

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS

VALERIA MONTOYA RONCANCIO

DIRECTOR:
JOSÉ ANTONIO MERLO VEGA

PLAN DE INVESTIGACIÓN
PROGRAMA DE DOCTORADO FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FECHA: MAYO 27 DE 2022

INTRODUCCIÓN

Las revistas científicas son un instrumento de comunicación característico de cualquier rama del conocimiento. Por medio de ellas, se produce el intercambio y la transmisión del trabajo de los investigadores para su discusión, crítica colectiva y verificación, como parte inherente del proceso de construcción del saber (Valenciano, Devís, Villamón, 2010; Florez & Vargas, 2019; Gómez-Velasco et al., 2020; Merlo 2021).

Durante las últimas décadas, las publicaciones académicas han compuesto el núcleo de interés de distintos trabajos destinados, ante todo, al examinar la calidad y la producción científica de las revistas por medio de diferentes métodos e indicadores. Los estudios sobre la calidad de las publicaciones tienen su interés en seleccionar los títulos que forman parte de diferentes índices, catálogos y bases de datos. Diversas organizaciones han desarrollado modelos, proyectos y sistemas basados en el uso de la bibliometría, valorando su progreso mediante el cumplimiento de normas, criterios y parámetros editoriales (Fleitas, 2006; Pérez, 2017; Úsuga-Cifuentes et al., 2020).

Uno de los principales problemas que surge durante la evaluación es que, al aplicar sistemas de evaluación científica, generalmente aceptados a nivel internacional, no se realiza la tarea necesaria para adaptarlos a la naturaleza de los fenómenos que se intentan medir, o no se tienen en cuenta los sesgos derivados de los ámbitos educativos, geográficos, sociales, culturales y económicos en los que se aplican los sistemas de evaluación. Por ello, se propone que las evaluaciones de las revistas científicas se adecúen a las especificidades de cada ámbito de conocimiento, idioma, realidad de cada país; y no sólo a un factor de impacto extraído a nivel supranacional como lo son los índices bibliográficos Web of Science y Scopus (Alonso, 2010; Abadal 2017; Baiget 2020; Kozak 2021).

Hay muchas voces a nivel internacional que solicitan una transformación y que piden apartarse de los índices de impacto. A pesar de ello, la realidad es que aún se continúa muy vinculado a este tipo de criterios. Las implicaciones derivadas al utilizar estas métricas de revistas van desde una competencia por publicar, conocida habitualmente como publicar o morir (Kiai, 2019; van Dalen, 2021; citados por García-Peñalvo, 2022a), hasta el ocasionar deterioros significativos en la integridad, confianza y calidad, de las investigaciones realizadas (García-Peñalvo, 2022a).

De esta manera, tal como lo menciona Castillo Almeida et al., (2014) es una necesidad y oportunidad el gestionar en la actualidad indicadores de calidad en las publicaciones científicas, para lograr indizarse en nuevos sitios, portales y bases de datos. Esta investigación permitirá identificar la tipología de criterios utilizados por las agencias de investigación para la medición de la calidad de las revistas científicas; donde no solamente se contemplarán los tradicionales indicadores de impacto, sino también a los aspectos relacionados con la gestión editorial, y la difusión de los contenidos.

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS

La investigación doctoral tiene como principal hipótesis exponer que el valor de una publicación científica no debe restringirse a su impacto en términos de citas, por lo que se requiere un estudio en el que se determinen los indicadores útiles para establecer la calidad de las revistas científicas. De esta forma, la hipótesis de trabajo se desarrolla en preguntas de investigación, así como en principales objetivos a alcanzar.

Preguntas de investigación:

1. ¿Qué características poseen las revistas científicas?
2. ¿Cuáles son las políticas nacionales de evaluación utilizadas para las publicaciones periódicas?
3. ¿Hay coincidencias en los sistemas de evaluación que se aplican a las revistas científicas?
4. ¿Cuáles son los criterios de inclusión que aplican las principales bases de datos y recursos especializados para indexar las publicaciones seriadas?
5. ¿Es posible establecer un modelo para la evaluación de revistas científicas?

En función de estas preguntas se plantean los siguientes objetivos de investigación:

- 1) Exponer las características básicas que definen a una revista científica.
- 2) Describir las políticas empleadas por las agencias nacionales en la evaluación de las publicaciones seriadas.
- 3) Comparar los elementos que conforman los diversos sistemas de clasificación de revistas.
- 4) Identificar la tipología de criterios utilizados por las plataformas para la medición de la calidad de las publicaciones periódicas.
- 5) Proponer criterios objetivos para la evaluación de la calidad de las revistas científicas.

Será necesario establecer contextos teóricos que servirán para alcanzar los objetivos relativos a las características de las revistas, así como para responder las preguntas orientadas hacia cómo se están llevando a cabo las evaluaciones de las publicaciones académicas. Igualmente, se considerará necesario presentar los modelos de evaluación de revistas científicas, del mismo modo que dar a conocer una serie de indicadores editoriales, bibliométricos y de difusión empleados para la evaluación de revistas científicas.

METODOLOGÍA

El tema que se investigará requiere emplear diferentes metodologías de investigación. En primer lugar, se partirá de una revisión sistemática para identificar el estado del arte. A continuación, se trabajarán con metodologías de corte histórico, para disponer del desarrollo cronológico de los modelos analizados. Se utilizarán metodologías cuantitativas, basadas en el análisis de los datos obtenidos en un análisis comparativo de los modelos. Serán también necesarias metodologías cualitativas para el establecimiento de las directrices que apoyarán las conclusiones.

El tipo de investigación que se llevará a cabo será descriptivo de corte documental, con técnica de análisis de contenido bibliográfico y ejecutando las fases de selección documental, análisis de modelos y análisis comparativo. Para el desarrollo de la metodología se tendrán en cuenta investigaciones previas realizadas por la doctoranda y su director concernientes a los sistemas de evaluación de calidad en las revistas científicas (Montoya-Roncancio & Merlo-Vega, 2020).

En lo relacionado al análisis documental, se partirá de artículos científicos, libros, manuales y metodologías de medición comprendidos desde el año 2006 hasta 2022. El año 2006 se toma como referencia puesto que es donde se plantean los primeros modelos nacionales de evaluación de revistas, eligiendo los elementos significativos de la valoración de la calidad de las publicaciones científicas, al igual que sus procedimientos y gestión (López-Cózar et al., 2006; Tovar et al., 2016).

La selección documental se realizará a través de la depuración de documentos con un análisis bibliométrico aplicado a la revisión sistemática de literatura. Para situar el estado de la cuestión, se realizará una primera aproximación a través de un mapeo sistemático de la literatura y, en extensión, una revisión sistemática de la literatura. Los objetivos de ambas aproximaciones se centran, respectivamente, en explorar que la investigación actual esté centrada exclusivamente en las agencias nacionales de investigación y que tengan como principales contenidos los modelos de evaluación de revistas para su indexación y certificación. Esto permite obtener una visión global del estado de la cuestión en dichas etapas, desde la consolidación del concepto de las metodologías de evaluación de revistas, hasta cómo se lleva a cabo hoy en día (Ferrerías-Fernández et al., 2016; García-Peñalvo, 2022b; Donate, 2022). Esta fase implica la búsqueda, la codificación, el impacto, la valoración estadística, la interpretación del aporte de los resultados y la posibilidad (si fuera factible) de un metaanálisis de la temática (Pérez, 2021).

La demarcación geográfica puede suponer una limitación en la transferencia de los resultados. Por ello, la siguiente etapa metodológica consistirá en el análisis de los modelos en donde se caracterizarán las agencias nacionales junto con los indicadores que se emplean en los países estudiados. Por esa razón, se describirá, localizará y analizarán las convocatorias de medición, las guías de solicitud, los procesos internos y demás instrumentos afines a las agencias de investigación de los países objeto de estudio. Y, por último, se llevará a cabo un análisis comparativo, donde una vez reunida y procesada la información, se identificarán los criterios comunes presentes en las diferentes mediciones nacionales de las revistas de los países analizados y se planteará una metodología de evaluación con indicadores de calidad más allá del impacto.

El plan de investigación se estructurará en seis etapas, que se desarrollan en el apartado de planificación temporal. Las fases son las siguientes:

1. Documentación.
2. Diseño de la investigación.
3. Recolección y análisis de la información.
4. Redacción.
5. Sustentación.
6. Difusión.

MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES

La presente investigación se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del Conocimiento (García-Peñalvo, 2014, 2021; García-Peñalvo, García-Holgado, Ramírez-Montoya, 2019). El programa cuenta con un portal web accesible a través del enlace <https://knowledgesociety.usal.es>, que es la principal herramienta de información, notificación y visibilidad de los avances (García-Holgado et al., 2015; García-Peñalvo et al., 2019). En él se incorporan todas las publicaciones, estancias y asistencias a congresos durante el transcurso del trabajo; así como los resultados accesibles en abierto de esta y demás tesis (García Peñalvo et al., 2010). Cuenta con el apoyo del Grupo de investigación en Interacción y eLearning (GRIAL) de la Universidad de Salamanca (GRIAL Group, 2019).

Los recursos materiales disponibles para el desarrollo de la investigación son los siguientes:

- Ordenador y dispositivos electrónicos con conexión a internet.
- Correo electrónico personal, correo USAL y ID USAL. Acceso a plataformas de la Escuela de Doctorado de la USAL.
- Sistemas de gestión de información bibliográfica: Zotero, principalmente; Refworks, Endnote y Mendeley para importación/exportación.
- Uso de redes sociales: Twitter, ResearchGate, Mendeley, Academia.edu, entre otros. En cuanto al uso de recursos electrónicos de información, se contemplan los siguientes:
 - Recursos de información de la Biblioteca USAL: Catálogo: Brumario USAL, Metabuscador, Recursos electrónicos, Repositorio Gredos.
 - Buscadores de legislación y políticas editoriales nacionales: FECYT (España), CONACYT (México), MINCIENCIAS (Colombia), CONICYT (Chile) y CAICYT (Argentina).
 - Bases de datos multidisciplinares: Scopus, Web of Science, Fuente Académica Premier Plus, Academic Search Premier (EBSCO), Emerald Insight, ERIC, Índices CSIC, Proquest Central, Periódica, ESCI, MIAR.
 - Bases de datos bibliográficas especializadas en Bibliotecología, Documentación y Ciencias de la Información: LISA Library & Information Science Abstracts; LISTA Library, Information Science & Technology Abstracts; Library Science; Índices CSIC-Documentación.
 - Buscadores científicos: CORE, Crossref, Dimensions, Lens, Semantic Scholar.
 - Catálogos: Worldcat, Library of Congress Online Catalog, British library, Biblioteca Nacional de España, REBIUN - Catálogo colectivo.
 - Índices de citas: CiteSeer, Dialnet Métricas, Google Académico, Journal Citation Report – Web of Science, Scielo Citation Index, Scimago, Scopus, Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades-Clase.
 - Repositorios y directorios de repositorios: Arxiv, DOAB, OpenDOAR, ROAR, RedaLyC, Open Access Theses and Dissertations, Tesis doctorales en red, SciELO, Digital CSIC, Ethos, DOAJ, Latindex Catálogo 2.0., ERIH Plus, Sherpa-Romeo, Dulcinea.
 - Recolectores o agregadores (harvesters): BASE, CORE, OAlster, Red de Repositorios Latinoamericanos, Recolecta, Hispana – Recolector.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS:

Etapas de la investigación	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3	
	I Cuatri	II Cuatri	I Cuatri	II Cuatri	I Cuatri	II Cuatri
ETAPA 1. Documentación						
1.1. Revisión sistemática de la literatura						
1.2. Revisión de recursos documentales						
1.3. Gestión bibliográfica con Zotero						
1.4. Curación de contenidos						
1.5. Selección de material bibliográfico						
ETAPA 2. Diseño de la investigación.						
2.1. Definición del tema a investigar y el título de la tesis						
2.2. Elaboración del plan de investigación.						
2.3. Planteamiento del índice de contenido.						
ETAPA 3. Recolección y análisis de información.						
3.1. Definición y selección de la muestra.						
3.2. Diseño preliminar del instrumento de investigación.						
3.3. Ajuste del instrumento de investigación.						
3.4. Aplicación de instrumento de investigación.						
3.5. Análisis de resultados.						
ETAPA 4. Redacción						
4.1 Desarrollo de la redacción del documento de investigación.		Introducción/Justificación/Objetivos	Estado del arte	Metodología	Resultados/Conclusiones	Discusión
4.2. Revisión de avances por capítulos						
ETAPA 5. Sustentación						
5.1. Presentación del documento de investigación al Programa Doctoral						
5.2. Sustentación de la investigación.						

Etapa 6. Difusión

El plan de publicaciones para esta investigación se establece de la siguiente forma:

Publicaciones y comunicaciones en congresos	Año
Publicación de un artículo original en la revista IBERSID.	2022
Ponencia en Conferencia Internacional IBERSID 2022.	
Ponencia en el Track 16. "Doctoral Consortium" de la Conferencia Internacional TEEM 2022.	
Ponencia en Conferencia Internacional, pendiente por definir cuál.	2023
Publicación de un artículo científico de SLR en revista indexada en ESCI.	2024
Publicación de un artículo científico en revista indexada en Scopus.	

REFERENCIAS

- Abadal, E. (2017). *Revistas científicas. Situación actual y retos de futuro*. Universitat de Barcelona. http://www.publicacions.ub.edu/ejecuta_descarga.asp?codart=08744&cc=&mp=43L41o31B75l&formato=pdf
- Baiget, T. (2020). *Manual SCImago de revistas científicas. Creación, gestión y publicación*. Ediciones Profesionales de la Información. <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/manual-revistas.html>
- Castillo Almeida, G., Valdes García, C., Hernández Martínez, R. A., León Paredes, A. de la C., & Difurniau Gráu, H. (2014). Gestión de indicadores de calidad para la mejora del proceso editorial. *Ciencias de la Información*, 45(2), 15-19. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=lxh&AN=100723772&site=ehost-live&scope=site>
- Donate, B. (2022). *Data literacy para el desarrollo de learning analytics en entornos K12*. [Plan de Investigación Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento, Universidad de Salamanca].
- Ferreras-Fernández, T., Martín-Rodero, H., García-Peñalvo, F. J., & Merlo-Vega, J. A. (2016). The systematic review of literature in LIS: An approach. *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, 291-296. <https://doi.org/10.1145/3012430.3012531>
- Florez, P. S., & Vargas, M. G. (2019). Practicas editoriales en materia de visibilidad de revistas científicas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanas/Editorial Practices In Terms of Visibility Carried Out by Latin American Scientific Journals in Social Sciences and Humanities. *Información, cultura y sociedad*, 40, 131-150. <https://doi.org/10.34096/ics.i40.5347>
- García Peñalvo, F. J. (2014). Formación en la sociedad del conocimiento, un programa de doctorado con una perspectiva interdisciplinar. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 15(1), 4-9. <https://doi.org/10.14201/eks.11641>
- Gaña-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., & Rodríguez-Conde, M. J. (2015). Definition of a technological ecosystem for scientific knowledge management in a PhD programme. *Proceedings of the 3rd International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality - TEEM '15*, 695-700. <https://doi.org/10.1145/2808580.2808686>
- GarcíaPeñalvo, F. J., García de Figuerola, C., & Merlo, J. A. (2010). Open knowledge: Challenges and facts. *Online Information Review*, 34(4), 520-539. <https://doi.org/10.1108/14684521011072963>
- García-Peñalvo, F. J., García-Holgado, A., & Ramírez-Montoya, M. S. (2019). Track 16: TEEM 2019 Doctoral Consortium. *Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, 920-924. <https://doi.org/10.1145/3362789.3362958>
- García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J., Therón, R., García-Holgado, A., Martínez-Abad, F., & Benito-Santos, A. (2019). Grupo GRIAL. *IE Comunicaciones. Revista Iberoamericana de Informática Educativa* (30), 33-48.
- García-Peñalvo, F. J. (2021). Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento. Kick-off de la Edición 2019-2020. Seminarios del Programa de Doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento (02 de noviembre de 2021), Salamanca, España. <https://es.slideshare.net/knowledgesociety/kickoff-phd-programme-20212022>
- García-Peñalvo, F. J. (2022a). The Assessment of Scientific Production Under Debate. *Education in the Knowledge Society*, 23, Article e28139. <https://doi.org/10.14201/eks.28139>
- García-Peñalvo, F. J. (2022b). Developing robust state-of-the-art reports: Systematic Literature Reviews. *Education in the Knowledge Society*, 23, Article e28600. <https://doi.org/10.14201/eks.28600>
- Gómez-Velasco, N., Jiménez-González, A., Rodríguez-Gutiérrez, J., & Romero-Torres, M. (2020). Comparación de la eficiencia científica entre Colombia y México a través de indicadores relativos de producción y calidad científica. *Revista Española de Documentación Científica*, 43(2), e262-e262. <https://doi.org/10.3989/redc.2020.2.1644>
- Kozak, M. (2021). Language Quality in Scientific Journals: Whose Responsibility? *Social Communication*, 7(1), 77-81. <https://doi.org/10.2478/sc-2021-0007>
- López-Cózar, E. D., Ruiz-Perez, R., & Jiménez-Contreras, E. (2006). *La edición de revistas científicas. Directrices, criterios y modelos de evaluación*.
- Merlo Vega, J. A. (2021). La necesaria presencia de las revistas culturales en las bibliotecas universitarias. En *Encuentro profesional de revistas culturales con bibliotecas públicas y universitarias* (pp. 30-38). Asociación de Revistas Culturales de España.
- Montoya-Roncancio, V., & Merlo-Vega, J. A. (2020). Políticas nacionales de evaluación de revistas científicas en Argentina, Chile, Colombia, España y México [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Salamanca]. <http://hdl.handle.net/10366/147100>
- Úsuga-Cifuentes, N., Castañeda-Vergel, L., & Antonio Collo-Castaño, D. (2020). Sistema de revistas científicas ITM: Una apuesta estratégica para la gestión de las publicaciones científicas. *Tecno - Lógicas (Instituto Tecnológico Metropolitano)*, 23(49), I-III. <https://doi.org/10.22430/22565337.1794>
- Pérez-Anaya, O. (2017). Índice de Osk: Una nueva medición bibliométrica para las revistas científicas. *Revista española de Documentación Científica*, 40(2), 174. <https://doi.org/10.3989/redc.2017.2.1418>
- Pérez-Martínez, V. (2021). El discurso transmedia: de la realidad social a la construcción del conocimiento en el aula. [Plan de Investigación Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento, Universidad de Salamanca].
- Tovar, Y. G., Dávila, A. O., Bustamante, L. M. Z., & Alzate, A. I. P. (2016). Política Nacional para mejorar el impacto de las publicaciones científicas nacionales. *Colciencias* (p.73). https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/120816-vfpolitica_publindex_2.0_og_ao_miv.pdf
- Valenciano-Valcárce, J., & Devís-Devís, J. (2010). La calidad y evaluación de las revistas científicas a debate: Una mirada desde las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. *Publicacions de la Universitat de València (PUV)*.