



UANDES



INNOVACIÓN
UANDES



Bidirectional
Commitment
in Innovation

Orientación para la evaluación de impacto de proyectos de investigación y desarrollo

Esta guía tiene como propósito orientar la evaluación del impacto generado por proyectos de investigación e innovación (I+D), especialmente en relación con los efectos que estos producen en actores y grupos del entorno más allá del ámbito académico.

¿Qué entendemos por impacto?

Se considera impacto a los efectos y cambios —positivos o negativos, previstos o no— que un proyecto genera en la economía, la sociedad, la cultura, las políticas públicas, la salud, el medio ambiente o la calidad de vida. Este impacto debe trascender el ámbito académico y evidenciarse en resultados observables en contextos reales.

En proyectos de I+D, se busca maximizar los impactos positivos y prevenir o mitigar posibles impactos negativos, con beneficios verificables para las personas, instituciones o territorios involucrados¹.

Es importante distinguirlo del **impacto académico**, que se refiere a las contribuciones a los avances académicos y se considera que surge y se apoya a través de los costos "centrales" de una subvención de investigación, no como parte de la planificación del impacto social y económico². Además, se consideran dos elementos que componen el impacto: el **alcance** y la **significancia**.

 ALCANCE	 SIGNIFICANCIA
<i>El alcance se entenderá como la extensión (cantidad de personas o territorios) y/o diversidad de los beneficiarios de los resultados científicos, según sea relevante para la naturaleza del impacto</i>	<i>La significancia se entenderá como el grado en el que dicho impacto ha tenido un efecto, cambio o beneficio o el bienestar de los beneficiarios</i>

El alcance se considera en la medida en que se haya llegado a los posibles públicos, beneficiarios, comunidad, circunscripción, organización o individuos; sin considerar exclusivamente el número absoluto de beneficiarios sino también la variedad de grupos a

¹ Adaptado de la definición de Guidance on Submissions (REF, 2019, párrafo 297) "For the purposes of the REF, impact is defined as an effect on, change or benefit to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment or quality of life, beyond academia."

² "In this context, 'academic impact' is defined as: the demonstrable contribution that excellent research makes to academic advances, across and within disciplines, including significant advances in understanding, methods, theory, and application." (STFC, 2019, 6).



UANDES



los que se alcanzó. En términos geográficos los criterios se aplicarán a lugar donde se produjo el impacto, se considerarán a nivel local, nacional o internacional³.

La significancia considera el grado en que el impacto ha permitido, enriquecido, influido, informado o transformado el desempeño, las políticas, las prácticas, los productos, los servicios, la comprensión, la conciencia o el bienestar de los beneficiarios⁴. En otras palabras, es el grado de cambio logrado respecto de la situación inicial (línea base) en los beneficiarios, atribuible a la intervención del proyecto.

Tomando las categorías de tipos de impacto que propone el *Fast Track Impact*⁵, se consideran **9 tipos de resultados del impacto** en los grupos de interés:

Tipo de impacto	Definición
Entendimiento y conocimiento	Aumento del conocimiento y la comprensión de ciertos temas en los grupos involucrados o en la sociedad en general, gracias a la interacción con la investigación.
Actitud	Cambios en las percepciones, valores o creencias de las personas como resultado de su participación o exposición a la investigación.
Toma de decisiones	Apoyo a individuos, comunidades o instituciones para tomar decisiones más informadas y basadas en evidencia.
Económico	Beneficios financieros directos o indirectos, como generación de empleo, desarrollo de negocios, o ahorro de costos en servicios.
Medioambiental	Impactos positivos en la sostenibilidad o el estado del entorno natural, como la conservación de recursos, mejora de ecosistemas o reducción de contaminación.
Políticas Públicas	Influencia en la creación, modificación o implementación de leyes, regulaciones o políticas públicas basadas en evidencia científica.
Capacidad o preparación	Desarrollo de habilidades, competencias o recursos en los individuos o comunidades para enfrentar desafíos presentes o futuros.
Bienestar y Salud	Mejora en la calidad de vida, la salud física y mental, o el acceso a servicios de salud de las personas involucradas.
Cultural	Fortalecimiento de la identidad, el patrimonio y la diversidad cultural, o promoción de la creatividad y la expresión artística.

Una vez identificados los tipos de impactos que puede generar el proyecto, **nos preguntamos ¿cómo medir el impacto? Y para hacerlo es importante asignar indicadores**⁶ que sigan el

³ "Reach will be understood as the extent and/or diversity of the beneficiaries of the impact, as relevant to the nature of the impact." (REF, 2019, p. 288)

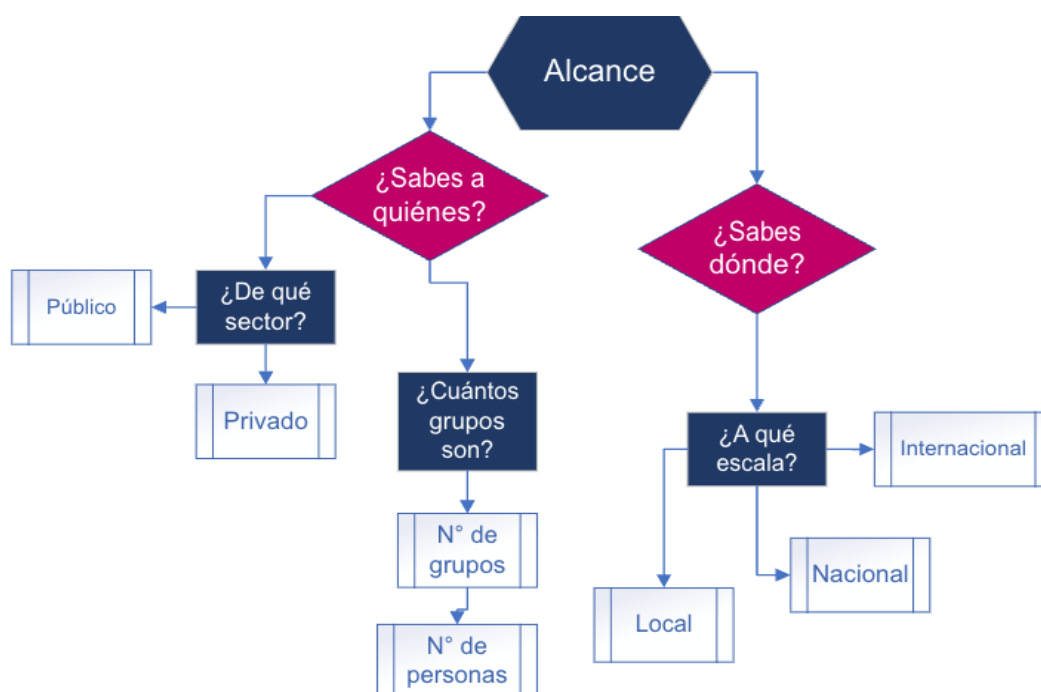
⁴ "Significance will be understood as the degree to which the impact has enabled, enriched, influenced, informed or changed the performance, policies, practices, products, services, understanding, awareness or wellbeing of the beneficiaries." (REF, 2019, 289)

⁵ <https://www.fasttrackimpact.com/what-types-of-impact-are-there-subp>

⁶ "The process of identifying evaluation indicators linked to your goals should help you make those goals clearer and more credible." (STFC, 2019, p. 15)

progreso hacia cada uno de estos impactos, utilizando las herramientas pertinentes⁷ de **tipo cuantitativo y cualitativo**.

Para medir el **alcance** del impacto es necesario responder dos preguntas: **¿a quiénes beneficia el proyecto?** y **¿dónde se produce dicho impacto?** Esto permite **cuantificar** la cantidad de personas y colectivos involucrados, así como identificar su distribución territorial. Además, resulta fundamental considerar la **diversidad** de los grupos beneficiarios.



En este caso los indicadores de alcance son:

- Número de grupos participantes.
- Número de personas por cada grupo participante.
- Escala del territorio beneficiado.

Para medir la significancia del proyecto, primero se debe **reconocer el o los tipos de impactos que este genera y en quiénes**. Considerando también que un tipo de impacto puede beneficiar a más de un grupo de personas, o que un grupo puede recibir más de un beneficio.

⁷ "Once impact goals have been identified, it is possible to use the evaluation planning template [...] to assign indicators to track progress towards each of these impacts, using relevant tools." (Reed et al., 2018, p. 153).



Además, es fundamental contar con los **medios adecuados para evidenciar el impacto**, ya sea a través de datos cualitativos o cuantitativos, a fin de asignar indicadores pertinentes. Esto permite comprender la contribución del proyecto al impacto generado, en lugar de atribuirle la totalidad del mismo.

Otro aspecto a tener en cuenta es el **carácter longitudinal de los indicadores**, por lo que resulta ideal recopilar información tanto **antes como después de la ejecución del proyecto**. La aplicación sistemática de los indicadores propuestos permite evaluar de manera más precisa los efectos a largo plazo que este pueda generar en la sociedad⁸.

En el caso de la información de **carácter cualitativo**, la **evaluación ex-ante al proyecto** puede considerar: estados de situación en políticas públicas, caracterización del grupo y su actitud ante un fenómeno o capacidad para realizar una tarea. Lo que se podrá **verificar** con un reporte descriptivo, una matriz de análisis o esquema de árbol temático, entre otros.

De igual modo, se pueden levantar **información cuantitativa ex-ante al proyecto**, tales como: características sociodemográficas (género, edad, nivel socioeconómico, nivel educacional), datos descriptivos con relación al medioambiente, cultura, salud del grupo, entre otros.

Por otro lado, es importante **establecer metas posteriores al proyecto que podrán ser medidas en el mediano o largo plazo**. Esto tiene particular relación con la **sustentabilidad del impacto** generado por el proyecto, que refiere a la capacidad de los resultados de

⁸ "Systematic application of the proposed standard may enable better evaluation of long-term impacts from public engagement [...] showing how engagement contributes to learning, behaviour change and capacity building." (Reed et al., 2018, p. 144).



UANDES



INNOVACIÓN
UANDES



Bidirectional
Commitment
in Innovation

mantenerse en el tiempo, más allá de la ejecución del proyecto⁹. Tomando elementos de Moree et al. (2017)¹⁰ y de Scheirer (2005)¹¹, se proponen **4 dimensiones de la sustentabilidad**:



Escalabilidad

La capacidad de un proyecto para ser replicado, ampliado o adaptado a otros contextos o poblaciones, manteniendo su efectividad.



Apoyo Estructural

Existencia de condiciones institucionales, políticas o recursos duraderos que respaldan la permanencia de los impactos, como alianzas, normativas, financiamiento o integración en estructuras organizacionales.



Continuidad

Capacidad del proyecto para mantener la entrega de servicios, actividades o beneficios clave a los destinatarios, incluso una vez finalizado el periodo formal de ejecución.



Apropiación

Nivel en que las personas o comunidades involucradas asumen el control, gestión y mantenimiento de los resultados o estructuras generadas por el proyecto.

⁹ "Take the time to consider the sustainability of your impact-generating activities. Do you have any ideas or plans that may enable your work to continue beyond the lifetime of the initial funding? Will anything in your initial approach help you to build towards that more sustainable position?" (STFC, 2019, p. 16).

¹⁰ Therefore, our comprehensive definition of sustainability includes the following five constructs: (1) after a defined period of time, (2) the program, clinical intervention, and/or implementation strategies continue to be delivered and/or (3) individual behavior change (i.e., clinician, patient) is maintained; (4) the program and individual behavior change may evolve or adapt while (5) continuing to produce benefits for individuals/systems. (Moore et al., 2017, p. 5)

¹¹ This review focused on three definitional measures of sustainability: (a) continuing to deliver beneficial services (outcomes) to clients (an individual level of analysis); (b) maintaining the program and/or its activities in an identifiable form, even if modified (an organizational level of analysis); and (c) maintaining the capacity of a community to deliver program activities after an initial program created a community coalition or similar structure (community level of analysis). (Scheirer, 2005, p. 243)