



Síntesis Estudio Técnico N°07

**Análisis y Actualización de la Investigación en las Áreas de Humanidades,
Ciencias del Arte, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación.**

Director

Gonzalo Díaz

Coordinador

Pablo Duarte

Investigadores

Juan Pablo Dussert

Noviembre de 2011

Análisis y Actualización de la Evaluación de la Investigación en las Áreas de Humanidades, Ciencias del Arte, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación

1. Síntesis del Estudio

El documento presenta los principales resultados del estudio dirigido por el Consejo de Evaluación para el mejoramiento de la evaluación académica en investigación en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias del Arte y Ciencias de la Comunicación (Proyecto iHACS).¹ La iniciativa se enmarca en el Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile, particularmente en la Propuesta de Acción (7.3 a) referida al mejoramiento de la normativa interna de criterios y estándares de calidad en la investigación y en la creación artística y humanística.

El proyecto tuvo como propósito relevar la especificidad de las áreas HACS, mediante la construcción de pautas pertinentes a los criterios de evaluación de la actividad académica investigativa en las facultades de Filosofía y Humanidades, Facultad de Artes, Facultad de Ciencias Sociales e Instituto de la Comunicación e Imagen. Su desarrollo siguió un método participativo de investigación y definición de consensos entre los investigadores de estas unidades, coordinados y dirigidos por el Consejo de Evaluación, a través de la constitución de un Comité de Seguimiento y en reuniones y seminarios que fomentaron el intercambio entre investigadores, evaluadores y autoridades de la Universidad.

Los hallazgos obtenidos han sido expuestos en distintas instancias de discusión, en particular en las Unidades concernidas, a través del Comité de Seguimiento y también dentro de la comunidad de académicos y actores institucionales interesados, en seminarios organizados por las direcciones de investigación de la FFH y FACS, ante la Comisión Superior de Evaluación Académica y ante Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, lo que ha sido parte del proceso de validación de la metodología seguida y de los resultados del proyecto, logrando también un alto grado de difusión.

2. Principales Propuestas

A partir del trabajo realizado en las unidades académicas en conjunto con el Consejo de Evaluación, se logró establecer una pauta de evaluación de la productividad en investigación en las áreas de HACS. La síntesis incorpora como dimensiones distintas manifestaciones y productos de la actividad investigativa. Tales manifestaciones están desagregadas en ítems, que las caracterizan internamente de acuerdo a las instancias de evaluación que tienen en el campo académico o social en general; y en descriptores que distinguen los niveles de calidad y exigencia de tales instancias.

Estas características han sido orientadas a la trayectoria o jerarquía académica, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Reglamento General de Carrera Académica (innovación, autonomía, liderazgo y reconocimiento), que quedan expresados en la pauta en tres niveles:

¹ Díaz, G.; Duarte, P.; Dussert J.P. (2010). *Análisis y Actualización de la Evaluación de la Investigación en las Áreas de Humanidades, Ciencias del Arte, Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación*. Estudio Técnico N° 07, Consejo de Evaluación, Universidad de Chile.

avanzado, inicial e intermedio. En esta dirección la matriz presentada constituye una aproximación a la operacionalización del concepto de investigación en las áreas de iHACS.

Una primera manifestación está representada por los fondos, aludiendo al origen de los recursos con los cuales se ejecuta la investigación. La dimensión considera como supuesto que la asignación de recursos, por organismos tanto internos como externos a la Universidad, implica un proceso evaluativo para los proyectos postulantes. Se considera por tanto la competitividad de las propuestas, según criterios específicos y según su naturaleza (Tabla 1).

Tabla 1. Síntesis Evaluación de Fondos de Investigación en HACS

FONDOS (Proyectos)					
Ítem	Nivel				
Descripción	Avanzado		Intermedio		Inicial
Asignación	Concursables			Asignación Directa	
Carácter	Colectivo			Individual	
Institución (1)	Externa			Propia	
Institución (2)	Internacional	Continental	Nacional	Regional	Local
Rol	Principal		Colaboración		Incidental
Comité	Con Comité de Área			Sin Comité de Área	
Seguimiento	Con seguimiento			Sin seguimiento	

Fuente: Consejo de Evaluación

Otra manifestación incluida dice relación con revistas académicas, particularmente con la publicación de artículos en revistas de corriente principal en disciplinas específicas. Aquí se utilizan criterios como la composición de comités editoriales, el tipo de referato, su ámbito de circulación, la existencia de indexaciones e índices de impacto (Tabla 2).

Tabla 2. Síntesis Evaluación de Artículos en Revistas de HACS

REVISTAS (Artículos en)					
Ítem	Nivel				
Descripción	Avanzado		Intermedio		Inicial
Comité Editorial	Con Comité Editorial Internacional	Con Comité Editorial Continental	Con Comité Editorial Nacional	Con Comité Editorial Regional/Local	Sin Comité Editorial
Referato	Con Referato ciego			Sin Referato ciego	
Circulación	De Circulación Internacional	De Circulación Continental	De Circulación Nacional	De Circulación Regional/Local	Sin circulación
Indexación	Índice Internacional	Índice Continental	Índice Nacional	Índice Regional/Local	No indexado
Índice de Impacto	Alto	Alto-Medio	Medio	Medio-Bajo	Sin índice

Fuente: Consejo de Evaluación

Para el caso de los libros, se incorporan publicaciones de investigaciones o producciones de tipo intelectual en las áreas de HACS. Para ellos se distinguen distintos criterios referidos al tipo de evaluación editorial mediante el cual se deciden las publicaciones, a saber: existencia de comité editorial, tipo de edición, nivel de prestigio, circulación, presencia de catálogo, colección y extensión (Tabla 3).

Tabla 3. Síntesis Evaluación de Libros en HACS

LIBROS					
Ítem	Nivel				
Descripción	Avanzado		Intermedio		Inicial
Comité Editorial	Con Comité Editorial Internacional	Con Comité Editorial Continental	Con Comité Editorial Nacional	Con Comité Editorial Regional/Local	Sin Comité Editorial
Edición	Edición externa		Edición propia institución		Autoedición
Prestigio	Editorial prestigio Internacional	Editorial prestigio Continental	Editorial prestigio Nacional	Editorial prestigio Regional/Local	Editorial sin prestigio
Circulación	De Circulación Internacional	De Circulación Continental	De Circulación Nacional	De Circulación Regional/Local	Sin circulación
Catálogo	Con presencia en Catálogo			Sin presencia en Catálogo	
Colección	En colección			Fuera de colección	
Extensión	Libro completo		Edición		Capítulo

Fuente: Consejo de Evaluación

En cuarto lugar se consideran las comunicaciones, en cuanto representan eventos de difusión o discusión de los resultados y avances de investigaciones u otro tipo de producción intelectual. Se caracterizan por mantener una especificidad disciplinar y por contar o no con comités y criterios de selección de ponencias (Tabla 4).

Tabla 4. Síntesis Evaluación de Comunicaciones en HACS

COMUNICACIONES					
Ítem	Nivel				
Descripción	Avanzado		Intermedio		Inicial
Tipo	En Coloquio	En Congreso	En Seminario	En Conferencia	En Taller
Alcance	Internacional	Continental	Nacional	Regional	Local
Publicación	In extenso		Resumen		Sin publicación

Fuente: Consejo de Evaluación

Finalmente, se incluyeron aquellos productos complejos referidos a acciones e iniciativas que logran ser materializadas en un conjunto de actividades (Tabla 5).

Tabla 5. Síntesis Evaluación de Productos Complejos en HACs

PRODUCTOS COMPLEJOS				
Ítem	Nivel			
Descripción	Avanzado	Intermedio		Inicial
Definición de áreas (líneas) de investigación	Dirección de proyectos, centros o programas de investigación	Participación en proyectos, centros o programas de investigación		No existe participación
Investigación para la docencia	Generación de nuevos cursos de Post-grado	Generación de nuevos cursos de Pre-grado		No genera cursos
Impacto social	En políticas públicas nacionales	En actores intermediarios (ONGs)	Opinión pública	No genera impacto

Fuente: Consejo de Evaluación

3. Conclusiones

El estudio llevado a cabo por el Consejo de Evaluación buscó ser un aporte a la actualización y mejora de la evaluación académica en investigación en las áreas mencionadas. El proyecto privilegió una estrategia de carácter participativo, fomentando el intercambio entre investigadores, evaluadores y autoridades, con especial énfasis en el trabajo interno de la comunidad en las unidades concernidas.

La propuesta requirió una operacionalización del concepto de investigación en las áreas de HACs. Se generó una categorización para las manifestaciones de investigación, según se tratase de libros, artículos de revistas, proyectos, comunicaciones y productos complejos. Los ítems y descriptores permitieron la determinación de niveles de calidad, en consonancia con otros procesos de evaluación a los cuales se someten y validan los productos dentro del campo académico. Asimismo, las características de los productos y actividades fueron orientadas a los criterios de evaluación para la Carrera Académica: innovación, autonomía, reconocimiento y liderazgo.

Entre los hallazgos obtenidos, característicos de estas disciplinas, cabe señalar la amplitud de áreas de impacto que presenta la investigación en HACs, en la medida que sus manifestaciones no sólo poseen relevancia en el campo científico o intelectual especializado, sino que además se orientan a la sociedad en general.

Por último, la sustentabilidad e impacto de los resultados del estudio se verá beneficiada por la construcción de consensos entre los distintos participantes convocados. En este sentido, se espera que los productos obtenidos aporten a solventar un ciclo de mejoramiento continuo del sistema de evaluación, especialmente en lo referido a la definición de criterios y pautas en la dirección de lo planteado por el PDI de la Universidad. Para ello se estima necesario promover una coordinación más estrecha entre la Comisión Superior de Evaluación Académica y las comisiones locales asentadas en las unidades concernidas.