

# Hatun Tinkuy

Perú

❖ SEGUNDA EDICIÓN ❖

12 y 15 / Ago / 2022  
Cusco

17 y 18 / Ago / 2022  
Lima

## Evaluación de la investigación científica y las publicaciones científicas en el Reino Unido

<http://hdl.handle.net/11366/2202>



**Pablo de Castro**

euroCRIS Technical Secretary

Open Access Advocacy Librarian

University of Strathclyde

[pablo.de-castro@strath.ac.uk](mailto:pablo.de-castro@strath.ac.uk)

<http://orcid.org/0000-0001-6300-1033>

# Índice de la presentación

- Evaluación nacional de la investigación científica en el Reino Unido: *Research Excellence Framework* (REF)
- Política de Acceso Abierto REF2021
- Aspectos cuantitativos del REF: publicaciones más relevantes
- Aspectos cualitativos del REF: estudios de caso de impacto (“impact case studies”)
- Hacia un modelo de evaluación más acorde con la Declaración DORA de San Francisco y el *Leiden Manifesto*

# Research Excellence Framework (REF)

- Ejercicio de evaluación científica de ámbito nacional llevado a cabo **cada siete años** por las cuatro agencias de financiación de la educación superior en el Reino Unido: *Research England*, el *Scottish Funding Council (SFC)*, el *Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW)* y el *Department for the Economy, Northern Ireland (DfE)*
- El objetivo es evaluar la calidad de la investigación científica realizada en las universidades británicas
- La financiación de dichas universidades está ligada a los resultados obtenidos en el REF

## About the REF

The REF is the UK's system for assessing the quality of research in UK higher education institutions. It first took place in 2014. The next exercise will be conducted in 2021.

# Research Excellence Framework (REF)

- El REF es un proceso de revisión por pares llevado a cabo por paneles de expertos en cada una de las 34 Unidades de Evaluación (Units of Assessment, UOAs) basadas en disciplinas científicas concretas bajo la dirección de cuatro paneles principales. Los paneles de expertos se componen de académicos senior, miembros internacionales y usuarios de la investigación
- Tres elementos específicos se evalúan cuantitativa y cualitativamente por cada envío desde las universidades: la **calidad de la producción científica** (por ejemplo publicaciones, performances y exhibiciones), su **impacto** más allá de la Academia y el **entorno** ("environment") en el que se desarrolla la investigación

## About the REF

The REF is the UK's system for assessing the quality of research in UK higher education institutions. It first took place in 2014. The next exercise will be conducted in 2021.

# Research Excellence Framework (REF)











































- Aporte cuantitativo: listados de las mejores publicaciones por departamento y disciplina científica (UoA)
- Aporte cualitativo: estudios de caso de impacto (“*impact case studies*”) describiendo cómo la investigación influye en la economía, la sociedad, etc
- Transparencia: los resultados se hacen públicos para cualquier usuario









































# Política de Acceso Abierto del REF2021

- **Todas** las publicaciones (artículos de investigación y ponencias de congresos) *deben estar en acceso abierto* (ruta verde o dorada) para ser elegibles para su envío al REF
- La política de acceso abierto REF – que entró en vigor en *Abril de 2016* – sigue la ruta verde y *no incluye financiación* para gastos de publicación en acceso abierto (APCs)
- Una copia del manuscrito aceptado para su publicación (“postprint”) *debe depositarse en el sistema institucional apropiado* (repositorio o CRIS) *no más de tres meses desde su aceptación*

a. **Outputs accepted for publication from the 1 April 2016 to 31 March 2018.**  
The output must have been deposited as soon after the point of acceptance as possible, and **no later than three months after the date of publication.**

b. **Outputs accepted for publication from the 1 April 2018 to 31 December 2020.**  
The output must have been deposited as soon after the point of acceptance as possible, and **no later than three months after this date.**

	University		P	P(OA)	PP(OA)				
1	London Sch Hyg & Trop Med		9697	9114	94.0%				
2	Bilkent Univ		1908	1789	93.8%				
3	Univ E Anglia		5972	5543	92.8%				
4	Univ Dundee		4050	3749	92.6%				
5	Durham Univ		7860	7261	92.4%				
6	Univ Portsmouth		3363	3105	92.3%				
7	Sheffield Hallam Univ		1733	1598	92.2%				
8	Liverpool John Moores Univ		3856	3553	92.1%				
9	Univ Stirling		2530	2330	92.1%				
10	Univ St Andrews		6292	5792	92.1%				
11	Nottingham Trent Univ		2466	2270	92.1%				
12	Univ Glasgow		15862	14493	91.4%				
13	City Univ London		2724	2486	91.3%				
14	Univ Strathclyde		6562	5978	91.1%				
15	Univ Southampton		16489	15011	91.0%				
16	Bournemouth Univ		1863	1695	91.0%				
17	Univ Reading		5586	5077	90.9%				
18	Cardiff Univ		12110	11005	90.9%				
19	Lancaster Univ		7475	6786	90.8%				
20	Univ Bristol		16792	15199	90.5%				

	University		P	P(OA)	PP(OA)				
1	Univ Los Andes Colombia		2781	1741	62.6%				
2	Univ Fed ABC		3360	2034	60.5%				
3	Pontificia Univ Católica Chile		7531	4480	59.5%				
4	Univ Estadual Paulista		15434	8993	58.3%				
5	Univ Nal La Plata		4981	2895	58.1%				
6	Univ Chile		8152	4600	56.4%				
7	Univ Buenos Aires		8519	4644	54.5%				
8	Univ Fed Viçosa		4336	2295	52.9%				
9	Fed Univ Rio Grande do Norte		4311	2245	52.1%				
10	Univ Fed São Paulo		7794	4051	52.0%				
11	Univ Santiago Chile		2217	1149	51.8%				
12	Rio de Janeiro State Univ		3981	2042	51.3%				
13	Univ Concepción		3946	2022	51.2%				
14	Univ Antioquia		2900	1486	51.2%				
15	Natl Univ Cordoba		3386	1698	50.1%				
16	Univ São Paulo		41325	20605	49.9%				
17	Univ Fed Juiz de Fora		2667	1307	49.0%				
18	Univ Fed Rio de Janeiro		12362	6042	48.9%				
19	Univ Fed Bahia		3943	1924	48.8%				
20	Fed Univ Paraíba		3326	1612	48.5%				

# REF post-2021: FRAP

## Future Research Assessment Programme

The Future Research Assessment Programme has been initiated at the request of UK and devolved government ministers and funding bodies.

This significant piece of work will be led by the four UK higher education funding bodies:

- Research England
- Scottish Funding Council
- Higher Education Funding Council for Wales
- Department for the Economy, NI.

It aims to explore possible approaches to the assessment of UK higher education research performance.

Through dialogue with the higher education sector, the programme seeks to understand what a healthy, thriving research system looks like and how an assessment model can best form its foundation.

The work strands include evaluating the REF 2021, understanding international research assessment practice, and well investigating possible evaluation models and approaches, to identify those that can encourage and strengthen the emphasis on delivering excellent research and impact, and support a positive research culture, while simplifying and reducing the administrative burden on the HE sector.

This programme of work is expected to conclude by late 2022.

<https://www.ukri.org/about-us/research-england/research-excellence/future-research-assessment-programme-frap/>

# Hatun Tinkuy

Perú

❖ SEGUNDA EDICIÓN ❖

12 y 15 / Ago / 2022  
Cusco

17 y 18 / Ago / 2022  
Lima

¡Gracias!

¿Preguntas?



**Pablo de Castro**

euroCRIS Secretary

Open Access Advocacy Librarian

University of Strathclyde

[pablo.de-castro@strath.ac.uk](mailto:pablo.de-castro@strath.ac.uk)

<http://orcid.org/0000-0001-6300-1033>