



Calidad de la investigación para el desarrollo en la práctica para One CGIAR



Independent
Science for
Development
Council

Abril 2021

Informe breve #2

Antecedentes

Este informe breve se utilizará junto con la Calidad de la investigación para el desarrollo en el contexto del CGIAR (ISDC 2020 [QoR4D]) en la puesta en práctica del marco para la evaluación de las propuestas de Iniciativas de investigación para One CGIAR. El objetivo de la QoR4D es tener una amplia aplicabilidad en todo el CGIAR e ir más allá de la aplicación específica de evaluación de Iniciativas de investigación. La QoR4D reconoce de forma explícita que la ciencia bien llevada es necesaria pero insuficiente para lograr un cambio transformador. Los criterios se enmarcan para garantizar que los desarrolladores de la iniciativa de investigación investiguen la comprensión del contexto, anticipen las necesidades de los usuarios finales y las oportunidades que puedan surgir y construyan un paquete de alianzas y actividades necesarias para alcanzar resultados e impactos de alto nivel. Los criterios también han sido diseñados como una forma de brindar retroalimentación para la mejora de las propuestas individuales y su implementación y para asesorar al Consejo del Sistema.

El objetivo era desarrollar criterios que abarcaran los cuatro elementos que sustentan la QoR4D:

- 1. Relevancia** se refiere a la importancia, el significado y la utilidad de los objetivos, procesos y hallazgos de la investigación para el contexto del problema y para la sociedad, y se asocia a la capacidad del CGIAR para abordar los problemas.
- 2. Credibilidad científica** requiere que los hallazgos de la

investigación sean robustos y que las fuentes de conocimiento sean confiables y sólidas. Incluye una clara demostración de que los datos utilizados son precisos, que los métodos utilizados para obtener los datos son adecuados para su propósito y que los hallazgos se presentan con claridad e interpretan con lógica.

- 3. Legitimidad** significa que el proceso de investigación es justo y ético, y que es percibido como tal. Esto abarca la representación ética y justa de todos los involucrados y la consideración de los intereses y las perspectivas de los usuarios previstos. La legitimidad sugiere la transparencia, la gestión sólida de posibles conflictos de intereses y una participación genuina de los socios en el codiseño y el reconocimiento de sus contribuciones.
- 4. Eficacia** (posicionada para el uso) significa que la investigación genera conocimientos, productos y servicios con alto potencial para abordar un problema y contribuir a las innovaciones, los resultados y los impactos. La eficacia implica que la investigación se diseñe, implemente y posicione para su uso dentro de una teoría de cambio dinámica, con liderazgo apropiado, capacitación, diversidad de habilidades de investigación y apoyo al entorno propicio para traducir el conocimiento en prácticas y ayudar a generar los resultados deseados. Para lograr los resultados deseados, la investigación requiere un camino claro para impactar en una o más de las cinco áreas de impacto de One CGIAR, con independencia de dónde se encuentre a lo largo del espectro de investigación, desde la fundamental hasta la aplicada.

La experiencia reciente en derivar un conjunto de criterios (Belcher et al., 2016; Belcher y Hughes 2020) de los cuatro elementos en la evaluación de proyectos después del hecho (ex post) mostró que la operacionalización es rigurosa y proporcionó una consistencia razonable entre diferentes evaluadores (comunicación personal de Brian Belcher, octubre 2020). Belcher (2016) utilizó un sistema de puntuación con una escala de tres puntos, pero en conversaciones posteriores sugirió que un sistema de escala de cuatro puntos sería más adecuado para diferenciar mejor las distintas propuestas y evitar el sesgo hacia la puntuación media.

El 88% de las respuestas en una encuesta del CGIAR a los líderes científicos en junio 2020 indicó que la QoR4D debería ser parte de la Estrategia de investigación e innovación de CGIAR 2030 (CGIAR 2020). Sin embargo, la encuesta también reveló que los líderes científicos encontraron que los elementos de legitimidad y eficacia de la QoR4D eran difíciles de integrar en la planificación, gestión y práctica. El ISDC sugirió que un mapeo de los cuatro elementos de la QoR4D en relación a los criterios utilizados para valorar las propuestas sería útil para superar algunos de esos desafíos.

Además de los cuatro elementos clave para el desarrollo de los criterios, se tuvieron en cuenta explícitamente los Principios de Eschborn adoptados por el Grupo Asesor de Transición (TAG) para la Estrategia de investigación e innovación de CGIAR 2030 (CGIAR 2020 [Anexo 1]). Esto asegura que las métricas propuestas respondan a los criterios fundamentales del Consejo del Sistema¹ y los reflejen mediante su priorización para las Iniciativas de investigación del CGIAR a través de un compromiso de codiseño.

Desarrollo de los criterios

En lugar de evaluar las propuestas directamente contra los cuatro elementos de la QoR4D, se desarrollaron criterios y un sistema de puntuación que se alinean con el desarrollo de propuestas. Esto dio como resultado criterios que pueden abarcar más de un elemento clave de la QoR4D.

Se implementó un proceso consultivo y de codiseño entre octubre 2020 y abril 2021 para desarrollar un conjunto robusto de criterios derivados de la QoR4D y aplicables a las propuestas de iniciativa de investigación:

- dos consultas con Brian Belcher – un experto en efectividad de la investigación – cuyas publicaciones, como se señaló anteriormente, proporcionaron gran parte de la base para la QoR4D
- tres consultas con la función de evaluación de la Secretaría de servicios de asesoría del CGIAR que propor-

cionó información basada en la experiencia reciente y en curso en la evaluación de los Programas de investigación del CGIAR (CRP)

- comparación de los criterios preliminares con los encabezados principales de los borradores de la plantilla de Propuesta de iniciativa de investigación, que la Unidad de Programas de la Organización del Sistema del CGIAR distribuyó para recibir comentarios del ISDC
- dos sesiones virtuales de discusión y retroalimentación realizadas con líderes científicos del CGIAR (>40 asistentes) donde los grupos de trabajo revisaron los criterios y brindaron aportaciones al ISDC para su consolidación
- una sesión de discusión con el Equipo de gestión ejecutiva (EMT), el presidente del Comité de evaluación, monitoreo e impacto estratégicos (SIMEC) y el presidente de la Junta del Sistema donde se presentó el enfoque y se solicitó retroalimentación en una reunión del ISDC en 2020
- intercambios con 20 miembros del Consejo del Sistema a través de cuatro reuniones
- presentación a SIMEC para contribuciones adicionales antes de la finalización.

Durante el proceso, los criterios fueron revisados, reducidos en número y se explicitó su alineamiento con los elementos de la QoR4D y los Principios de Eschborn (Tabla 1). Los criterios se finalizaron en un proceso iterativo con el desarrollo de las plantillas de Propuesta de iniciativa de investigación. Después, se desarrolló un sistema de puntuación de cuatro puntos para los criterios.



¹ El Consejo del Sistema reúne a hasta 20 miembros con derecho a voto: <https://www.cgiar.org/how-we-work/governance/system-council/>.

Tabla 1. Criterios para la evaluación de propuestas

Criterios	Elementos de la QoR4D	Principios de Eschborn ²
El problema de investigación está claramente definido y aborda las áreas de impacto del CGIAR, es de alta prioridad en las geografías objetivo, tiene una buena alineación con las prioridades compartidas de múltiples financiadores y está bien informado por los hallazgos de investigaciones anteriores.	Relevancia,* Eficacia	4, 6
Hay evidencia de que la Iniciativa está impulsada por la demanda a través del codiseño con las partes interesadas y los socios clave (grupos asesores de inversión, gobiernos, sector privado, financiadores) y los colaboradores de investigación dentro y fuera del CGIAR ³ .	Relevancia, Eficacia	4, 5, 6, 11
Las preguntas de investigación y los objetivos, productos y resultados están alineados con el problema de investigación, son medibles con hitos definidos y tienen etapas susceptibles de evaluación y acción correctiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Relevancia, Efectividad	4, 7, 10
La teoría de cambio claramente describe los productos, resultados e impactos previstos a escala. Las suposiciones están documentadas, los vínculos causales son claros, en particular el papel de los socios en impulsar impactos. Son explícitos la totalidad de los indicadores, incluidos los utilizados para la toma de decisiones en cada etapa.	Eficacia, Relevancia	3, 7, 10
La metodología y los métodos de investigación (y las actividades de apoyo) son adecuados para su propósito, factibles, vanguardistas y rigurosos en la recopilación y el análisis de datos. Las limitaciones están establecidas con claridad.	Credibilidad, Relevancia, Efectividad	2, 5
El análisis de compensaciones y sinergias en todas las áreas de impacto del CGIAR. Evaluación ex ante de que los beneficios del proyecto proporcionan una justificación lógica para escalar los impactos.	Eficacia, Credibilidad	4,6
Hay evidencia de que la Iniciativa probablemente generará impactos a escala a través de enfoques de sistemas integrados que impulsan la innovación en la investigación y las alianzas, incluida la vinculación y el aprovechamiento de otras iniciativas dentro y fuera del CGIAR.	Eficacia, Credibilidad, Relevancia,	5, 6, 9, 11
La ética, incluidas las alianzas equitativas, la divulgación de información, los sesgos y los posibles conflictos de intereses se han tenido en cuenta. La propuesta define cómo se buscarán/otorgarán las aprobaciones formales de ética de la investigación.	Legitimidad, Credibilidad	11
El diseño de la investigación y la implementación propuesta demuestran la inclusión social y de género que se puede rastrear en los resultados.	Legitimidad, Efectividad	2
Un marco de riesgo detalla los principales riesgos del proyecto y las medidas correctivas, incluidas las consecuencias intencionadas o no intencionadas de las tecnologías/innovaciones en los recursos naturales, las emisiones de gases de efecto invernadero y los aspectos sociales y económicos.	Credibilidad, Legitimidad, Relevancia	9
Las declaraciones de capacidad indican la idoneidad de los proponentes como implementadores ideales del trabajo. Se establece la propuesta de valor y se justifica la capacidad e idoneidad del CGIAR para liderar el trabajo. Esto incluye las habilidades, diversidad y multi/transdisciplinariedad del equipo de investigación y los colaboradores.	Relevancia, legitimidad, Eficacia	2, 5, 6
La capacitación de los equipos del proyecto, los socios y las partes interesadas es evidente en las actividades del proyecto. Esto puede incluir el desarrollo de investigadores y personal asociado en la fase inicial de su carrera, apoyo y empoderamiento para partes interesadas subrepresentadas y la creación de redes de socios.	Credibilidad, Legitimidad	2, 6
Los mecanismos de gestión de proyectos y (en su caso) las medidas adicionales de gobernanza y supervisión científica respaldan con eficacia y eficiencia los objetivos de la Iniciativa.	Legitimidad, Credibilidad	7, 11
El costeo es justificado y transparente y se vincula explícitamente a los resultados esperados de investigación para el desarrollo.	Legitimidad, Efectividad	8
Se describen los resultados esperados de la investigación (conocimiento, avances técnicos o institucionales, tecnologías o productos específicos, análisis de políticas) y los conocimientos y las brechas a ser abordados son evidentes con un enfoque demostrado sobre la calidad, la visión de futuro y la relevancia del impacto y la diseminación que se hará de los mismos. Los protocolos para el cumplimiento de datos abiertos y acceso abierto son evidentes en el plan (incluido el presupuesto).	Credibilidad, Eficacia	4, 9
El plan de monitoreo y evaluación (M&E) para la Iniciativa está claramente definido, con flexibilidad de adaptación. El plan de M&E respalda la gestión y el aprendizaje efectivos, incluida la recopilación de datos de línea de base y los procesos de evaluación y revisión correspondientes para la toma de decisiones en cada etapa y para la implementación de correcciones en la ejecución actual. El M&E ocurre durante la vida de la Iniciativa y se aplica de forma proactiva para reflexionar sobre la teoría de cambio y adaptarla, cuando corresponda.	Credibilidad, Eficacia, Legitimidad	4, 7, 10
Plan bien definido para la evaluación y evaluación de impacto a nivel de la Iniciativa en base a los resultados e impactos esperados al final de la Iniciativa. Los vínculos entre el plan de evaluación de impacto y los indicadores de la teoría de cambio son claros.	Eficacia, Relevancia	3, 4, 10

* Texto en negrita representa un elemento principal de la QoR4D

² Ver los Principios de Eschborn en el Anexo 1.

³ Los tipos, el rango y las funciones de los socios deben explicarse en detalle. Por ejemplo, los socios involucrados en la implementación de la investigación pueden ser diferentes a los socios necesarios para entregar resultados y escalabilidad de los impactos y tendrán roles diferentes en el codiseño y la coentrega. Es necesario describir cómo estos socios han sido incluidos en el proceso de diseño de la Iniciativa con evidencia de su apoyo.

Referencias

Belcher, B. M., Rasmussen, K. E., Kemshaw, M. R., y Zornes, D. A. 2016. Defining and assessing research quality in a trans-disciplinary context. *Research Evaluation* 25(1), 1–17. <https://academic.oup.com/rev/article/25/1/1/2362728>.

Belcher, B. M. y Hughes, K. 2020. Understanding and evaluating the impact of integrated problem-oriented research programmes: Concepts and considerations. *Research Evaluation*, rvaa024, 1–15. <https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvaa024/5911271>.

CGIAR. 2020. *One CGIAR 2030 research and innovation strategy*. Montpellier, Francia. <https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/110918/OneCGIAR-Strategy.pdf>.

ISDC (Independent Science for Development Council). 2020. *Quality of research for development in the CGIAR context*. Roma. https://cas.cgiar.org/sites/default/files/pdf/ISDC_QoR4D%20Framework.pdf.

Anexo 1: Criterios para las Iniciativas de investigación del CGIAR (adaptado por el Foro Consultivo de Transición de los Principios de Eschborn, abril 2020)

1. Principales Iniciativas de CGIAR con financiamiento múltiple, alineadas estratégicamente y totalmente financiadas, establecidas en un plan de inversión plurianual. Esta definición excluye explícitamente la agrupación conjunta de proyectos con financiamiento bilateral. Juntas, estas Iniciativas del CGIAR constituyen la agenda compartida del CGIAR financiada por fondos comunes.
2. Utilización de diferentes conocimientos e investigaciones de disciplinas distintas para abordar los problemas de los sistemas alimentarios, terrestres e hídricos identificados con las partes interesadas en cualquier región/país específico, basándose en la agenda de trabajo global.
3. Teoría de cambio convincente para lograr un impacto a escala en el ODS 2 y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (según se enmarcan en las cinco áreas de impacto del CGIAR).
4. Planteamiento claro del problema, riguroso establecimiento de prioridades, soluciones impulsadas por un propósito y conjunto de métricas enfocadas para el éxito.
5. Generación de diversos enfoques diseñados para abordar el problema planteado de la manera más eficaz posible utilizando un enfoque basado en sistemas integrados, en lugar de depender de soluciones impulsadas por la oferta.
6. Aplicación del enfoque operativo y geográfico en áreas de competencias reconocidas del CGIAR y logro del impacto mediante una colaboración estratégica con socios que aportan competencias complementarias, en todas las etapas de la investigación para el desarrollo.
7. Gestión del proceso de investigación para el desarrollo a través de una secuencia de toma de decisiones en cada etapa en los que se progresa en la revisión de la teoría de cambio y una reasignación de recursos resultante, para respaldar una canalización continua de las innovaciones más ventajosas, desde la etapa inicial hasta la de escalamiento.
8. Costeo realista y transparente vinculado explícitamente a los resultados esperados.
9. Inspiración con visión de futuro (establecimiento del objetivo, pero también de imprevistos) no solo según el lugar de partida; algunas innovaciones pueden no ser demandadas en el presente, pero su importancia surgirá (a menudo de formas impredecibles).
10. Utilización de métricas de éxito apropiadas e innovadoras, teniendo en cuenta los lapsos temporales desde la investigación hasta los impactos a gran escala, y aprovechando al máximo las herramientas modernas (p. ej., marcadores genéticos).
11. Integración consolidada con el trabajo emergente sobre colaboración entre países, modalidades financieras, movilización de recursos, gobernanza y servicios compartidos (a través de interacciones inteligentes con otros TAG).