



**BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN PLURIANUAL DOS GRUPOS,
UNIDADES E INVESTIGADORES/AS DO CATÁLOGO DA UDC E
CONVOCATORIA DE AVALIACIÓN PARA O ANO 2017**

A UDC, no seu obxectivo de incentivar aos seus investigadores/as, unidades e grupos de investigación, para que persigan cada vez cotas máis altas de excelencia científica, e dotalos dun axeitado financiamento basal, estableceu en 2012 un procedemento anual de avaliación pola “Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva” (ANEP) da actividade investigadora desenvolvida nos últimos cinco anos, polos grupos e unidades de investigación e os/as investigadores/as do catálogo da UDC.

Así, para impulsar, xeneralizar e facer sistemático e periódico este proceso de avaliación externa, publícanse estas bases que conteñen ademais a convocatoria de 2017.

BASES

Primeira: *Obxectivo das Convocatorias e financiamento asociado*

1.1. O obxectivo xeral das sucesivas convocatorias de avaliación de grupos, unidades e investigadores/as é levar a cabo unha avaliación externa da actividade investigadora que se realizou na UDC nos cinco anos anteriores á convocatoria, e coñecer o grao de calidade e impacto do persoal investigador, en relación co do seu ámbito científico ou tecnolóxico, tanto nacional como internacional.

1.2. Os resultados desta avaliación serán a base do financiamento que recibirán os grupos, unidades e investigadores/as durante os tres anos posteriores ao da avaliación. Así mesmo, estes resultados tamén poderán utilizarse para calquera outra convocatoria da UDC en que sexa necesaria a valoración da actividade de investigación dos solicitantes.

1.3. O tempo que ten que transcorrer entre dúas avaliacións dun mesmo grupo, unidade ou investigador/a é de tres anos. A única excepción a esta regra, como se explica no apartado de alegacións, é a posible “reavaliación”, que se pode solicitar no ano seguinte ao de avaliación ordinaria. Nese caso, igualmente, o tempo que debe transcorrer desde esa reavaliación até unha próxima avaliación ordinaria será de tres anos. No apartado correspondente detallase este proceso.

1.4. Dado que a evolución natural dos grupos pode producir disgregacións e novos agrupamentos, é preciso regular o xeito en que os posibles cambios afectan ao financiamento que lle corresponda ás novas agrupacións. No apartado de financiamento explicase como se calculará o coeficiente base que se usará para os grupos, unidades e investigadores/as individuais do catálogo. Nese apartado detallase así mesmo como se xestionarán, a efectos de financiamento, as posibles modificacións na estrutura dos grupos e



unidades. Mais, en todo caso, un novo grupo ou unidade só se poderá someter a avaliación ordinaria cando polo menos o 50% dos seus membros non fosen aínda avaliados ou xa transcorresen tres anos dende a súa última avaliación. Así mesmo, un grupo, unidade ou investigador/a individual só se poderá someter a reavaliación cando exactamente ese mesmo grupo unidade ou investigador/a individual fora xa avaliado no ano anterior.

Segunda: *Presentación de solicitudes e prazo para o 2017*

2.1. A esta convocatoria de avaliación poden presentarse todos os grupos, unidades e investigadores/as individuais, inscritos no catálogo de investigación da UDC, que non se teñan presentado ás convocatorias anteriores, así como os que se presentaron a avaliación no ano 2014 e non solicitaron reavaliación o ano seguinte. Tamén poderán presentarse todos os que, tendo sido avaliados no 2016, desexen solicitar unha reavaliación, con independencia de que presentaran ou non alegacións á avaliación recibida en 2016.

2.2 As solicitudes, dirixidas ao Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia, presentaranse a través da sede electrónica da UDC (<https://sede.udc.gal>), usando o procedemento que se habilitará no catálogo de trámites de investigación. A solicitude será realizada polo/a coordinador/a do grupo/unidade, que deberá cumprimentar electrónicamente o formulario coa seguinte información:

1. Os membros do colectivo que se vaian someter á avaliación.
2. As áreas de coñecemento sobre as que se realizará a avaliación (primaria e secundaria).
3. Un arquivo PDF co historial do grupo/unidade referido aos últimos cinco anos, xerado pola ferramenta SUXI-XC.
4. Un arquivo ZIP cos CV dos anteditos membros referidos aos últimos cinco anos en formato PDF, xerados tamén pola ferramenta SUXI-XC.
5. Opcionalmente, poderá anexarse un documento de recusación de avaliadores.

As persoas inscritas no catálogo como investigadores/as individuais cumprimentarán o correspondente formulario de solicitude a achegarán o seu CV do mesmo xeito e coas mesmas características. Os datos fornecidos polo formulario electrónico extraeranse directamente de SUXI-RC (nome do grupo, membros, etc.) polo que é preciso que estes datos estean actualizados no momento de realizar a solicitude na sede electrónica.

2.3 O arquivo referido no punto 3 do apartado 2.2, que contén o historial do colectivo (grupo/unidade) nos últimos cinco anos, haberá de levar o nome "historial_grupo_acrónimo" (a palabra acrónimo debe substituírse polo acrónimo do grupo/unidade).



2.4 Os CV dos/das investigadores/as que se sometan a avaliación, incluídos no arquivo referido no punto 4 do apartado 2.2, deberán presentarse en arquivos separados, identificados cos seus nomes e apelidos, e todos eles incuídos nun único arquivo ZIP.

2.5 Aquelas unidades, grupos ou investigadores/as individuais que desexen manifestar o posible conflito de intereses dalgúns posibles avaliadores externos concretos, deberán xustificalo razoadamente. Con tal fin poderán adxuntar á solicitude o arquivo referido no punto 5 do apartado 2.2, chamado "*RECUSACION_acrónimo*" do grupo ou unidade ou "*RECUSACION_nome*" do/da investigador/a individual, que conterá un informe breve e claro onde se indiquen os posibles avaliadores externos con respecto aos cais desexan manifestar a súa recusación, expoñendo razoadamente a xustificación da mesma. A comisión de investigación valorará o informe de recusacións e lle dará, de así o decidir, curso á ANEP.

2.6 No caso de unidades e grupos, tan só se poden someter a avaliación os currículos dos membros do colectivo que, á data de inicio do prazo de presentación de solicitudes desta convocatoria, estean nunha das categorías seguintes: a) PDI da UDC; b) contratados posdoutorais dos programas de recursos humanos internacionais, estatais, autonómicos e propios da UDC, como os *Marie Curie*, *Ramón y Cajal*, *Juan de la Cierva*, apoio á etapa de formación posdoutoral, InTalent e outros equivalentes, obtidos mediante convocatorias públicas; c) contratados predoutorais FPI, FPU, ou de programas da Xunta de Galicia ou da UDC; d) contratados para realizar tarefas de investigación con cargo a proxectos e convenios de I+D+i financiados a través do capítulo VI dos orzamentos da UDC. Quedan excluídas, por tanto, o resto das persoas contratadas con cargo a proxectos, as beneficiarias de convocatorias de contratación de tecnólogos e os colaboradores externos do colectivo.

2.7 O prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria de 2017 **abrírase ás 12h do día 1 de xuño e pecharase ás 14h do 30 de xuño de 2017.**

2.8 No prazo máximo de 15 días a partir da data de finalización da presentación de solicitudes, o Servizo de Investigación publicará no taboleiro electrónico da sede electrónica a listaxe dos grupos/unidades e investigadores/as que teñan completa a súa documentación, e abrirá un prazo doutros 10 días para que se poidan emendar os erros e/ou completar a documentación.

2.9 As unidades, grupos e investigadores/as individuais que non foran avaliados pola ANEP nas convocatorias anteriores e que non se sometan a avaliación en 2017, renuncian a calquera financiamento para a actividade investigadora por parte da UDC ate que sexan avaliados.

Terceira: *Proceso de avaliación*

3.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o Servizo de Investigación enviará á ANEP todas as solicitudes, que serán avaliadas segundo os criterios que se presentan nos



Anexos I e II, respectivamente para colectivos e investigadores/as individuais. Estes anexos amosan os formularios de avaliación que usarán os/as avaliadores/as da ANEP, e se corresponden co formato dos informes finais que se recibirán unha vez avaliados. No propio informe aparecen os criterios de avaliación que se lles pide aos avaliadores/as que sigan. Para os efectos desta avaliación, un grupo/unidade está composto, tan só, polas persoas das que se achega o currículo, e non polo total de membros do colectivo que aparecen no catálogo da UDC.

3.2 Cada solicitude será avaliada independentemente por dous/dúas expertos/as de fóra de Galicia, que examinarán tanto o historial do colectivo como os currículos que se acheguen. En caso de que houbera discrepancia entre estas avaliacións, a ANEP encargará unha terceira avaliación independente antes de elaborar o informe final, que resumirá os informes realizados sobre o grupo polos dous ou tres avaliadores/as.

3.3 Agás a valoración global do grupo ou unidade, que se fará nunha escala de 0 a 50, todos os criterios de avaliación do grupo/unidade, así como os currículos dos seus membros e os de investigadores/as individuais, se valorarán nunha escala cualitativa de 5 tramos (de A a E), definida nos anexos I e II. No caso de investigadores/as individuais, o informe constará dun parágrafo expoñendo as fortalezas e debilidades do investigador/a a modo de recomendacións para mellorar o seu CV, ademais dunha puntuación cualitativa na dita escala de A a E.

Cuarta: Alegacións e reavaliacións

4.1 Unha vez recibido o informe de avaliación da ANEP abrírase un prazo de 15 días para que os grupos/unidades ou investigadores/as individuais poidan facer as alegacións oportunas. As alegacións especificaranse nun documento dirixido á ANEP, que lle será achegado ao Servizo de Investigación mediante entrada por rexistro oficial da UDC, podendo usar tanto o rexistro presencial como o electrónico. Cada grupo/unidade só poderá presentar un único escrito de alegación, que deberá ir asinado pola persoa que coordine o colectivo (asinado electrónicamente no caso de usar o rexistro electrónico), e recollerá todas as desconformidades coas avaliacións recibidas de todos os membros do grupo ou unidade.

4.2 No escrito de alegación argumentaranse as razóns polas que se está en desacordo cos diferentes aspectos das avaliacións recibidas. O escrito de alegación debe detallar de xeito directo, sucinto e claro cada un dos elementos de valoración cos que se está en desacordo e as razóns dese desacordo en base aos méritos presentados na solicitude orixinal.

4.3 As alegacións recibidas serán reenviadas directamente a ANEP que procedera á súa valoración e elaboración dun informe de resposta para o que, de ser preciso, recorrerá a novos expertos que avalíen os méritos que se tiñan presentado inicialmente.



4.4 De persistir as discrepancias con respecto á resposta á alegación, o grupo, unidade ou investigador/a poderá presentarse a convocatoria do ano seguinte, para ser “reavaliado”. Nese proceso de reavaliación, que se rexerá por idénticas bases que o proceso de avaliación ordinaria, tamén se garante o dereito a presentar alegacións, mais o grupo/unidade ou investigador/a individual xa non se poderá reavaliar de novo ao ano seguinte.

4.5 A efectos de reavaliación, os grupos ou unidades non se poderán disgregar. Así, todo grupo ou unidade que solicite ser reavaliado, será reavaliado íntegramente, non permitíndose a reavaliación de investigadores/as membros do grupo ou unidade de xeito individual ou mesmo o fraccionamento dun grupo ou unidade en varios.

Quinta: *Financiamento dos grupos, unidades e investigadores/as individuais*

5.1 No caso de grupos e unidades de investigación obtérase un coeficiente base multiplicando a puntuación final obtida polo colectivo pola suma dos coeficientes de ponderación de cada un dos membros avaliados, consonte á seguinte correspondencia: cualificacións A e B: 1; cualificación C: 0.85; cualificación D: 0.75; cualificación E: 0. Este coeficiente base resultante usarase na asignación do financiamento durante os tres anos seguintes ao da avaliación. No caso de que se decida someterse a reavaliación, o coeficiente da primeira avaliación utilizarase como base para o cálculo do financiamento do ano da reavaliación, e a puntuación obtida na reavaliación, sexa superior ou inferior, usarase para obter o coeficiente base para o cálculo do financiamento durante os tres anos seguintes.

5.2 No caso de investigadores/as individuais, a cualificación obtida dará lugar directamente ao coeficiente base para o cálculo do financiamento, segundo esta escala de correspondencias: A: 40 puntos, B: 30 puntos; C: 20 puntos; D: 10 puntos. A cualificación cualitativa de E non dará lugar a financiamento.

5.3 Anualmente os fondos que se dediquen a financiamento basal de grupos, unidades e investigadores/as repartíranse de xeito proporcional aos coeficientes base obtidos polos mesmos na última avaliación activa que teñan, entendendo por avaliación activa a última dispoñible que non teña mais de 3 anos de antigüidade.

5.4 Cando un membro dun grupo con cualificación superior a E marcha dun grupo ou unidade para converterse en investigador/a individual, unirse a outro grupo ou unidade, ou deixar o servizo activo na UDC, o coeficiente base dese grupo nos anos seguintes será a puntuación obtida polo grupo na súa última avaliación activa multiplicada pola suma dos coeficientes de ponderación dos membros que fiquen no grupo. Noutras palabras, o grupo terá un coeficiente menor como resultado da marcha de membros. A mesma regra será aplicábel á división dun grupo en dous ou mais grupos ou unidades: cada nova entidade terá como coeficiente o resultado de multiplicar a puntuación obtida polo grupo orixinal na súa última avaliación activa pola suma dos coeficientes de ponderación dos membros que cada novo grupo ou unidade vaia a ter.



Doutra banda, un/unha investigador/a que marcha dun grupo para se converter en investigador/a individual obterá o financiamento que lle corresponde a un investigador/a individual que teña a súa mesma cualificación (entre A e D). Se ao saír dun grupo unha persoa, con cualificación entre A e D, intégrase noutro grupo ou unidade, ao ano seguinte o seu novo grupo ou unidade obterá como coeficiente base o resultado de multiplicar a puntuación do grupo na súa última avaliación activa pola suma dos coeficientes de ponderación incluíndo aos seus novos membros. Finalmente cando se cree un novo grupo ou unidade a partir de persoas que son investigadores/as individuais e/ou membros disgregados de diferentes grupos ou unidades, o coeficiente base da nova agrupación será a suma dos coeficientes base de cada un dos membros do novo grupo coa correspondencia sinalada no punto 5.2, entre a escala A-D de valoración individual dos/as investigadores/as e a escala de puntuacións. Cando se fusionen dous o máis grupos, o seu coeficiente base se calculará como está descrito no punto 5.1, tomando como puntuación do novo grupo a media ponderada das puntuacións de cada subgrupo que se fusiona, segundo os coeficientes de ponderación dos correspondentes subgrupos.

Sexta: Aceptación das bases

A participación nesta convocatoria implica a aceptación das súas bases, sen prexuízo da posibilidade de interpor un recurso de alzada ante o reitor, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación.

A Coruña, a 18 de maio de 2017

Salvador Naya Fernández

Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia