

# On Think Tanks

INDEPENDENT RESEARCH, IDEAS AND ADVICE

## Estado del arte del impacto social de la investigación

Enrique Mendizabal, director de  
On Thinks Tanks

# Estudio sobre el impacto social de la investigación



- Tres preguntas:
  1. ¿Cuáles son las principales definiciones de impacto social que priman en el debate internacional sobre la evaluación de la investigación?
  2. ¿Por qué es relevante que las universidades midan o evalúen el impacto social de la investigación?
  3. ¿Cuáles son las principales metodologías para medir o evaluar el impacto social de la investigación?  
¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?



# La dimensión política

- La tormenta perfecta:
  - Resurgimiento del modelo de “política basada en evidencia” como paradigma político
  - Presión por recortar fondos públicos a la academia/investigación y demostrar “value for money”
  - Entrada de nuevos actores “impacientes”
  - La promesa de herramientas de evaluación cuantitativas



# Oportunidades

- Rendición de cuentas
- Aprendizaje – fortalezas y debilidades; ajustes de estrategia
- Relevancia – visibilidad, credibilidad, acceso
- Publicidad – imagen, atracción



# Riesgos

- Cambios de incentivos y comportamiento – en favor de problemas de política/sociales relativamente sencillos
- Inversión de tiempo y recursos - *pierden más tiempo explicando su trabajo que trabajando*
- Entrampamiento sobre definiciones y metodologías



# Específicamente: Obstáculos

- Causalidad – no es lineal, múltiples agentes
- Atribución y la medición de la contribución – difícil sin poder determinar causalidad; además políticamente cuestionable
- Predictibilidad – ¿Cuándo hacer una evaluación?
- Valor por Dinero (Value for Money) – y el valor del conocimiento
- Falta de capacidades



# Definiciones

1. Medición o evaluación
2. Investigación
3. Resultados e impacto
4. Calidad de la investigación
5. Influencia
6. Impacto social



# 1. Medición o evaluación

- Medición del impacto = el esfuerzo por describir (y posiblemente cuantificar) cambios en actores de interés
- Evaluación del impacto = buscar relación causal entre el proyecto y el impacto

(Evaluación del impacto  $\neq$  Evaluación *de* impacto)



## 2. Investigación

- Imposible determinar ex-ante resultados de una investigación - ¿cómo preestablecer objetivos de impacto?
- La investigación es influenciada por un contexto que involucra a actores con propios intereses e ideas
- La producción de saberes no es sólo de interés académico (o de académicos)
- Imposible separar esfuerzo de investigación y sus productos, a esfuerzos de comunicación, desarrollo de capacidades, gestión, etc.

(Si bien los efectos de la investigación son imprevisibles, no significa que el investigador no pueda planificar su impacto.)



### 3. Resultados o impacto

- Resultados = efectos o logros directos obtenidos de una investigación (mediano plazo, observables/medibles)
- Impacto = paso final de una cadena causal de hechos que genera de manera directa, indirecta o imprevista, efectos positivos o negativos a largo plazo.

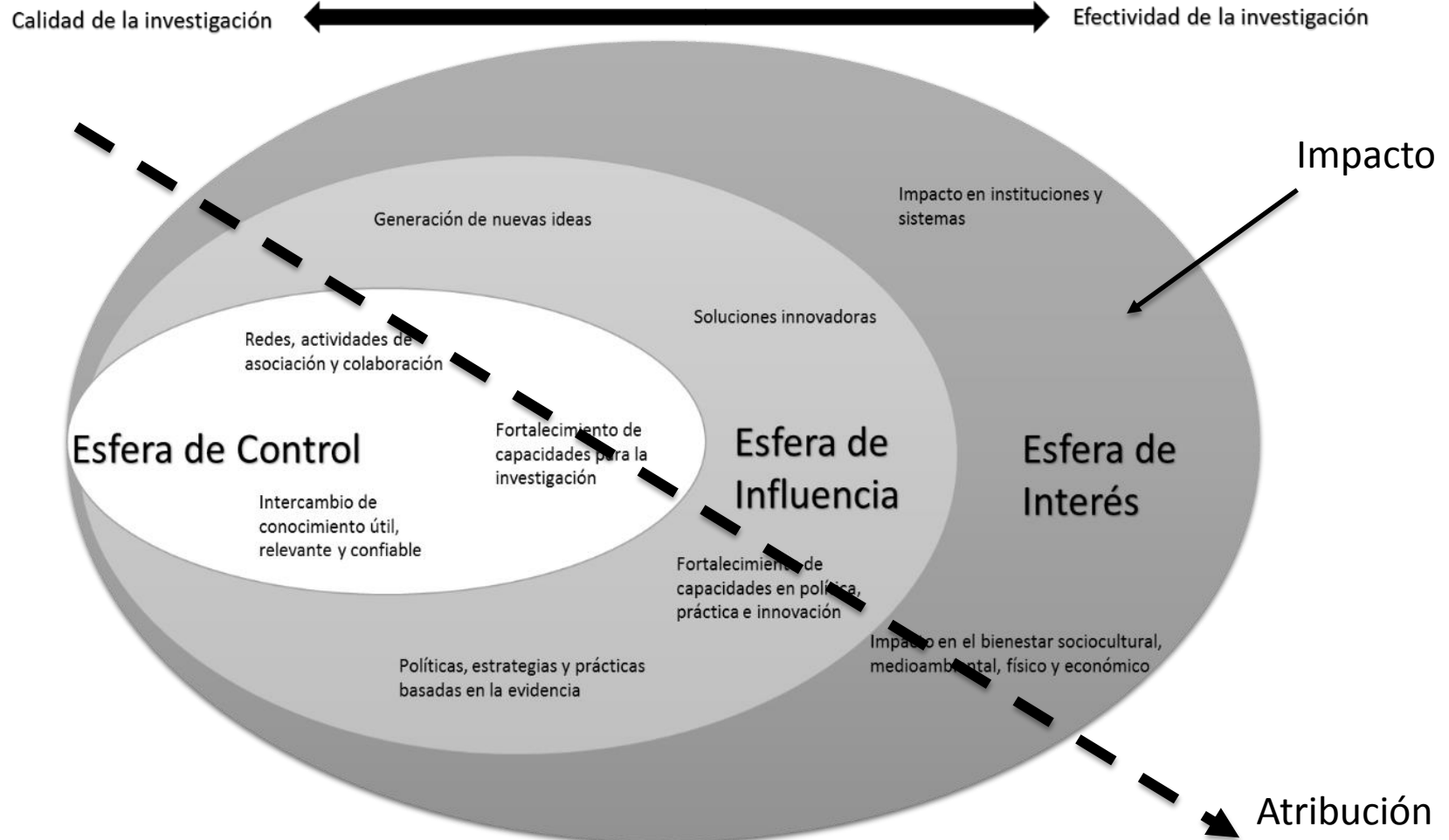


# 4. Calidad de la investigación

- Parte del análisis del impacto v independiente del impacto
  1. ¿Impacto sin calidad?
  2. Resultados o Impacto como parte de la evaluación de calidad.
    - RQ+: Integridad, legitimidad, importancia, “posicionamiento de uso”
    - OCDE, el Australian Research Council (ARC) y los concejos que evalúan la investigación de las universidades del Reino Unido van más allá



# 5. Influencia



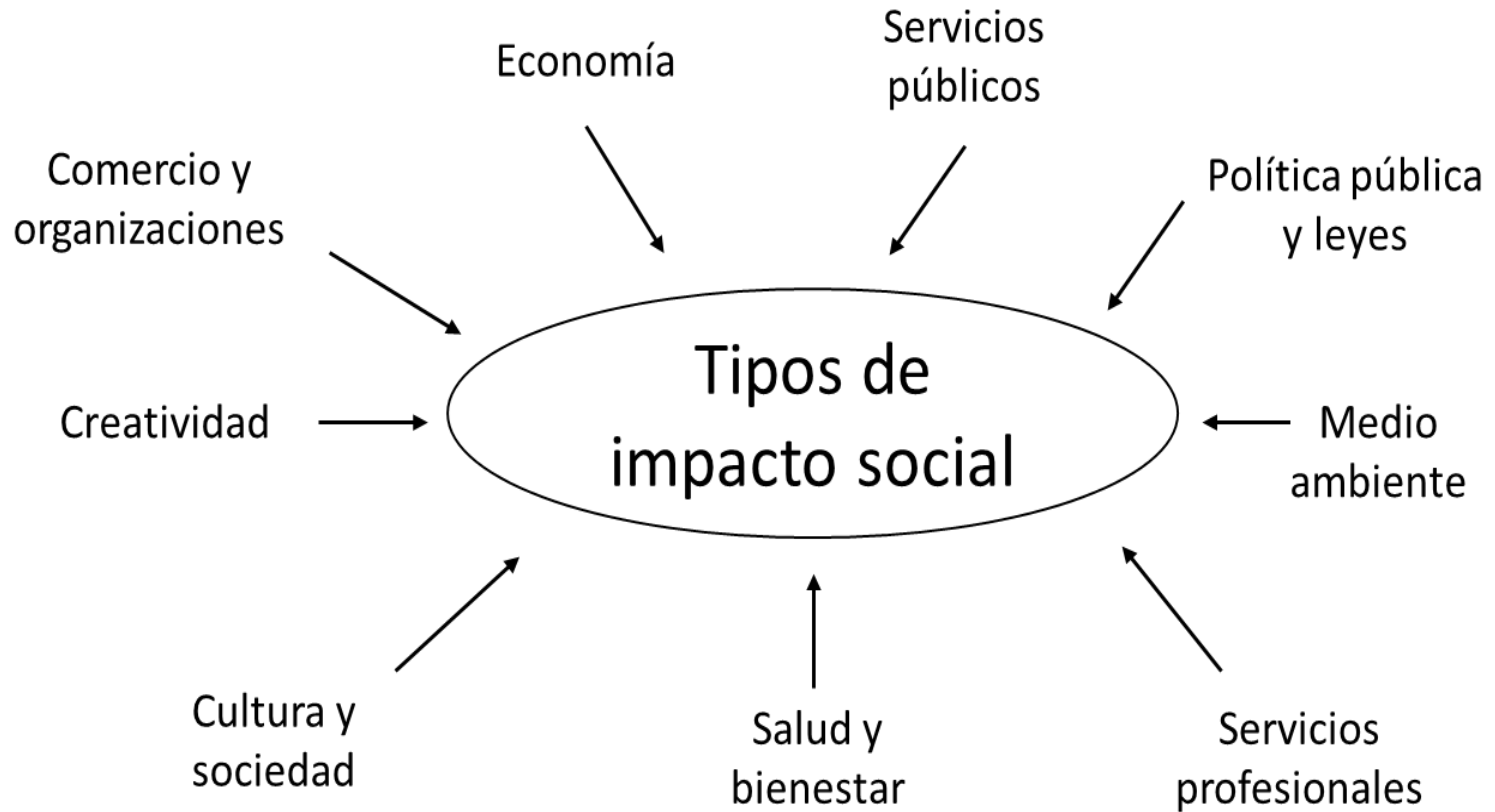


## 6. Impacto social

Cambios,  
no-académicos y externos,  
que contribuyen de manera directa o indirecta,  
a comprender y resolver,  
problemas de relevancia social,  
que afectan la calidad de vida de las personas.



# Tipos de impacto social





# Resumen

Conceptos	Definición
Investigación	Proceso social impredecible que busca, con el uso de enfoques sistemáticos, incrementar el stock de conocimiento en la sociedad.
Calidad de la investigación	Dimensión de la investigación que es determinada por un conjunto de indicadores que aseguren la integridad, legitimidad, importancia y posicionamiento de uso de la investigación.
Resultado	Efectos <b>directos y a mediano plazo</b> de las investigaciones y que forman parte de las variables que generan efectos directos e indirectos, positivos y negativos, y a largo plazo.
Impacto	Cambios <b>sistémicos y en el largo plazo</b> que surgen como resultado de una cadena causal compuesta por los diversos elementos y factores del que forma parte el proceso de investigación.
Impacto social	Cambios o efectos producidos <b>fuera del ámbito académico</b> y más allá de la esfera de influencia de la misma organización, que contribuyen de manera directa o indirecta a resolver problemas de relevancia social.
Influencia	Manera en que la <b>investigación promueve cambios de comportamientos, prácticas y discursos</b> de los diversos actores dentro de su esfera de influencia.



# Niveles de análisis

- Alcance (Reach):
  - Individuos que toman decisiones (académicas y no académicas; decisiones de política y decisiones privadas);
  - Grupos, poblaciones, organizaciones, espacios o redes en los que toman decisiones; y
  - Medios de prensa, el público en general y otros actores
- Significancia/ Intensidad:
  - Construcción de capacidades
  - Actitudinales y culturales
  - Instrumental
  - Conectividad
  - Conceptual



# Objetivos de la evaluación del impacto

Objetivos	Preguntas
<b>Calidad</b>	¿De qué manera la investigación cumplió con los criterios necesarios para asegurar su legitimidad, integridad, relevancia y posicionamiento de uso? ¿Cómo estos factores influenciaron diferentes tipos de impacto social?
<b>Idoneidad</b>	¿En qué medida la investigación contribuyó a resolver un problema/necesidad en un contexto específico?
<b>Valor por dinero</b>	
<b>Economía</b>	¿Cuánto se invirtió en la investigación?
<b>Eficiencia</b>	¿Los investigadores usaron los recursos de manera costo-efectiva para promover cambios a largo plazo en un contexto específico?
<b>Efectividad</b>	¿En qué medida la investigación logró los resultados que planteó para el corto, mediano y largo plazo? ¿Cumplió con cada uno de sus objetivos?
<b>Describir cambios</b>	¿Qué sucedió durante el proceso de investigación? ¿Qué cambios se observaron en el contexto estudiado? ¿Qué cambios se observaron en la población objetivo de la investigación? ¿Y entre los usuarios de la investigación? ¿Cómo distintos actores se beneficiaron o fueron perjudicados por la investigación?
<b>Medir cambios</b>	¿Cuánto cambió un contexto, población y/o grupo de actores tras llevarse a cabo la investigación? ¿Estos cambios representan una mejoría o un retroceso en comparación a su situación previa?
<b>Describir causalidad</b>	¿Qué factores fueron los que facilitaron que la investigación incitara cambios entre sus usuarios, contexto y población objetivo? ¿Qué factores obstaculizaron estos cambios?



# Enfoques metodológicos

- Formativas y ex-ante
- Experimentales y cuasi experimentales (RCTs)
- De procesos y resultados (Mapeo de Alcances o Outcome Harvesting)
- Enfoque basado en Teoría ("Pathways to Impacto/Change", Teoría de cambio)



# Herramientas

- Revisión de pares
- Estudios de caso
- Métricas y “Altmetrics”
- Análisis de Redes Sociales
- Métodos mixtos

# Hay mucho de dónde aprender



- Research Excellence Framework (REF) del Reino Unido
- Excellence in Research for Australia (ERA)
- Evaluating Research in Context (ERiC) en los Países Bajos
- Research Quality Plus (RQ+) Framework de IDRC



# Recomendaciones

- Tener claridad sobre las definiciones utilizadas
- Priorizar flexibilidad y rigurosidad
- Ser realistas
- No descuidar la calidad
- Ensayo y error
- Hacer de la evaluación del impacto social de las investigaciones “un tema investigable”