

# Evaluación de la investigación

Sala Pittaluga, Escuela de Sanidad  
Instituto de Salud Carlos III  
23 de mayo 2019

# Participantes del debate:

- Isidro F. Aguillo (Instituto de Bienes y Políticas Públicas, CSIC)
- Carlos de la Cruz (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial)
- Juan Riese (Instituto de Salud Carlos III)
- Elena Sanz (Instituto de Salud Carlos III)
- Fernando Gómez (Instituto de Salud Carlos III)
- Ana Barderas (Instituto de Salud Carlos III)
- Pilar Gayoso (Instituto de Salud Carlos III)
- Victoria Ley (Agencia Estatal de la Investigación)

evaluación

1. f. Acción y efecto de evaluar.

evaluar

1. tr. Señalar el valor de algo.

2. tr. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo.



*Real Academia Española © Todos los derechos reservados*

- Proyectos de I+D+I
  - *Recursos Humanos*
  - *Redes*
  - *Centros*
- 
- *Ex ante*
  - *Seguimiento*
  - *Ex post*
  - *Evaluación de impacto (socio-económico)*

## Contexto y marco legal:

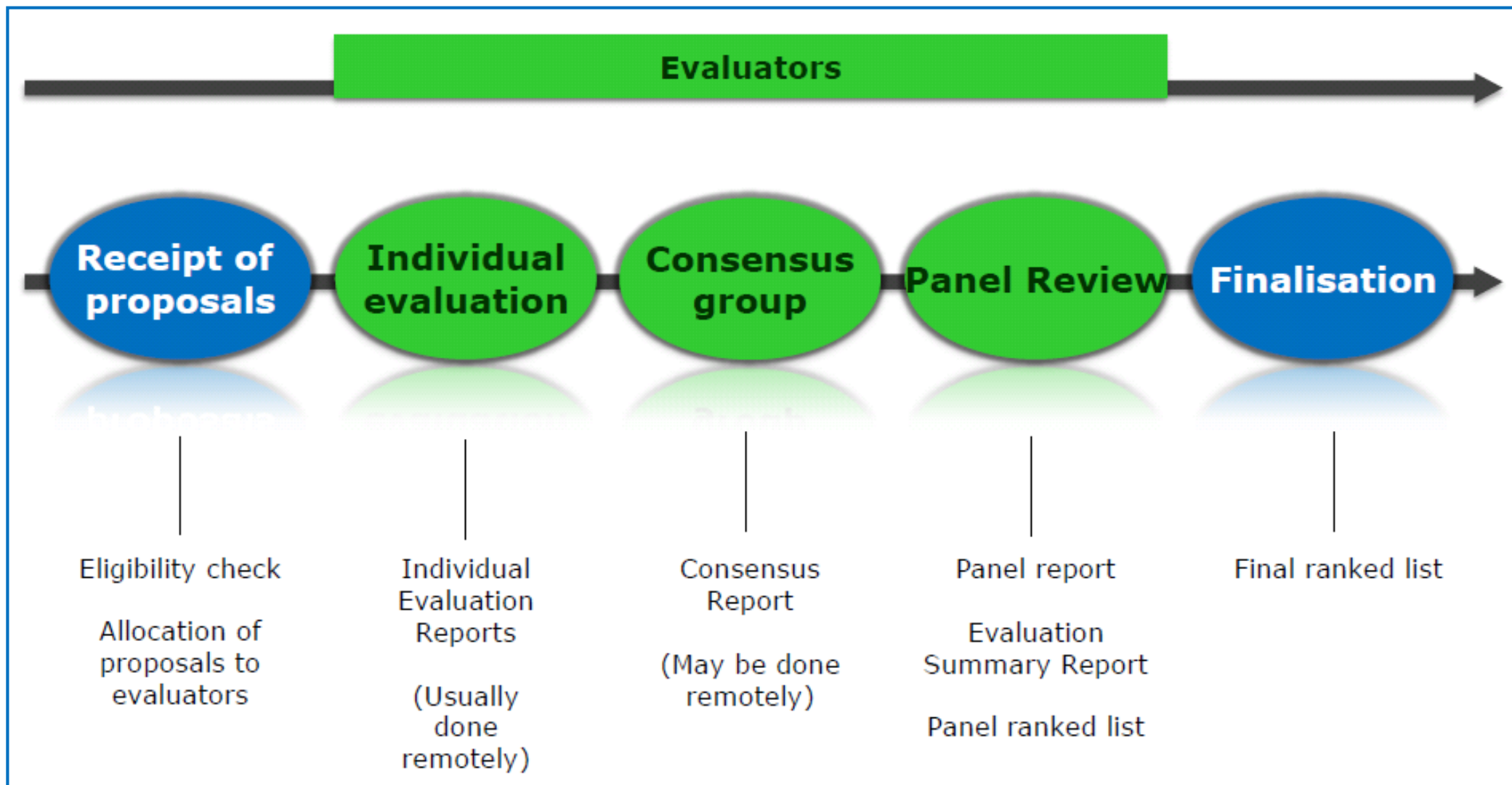
- Marco sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (2014/C 198/01)
- Reglamento de exención por categorías (UE N°651/2014 de la Comisión)
- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la **Ciencia**, la Tecnología y la Innovación
- **Estrategia** Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020
- **Plan Estatal** de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
- Orden de Bases
- Convocatoria (AES, Retos investigación, Neotec...)
- Ley de subvenciones
- ...

- Convocatorias públicas de concurrencia competitiva



Objetivos y prioridades diferentes

Procesos análogos: memoria, criterios de evaluación, sistema de evaluación





Procesos análogos = diferentes

- Objetivos y prioridades distintos
- Herramientas de evaluación tienen limitaciones





## PEER REVIEW

- específicos de área
- tiene en cuenta excepciones
- son expertos
- mucho tiempo y dinero
- subjetiva
- Conflictos de interés

## MÉTRICAS

- Barata y rápida
- Objetiva
- Difícil de comparar áreas
- Difícil de interpretar
- Sujeta a cambios y tendencias de publicación y resultados

PEER  
REVIEW

MÉTRICAS

INDIVIDUOS



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN



INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDADES



PLANES Y PROGRAMAS



PAISES

## Limitaciones en las métricas:

- Uso de un solo indicador no es recomendable (el infame FI, índice h)
- Diferentes indicadores dan diferentes resultados
- Expertos que valoran los indicadores no siempre interpretan bien

## Limitaciones en la evaluación por pares:

- Parcialidad de los expertos. Difícil encontrar expertos sin **intereses creados**.
- Relaciones entre antiguos colegas. Las áreas disciplinares ya establecidas reciben un mayor reconocimiento que las **disciplinas emergentes**; de igual modo, cuando algunas áreas entran en declive, son protegidas por un cierto sentido de lealtad.
- El efecto "halo". Que aumenta la probabilidad de que los científicos más visibles, o los departamentos e institutos de **mayor prestigio** resulten mejor evaluados.
- **Diversidad**. Los expertos tienen ideas diferentes sobre los aspectos que deben evaluar, desconocen qué criterios deberían usar y cómo deberían interpretarlos.
- **Coste** del proceso

King (1987)

## Limitaciones del sistema:

- Presupuesto insuficiente
- Complejidad y estabilidad de convocatorias
- Criterios a veces **ambiguos** e incoherentes
- Evaluación del impacto de las políticas públicas
- Adaptación de los investigadores a los criterios que se piden por convocatoria
- Burocracia y plazos administrativos

## Retos:

- **Transparencia**; procedimientos y normativa públicos
- Evaluación con criterios y métodos **internacionales**
- Tendencias, **nuevos ámbitos** científicos, prioridades
- Fomento de la **calidad vs. cantidad**
- Atención a la incorporación de **jóvenes y género**
- Atención a interdisciplinares, emergentes, transferencia
- Atención al **corporativismo**
- Atención a la valoración de nuevos modos de difusión: preprints de open Access, publicaciones on line, posts, foros
- Colaboración y **coordinación** con agencias nacionales, autonómicas e int.