

# DISEÑO METODOLÓGICO DE UN INSTRUMENTO: EVALUACIÓN DE HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA<sup>1</sup>

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MONTEAGUDO FERNÁNDEZ,  
PEDRO MIRALLES MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS VILLA AROCENA, M.ª BEGOÑA ALFAGEME GONZÁLEZ  
Y JUAN ANTONIO PELEGRÍN ABELLÁN  
UNIVERSIDAD DE MURCIA

## INTRODUCCIÓN

Esta comunicación forma parte de dos proyectos llevados a cabo por un grupo de investigación entre los que se encuentran profesores universitarios de las áreas de Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia, junto con profesorado de diferentes Institutos de E. Secundaria de la Región de Murcia.

Uno de los objetivos de esta investigación es analizar los instrumentos de evaluación que utilizan los profesores de Historia de 4.º de Educación Secundaria Obligatoria en varios institutos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se pretende conocer la naturaleza y, en definitiva, las características de las evaluaciones que realizan los docentes (técnicas de evaluación, periodicidad de las pruebas, tipología de las preguntas, número de las mismas, criterios de calificación, etc.). En definitiva, el interés de nuestro trabajo radica en conocer cómo se evalúan los contenidos de Historia en dicho nivel, qué instrumentos se utilizan para tal fin y analizarlos.

---

<sup>1</sup> Este trabajo es resultado de los proyectos de investigación «Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria» (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010, y «Los instrumentos de evaluación de los contenidos históricos en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria» (P-III 08/124), financiado por la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

De ahí que el presente trabajo trate de plantear el proceso metodológico y los instrumentos de recogida de información que se están construyendo y utilizando por el equipo investigador para analizar los exámenes recogidos en la asignatura del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

Estamos, por tanto, ante una investigación centrada en la evaluación, entendiéndola desde una concepción abierta, es decir como un proceso, integrado en los diseños de enseñanza-aprendizaje, que presta especial atención a sus controles internos y que responde, lo más adecuadamente posible, a las exigencias de racionalidad, sistematización, control de las variables y contraste de resultados. De ahí que intentemos descubrir y analizar las posibles dimensiones dentro de la evaluación y de los instrumentos que se utilizan para la obtención de información y su análisis. En este sentido la evaluación se convierte en la piedra angular donde descansa, en buena parte, todo cambio y toda innovación educativa, cualquier modelo pedagógico y cualquier metodología.

Evaluar es atribuir valor a algo, valor intrínseco o extrínseco en función de adjudicaciones externas al objeto evaluado, considerando unos criterios, parámetros o circunstancias que hacen que dicho objeto incremente su valor por esas contingencias.

Además, la evaluación se ha convertido en un tema recurrente, tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos niveles que integran la vida escolar. Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus principales actos, debemos abordarla desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. De esta manera, lo que se evalúa acaba determinando lo que se enseña, y los alumnos terminan trabajando aquello que intuyen que es relevante en la evaluación.

Sin embargo, actualmente no existen demasiados estudios empíricos acerca de la evaluación en la Educación Secundaria y menos acerca de las materias de ciencias sociales en general y de historia en particular. En este sentido predominan los estudios o reflexiones sobre los trabajos basados en investigaciones entre las que se podrían destacar las aportaciones de López Facal (1993, 1994, 1997 y 1999), Alonso Tapia (1997), Merchán (2001, 2002 y 2005), Sans y Trepapat (2006), Trepapat e Insa (2008) e Insa (2008).

Así los trabajos de Merchán (2001, 2002 y 2005) sobre la evaluación y la historia destacan el gran protagonismo de la evaluación en la dinámica de las clases, convirtiéndose, generalmente el examen, en el referente que modifica la actividad del aula.

De ahí que seamos de la opinión de Alonso Tapia (1997: 19) cuando señala que:

si queremos mejorar la forma en que evaluamos lo que nuestros alumnos saben y no saben en un momento dado, es necesario revisar qué es lo que supone todo el proceso de evaluación, esto es, qué decisiones implica, qué factores afectan a esas decisiones y qué efectos e implicaciones tiene evaluar de un modo u otro.

Además con relación a nuestro interés por conocer qué es lo que se evalúa en los centros educativos de esta materia, dos interesantes aportaciones las encontramos tanto en la tesis de Villa Arocena (2007), que nos proporciona información valiosa sobre los métodos que se deben seguir en una evaluación diagnóstica del aprendizaje del alumnado, como en un trabajo anterior en el que el mismo autor analiza la incidencia del tipo de preguntas que aparecen en los exámenes y las actitudes del profesorado en la acción docente (Villa Arocena y Alonso Tapia, 1995).

Asimismo, el trabajo de P (2009) nos indica que existe la posibilidad de indagar sobre los errores concretos del alumno en el aula; en su caso sobre los mapas históricos en 1.º de Bachillerato. Su ejemplo puede servir para animar a otros profesores a realizar pequeñas tareas de análisis utilizando como fuente de conocimiento los propios exámenes y ejercicios de sus alumnos.

#### DISEÑO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

En esta comunicación nos vamos a centrar en resaltar los procedimientos metodológicos de recogida de análisis y codificación que se están llevando a cabo para realizar la evaluación de los instrumentos de evaluación que los profesores de Secundaria están utilizando en la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 4.º de la ESO, cuyos contenidos son de tipo histórico.

Los datos que se han recogido en los distintos centros (siete hasta la fecha) han sido aportados por los profesores que imparten docencia en la asignatura objeto de estudio, consistiendo principalmente tanto en una entrevista informal con el profesor como en la recogida de los protocolos de examen utilizados a lo largo del curso académico 2008-2009.

Una vez recogidos los datos han sido elaborados, clasificados, analizados, evaluados y reducidos, según el marco teórico y el planteamiento que tiene el presente proyecto de investigación. Además se están ya realizando los procesos de informatización y tratamiento estadístico de los datos de acuerdo con los objetivos propuestos, utilizando para ello el programa estadístico SPSS.

Previa a la codificación de los datos recogidos se ha construido por parte del equipo investigador una parrilla de registro que ayuda al análisis de todos los protocolos de exámenes recogidos, siendo alguno de los ítems en ella con-

siderados cumplimentados con ayuda del propio profesor que llevaba a cabo los exámenes en los centros de Secundaria. Parrilla que pasaremos a explicar a continuación como muestra del proceso metodológico llevado a cabo en la presente investigación. También reflejaremos la definición y codificación de las variables que forman parte de la parrilla de registro y que están ya siendo procesadas con el SPSS.

#### RESULTADOS: INSTRUMENTO DE RECOGIDA Y CODIFICACIÓN

La parrilla inicial para el análisis y recogida de información, que figura en la tabla 1, recogía 18 ítems, que se han transformado en un total de 88 variables de análisis cuando han sido codificados, que a su vez han sido definidas para una mejora comprensión.

Como podemos ver a partir de la parrilla de información, algunas de las variables son meramente informativas, necesarias para el reconocimiento de los datos que se van a analizar, mientras que otras nos ayudan a situarnos en qué tipo de evaluaciones se están realizando, cuándo se llevan a cabo, cuáles son los materiales que se utilizan en ellas, qué tipo de pruebas se realizan en esta asignatura, etc.

Los ítems más interesantes a nuestro entender son aquellos que se centran propiamente en las tareas y los contenidos de los exámenes y en su análisis, utilizando para ello, los protocolos reales de exámenes que los profesores de E. Secundaria nos han facilitado. Estamos hablando del análisis de los ítems 14, 15 y 17 de la parrilla de recogida de datos, que vamos a tratar de analizar más someramente a continuación.

**Tabla 1.**

Parrilla de recogida de datos: análisis de exámenes.

1. Código del instituto	
2. Código del profesor	
3. Código del examen	
4. Categoría del profesor	
5. Grupo	
6. Utiliza libro de texto	
7. Orden del examen	
8. Fecha de la prueba	
9. Código de cada prueba o examen	
10. Editorial y edición del libro de texto	

**Tabla 1.**

Parrilla de recogida de datos: análisis de exámenes (*continuación*).

11. Duración de la prueba	
12. Tipo de examen (eval. inicial, parcial, final, recuperación, avisado o no, etc.)	
13. Formato de examen (prueba objetiva, preguntas cortas, de tipo ensayo, etc.)	
14. Documento que se entrega al alumnado para el examen e indicaciones escritas u orales (preguntas, observaciones escritas u orales que se dan a los estudiantes, ayuda ofrecida, etc.)	
15. Tareas, capacidades, habilidades necesarias para realizar correctamente el examen o cada una de las preguntas que se incluyen en el mismo (análisis de preguntas según la operación cognitiva que requieren)	
16. Criterios de calificación de la prueba (si se informa o no al alumnado de los mismos, dónde y cuándo)	
17. Temas o unidades didácticas que se evalúan (contenidos)	
18. Criterios de evaluación de la programación didáctica de la asignatura a los que se refiere el examen	

Con relación al tipo de preguntas que se están realizando en los exámenes de esta asignatura, hemos realizado el análisis centrándonos en los tipos de operaciones cognitivas y los contenidos demandados por ellas, mediante una adaptación de la clasificación utilizada por Villa Arocena (2007). Así como podemos ver en la tabla 2, se han establecido un total de 14 variables. También en dicha tabla establecemos un ejemplo de preguntas que pueden aparecer en los exámenes de Historia de cada una de las variables analizadas para facilitar su comprensión.

**Tabla 2.**

Ejemplos de preguntas de exámenes de Historia pertenecientes a cada una de las tipologías de operaciones cognitivas y contenidos.

RECUERDO DE HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las revoluciones de 1848.</li> <li>• ¿Qué instrumento de presión utilizaban los obreros para presionar a los patronos y conseguir mejoras laborales? ¿Qué mejoras laborales pedían en el siglo XIX? ¿Cómo reaccionaban los patronos y los gobiernos?</li> </ul>
RECUERDO DE CONCEPTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Define: criollos, revolución industrial, trust, proletariado, éxodo rural, liberalismo, sindicatos, taylorismo.</li> </ul>

**Tabla 2.**

Ejemplos de preguntas de exámenes de Historia pertenecientes a cada una de las tipologías de operaciones cognitivas y contenidos (*continuación*).

RECUERDO DE PROCEDIMIENTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enumera las fases que hay que seguir para realizar el comentario de un texto histórico, un mapa histórico, una gráfica, etc.</li> </ul>
RECUERDO DE PRINCIPIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El colonialismo.</li> <li>• Di todo lo que sepas del liberalismo y las revoluciones liberales.</li> </ul>
COMPRESIÓN DE HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Guerra Civil española: proceso golpista, estallido y división de España.</li> <li>• Explica Carlos III y el despotismo ilustrado.</li> <li>• Resume en un máximo de diez a doce líneas las principales ideas de los ilustrados y sus críticas al absolutismo.</li> </ul>
COMPRESIÓN DE CONCEPTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica los diferentes tipos de colonias.</li> <li>• Explica el nazismo.</li> <li>• Explica brevemente los principales aspectos doctrinales de la ideología marxista.</li> </ul>
COMPRESIÓN DE PROCEDIMIENTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpretación de un eje cronológico espacio/tiempo/hechos.</li> </ul>
COMPRESIÓN DE PRINCIPIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resume la revolución industrial.</li> <li>• Comenta brevemente la Ilustración.</li> </ul>
PREDICCIÓN DE HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si hubieras sido un campesino del siglo XIX, ¿cuál de estas situaciones crees que, probablemente, te habría tocado vivir?             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) El aristócrata propietario de las tierras que trabajas te entrega un trozo de terreno a cambio de que inviertas en las acciones de su empresa.</li> <li>b) Un burgués compra la tierra en la que vives y te ofrece mejores condiciones laborales, por lo que decides no emigrar.</li> <li>c) Decides emigrar hacia la ciudad, donde encuentras trabajo en una fábrica.</li> </ol> </li> <li>• Imagina que vuelves a ser el periodista que escribía el artículo de la Primera Guerra Mundial. Ahora te han pedido que redactes un informe sobre la Rusia estalinista. Tu valoración final podría ser:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Durante la época estalinista, la Unión Soviética fue creciendo económicamente de forma paulatina y, aunque intervino en la Segunda Guerra Mundial, el gran progreso de la agricultura compensó la burocratización del Estado.</li> <li>b) Gracias a las purgas de comunistas emprendidas por Stalin, la Unión Soviética pudo conseguir un aumento</li> </ol> </li> </ul>

**Tabla 2.**

Ejemplos de preguntas de exámenes de Historia pertenecientes a cada una de las tipologías de operaciones cognitivas y contenidos (*continuación*).

PREDICCIÓN DE HECHOS	<p>de producción económica y un elevado grado de alfabetización de su población.</p> <p>c) A pesar de que la industrialización, la alfabetización y las mejoras en sanidad e infraestructuras de comunicación llevadas a cabo por el gobierno estalinista fueron considerables, el bajo nivel de vida de la población y la represión política resultaron aspectos muy negativos.</p>
APLICACIÓN DE HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completa el mapa con las principales batallas que cambiaron el signo de la Segunda Guerra Mundial.</li> <li>• Comenta el siguiente texto y relaciónalo con lo que sabes de la época.</li> </ul>
APLICACIÓN DE CONCEPTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitúa en el espacio y en el tiempo y explica el sentido de la siguiente frase: «Viva el rey y muera el mal gobierno!».</li> <li>• Explica el sentido del siguiente texto: «Como la fuerza de las cosas tiende siempre a reducir la igualdad, hay que hacer que la fuerza de la legislación tienda siempre a mantenerla».</li> </ul>
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comenta el siguiente texto sobre el carlismo.</li> <li>• Realiza el comentario del siguiente mapa sobre la estructura de la propiedad de la tierra.</li> </ul>
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica qué conquistas de la Revolución francesa y las revoluciones liberales del siglo XIX perduran en la actualidad y cuáles han quedado superadas.</li> </ul>
VALORACIÓN DE HECHOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explica por qué el colonialismo es responsable de la actual situación geopolítica mundial y de la división Norte-Sur.</li> <li>• ¿Por qué crees que el sistema del turno fue tan duradero y provocó un período de estabilidad?</li> </ul>

Como se puede observar este análisis ha constituido una de las principales y más arduas tareas del grupo de investigación durante los últimos meses. El análisis de todas y cada una de las preguntas de los exámenes recogidos se ha realizado con un proceso de valoración interjueces, grupo formado por cinco miembros de distintas áreas de procedencia, tanto profesores universitarios como no universitarios, que han tratado de establecer una coherencia en el mismo.

Este mismo proceso se ha llevado a cabo, aunque en este caso por un grupo de trabajo formado por profesores específicamente del área de Ciencias

Sociales, para analizar el contenido que reflejaban las preguntas de los exámenes recogidos. En este caso el análisis se ha realizado utilizando 41 variables que tratan de recoger si aparecen o no los contenidos que figuran en el currículo establecido en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la asignatura objeto de estudio, como podemos ver en la tabla 3.

**Tabla 3.**

Variables y codificación con relación a los contenidos de las preguntas de los exámenes.

<b>VARIABLE</b>	<b>EL PROFESOR EVALÚA O NO...</b>
Eval_Bloq1	Todos los contenidos comunes a todos los bloques
Bloq1_1	El tema sobre la localización en el tiempo y en el espacio de acontecimientos...
Bloq1_2	El tema sobre la identificación de los diferentes componentes económicos, sociales...
Bloq1_3	El tema sobre la búsqueda y selección de información de fuentes...
Bloq1_4	El tema sobre el análisis de hechos o situaciones...
Bloq1_5	El tema sobre la valoración de los derechos humanos...
Bloq1_6	El tema sobre el reconocimiento de los elementos básicos de los artistas...
Eval_Bloq2	Todas las bases históricas de la sociedad actual
Bloq2_1	El tema sobre el Estado absoluto...
Bloq2_2	El tema sobre la Revolución francesa...
Bloq2_3	El tema sobre las transformaciones en el siglo XIX...
Bloq2_4	El tema sobre la Constitución de 1812...
Bloq2_5	El tema sobre la época del imperialismo...
Bloq2_6	El tema sobre la II Guerra Mundial...
Bloq2_7	El tema sobre la Guerra Civil...
Eval_Bloq3	Todos los temas sobre el mundo actual
Bloq3_1	El tema sobre el orden mundial en la segunda mitad del siglo XX...
Bloq3_2	El tema sobre el franquismo...
Bloq3_3	El tema sobre la Constitución de 1978...
Bloq3_4	El tema sobre España y la Unión Europea...
Bloq3_5	El tema sobre la globalización...
Bloq3_6	El tema sobre los nuevos movimientos sociales...
Bloq3_7	El tema sobre los conflictos y focos de tensión...
CE_1	El análisis de las transformaciones del siglo XVIII...
CE_2	El conocimiento de los protagonistas...
CE_3	El distinguir los cambios políticos...



**Tabla 3.**

Variables y codificación con relación a los contenidos de las preguntas de los exámenes (*continuación*).

<b>VARIABLE</b>	<b>EL PROFESOR EVALÚA O NO...</b>
CE_4	Los rasgos fundamentales de las revoluciones...
CE_5	Las etapas de la evolución política...
CE_6	La revolución federal...
CE_7	La revolución industrial...
CE_8	El proceso de consolidación del Estado...
CE_9	Las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales...
CE_10	Las etapas de España durante el siglo XX...
CE_11	La Constitución española...
CE_12	Cronológicamente y geográficamente...
CE_13	Las características esenciales de los estilos...
CE_14	Si identifican las causas y consecuencias...
CE_15	El patrimonio documental...
CE_16	El realizar trabajos en grupo...
CE_17	El interpretar y elaborar...
CE_18	El comentar y analizar textos...

## CONCLUSIONES

Como podemos ver a lo largo del texto de la presente comunicación, el análisis en el que nos hemos embarcado en nuestra investigación es complejo. A fecha de cerrar el presente trabajo no podemos ofrecer datos concretos del análisis efectuado puesto que estamos con el proceso de volcado de datos en el paquete estadístico. Sin embargo, consideramos que el proceso de análisis que hemos llevado hasta el momento es riguroso y puede facilitar a otros equipos investigadores las tareas que tengan que establecer en sus propios trabajos, de ahí nuestro interés por mostrar a la comunidad educativa lo que hasta ahora hemos realizado.

Para nosotros el trabajo está siendo muy enriquecedor porque casi todo se lleva a cabo dentro de subgrupos de trabajo o equipos de expertos que producen interacciones reales en el grupo de investigación y que potencian el aprendizaje y la colaboración entre todos los miembros del grupo, alejándonos de las tareas reales de investigación más aisladas a las que tanto nos hemos acostumbrado en la Universidad. Además de potenciar un intercambio real de profesorado universitario y no universitario con el que pensamos todos estamos aprendiendo de los demás.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALONSO TAPIA, J. (dir.) (1997). *Evaluación del conocimiento y su adquisición*. Madrid: CIDE.
- COLL, C. et al. (1992). *Los contenidos en la Reforma*. Madrid: Santillana.
- INSA, Y. (2008). L'avaluació de correcció objectiva com a instrument didàctic per a l'eficiència en l'aprenentatge de la Història. Universitat de Barcelona. Tesis doctoral inédita.
- LÓPEZ FACAL, R. (1993). Aproximación a la evaluación de las Ciencias Sociales en la Enseñanza Secundaria. En Aula Sete (coord.). *Proyectos Curriculares de Ciencias Sociales*. Santiago de Compostela: ICE, pp. 183-208.
- (1994). Evaluación en ciencias sociales. En Armas, X. (coord.). *Enseñar e aprender historia na educación secundaria*. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, pp.123-154.
- (1997). La práctica de la evaluación aplicada al área de Ciencias Sociales en la enseñanza secundaria. En Salmerón, H. (ed.). *Evaluación educativa. Teoría, metodología y aplicaciones en áreas de conocimiento*. Granada: Grupo Editorial Universitario, vol. 1., pp. 371-397.
- (1999). Aprendizaje de la cultura y cultura del aprendizaje. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*, 13 pp. 33-53.
- MERCHÁN, F. J. (2001). El examen en la enseñanza de la historia. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*, 15, pp. 3-21.
- (2002). El estudio de la clase de historia como campo de producción del currículo. *Enseñanza de las ciencias sociales*, 1, pp. 41-54.
- (2005). *Enseñanza, examen y control: profesores y alumnos en la clase de historia*. Barcelona: Octaedro.
- POUSA, M. (2009). Deficiencias y errores geográficos en el aprendizaje de la historia contemporánea en primero de bachillerato, *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 60, pp. 48-58.
- SANS, A., y TREPAT, C. A. (2006). La evaluación de la historia en el bachillerato. La evaluación en historia con pruebas de corrección objetiva. Algunas implicaciones didácticas. *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, 5, pp. 69-81.
- TREPAT, C. A., e INSA, Y. (2008). La evaluación de corrección objetiva como instrumento de mejora en el aprendizaje de la Historia en Bachillerato. *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, 7, pp. 57-75.

VILLA AROCENA, J. L. (2007). *Contextos para el aprendizaje: papel de las estrategias instruccionales y de evaluación en el desarrollo de capacidades a partir del aprendizaje de la geografía*. Madrid: Universidad Autónoma.

VILLA AROCENA, J. L., y ALONSO TAPIA, J. (1995). *Premios Nacionales de Investigación Educativa 1994*. Madrid: Ministerio de Educación-CIDE.