

Informe d'aplicació dels criteris PDA Recerca 2019

Vicerectorat de Recerca

22/1/2019

Antecedents

Al Consell de Govern de 14/2/2018 es va aprovar una nova normativa d'avaluació del PDA-Recerca condiona a la viabilitat de la seva implementació i resultats. Aquest informe presenta l'estat de desenvolupament dels canvis i uns primers resultats de l'impacte dels canvis.

Els resultats que es presenten en aquest document corresponen a l'avaluació PDA de l'any 2018 (mateix PDI i mateix període d'avaluació) aplicant la nova normativa. D'aquesta manera els resultats reflecteixen aproximadament l'efecte net dels canvis. **Aquesta simulació no implica que l'avaluació 2019 hagi de produir el mateix resultat, especialment pel que fa a les dades individuals.**

Implementació

En la simulació efectuada s'han implementat tots els canvis amb dues excepcions:

- Canvi en la valoració de les patents. Aquest canvi ha implicat alguns canvis a GREC i una reclassificació d'una part de les patents. Els canvis s'han efectuat però no han estat inclosos en la simulació. Es tracta d'un canvi de poc impacte pel seu petit volum. **Tot i així aquest canvi estarà implementat quan el PDA 2019 es posi en marxa.**
- Valoració de la facturació oberta de la FBG mitjançant factures desagregades. Tot i que la FBG ha estat treballant per incorporar a GREC el detall de les factures, no ha estat possible carregar la informació a temps. La implementació d'aquest canvi per al PDA 2019 és molt complicada en el temps que resta disponible. Aquest no és un canvi definit explícitament per la normativa sinó que es tracta d'un criteri d'aplicació de la normativa. **Per tant la facturació oberta es pot continuar avaluant de la mateixa manera que al 2018 de forma agregada. Lligat amb aquest punt, tampoc es podrà aplicar la limitació del 70% en la puntuació provinent de la facturació.**

Impacte del canvis

S'ha analitzat l'impacte parcial d'alguns dels canvis per separat comparant el resultat parcial de l'any anterior amb el de la simulació per tenir una idea del seu efecte.

Canvis en la valoració dels articles

S'ha incorporat a GREC la valoració de les revistes Scopus i les revistes MIAR. També s'han modificat les puntuacions d'acord amb el nou barem i s'ha incorporat la valoració dels articles de 1r decil. També s'ha aplicat l'excepció de la valoració de les revistes de l'àrea de dret.

Comparant la valoració dels articles avaluats al 2018 amb el resultat aplicant la normativa 2019 s'obté un nombre d'articles que perden puntuació molt petit. L'excepció aplicada a les revistes de l'àrea de dret fa que aquest conjunt d'articles sigui encara menor (aproximadament 50 articles-investigador). Els articles que perden puntuació corresponen a revistes catalogades com a CARHUS+ A o B al 2018 i MIAR grup 4 o grup 3 al 2019.

Canvis en la valoració dels llibres

El canvi ha consistit en la supressió de la valoració de les publicacions en llibres segons el criteri nacional/internacional i l'aplicació del criteri d'editorial indexada a SPI (*Scholarly Publisher Indicators*) o no indexada. En aquest punt es va descartar l'aplicació del PSM (Publisher Scholar Metrics) per indicació expressa dels responsables d'aquest estudi.

La implementació d'aquest canvi ha estat problemàtica perquè no existeix un identificador d'editorial que permeti lligar les editorials definides a GREC amb les editorials de SPI. Així no es possible garantir que s'hagin identificat correctament tots els casos. D'altra banda resta per veure el grau d'acceptació de l'SPI com recull d'editorials de qualitat i per tant seria més adequada una diferència de puntuació menor amb la resta d'editorials **Davant d'aquesta problemàtica i per tal de no perjudicar indegudament cap investigador tenint en compte l'ambigüitat en la identificació de les editorials es proposa un canvi en el barem de puntuació de les publicacions en llibres** (en vermell la puntuació anterior, en negreta la proposada). L'efecte d'aquest canvi sobre el resultat agregat del PDA és petit

Publicacions no periòdiques	Editorial SPI	Altres editorials
Llibre	14	7 10
Capítol de llibre	6 8	2 6
Editor de llibre	4 5	2 4
Altres		0,5

Supressió de les estades del barem d'output

Aquest canvi afecta a uns 475 investigadors (afectats per la normativa PDA) amb una mitjana de 2,1 estades/investigador.

Limitació al 70% de la puntuació dels congressos

S'ha aplicat un límit del 70% del total de la puntuació d'output de cada investigador procedent de l'ítem de congressos. Quan un investigador supera aquest límit els punts excedents no s'utilitzen en l'assignació de la lletra. La limitació no s'aplica quan la puntuació total d'output de l'investigador no arriba al 50% del llindar inferior de la seva àrea.

L'impacte és petit amb un total inferior als 50 investigadors (dels inclosos a la normativa PDA) afectats.

Valoració de les aportacions de Belles Arts

S'han obert al CV GREC dos nous apartats per recollir les obres d'art i les exposicions i s'han implementat els canvis al barem avaluar aquestes aportacions. El volum d'informació incorporada en la data de la simulació fa que l'efecte en els resultats sigui irrellevant.

Canvis d'input

S'han aplicat els canvis establerts a la normativa. En alguns casos ha calgut reclassificar algunes convocatòries. També s'ha implementat l'avaluació ponderant per durada els contractes. En general l'impacte d'aquests canvis és petit sense que s'hagin identificat problemes.

Resultats

Lindars Input

AREA		T1	T2	N valors	Valor mínim	Valor màxim	Rang interquartilic
PDA01	ARTS	14,293	9,000	100,000	1,000	34,000	11,000
PDA02	BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR	34,311	18,000	248,000	0,333	80,900	26,579
PDA03	CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I DE LA SALUT	28,200	9,000	194,000	0,517	92,000	34,000
PDA04	CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT	23,000	14,000	119,000	1,000	49,000	16,021
PDA05	DRET I JURISPRUDÈNCIA	22,000	12,029	160,000	0,817	46,500	16,625
PDA06	CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS	28,993	12,637	174,000	0,500	70,111	24,300
PDA07	CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	26,000	14,000	131,000	2,000	55,600	21,000
PDA08	ENGINYERIES	45,600	23,452	78,000	2,000	110,617	36,522
PDA09	FILOLOGIA I LINGÜÍSTICA	18,000	10,867	157,000	2,000	39,783	13,000
PDA10	FILOSOFIA	27,500	14,400	40,000	2,000	51,000	21,750
PDA11	FÍSICA	31,333	19,000	109,000	2,000	65,017	21,000
PDA12	HISTÒRIA I GEOGRAFIA	27,000	15,000	109,000	4,000	48,000	16,100
PDA13	MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA	25,600	17,333	64,000	2,000	50,200	17,600
PDA14	CIÈNCIES DE LA NATURALESA	30,000	16,000	179,000	2,000	75,500	25,375
PDA15	QUÍMICA	26,000	14,000	174,000	2,000	62,000	20,067
PDA16	CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES	21,167	12,167	103,000	2,000	54,000	17,675

Factor Corrector Específic (7/1/2019)

AREA		Percentil mitjà	FCE
PDA01	ARTS	71,5327125	0,14
PDA02	BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR	51,51454593	0,24
PDA03	CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I DE LA SALUT	60,21223871	0,19
PDA04	CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT	56,59110535	0,21
PDA05	DRET I JURISPRUDÈNCIA	56,52467297	0,21
PDA06	CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS	59,85784258	0,19
PDA07	CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	62,79104578	0,18
PDA08	ENGINYERIES	49,4697233	0,24
PDA09	FILOLOGIA I LINGÜÍSTICA	72,62223849	0,13
PDA10	FILOSOFIA	69,0020369	0,15
PDA11	FÍSICA	48,43128941	0,25
PDA12	HISTÒRIA I GEOGRAFIA	69,14536372	0,15
PDA13	MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA	54,89651856	0,22
PDA14	CIÈNCIES DE LA NATURALESA	48,62275586	0,25
PDA15	QUÍMICA	50,13699536	0,24
PDA16	CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES	60,66912007	0,19

Lindars Output (amb la modificació proposada per les publicacions en llibres) sense FCE

AREA		T1	T2	N valors	Valor mínim	Valor màxim	Rang interquartilic	T1(FCE aplicat)	T2 (FCE aplicat)
PDA01	ARTS	110,500	54,500	104	0,500	270,000	89,500	95,030	46,870
PDA02	BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR	250,500	115,000	236	0,500	611,000	206,500	190,380	87,400
PDA03	CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I DE LA SALUT	255,000	117,500	218	0,500	768,500	278,875	206,550	95,175
PDA04	CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT	201,000	88,000	113	1,000	576,000	211,000	158,790	69,520
PDA05	DRET I JURISPRUDÈNCIA	171,500	77,000	144	3,000	574,500	217,000	135,485	60,830
PDA06	CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS	122,500	48,500	182	0,500	318,000	120,500	99,225	39,285
PDA07	CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	159,000	83,000	116	2,000	484,000	167,500	130,380	68,060
PDA08	ENGINYERIES	263,000	124,667	73	12,500	608,000	201,000	199,880	94,747
PDA09	FILOLOGIA I LINGÜÍSTICA	138,000	65,000	163	5,000	312,000	109,500	120,060	56,550
PDA10	FILOSOFIA	149,667	92,667	39	8,000	323,000	111,500	127,217	78,767
PDA11	FÍSICA	213,667	120,333	106	12,000	513,500	176,000	160,250	90,250
PDA12	HISTÒRIA I GEOGRAFIA	171,000	105,333	100	4,000	436,500	138,000	145,350	89,533
PDA13	MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA	125,000	76,500	62	6,000	328,000	116,375	97,500	59,670
PDA14	CIÈNCIES DE LA NATURALESA	223,667	125,667	172	11,500	460,000	157,250	167,750	94,250
PDA15	QUÍMICA	270,667	137,000	168	5,000	651,000	216,750	205,707	104,120
PDA16	CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES	129,500	68,000	98	3,000	303,000	110,750	104,895	55,080

Resultat Input

Resultats d'input de la comparació entre el PDA 2018 i l'avaluació de les mateixes dades amb la normativa 2019. Es mostren el nombre i % d'investigadors que perden lletra, mantenen o milloren.

AREES		Baixen	Iguals	Pugen	Total
PDA01	ARTS		32	91	123
PDA02	BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR	9	179	78	266
PDA03	CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I DE LA SALUT		126	143	269
PDA04	CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT	2	77	52	131
PDA05	DRET I JURISPRUDÈNCIA		117	66	183
PDA06	CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS	13	151	58	222
PDA07	CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	8	105	34	147
PDA08	ENGINYERIES	17	54	15	86
PDA09	FILOLOGIA I LINGÜÍSTICA	1	84	95	180
PDA10	FILOSOFIA	5	31	8	44
PDA11	FÍSICA	6	89	22	117
PDA12	HISTÒRIA I GEOGRAFIA	8	94	11	113
PDA13	MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA	6	51	13	70
PDA14	CIÈNCIES DE LA NATURALESA	4	117	66	187
PDA15	QUÍMICA		75	112	187
PDA16	CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES		61	53	114
Total		79	1443	917	2439

AREES		Baixen	Iguals	Pugen	Total
PDA01	ARTS	0,0%	26,0%	74,0%	100,0%
PDA02	BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR	3,4%	67,3%	29,3%	100,0%
PDA03	CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I DE LA SALUT	0,0%	46,8%	53,2%	100,0%
PDA04	CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT	1,5%	58,8%	39,7%	100,0%
PDA05	DRET I JURISPRUDÈNCIA	0,0%	63,9%	36,1%	100,0%
PDA06	CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS	5,9%	68,0%	26,1%	100,0%
PDA07	CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	5,4%	71,4%	23,1%	100,0%
PDA08	ENGINYERIES	19,8%	62,8%	17,4%	100,0%
PDA09	FILOLOGIA I LINGÜÍSTICA	0,6%	46,7%	52,8%	100,0%
PDA10	FILOSOFIA	11,4%	70,5%	18,2%	100,0%
PDA11	FÍSICA	5,1%	76,1%	18,8%	100,0%
PDA12	HISTÒRIA I GEOGRAFIA	7,1%	83,2%	9,7%	100,0%
PDA13	MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA	8,6%	72,9%	18,6%	100,0%
PDA14	CIÈNCIES DE LA NATURALESA	2,1%	62,6%	35,3%	100,0%
PDA15	QUÍMICA	0,0%	40,1%	59,9%	100,0%
PDA16	CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES	0,0%	53,5%	46,5%	100,0%
Total		3,2%	59,2%	37,6%	100,0%

Resultat output (amb la modificació proposada per les publicacions en llibres)

Resultats d'output de la comparació entre el PDA 2018 i l'avaluació de les mateixes dades amb la normativa 2019. Els valors s'han obtingut aplicant els FCEs als llindars d'output i amb la proposta de barem modificada per als llibres.

AREES		Baixen	Iguals	Pugen	Total
PDA01	ARTS	8	78	37	123
PDA02	BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR		185	81	266
PDA03	CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I DE LA SALUT	12	172	85	269
PDA04	CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT	18	92	21	131
PDA05	DRET I JURISPRUDÈNCIA	11	115	57	183
PDA06	CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS	7	136	79	222
PDA07	CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	16	93	38	147
PDA08	ENGINYERIES	11	55	20	86
PDA09	FILOLOGIA I LINGÜÍSTICA	21	130	29	180
PDA10	FILOSOFIA	8	27	9	44
PDA11	FÍSICA		78	39	117
PDA12	HISTÒRIA I GEOGRAFIA	41	52	20	113
PDA13	MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA	5	52	13	70
PDA14	CIÈNCIES DE LA NATURALESA	4	119	64	187
PDA15	QUÍMICA	1	146	40	187
PDA16	CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES	2	81	31	114
Total		165	1611	663	2439

AREES		Baixen	Iguals	Pugen	Total
PDA01	ARTS	6,5%	63,4%	30,1%	100,0%
PDA02	BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR	0,0%	69,5%	30,5%	100,0%
PDA03	CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I DE LA SALUT	4,5%	63,9%	31,6%	100,0%
PDA04	CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT	13,7%	70,2%	16,0%	100,0%
PDA05	DRET I JURISPRUDÈNCIA	6,0%	62,8%	31,1%	100,0%
PDA06	CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS	3,2%	61,3%	35,6%	100,0%
PDA07	CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ	10,9%	63,3%	25,9%	100,0%
PDA08	ENGINYERIES	12,8%	64,0%	23,3%	100,0%
PDA09	FILOLOGIA I LINGÜÍSTICA	11,7%	72,2%	16,1%	100,0%
PDA10	FILOSOFIA	18,2%	61,4%	20,5%	100,0%
PDA11	FÍSICA	0,0%	66,7%	33,3%	100,0%
PDA12	HISTÒRIA I GEOGRAFIA	36,3%	46,0%	17,7%	100,0%
PDA13	MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA	7,1%	74,3%	18,6%	100,0%
PDA14	CIÈNCIES DE LA NATURALES	2,1%	63,6%	34,2%	100,0%
PDA15	QUÍMICA	0,5%	78,1%	21,4%	100,0%
PDA16	CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTiques	1,8%	71,1%	27,2%	100,0%
Total		6,8%	66,1%	27,2%	100,0%

Conclusions

- Tècnicament tots els canvis estan preparats per a ser implementats en el PDA 2019 amb el calendari habitual de l'avaluació del PDA-Recerca, amb l'excepció de l'avaluació desagregada de la facturació FBG d'activitats de transferència.
- Els resultats de la comparació amb el PDA 2018 mostren que l'efecte global dels canvis és relativament petit però es distribueix desigualment entre les àrees.
- Els resultats mostrats s'han de considerar com una mesura de l'efecte dels canvis i no tant com una orientació sobre el resultat del PDA 2019. La simulació del PDA 2019 no s'ha portat a terme perquè la informació disponible en la data d'aquest d'informe no permet obtenir resultats fiables. Tot i que l'avaluació del PDA no acostuma a variar molt d'una any al següent en termes globals, en algunes àrees (especialment les més petites) i a nivell individual poden haver canvis importants.
- Es preveu que les al·legacions que es presentin en el primer any d'implementació dels canvis podrien tenir un impacte important sobre càlcul dels llindars teòrics a posteriori (especialment les peticions de canvis d'àrea dels investigadors). **En cap cas això implicarà, d'acord amb la normativa que preveu un únic càlcul dels llindars per any, un impacte negatiu sobre cap investigador. Es a dir, els llindars calculats per a cada àrea no es veuran afectats pel procés d'al·legació.**
- **Els investigadors podran demanar un canvi d'àrea després de l'avaluació provisional. En anys successius només es podrà demanar canvi d'acord amb la normativa.**
- **Es recomana una adaptació del FEC, per un període temporal a determinar, en aquelles àrees on el nombre de PDI que baixen superi els que milloren la qualificació al PDA.**

Proposta de modificació de la normativa de PDA de Recerca

Vist el resultat de la prova d'implementació dels nous barems en el PDA de Recerca, aprovats en el Consell de Govern del 14 de febrer de 2018, es proposen les següents modificacions a la normativa:

1. Valoració de llibres

Publicacions no periòdiques	Editorial SPI	Altres editorials
Llibre	14	10
Capítol de llibre	8	6
Editor de llibre	5	4
Altres		0,5

2. En aquelles àrees on el nombre de PDI que baixen en la seva classificació superi el nombre de PDI que pugen com a conseqüència de l'aplicació dels nous barems, s'aplicarà un factor correctiu específic (FEC) del 25% per un període transitori de tres anys.