



# La evaluación en humanidades y ciencias sociales ¿Hacia donde caminar?

Ángel Díaz-Barriga



# Temas



- De donde partimos en evaluación
- Cómo inició la etapa actual
- Hacia dónde se orienta
- Qué podemos hacer



# ¿En dónde estábamos?

- Hace cuarenta años, en nuestro medio evaluar era sinónimo de algo que se hacía en el aula
- En nuestra generación el “juicio de una obra” se lograba gracias al “tiempo histórico”
  - Comenio, Herbart o Piaget en educación
  - Durkheim, Weber o Parsons en sociología
- Sin embargo, las revistas de ciencias sociales pedían dictamen para publicar los artículos
  - Mexicana de Sociología (desde los años 50)
  - Revista del Centro de Estudios Educativos (desde 1967)

# ¿En dónde estábamos?

- De la Peña afirma que Daniel Cossio recomendaba hacer estudios en extranjero para ampliar la cultura pero no obtener el grado de doctor
- En la UNAM el Estatuto del Personal Académico (1974) determina las evaluaciones para ingreso, promoción y permanencia
  - Entre otros juicio de pares sobre productos académicos

# ¿Cuándo cambió?

- A mediados de los ochenta varios factores inducen un cambio (y afectan las ciencias sociales y humanidades)
  - Cambios (desde 1974) en el CTyC que establece doctorado para ingreso
  - Creación del SNI en 1984

# EL Sistema Nacional de Investigadores

- Creado para enfrentar problema de pérdida adquisitiva de salario
  - En este sentido tiene el mismo espíritu que el Research Assessment Exercise (RAE) creado por Thatcher en 1986, para racionalizar los recursos asignados a las universidades
- Aportó beneficios al campo de la evaluación, pero también tuvo efectos no deseados

# SNI. Un modelo de evaluación de y para las ciencias

- El modelo de evaluación de la investigación del SNI es el de las ciencias
  - Un sistema de evaluación de pares (académicos destacados)
  - Publicaciones en revistas
    - arbitradas,
    - indexadas,
    - factor de impacto y
    - lugar que se ocupa en la autoría del artículo
  - Número de citas a cada artículo
- Finalmente son ciencias de saberes universales

# Las Humanidades y ciencias sociales. Adecuaciones

- Los académicos que participaron se dieron a la tarea de adecuar esos criterios
- Lo evaluable quedó de la siguiente forma:
  - Libros (considerando relevancia editorial)
  - Capítulos de libros (relevancia editorial)
  - Artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales
  - Ponencias arbitradas en extenso
- Finalmente son ciencias o saberes de lo particular

# Esto significó

- SE RECONOCIÓ: Relevancia del libro sobre otro tipo de producción
- SE ACEPTÓ: Que no había un equivalente al *Science Citation Index (1945)* en este campo. Aunque
  - *Social Sciences Citation Index (1956)*
  - *Arts and Humanities Citation Index (1975)*
- SE ENFATIZÓ: La necesidad de contar con una línea de investigación
- SE ESTABLECIÓ: La necesidad de que el evaluador hiciera una ponderación directa del trabajo a evaluar

# Quiénes defienden SNI sostienen que:

- Por primera vez se reguló la investigación en México (Malo, 2005)
- Se establecieron estándares idóneos, homogéneos y aceptados por la comunidad (Reséndiz, 2005)
- Se ha incrementado la productividad de los investigadores

# Pero también hay cuestionamientos

- El sistema obliga a presentar dos papers al año, pero inhibe creatividad (Drucker, 2005)
- Funciona de manera independiente y hasta contraria con otras políticas nacionales: PROMEP y Estímulos (Díaz-Barriga, 2008)
- La comisión debe revisar (directa) cerca de 2 mil expedientes en 6 meses. Hay evaluadores que revisan cerca de 200
- Cada cierto tiempo se busca establecer criterios más rígidos (apretar la tuerca)

# Se observan “vicios” en la comunidad

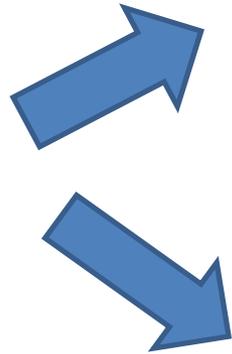
- Publicaciones en “prensa” que no existen
- Publicar en editoriales que no garantizan arbitraje (Coyoacán, Torres Asociados)
- Autoeditarse:
  - Con recursos de proyecto: CONACYT, Pappit o Cuerpos Académicos
  - Grupos que se “autodictaminan”
  - Autoediciones en línea
- Incluso universidades públicas que tienen ediciones claramente arbitradas y otras a tiempo para el SNI

# En el caso del RAE Inglés

- Estudios sobre impacto del RAE establecen:
  - Promueven investigación de corto plazo
  - Se han incrementado artículos fragmentados, publicaciones duplicadas, desanima investigación innovadora, interdisciplinaria (Demm et al 2008)
  - La metodología de evaluación se ha sofisticado, los costos representan el 1% de lo asignado y no necesariamente tiene impacto esperado: diferente en medicina o en ciencias sociales (Martin, 2011)
  - Pregunta si no han creado un Frankenstein (Martin 2011)

# ¿Hacia dónde se encamina la perspectiva actual?

**Disyuntiva**



Establecer y mantener rasgos de identidad

Incorporar un mayor número de elementos del modelo de ciencias

# Rankings internacionales



- Hoy los rankings internacionales utilizan como uno de los criterios de ponderación los artículos publicados en ISI



# ¿Qué proponen retomar de ciencias?

- La preponderancia del artículo científico en revistas ISI sobre cualquier otro tipo de producción
- Asumir indicadores bibliométricos
- Publicar preponderantemente en revistas en inglés
- Tránsito entre par evaluador hacia evaluación bibliométrica (Larivière, 2011)

# El tema no es fácil. Estudios muestran:

- Las bases de datos favorecen publicaciones en inglés (varios temas relevantes de ciencias sociales su publican en lengua del país) (Hazelkorn, 2011)
- Bases de datos ignoran efectos relevantes en ciencias sociales en:
  - La definición de políticas o temas legislativos
  - Creación de empleos, orientación de negocios
  - Impacto en procesos educativos, entre otros

# Preponderancia del inglés en estudios de Canadá

Tabla 7.3 > Cobertura de SCOPUS y WoS de una muestra de documentos de ciencias sociales y humanidades en Canadá, 2009

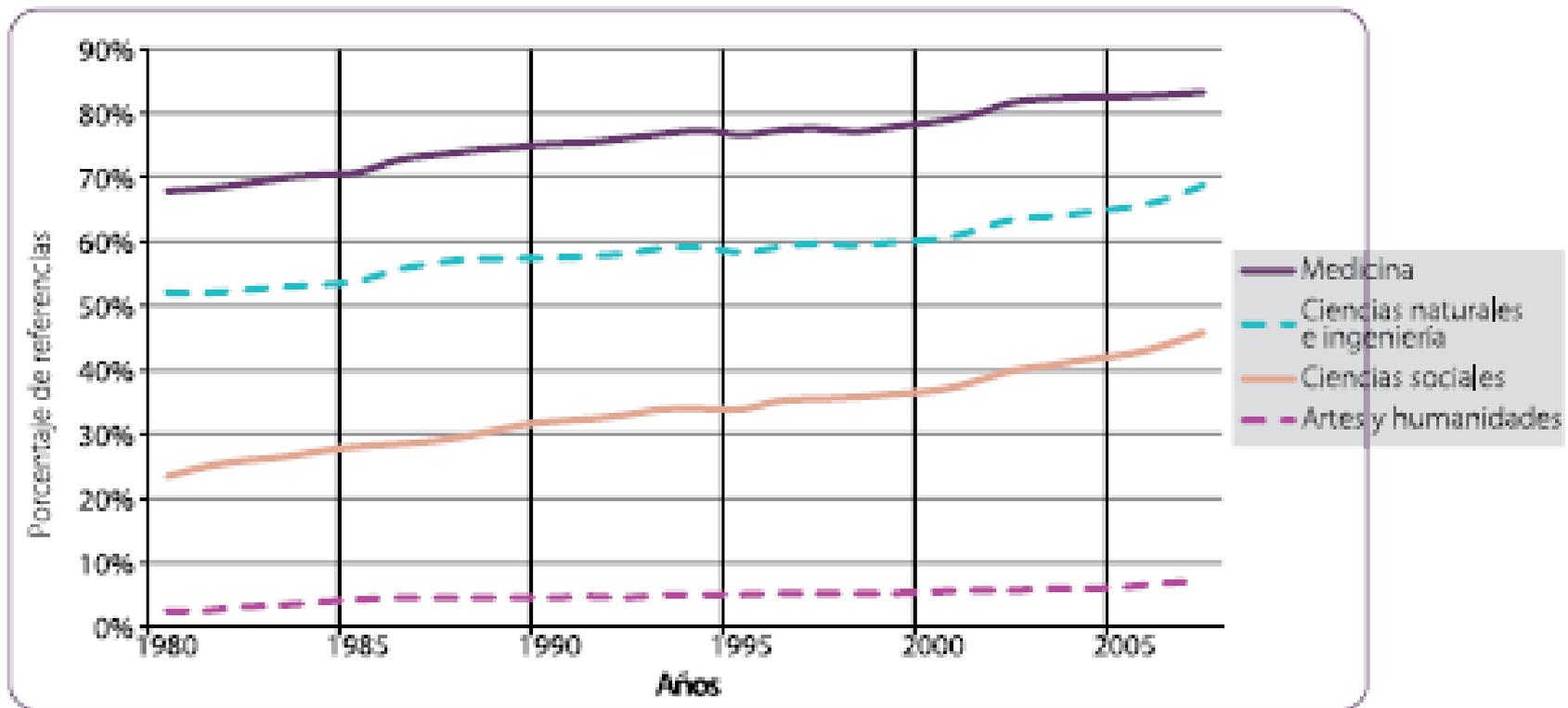
Idioma del trabajo	SCOPUS		WoS		SCOPUS & WoS		Muestra
	Coverage	(n)	Coverage	(n)	Coverage	(n)	(n)
Inglés	53%	120	43%	97	58%	132	226
Francés	16%	10	7%	4	20%	12	61
Cobertura de la muestra canadiense	45%	130	35%	101	50%	145	289
Inglés como múltiple de la cobertura de francés	3.2		6.5		3.0		

Thomson Reuters Web of Science, la base de datos de Thomson Reuters en Internet dedicada a artículos académicos y científicos. [http://thomson-reuters.com/products\\_services/science/science\\_products/a-z/web\\_of\\_science/](http://thomson-reuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science/) (N. del T.)

## Diferencia en formas de citación:

Un artículo en ciencias sociales tiene 10 veces menos citas

Figura 7.1 > Participación en las referencias a artículos de revistas indexadas en la WoS, por campo, 1980-2007

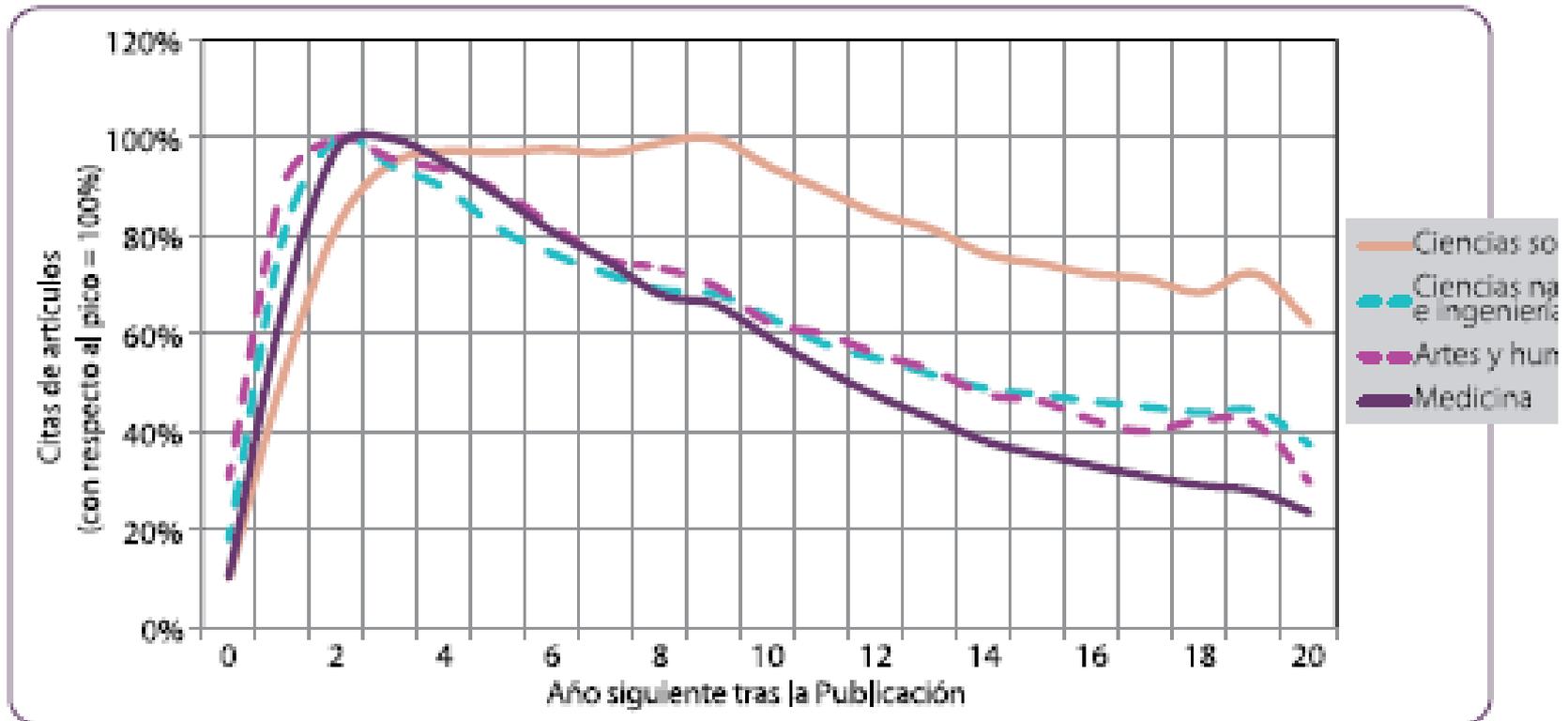


Fuente: Saisan y D'Hombres, 2008, p. 19-21

## Diferencia en formas de citación:

El punto máximo de citas de un artículo es de 10 años

Figura 7.3 > Citas de artículos por año después de la publicación

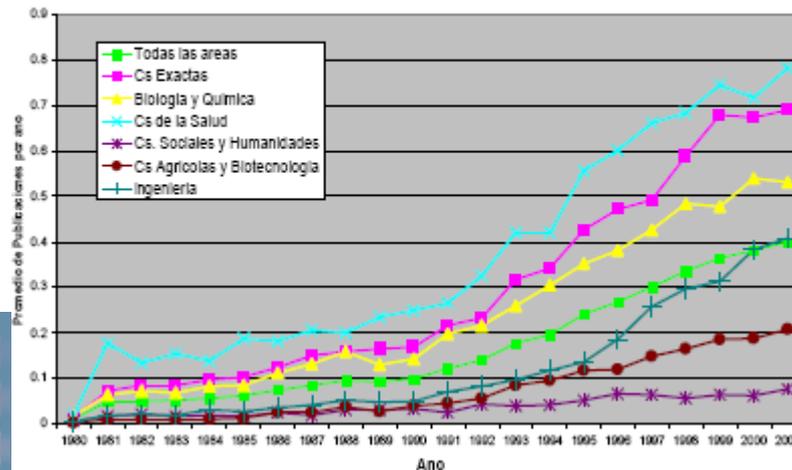


# Avanzar para incorporar criterios del modelo de ciencias

- Estudio realizado para el SNI, afirma que la productividad de los investigadores es “extremadamente dispersa. Hay investigadores sin ninguna producción ISI (González

2005)

Figura 2  
Evolución del promedio de publicaciones en el ISI por año por miembros del SNI

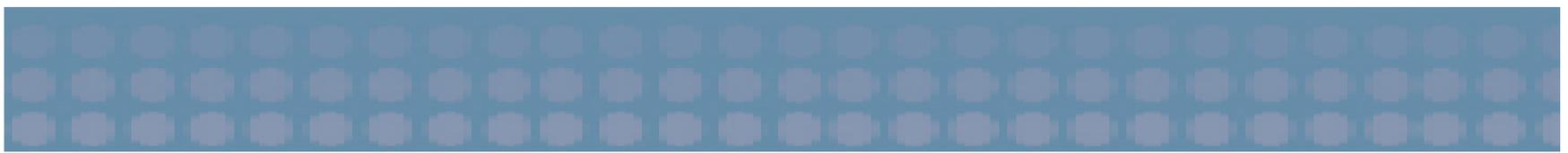


# Establecer y mantener rasgos de identidad

- Mantener importancia de libros, capítulos sobre artículos
- Cuidar calidad de arbitraje en toda producción:
  - Arbitraje institucional
  - Arbitraje académico
  - En caso de revistas indexación que garantice calidad

# Pero



- Obliga a evaluación directa de la producción (lo cual parece ya inoperante)
  - Mantiene a Humanidades y Ciencias Sociales fuera de la dinámica del “mundo científico”
  - Se tendría que reconocer otra forma de “valorar el impacto” de la producción en ciencias sociales
- 

# Una aproximación bibliométrica no convencional

- Brunner y Zalazar (2009) proponen una forma no convencional, apoyándose en Google académico
  - Permite obtener información publicada relevante de un investigador
  - Incluye publicaciones en español, idioma preponderante en el caso de nuestro país
  - Hace búsquedas amplias que superan lo disciplinario
  - Permite establecer número de consultas

# Limitaciones



- No informa sobre cobertura, ni bases que incluye
  - Puede referir textos no académicos
  - Puede registrar autor de diversas formas
  - Puede no incluir revistas relevantes
- 
- 

# Un estudio reciente no publicado

- Muestra 41 publicaciones en WOS en Brasil, contra 2742 de los mismos autores en Google
- 19 publicaciones en WOS de México, contra 1723 de los mismos autores
- Pero lo más importante los autores se conocen por sus libros, no por sus artículos

# Evaluación de las Humanidades y las Ciencias Sociales

- En mi opinión, la UNAM se ha marginado de esta discusión a nivel nacional
- Hemos dejado que sea el área de ciencias la que ejerza el liderazgo
- Debemos profundizar en un modelo que responda a los rasgos de nuestras disciplinas

# Lo relevante



- ¿Cuál de nuestras producciones recibirá evaluación favorable en el tiempo histórico?

