no existe asociación entre las modalidades de trabajo institucional y las

representaciones u opiniones que tienen los docentes en relación a este instrumento, ya que en liceos con niveles bajos de implementación en las modalidades de trabajo institucional, más de la mitad de los docentes presenta representaciones altas sobre los objetivos de los portafolios, en tanto en liceos que presentan niveles altos, casi las tres cuartas partes de los docentes presentan niveles bajos de representaciones sobre el portafolio.

El trabajo constituye, por sus hallazgos, un aporte relevante a la línea de investigación de la Mejora Escolar en cuanto indaga, desde una perspectiva cualitativa, acerca del peso relativo que tienen los factores institucionales y personales en los niveles de logro alcanzado en la implementación de una innovación en el Ciclo Básico de Enseñanza Media en nuestro país. El marco teórico de la investigación y la bibliografía suponen una puesta a punto sobre el estado del arte de esta línea de investigación por lo que se constituye en una fuente de consulta obligada para quienes necesiten una actualización en el tema. El rigor metodológico con que desarrolla el trabajo y expone resultados y conclusiones aseguran la validez de los hallazgos, al tiempo que determinan que esta tesis se constituya en una cita de referencia en el campo de investigación de la mejora escolar.

*Lilián Bentancur*

UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DEL URUGUAY