



Jornada sobre

LA EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Barcelona, 28 de noviembre de 2008

Metodologías para la evaluación de Institutos Universitarios de Investigación en el sistema universitario español

Carlos Guerra Rodríguez

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Castilla y León

carlos@acsucyl.es tfno. 983 21 40 60



GUIÓN DE LA PRESENTACIÓN

- **Contexto de la evaluación de los IUI.**
- **Diversidad y falta de consenso en torno a los IUI.**
- **Dos principios para la evaluación de los IUI.**

- **Diversidad de IUI y Centros de Investigación**
 - ¿Qué es un Instituto Universitario de investigación?
- **Diferentes finalidades de la evaluación de los IUI**
- **Tipos de evaluación de IUI:**
 - Formativa vs. Sumativa: objetivos, metodología.
 - Ex ante, Seguimiento, Ex post: objetivos diferenciados
- **Protocolos para la evaluación de IUI:**
 - Dimensiones y elementos para la evaluación de IUI

CONTEXTO

- Cambio del marco normativo universitario:
 - Ley Orgánica de Universidades (LOU, 21 de diciembre de 2001).
 - LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril.
 - Leyes de Universidades de las Comunidades Autónomas.
 - Renovación Estatutos de las Universidades: reglamentos, etc
- La articulación de la investigación con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Espacio Europeo de investigación (EEI)
- Incremento de las Agencias de Evaluación
- La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Real Decreto 339/2004 sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria. Orden SCO/1245/2006 por la que se desarrolla el anterior decreto
- La evolución de la investigación: Demanda de creación de nuevos Centros de investigación.



DESARROLLO DE LAS REGULACIONES DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (IUI)

- **Diversidad de IUI: tamaño, calidad, etc.**
- **Distintos agentes evaluadores: universidades, CC.AA., etc.**
- **Evaluación de IUI con diferentes finalidades.**
- **Distintas metodologías de evaluación de IUI.**

MOMENTO PARA LA CONCILIACIÓN DE INTERESES, POLÍTICAS, METODOLOGÍAS....

Políticas (estrategias) Globales ↔ Sectoriales

Políticas Nacionales ↔ CC.AA.

Políticas CC.AA . ↔ Universidades

Políticas Universitarias ↔ Grupos de Investigación



DOS PRINCIPIOS SOBRE LA EVALUACIÓN FECYT (2005)*

- **La evaluación debe concebirse primariamente como una herramienta de construcción de la política científica a diversos niveles, más que como un instrumento estricto de valoración y juicio, sea positivo o negativo: la evaluación no debe considerarse como un fin, sino como un indicador en cuestiones relevantes de política científica.**
- **Hay que ser selectivos en el número y profundidad de los ejercicios de evaluación: riesgo de "fatiga de evaluación". Peligro de las consecuencias de un "exceso de celo evaluador".**

* Un modelo genérico de protocolo para la evaluación de centros de I+D



DIVERSIDAD DE IUI Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

- **Disciplina científica o técnica.**
- **Tipo de investigación: básica y/o aplicada.**
- **Propiedad: Públicos y/o privados.**
- **Grado de interinstitucionalidad.**
- **Dependencia administrativa: nacional, regional, etc.**
- **Estructura de gestión.**
- **Grado de exclusividad en actividades I+D**
- **Grado de multisectorialidad (multidisciplinariedad)**
- **Grado de dedicación de sus investigadores (exclusividad en tiempo e institucional)**
- **Tamaño**
- **Grado de productividad**

¿QUÉ ES UN IUI?

- **ISCIII:** 10 IP, 20 investigadores en formación, 40 proyectos competitivos (5 años), 100 publicaciones impacto (5 años), multidisciplinares y multiinstitucionales orientados a la investigación traslacional, etc.
- **Junta de Andalucía:** transdisciplinares, 20 investigadores (12 con dos sexenios)
- **Universidad de Murcia:** multidisciplinares, 30 investigadores (7 con dos sexenios), 3 Grupos de investigación, +20horas, exclusividad...
- **Universidad de Alicante:** 12 investigadores (2 con dos sexenios y 12 en total), tiempo completo, pueden pertenecer a 2 IUI.
- **Universidad Carlos III:** 12 investigadores de 2 departamentos.
- **UPV/EHU:** 8 investigadores (5 doctores), sólo pueden estar vinculados a un IUI
-

FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN DE LOS IUI

- **Proceso inherente a la actividades de I+D**
- **La planificación y el desarrollo de una política científica:**
 - *Identificar IUI de excelencia.*
 - *Ampliar y consolidar la calidad de grupos y líneas de investigación.*
 - *Rentabilizar al máximo los fondos públicos: distribuir y focalizar adecuadamente recursos (económicos, humanos, infraestructuras)*
- **Asegurar niveles contrastados de calidad en la gestión de los IUI:**
 - *Realizar un diagnóstico.*
 - *Orientar las políticas de mejora y calidad por parte de los gestores de los IUI o de la Administración*
 - *Incentivar la adaptación de los IUI a nuevas fórmulas de gestión.*
 - *Iniciar la implantación de sistemas de garantía de calidad.*
 - *Propiciar la competición/benchmarking entre campos, institutos o grupos de Investigación.*
- **Visibilidad (imagen pública):**
 - *Rendir cuentas: reforzar la legitimidad administrativa y política del sistema de I+D, mostrando su eficiencia (evaluación simbólica)*
 - *Elevar el prestigio / la imagen de los IUI.*

TIPOS DE EVALUACIÓN

La organización y la metodología de la evaluación depende de cuál sea el objetivo perseguido por quien encarga la evaluación

Ex ante
Seguimiento
Ex post

Interna
Externa
Mixta

Sumativa
Formativa





EVALUACIÓN FORMATIVA vs. EVALUACIÓN SUMATIVA

U.P.NAVARRA (2002)

U. ZARAGOZA: I3A (2005)

AQU (2007)

ACECAU (2008)

ACSUCYL (2008)

ANEP

ACSUCYL (2005)

GOB. ARAGON (2006)

AAE (2006)

ISCIH (2006, 2008)



OBJETIVOS DE UNA EVALUACIÓN FORMATIVA (AQU2007)

- **Definición, confirmación y/o redefinición de la misión y visión.**
- **Mejora de la calidad de sus actividades a través de un diagnóstico interno y externo.**
- **Mejora de la dirección y la agilidad de la gestión.**
- **Análisis de la adecuación de la estructura de gobierno.**
- **Potenciación de la competitividad y la visibilidad.**
- **Rendimiento de cuentas ante las organizaciones de las que depende y, en última instancia, ante la sociedad en general.**
- **Facilitar el establecimiento de Planes de Mejora y Sistemas de Garantía de la Calidad (ACECAU, 2008)**

Realizar un diagnóstico y propiciar la retroalimentación positiva o medidas ulteriores. Proveer una base para la toma de las mejores decisiones, haciendo notar deficiencias y formulando recomendaciones de actuaciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y a resolver los débiles, de forma priorizada y temporizada.

METODOLOGÍA DE UNA EVALUACIÓN FORMATIVA

El esquema REDER (ACECAU,2008):

- diagnóstico,
- planificación,
- implementación,
- evaluación,
- Revisión.

Los procesos de autoevaluación:

- Completos (integrales) y sistemáticos.
- Rigurosos, precisos, basados en evidencias.
- Compartidos por los agentes o por las comunidades afectadas: participativos y consensuados.
- Transparentes.
- Reflexivos y críticos.
- Equilibrado (fortalezas-debilidades)
- Útiles y comprometidos.

OBJETIVOS DE UNA EVALUACIÓN EX ANTE

- Valorar el interés estratégico de la propuesta.
- *Evitar la superposición de actividades con otros centros o departamentos*
- Determinar su viabilidad: técnica, económica, etc.
- Contribuir a mejorar el proyecto del IUI (formativa)
- Garantizar transparencia e imparcialidad.
- Marcar pautas para facilitar el seguimiento y la evaluación *ex post* (formativa)

Medio: memoria, informe de autoevaluación, informes partes interesadas, evaluación externa...



OBJETIVOS DE UNA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

- **Facilitar la evaluación ex post.**
- **Permitir la detección y corrección de las desviaciones entre las actividades programadas y las realizadas.**
- **Contribuir a mejorar las actividades del IUI (formativa).**
- **Conocer la actividad del IUI.**

Medio: memoria anual de actividades científicas y/o gestión

OBJETIVOS DE UNA EVALUACIÓN EX POST

- **Valorar su interés estratégico.**
- **Comprobar su viabilidad.**
- **Determinar el grado de logro de los objetivos previamente fijados.**
- **Conocer los resultados alcanzados y su impacto.**
- **Contribuir a mejorar la actividad del IUI (formativa).**

Medio:

- Memoria, informe de autoevaluación.
- Auditoría / evaluación: Identificar disconformidades / áreas de mejora
- Evaluación externa: visita, entrevistas...
- Participación del IUI en la elaboración del informe
- Publicidad del informe.



PROTOCOLOS PARA LA EVALUACIÓN DE IUI

- FECYT: estructura, actividad y resultados
- ISO 9001:2000
- UNE 166002
- EFQM
- Modelo EVAM....

- ✓ **Dimensiones**
- ✓ **Elementos**
- ✓ **Estándares**
- ✓ **Criterios**
- ✓ **Indicadores**
- ✓ **Evidencias**
- ✓ **Escala de valoración**
- ✓ **Juicios de valor: fortalezas, debilidades...**
- ✓ **Acciones de mejora**

- ✓ **Perfil evaluadores externos**
- ✓ **Periodicidad evaluación**
- ✓ **Proceso de metaevaluación**



DIMENSIONES PARA LA EVALUACIÓN DE IUI

- **Contexto**
- **Estructura**
- **Planificación**
- **Política de calidad: Sistema de Garantía de Calidad**
- **Actividades realizadas:**
 - **Calidad actividad investigadora**
 - **Impacto actividad investigadora**
 - **Actividades formativas**

DIMENSIÓN: CONTEXTO

- **Oportunidad e interés científico-técnico-artístico.**
- **Interés estratégico para los agentes implicados: Universidades, CC.AA., etc.**
- **Interés socioeconómico.**
- **Integración en las estructuras existentes en el entorno.**
- **Inconvenientes y ventajas.**



DIMENSIÓN: ESTRUCTURA

- **Vínculos con entidades en las que se integra.**
- **Estructura organizativa.**
- **Miembros y grupos de investigación: calidad, perfil, tamaño, dedicación, etc.**
- **Infraestructuras y recursos materiales a su disposición: calidad, número, tamaño, condiciones de seguridad, etc.**
- **Viabilidad económica y financiera.**
- **Existencia y funcionamiento de un “Comité Científico Externo”.**



DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN

- **Fines y objetivos (misión y visión) del IUI:** definición, viabilidad, interés científico-técnico-artístico, actualidad, cumplimiento, etc.
- **Plan estratégico:**
 - Participación de los distintos agentes implicados.
 - Priorización de líneas de investigación, de actividades a desarrollar, calendario para su despliegue.
 - La coherencia y la viabilidad.
 - Alianzas y vínculos con otros grupos afines, redes, entidades, etc.
 - Definición de indicadores para realizar su seguimiento.
 - La política y estrategia de comunicación interna y externa.
 - Etc.



DIMENSIÓN: POLÍTICA DE CALIDAD

- Seguimiento y evaluación del plan estratégico, compromisos, etc
- Procedimientos para evaluar sistemáticamente los resultados (indicadores) de las actividades desarrolladas, en términos de productividad, visibilidad, etc.
- Definición y documentación de procesos
- Verificación el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de I+D+I: ensayos, protección de datos, seguridad, medioambientales, etc.
- Registro de personal, actividades y resultados de I+D+I.
- Planes de formación del personal del IUI
- Supervisión del personal investigador en formación (becarios, etc.).
- Procedimiento para la identificación de fortalezas y debilidades, la definición de acciones de mejora, el diseño de un plan de mejora, su seguimiento y evaluación.
- Seguimiento del grado de satisfacción de los miembros del IUI, entidades colaboradoras, beneficiarios, clientes, etc.
- Canales de participación para la mejora.
- Adecuación e implantación de los planes de mejora
- Procedimientos para revisar el sistema de gestión de calidad y su cumplimiento.



DIMENSIÓN: ACTIVIDADES REALIZADAS

➤ **Calidad científico-técnica-artística de las actividades de investigación:**

- Organización científica del Centro.
- Métodos y técnicas de trabajo utilizados .
- Grado de concentración de los resultados de I+D.
- Intensidad y calidad de las actividades, y los resultados obtenidos (publicaciones, patentes)
- Proyección e integración nacional e internacional

➤ **Impacto de las actividades de investigación:**

- En el desarrollo científico y tecnológico de las CC.AA.
- Transferencia tecnológica al sector productivo y a la sociedad en general.
- Vinculación y adecuación de la investigación desarrollada a la prestación de servicios que se realiza.
- Impacto sociocultural.
- Articulación con otras estructuras existentes: institutos, departamentos, etc.
- Satisfacción de los usuarios, beneficiarios, etc.

➤ **Actividades formativas:**

- Vinculación y adecuación a la investigación desarrollada
- La calidad e interés
- Implicación de los investigadores
- Número y procedencia de las personas formadas
- Capacidad formativa del IUI
- Satisfacción de los usuarios, beneficiarios, etc.



Jornada sobre

LA EVALUCIÓN DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Barcelona, 28 de noviembre de 2008

Metodologías para la evaluación de Institutos Universitarios de Investigación en el sistema universitario español

Carlos Guerra Rodríguez

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Castilla y León

carlos@acsucyl.es tfno. 983 21 40 60

