

Bases d'avaluació CERCA 2025-2028

Versió 3
Actualització 2026

Taula de continguts

1. ANTECEDENTS: L'AVALUACIÓ COM A ELEMENT FONAMENTAL DEL SISTEMA CERCA	3
1.1. Fonament normatiu	3
1.2. Avaluacions precedents	4
1.2.1. 1r cicle: 2012-2015	4
1.2.2. 2n cicle: 2016-2019	4
1.2.3. 3r cicle: 2021-2024	5
2. CONTEXT EUROPEU D'AVALUACIONS INSTITUCIONALS	6
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'AVALUACIÓ CERCA	6
4. METODOLOGIA DE L'AVALUACIÓ	7
4.1. Documentació generada durant l'avaluació	7
4.1.1. Formulari d'autoavaluació	7
4.1.2. Informes d'avaluació per parells de publicacions i projectes	8
4.1.3. Informe final de l'avaluació	8
4.2. Persones que intervenen en l'avaluació	9
4.2.1. Comitè d'avaluació	10
4.2.2. Persones avaluadores externes	10
4.2.3. Personal de la Institució CERCA	11
4.2.4. Comitè consultiu del procés d'avaluació	11
4.3. Àmbits de coneixement	11
4.4. Període d'avaluació	11
4.5. Calendari d'avaluació	12
4.6. Procediment de l'avaluació	12
4.6.1. Procediment previ a la visita <i>in situ</i>	12
4.6.2. Procediment de la visita <i>in situ</i>	13
4.6.3. Procediment posterior a la visita <i>in situ</i>	14
4.6.4. Modificacions excepcionals del calendari del procediment	14
5. COST DE L'AVALUACIÓ	15
6. USOS LINGÜÍSTICS	15
Annex 1 – Model de formulari d'autoavaluació	16
Annex 2 – Especificacions del document	22
Annex 3 – Llistat d'acrònims dels centres CERCA	23

1. ANTECEDENTS: L'AVALUACIÓ COM A ELEMENT FONAMENTAL DEL SISTEMA CERCA

1.1. Fonament normatiu

El sistema CERCA, que consta dels centres CERCA (actualment 42) i la Institució CERCA, va ser definit per primera vegada per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. En els seus articles 64.4 i 64.5, aquesta llei ja estableix que els centres CERCA, per mantenir el seu reconeixement com a tals, haurien de sotmetre's a avaluacions científiques externes periòdiques, que haurien de desenvolupar-se d'acord amb estàndards internacionals de qualitat.

En el mateix sentit, el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, de 2020, en els seus «Acords: Un salt endavant en el sistema del coneixement» incidia també en la necessitat de «establir avaluacions periòdiques de la qualitat de l'activitat de recerca i transferència» a nivell català.

L'entrada en vigor de la Llei de la Ciència (9/2022) consolida, en la línia del que estableix la Llei 7/2011, el reconeixement del sistema de centres CERCA com les entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb seu a Catalunya que tenen com a objecte principal la recerca d'excel·lència i el seu impacte en la societat i que han estat reconegudes internacionalment com a model de recerca capdavantera; i en referma el règim d'autonomia i les mesures de protecció. En el seu article 41, la Llei determina que els centres CERCA «han de dur a terme una activitat científica d'un nivell d'impacte comparable sempre, a escala mundial, amb els centres d'excel·lència que els són referents».

Per garantir el compliment d'aquesta responsabilitat d'excel·lència no només dels centres CERCA, sinó de tot el sistema de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la Generalitat, la Llei ja estableix en l'article 6 del seu títol preliminar que «l'avaluació externa independent, la transparència i el retiment de comptes» han de ser un dels principis ordenadors que han de regir l'activitat dels agents d'aquest sistema.

Així mateix, l'article 11 del títol primer determina que «L'Administració de la Generalitat, mitjançant la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, ha de promoure avaluacions periòdiques del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, amb l'objectiu de garantir-ne el grau de qualitat exigible, i fer-hi les adaptacions necessàries per a mantenir-ne i incrementar-ne la competitivitat internacional i la transmissió de coneixement a la societat, i respectant el règim específic d'avaluacions que aquesta llei estableix per als centres CERCA o, si s'escau, els que s'aprovin en el marc dels plans i programes específics en recerca, desenvolupament i innovació.» Aquestes avaluacions tenen com a objectiu «permetre de promoure els centres i espais de recerca, la transferència del coneixement i la innovació amb resultats excel·lents, identificar-ne les mancances i oferir-los suport per al millorament.»

A la secció tercera del capítol segon de la Llei, dedicada al Reconeixement com a centre CERCA, l'article 57 estipula que els centres de recerca, desenvolupament i innovació que vulguin ésser reconeguts com a centres CERCA hauran de «superar un procés d'avaluació científica externa i independent a fi de conèixer llur potencial d'excel·lència i d'impacte internacional [...] Perquè un centre pugui ésser reconegut com a centre CERCA, l'avaluació ha de considerar que ha assolit un nivell excel·lent en la seva activitat científica.» Aquesta avaluació «ha de seguir els paràmetres que s'empren en l'avaluació de centres de recerca de característiques similars en llur àmbit a escala internacional.» L'article 59 estableix que el manteniment de la condició de centre CERCA

requereix també sotmetre's a «una avaluació científica externa de llur activitat, amb la periodicitat que determini el departament competent en matèria de recerca i universitats, d'acord amb la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya», amb els mateixos paràmetres.

Finalment, la Llei estableix que la Institució CERCA és l'ens que «coordina les avaluacions, a instància del departament competent en matèria de recerca i universitats, i amb el seu suport, i també, si escau, el dels altres departaments representats a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació.»

Aquestes bases pretenen, així doncs, definir un sistema d'avaluació que doni compliment a la responsabilitat que recau en la Institució CERCA d'organitzar un procés d'avaluació que no només vetlli per mantenir i incrementar l'excel·lència dels centres CERCA, sinó que compleixi ell mateix amb els estàndards internacionals de qualitat que li demana la Llei. El seu objectiu final és el de continuar contribuint a l'excel·lència de tot el sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya.

1.2. Avaluacions precedents

1.2.1. 1r cicle: 2012-2015

La Institució CERCA, en compliment de la llei 7/2011 anteriorment esmentada va iniciar l'any 2012 el programa d'avaluació CERCA. Durant el període 2012-2015 tots els centres CERCA van ser avaluats per comitès avaluadors externs.

En aquest primer cicle les avaluacions no van donar lloc a una qualificació final. El resultat principal van ser més de 500 recomanacions de valor per a les direccions dels centres CERCA. Algunes de les institucions de procedència dels avaluadors CERCA van ser l'Institut Nacional de Recerca Agronòmica (INRA), l'Institut Nacional de Salut i Recerca Mèdica (INSERM) i el Centre Nacional de Recerca Científica (CNRS) de França; l'Associació Max Planck, Huawei, l'Institut Fraunhofer i l'Institut Arqueològic (DAI) d'Alemanya; institucions europees com el Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL), el CERN, l'Agència Espacial Europea (ESA) i Fusion for Energy (F4E); la Universitat de Tel Aviv; Telecom Italia; el Sincrotró ALBA, el Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO), Tecnalia; l'Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL); l'Institut Roslin, l'Imperial College de Londres, la Universitat d'Oxford; el Centre Oncològic Memorial Sloan Kettering de Nova York, la Fundació Bill and Melinda Gates, l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i les universitats de Harvard, Stanford, Princeton i Califòrnia.

1.2.2. 2n cicle: 2016-2019

En el període 2015/2016 es va iniciar el segon cicle d'avaluacions CERCA que va finalitzar el 2019. En la metodologia es va introduir una qualificació final en l'avaluació de cada centre. En aquest cicle 22 centres van quedar a la banda més alta de la qualificació, 15 a la mitjana i 3 a la més baixa.

Hi van participar un total de 228 avaluadors, dels quals 156 (68%) eren afiliats d'institucions estrangeres. També entre el total d'avaluadors hi van participar 69 investigadores, xifra que representa un 30% del total. Les principals institucions d'origen dels avaluadors (amb 3 o més avaluadors/es) van ser:

Max Planck Society	10
Univ. Cambridge	7
Univ. Oxford	7
CSIC	6
Univ. California	4
Univ. Harvard	4
Imperial College	4
MIT	4
IMDEA (Madrid)	3
KU Leuven	3
Teagasc (Irlanda)	3
UCL	3
VIB (Leuven)	3

1.2.3. 3r cicle: 2021-2024

En el període 2021-2024 es va dur a terme el tercer cicle d'avaluació (l'any 2020, a causa de la pandèmia, no hi va haver avaluacions ordinàries). Es va mantenir el mateix qüestionari d'avaluació, amb modificacions menors.

Hi van participar un total de 146 avaluadors (204 comptant-hi els membres dels consells científics externs dels centres), dels quals 134 (91,8%) provenien d'institucions estrangeres. Entre el total d'avaluadors hi van participar 45 dones, xifra que representa un 31% del total. Les principals institucions d'origen dels avaluadors (amb 3 o més avaluadors/es) van ser:

University of Cambridge	12
Max Planck Society	11
Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale	6
Imperial College London	4
Netherlands Cancer Institute	4
Universität Zürich	4
Københavns Universitet	4
University of Oxford	3
ETH Zürich	3
University College London	3
Agence de l'Innovation en Santé	3
Inspired outcomes	3
Charité – Universitätsmedizin Berlin	3
Institut Pasteur	3
Zentiva	3
Uppsala University	3

2. CONTEXT EUROPEU D'AVALUACIONS INSTITUCIONALS

Hi ha diversos models de referència internacionals que la Institució CERCA ha tingut en compte a l'hora de dissenyar aquest procés d'avaluació, i també alguns de nacionals que són d'especial rellevància per als centres CERCA. Els principals d'entre aquests models són:

- **Strategy Evaluation Protocol 2021-2028, Holanda.** Avalua la qualitat científica, la rellevància social i la viabilitat de l'activitat de la recerca feta per les universitats i centres de recerca holandesos.
- **The evaluation procedures of the Max Planck Society.** Assegura la qualitat de la recerca i el retiment de comptes de tota la xarxa de centres Max Planck.
- **Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).** Avalua les propostes dels centres o unitats públiques de recerca en totes les àrees científiques que sol·liciten aquest segell d'excel·lència en base al seu impacte i lideratge científic a nivell internacional i la seva col·laboració activa amb el seu entorn social i empresarial.
- **Research Excellence Framework (REF) UK (2014 and 2021).** Sistema per avaluar la qualitat de la recerca a les institucions acadèmiques de UK.
- **Programa de Evaluación, Acreditación y Seguimiento de Institutos de Investigación Sanitaria (ISCIII).** En centres d'investigació vinculats a hospitals, avalua la seva capacitat de generació de coneixement científic que es tradueixi en millores per les persones i les societats, en un marc que té en compte la ciència oberta i la recerca i la innovació responsables.

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L'AVALUACIÓ CERCA

Tal com s'ha establert en el primer apartat d'aquestes bases, l'avaluació CERCA vol complir primordialment amb el requeriment de la Llei de la Ciència de seguir els paràmetres que s'empren en l'avaluació de centres de recerca comparables a escala internacional, i contribuir així a l'excel·lència de tot el sistema de recerca, desenvolupament i innovació català. Aquest objectiu de caràcter general es concreta en una sèrie d'objectius específics:

- Cada centre CERCA té definida una missió i una visió en els seus estatuts que regeixen la seva activitat científica general. La mesura de l'acompliment dels objectius que planteja aquesta missió o, si escau, la transformació d'aquests és el principal objecte de l'avaluació CERCA a nivell institucional.
- L'avaluació CERCA tindrà com a objectiu determinar el grau en què cada centre fa efectiu el seu potencial d'excel·lència i impacte internacional, i determinar així si es troba a un nivell equiparable al dels referents internacionals en el seu àmbit i, si no arriba a aquest nivell, si és comparable a centres de referència a escala europea o estatal.
- El propi procediment d'avaluació ha estat adaptat respecte al vigent durant el segon i el tercer cicle (2016-2024) per reflectir els compromisos adquirits per la Institució CERCA que afecten els paràmetres i els procediments segons els quals s'avaluen els centres, singularment DORA i CoARA.

4. METODOLOGIA DE L'AVALUACIÓ

La metodologia de les avaluacions del sistema CERCA per al cicle 2025-2028 manté alguns dels principals trets que han caracteritzat els cicles anteriors. són els següents:

- (i) El centre avaluat ha de completar un formulari d'autoavaluació i aportar la documentació addicional que escaigui (vegi's l'apartat 4.1.1).
- (ii) La Institució CERCA nomenarà un comitè d'avaluació del centre. La composició i funcions es descriuen a l'apartat 4.2.1.
- (iii) La Institució CERCA nomenarà persones avaluadores externes amb un alt grau d'expertesa, seleccionades segons les àrees de recerca i els àmbits d'activitat que es requereixin, com s'indica a l'apartat 4.2.2. La seva funció serà emetre informes sobre alguns aspectes científics del centre. Aquesta avaluació es farà en primera instància i de manera remota, en base a la documentació aportada pel centre. El comitè d'avaluació del centre tindrà en compte aquests informes en el procés global de l'avaluació.
- (iv) El comitè d'avaluació farà una visita presencial al centre. Els detalls de la seva preparació i desenvolupament es troben als apartats 4.6.1 i 4.6.2.

La Institució CERCA continuarà treballant amb UNEIX, CORA, el Portal de Recerca i l'entitat d'anàlisi bibliomètrica que correspongui per assegurar la transparència de tot el cicle de treball relacionat amb les dades de les diferents taules del document d'autoavaluació que la Institució CERCA proporciona als centres i que han de constar-hi obligatòriament.

4.1. Documentació generada durant l'avaluació

Durant el procés d'avaluació es generaran els següents documents:

4.1.1. Formulari d'autoavaluació

Document central de l'avaluació que elabora el centre CERCA. El document està format per dues seccions i uns annexes.

- **Secció 1: Descripció general del centre**

Inclou la missió i visió, governança, xifres de personal, principals objectius, programes i estratègies, anàlisi DAFO, comparativa amb tres entitats internacionals de referència, narrativa de l'evolució del centre i resum executiu del pla estratègic.

- **Secció 2: Contribucions del centre**

Inclou una selecció, feta pel centre, de les publicacions, projectes i altres resultats de la recerca, la transferència de coneixement i la innovació (d'entre la llista de l'Annex 1) més rellevants durant el període d'avaluació.

- **Annexes**

Es podran incloure com a annexes al formulari d'autoavaluació els següents documents:

- Informes del SAB elaborats durant el període d'avaluació.

- Informes d'avaluació o seguiment del segell d'excel·lència Severo Ochoa i Maria de Maeztu, o Acreditació ISCIII rebuts durant el període d'avaluació (en el cas que el centre tingui alguna d'aquestes distincions).
- El pla estratègic del centre vigent en el moment de l'avaluació del centre.

El document tindrà una longitud màxima de 35 pàgines, sense comptar amb els annexes, segons es detalla a l'annex 2 d'aquest document.

La Institució CERCA facilitarà als centres el document model per a l'elaboració del formulari d'autoavaluació, que s'incorpora a aquest document com a annex 1.

4.1.2. Informes d'avaluació per parells de publicacions i projectes

Les persones avaluadores externes (veure apartat 4.2.2.) avaluaran les publicacions i projectes que el centre declari com a 'Contribució del centre' a la secció 2 del formulari d'autoavaluació. Com a resultat, emetran individualment un únic informe per element avaluat. L'informe es farà en base al grau de qualitat, originalitat, caràcter innovador, impacte potencial pel progrés i impuls de l'àrea de coneixement, reconeixement internacional i, si escau, lideratge. A cada informe l'avaluador assignarà una qualificació segons es detalla a la taula 1.

A	L'element avaluat és molt destacat a nivell internacional
B	L'element avaluat és destacat a nivell internacional
C	L'element avaluat és destacat a nivell estatal
D	L'element avaluat no és destacat a nivell estatal

Taula 1: Descriptors de les qualificacions dels informes d'avaluació per parells

4.1.3. Informe final de l'avaluació

En el procés d'avaluació, el comitè d'avaluació ha de tenir en compte els informes d'avaluació a que fa referència l'apartat 4.1.2 i els elements següents:

- Alineació de la missió i estratègia del centre amb els objectius que dirigeixen la recerca d'excel·lència internacional en el camp de coneixement del centre.
- Capacitat de compliment dels objectius.
- Excel·lència en la governança i la gestió.
- Gestió i promoció del talent científic.
- Internacionalització, transferència del coneixement i innovació.
- Rellevància i visibilitat de l'activitat del centre en àrees científiques diverses i a la societat.
- Potencial futur.
- Multidisciplinarietat i impacte.
- Capacitat de lideratge dels grups de recerca, participació en xarxes i reconeixement internacional.

Com a resultat final del procés d'avaluació, el comitè d'avaluació elaborarà un informe final que inclourà:

- Els elements que decideixi destacar sobre el centre CERCA.
- Un conjunt de recomanacions per al centre CERCA, destinades a millorar-ne el rendiment científic.
- Una qualificació global raonada del centre, segons es detalla a la taula 2.

A	Les activitats, contribucions i els reconeixements del centre són molt destacats a nivell internacional: demostren lideratge internacional i progressió respecte a la darrera avaluació. Es corresponen amb les qualificacions 9 i 10 sobre 10.
B	Algunes de les activitats, contribucions i reconeixements del centre són destacats a nivell internacional: demostren cert lideratge internacional i progressió respecte a la darrera avaluació. Es corresponen amb les qualificacions 7 i 8 sobre 10.
C	Les activitats contribucions i reconeixements del centre no són destacats a nivell internacional: no demostren lideratge internacional. Demostren cert lideratge nacional i regional i certa progressió respecte a la darrera avaluació. Es corresponen amb la qualificació 6 sobre 10.
D	Les activitats contribucions i reconeixements del centre no són destacats nivell internacional. No demostren lideratge internacional, nacional ni regional, com tampoc una progressió respecte a la darrera avaluació. Es corresponen amb les qualificacions per sota de 6 sobre 10.

Taula 2: Descriptors de les qualificacions globals als informes finals de les avaluacions

En el cas dels centres de recerca que són avaluats amb l'objectiu d'esdevenir un centre CERCA, les possibles qualificacions globals raonades del centre seran:

APTE	Apte per a esdevenir un centre CERCA
NO APTE	No apte per a esdevenir un centre CERCA

Un cop redactat l'informe final de l'avaluació, aquest es farà arribar a la direcció del centre CERCA avaluat, que disposarà d'un torn de rèplica màxim de 7 dies, amb el sol objecte de poder corregir errors o possible imprecisions. Un cop exhaurit aquest termini, se'n farà una traducció al català.

Tots els patrons del màxim òrgan de govern del centre CERCA i la direcció del centre rebran les dues versions lingüístiques de l'informe final de l'avaluació. Un cop acabat aquest cicle d'avaluacions, tots els informes seran públics.

4.2. Persones que intervenen en l'avaluació

La Institució CERCA garantirà la transparència i adequació del procés d'avaluació dels centres CERCA. És per això que vetllarà per garantir en tot moment l'absència de conflicte d'interessos

entre totes les persones participants en el procediment, tant en les avaluacions per parells com en el comitè d'avaluació.

Totes aquestes persones es comprometran a priori a respectar la confidencialitat de les dades i discussions a què tinguin accés durant tot el procés d'avaluació. Així mateix, es vetllarà perquè hi hagi el màxim equilibri de gènere en la composició dels comitès d'avaluació i el conjunt de persones científiques expertes.

4.2.1. Comitè d'avaluació

El comitè d'avaluació estarà format per 4 persones amb perfils complementaris, proposades per la Institució CERCA:

- Dues persones expertes científiques
- Una persona experta en transferència de coneixement i/o ciència oberta
- Una persona experta en gestió d'entitats de recerca

Cada any la Institució CERCA nomenarà un comitè d'avaluació per a cada àmbit de coneixement dels centres CERCA a avaluar, segons es preveu al calendari del quart cicle d'avaluacions (veure apartat 4.5). No hi haurà una limitació en el nombre de participacions de cada persona en els diversos comitès d'avaluació al llarg de tot el cicle d'avaluació.

El comitè d'avaluació tindrà la missió d'avaluar el centre CERCA.

Per a la realització de l'avaluació, tots els membres del comitè d'avaluació rebran una guia per a l'avaluació, proporcionada per la Institució CERCA¹.

El comitè d'avaluació participarà en la visita in situ programada per la Institució CERCA, actuarà col·lectivament i procurarà que el resultat de l'avaluació s'obtingui per consens de tots els seus membres o, en el seu defecte, per majoria.

Per a dur a terme la seva missió, el comitè d'avaluació disposarà de:

- (i) El formulari d'autoavaluació degudament completat pel centre a avaluar i els seus annexes.
- (ii) Els informes de les persones avaluadores externes (veure punt 4.1.2).
- (iii) La informació rebuda durant la visita *in situ*.

Els membres del comitè d'avaluació tindran la responsabilitat de llegir tota la documentació tramesa, interaccionar amb la direcció i les persones que participin en el procés d'avaluació en el marc de la visita in situ, discutir els diferents aspectes avaluable, i emetre recomanacions que poden ser implementades en el període següent.

4.2.2. Persones avaluadores externes

Són persones expertes afins a l'àmbit de coneixement del centre, externes i independents, diferents de les que formaran part del comitè d'avaluació definit en el punt anterior. El procediment per a identificar-les serà el següent:

¹ Aquesta guia estarà disponible per a les avaluacions que tindran lloc a partir del 2026.

Els centres a avaluar faran una proposta d'entre 20 i 30 persones expertes en els diversos àmbits de coneixement presents al centre de les quals pugui demostrar l'absència de conflicte d'interès.

La Institució CERCA farà una selecció d'aquestes persones per a realitzar les avaluacions per parells de les publicacions i projectes que el centre declari com a 'Contribució del centre' a la secció 2 del formulari d'autoavaluació. La Institució CERCA també podrà seleccionar altres persones expertes, quan sigui necessari.

4.2.3. Personal de la Institució CERCA

El personal de la Institució CERCA farà la gestió administrativa, coordinarà el procés d'avaluació i farà la selecció de les persones avaluadores, tant les externes com les que formen el comitè d'avaluació.

Durant la visita *in situ*, serà present en la presentació, el debat i la deliberació, durant la qual el seu rol serà el de recollir el relat del procés.

4.2.4. Comitè consultiu del procés d'avaluació

La Institució CERCA nomenarà un comitè consultiu que tindrà la funció de respondre a les consultes que la Institució CERCA li pugui adreçar durant l'execució del 4rt cicle d'avaluació dels centres CERCA. Estarà format per un total de 2 a 4 persones. La única identitat coneguda de les persones integrants del comitè consultiu serà la de la persona que el presideixi. El 2025 s'encarrega a la Dra. Marta Sanz-Solé, en qualitat de vicepresidenta del Patronat de la Institució CERCA, la presidència del comitè.

4.3. Àmbits de coneixement

Per a la constitució dels comitès d'avaluació, es creen 6 àmbits de coneixement, segons es descriu a continuació:

- **Ciències mèdiques i de la salut (15 centres):** I3PT, IDIBAPS, IDIBELL, IDIBGI, IGTP, IRB CatSud (abans IISPV), IJC, HMRIB, IRB Lleida, IRHSCSP, IRSICAIXA, IRSJD, ISGLOBAL, VHIO i VHIR.
- **Biomedicina (3 centres):** CRG, IBEC i IRB Barcelona.
- **Ciències de la terra (5 centres):** Agrotecnio, CRAG, CREAM, CTFC i IRTA.
- **Ciències bàsiques i matemàtiques (8 centres):** CRM, ICIQ, ICFO, ICN2, ICP, ICRA, IEEC i IFAE.
- **Enginyeries (5 centres):** CIMNE, CVC, CTTC, I2CAT i IREC.
- **Humanitats i ciències socials (6 centres):** CED, CREI, IBEI, ICAC, ICRPC i IPHES.

4.4. Període d'avaluació

El període d'avaluació serà sempre de 4 anys, que es correspondran amb els 4 anys naturals immediatament anteriors a l'any en què es duu a terme l'avaluació. En el cas dels documents

annexes al formulari d'autoavaluació, aquests podran ser també corresponents a l'any en que es dugui a terme l'avaluació.

4.5. Calendari d'avaluació

S'estableix el següent calendari d'avaluació, segons els àmbits de coneixement descrits en l'apartat 4.3.:

Any	Ciències mèdiques i de la salut	Biomedicina	Ciències de la terra	Ciències i matemàtiques	Enginyeries	Humanitats i ciències socials
2025*	HMRIB ISGLOBAL		CREAF CTFC	CRM ICN2 ICRA		
2026	IRBCatSud (abans IISPV) IRB Lleida IRHSCSP VHIO	CRG IRB Barcelona IBEC		ICFO	CIMNE CVC	IBEI CED CREI ICAC
2027	IDIBELL IDIBGI IJC VHIR			ICIQ ICP IFAE	CTTC I2CAT	
2028	I3PT IDIBAPS IGTP IRSICAIXA IRSJD		IRTA Agrotecnio CRAG	IEEC	IREC	ICRPC IPHES

Taula 3: Calendari d'avaluacions 2025-2028

4.6. Procediment de l'avaluació

El procediment de l'avaluació consta de 3 elements:

4.6.1. Procediment previ a la visita *in situ*

La Institució CERCA comunicarà al centre les dates previstes per a la seva avaluació i li farà arribar la documentació per completar durant el mes de febrer de l'any en que estigui prevista la seva avaluació segons el calendari d'avaluació (4.5). Aquesta informació inclourà les dates límit per a cadascuna de les entregues a fer pel centre CERCA.

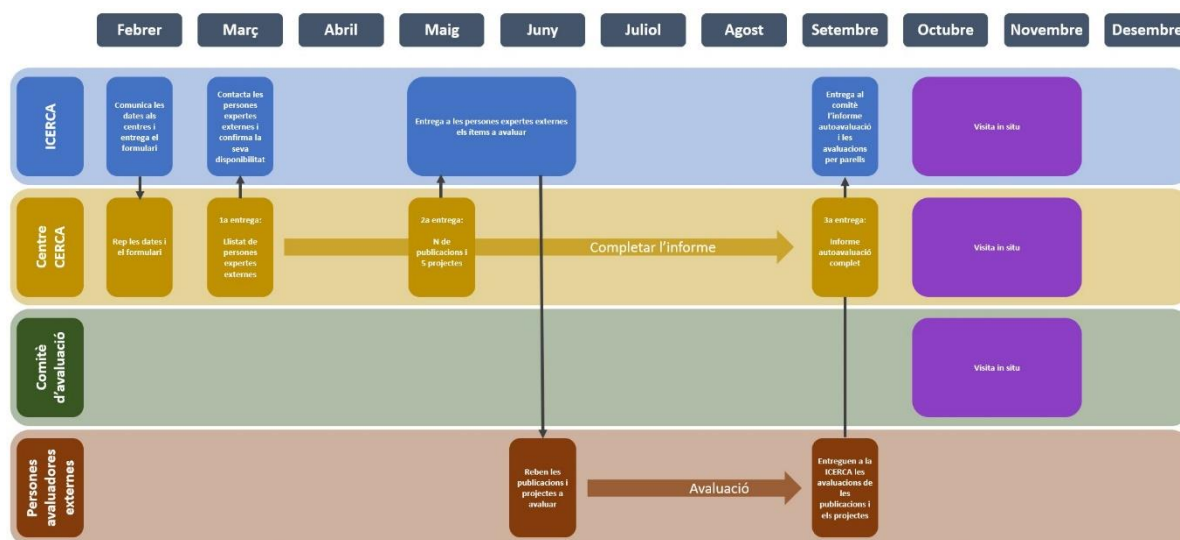
El centre farà arribar la documentació a la Institució CERCA en 4 entregues diferents, les dates per a les entregues seran conegudes pel centre en amb l'antelació necessària per al seu compliment:

- 1a entrega: proposta d'entre 20 i 30 persones expertes en l'àmbit de coneixement del centre per a les avaluacions per parells,
- 2a entrega: entrega dels 10 articles (secció 2.1) i els 5 projectes (secció 2.2) a avaluar per parells,
- 3a entrega: el formulari d'autoavaluació complet, incloent els 10 articles i 5 projectes de la 2a entrega,

- 4a entrega: durant els dies anteriors a la visita, la direcció del centre enviarà a la Institució CERCA la versió preliminar del document de la presentació i la proposta de visita a les instal·lacions del centre (fins a 30 minuts), per a què es distribueixin amb el comitè avaluador.

La Institució CERCA proposarà les dates límit per a cadascuna de les entregues a fer pel centre CERCA vetllant per a que en cada anualitat:

- El centre CERCA disposi de com a mínim 1 mes per a proporcionar la llista de persones expertes per a l'avaluació per parells.
- El centre CERCA disposi de com a mínim 2 mesos per a seleccionar i proporcionar les publicacions i els projectes per a l'avaluació externa per parells.
- La institució CERCA disposi de com a mínim 3 setmanes per a fer les assignacions de les publicacions i els projectes a les persones expertes que en faran l'avaluació per parells.
- El comitè d'avaluació disposarà de l'informe d'autoavaluació del centre i del conjunt d'avaluacions per parells com a mínim 3 setmanes abans de l'avaluació in situ del centre CERCA.



4.6.2. Procediment de la visita *in situ*

Assistiran a la visita *in situ* les següents persones:

- Les persones membres del comitè d'avaluació.
- Les persones que el centre determini inclosa una representació del SAB si es considera oportú.
- Les persones que representin el departament o departaments de la Generalitat de Catalunya que participen en el seu òrgan de govern el centre avaluat, sempre que sigui possible.

- (iv) La directora de la Institució CERCA, sempre que sigui possible.
- (v) El personal de la Institució CERCA que correspongui a efectes de relatar el procés d'avaluació.

L'agenda orientativa de la visita serà com segueix:

- Presentacions i benvinguda.
- Presentació per part de la direcció del centre CERCA i sessió de preguntes del comitè d'avaluació a la direcció (fins a 3 hores, amb una pausa inclosa); durant aquesta secció de la visita, el comitè d'avaluació indicarà les instal·lacions que desitja visitar, més enllà de la proposta del centre, i els perfils o persones a qui voldria entrevistar.
- Visita al centre (30 minuts).
- Entrevistes a les persones o perfils seleccionats pel comitè d'avaluació (30 minuts, si el comitè avaluador ho sol·licita).
- Sessió de treball interna del comitè d'avaluació, incloent dinar de treball; en aquesta sessió només hi haurà presents els membres del comitè d'avaluació i el personal de la Institució CERCA necessari per a actuar com a ens relator de la deliberació.
- Presentació preliminar de les observacions descrites pel comitè d'avaluació, a l'espera de l'informe d'avaluació i la qualificació final amb opció de rèplica per part de la direcció del centre CERCA

4.6.3. Procediment posterior a la visita *in situ*

El comitè d'avaluació farà una reunió final de consens per a atorgar les qualificacions globals de cada centre de l'àmbit de coneixement un cop finalitzades totes les visites *in situ* del mateix any. Un cop acabada la reunió final de consens, s'informarà a tots els centres avaluats la seva qualificació global.

Durant les setmanes posteriors a la visita *in situ*, la Institució CERCA i el comitè d'avaluació elaboraran els informes finals de les avaluacions i, tal com es descriu en l'apartat 4.2.3. els faran arribar a les direccions del centre CERCA i als patrons dels seus màxims òrgans de govern.

4.6.4. Modificacions excepcionals del calendari del procediment

La Institució CERCA podrà adaptar el calendari i els procediments del procés d'avaluació sempre que qualsevol incidència relativa a la documentació requerida, les comunicacions sol·licitades, la visita *in situ* o qualsevol altre element necessari per al correcte desenvolupament de l'avaluació sigui degudament notificada i justificada amb la suficient antelació. Aquesta flexibilitat s'exercirà sempre que les circumstàncies permetin mantenir la qualitat, la coherència i el rigor del procés d'avaluació.

Tanmateix, si el retard injustificat, la manca d'informació o l'absència d'algun element imprescindible impedeixen dur a terme l'avaluació en les condicions i terminis previstos, l'avaluació del centre quedarà suspesa i es reprogramarà automàticament per al següent cicle d'avaluació. Així mateix, l'incompliment dels requisits essencials del procediment comportarà

l'assignació de la qualificació "C" al centre, fins que es pugui efectuar la revisió corresponent dins del nou termini d'avaluació establert (en el següent cicle o quan es determini).

Els centres podran sol·licitar aclariments, plantejar consideracions o aportar justificacions addicionals relatives a la seva situació. Un cop la suspensió, reprogramació o modificació de qualificació hagi estat formalment notificada, només s'atendran sol·licituds que aportin informació substantiva nova o elements objectius que permetin revisar la decisió. En absència d'aquests elements nous, la decisió es considerarà definitiva dins del cicle corresponent.

5. COST DE L'AVALUACIÓ

La Institució CERCA proveirà del seu pressupost els fons per fer front a les avaluacions dels centres CERCA. Com a càlcul de referència, el cost d'una avaluació pot ascendir orientativament a 10.000 euros. La Institució CERCA no es farà càrrec dels costos de desplaçament del personal designat pel centre que participi a l'avaluació.

El cost de l'avaluació dels centres de recerca que són avaluats amb l'objectiu d'esdevenir un centre CERCA serà assumit pel propi centre.

Les persones que duguin a terme l'avaluació, tant les persones avaluadores externes com les que siguin membres dels comitès d'avaluació, seran retribuïdes per la Institució CERCA segons les polítiques d'honoraris de la Institució.

6. USOS LINGÜÍSTICS

Aquestes bases per al quart cicle d'avaluació CERCA han estat elaborades per la Institució CERCA en català i traduïdes a l'anglès. Igualment, el formulari d'autoavaluació ha estat elaborat per la Institució CERCA en català i traduït a l'anglès. En cas de discrepància, prevaldrà sempre la versió en català.

Els centres CERCA han de presentar el formulari d'autoavaluació completat totalment en anglès.

Durant l'any posterior a la seva avaluació, es demanarà als centres CERCA una traducció al català de la secció 1 del formulari d'autoavaluació.

El procediment de la visita es farà en anglès, incloent la presentació per part del centre, la visita i les possibles entrevistes al personal del centre.

Els informes finals d'avaluació seran elaborats pels comitès d'avaluació en anglès. La Institució CERCA traduirà els informes finals d'avaluació al català. En cas de discrepància, prevaldrà sempre la versió en anglès.

Els informes d'avaluació per parells de publicacions i projectes seran elaborats per les persones avaluadores externes en anglès i no se'n farà cap traducció per part de la Institució CERCA.

Annex 1 – Model de formulari d’autoavaluació

1. Descripció general del centre

1.1. Missió, visió i objectius generals.

- 1.1.1. Missió del centre segons la seva documentació legal vigent.
- 1.1.2. Missió i visió del centre segons els seu pla estratègic vigent i la seva web. Detallar l'adequació i accions realitzades a fi d'assolir la missió i visió del centre.
- 1.1.3. Descripció de la governança del centre.
- 1.1.4. Taules descriptives del personal del centre.

Personal del centre en nombre de persones							
Personal	Dones	Homes	Locals	Estrangers	Propi	Adscrit	Total
Investigador R1							
Investigador R2							
Investigador R3							
Investigador R4							
Administratiu							
Tècnic							
Direcció							
Total							

Taula 1: Personal del centre en nombre de persones el 31 de desembre del darrer any del període d'avaluació

Personal del centre en equivalent a jornada completa							
Personal	Dones	Homes	Locals	Estrangers	Propi	Adscrit	Total
Investigador R1							
Investigador R2							
Investigador R3							
Investigador R4							
Administratiu							
Tècnic							
Direcció							
Total							

Taula 2: Personal del centre en equivalent a jornada completa durant el darrer any del període d'avaluació

- 1.1.5. Descripció breu de la importància i l'originalitat del seu objecte de treball, presentant els seus principals objectius i programes. Explicar com hi contribueixen l'estratègia científica, de transferència, de gestió i qualsevol altra. Indicar si s'ha produït cap canvi d'estratègia en els darrers anys o si en el moment de l'avaluació s'està treballant en el disseny d'un nou pla estratègic del centre.

1.2. Anàlisi DAFO/SWOT: resum o taula de les fortaleeses, debilitats, amenaces i oportunitats del centre.

1.3. Anàlisi de l'impacte de l'activitat del centre en els objectius de desenvolupament sostenible (ODSs).

1.4. Anàlisi comparativa: presentar una selecció de 3 entitats (preferiblement internacionals) de recerca que el centre considera comparables amb aquest centre CERCA.

- 1.4.1. Noms i identificadors persistents de les 3 entitats (ROR, PIC i altres).
- 1.4.2. Descripció breu dels 3 centres escollits i motiu pel qual es consideren comparables al centre CERCA.
- 1.4.3. Comparativa narrativa del centre amb les 3 entitats seleccionades. Es recomana incloure una taula de captació de fons del programa marc europeu o internacional, segons correspongui, es pot fer servir la taula 3 a aquest efecte.

#	Indicador	Centre CERCA	Centre 1	Centre 2	Centre 3
10	Nombre total de projectes de H2020 segons el EU Dashboard				
11	Total de fons captats de H2020 segons el EU Dashboard				
12	Nombre total del projectes de HE segons el EU Dashboard *				
13	Total de fons captats de HE segons el EU Dashboard *				
14	Nombre total d'ajuts MSCA dels programes H2020 i HE *				
15	Total de fons captats en ajuts MSCA dels programes H2020 i HE *				
16	Nombre total d'ajuts ERC dels programes H2020 i HE *				
17	Total de fons captats en ajuts ERC dels programes H2020 i HE *				
18	Nombre total d'ajuts EIC del programa HE *				
19	Total de fons captats en ajuts EIC del programa HE *				

* indicar la data de la consulta

Taula 3: Captació de fons dels programes marc europeus

1.5. Anàlisi narrativa de l'evolució del centre CERCA que inclogui el darrer cicle d'avaluació i el cicle present. Aquesta secció no s'inclourà en les avaluacions de nous centres CERCA.

1.6. Resum executiu del pla estratègic del centre CERCA vigent en el moment de l'avaluació CERCA. El pla estratègic complet es pot incloure com a annex a aquest document.

2. Contribucions del centre

2.1. Publicacions: fer una selecció de fins a 10 publicacions del centre que es considerin més rellevants del període d'avaluació. Cal que l'any de publicació segons el registre oficial de la revista estigui comprès dins del període d'avaluació del centre i que la filiació del centre sigui identificable entre les persones que en lideren l'autoria.

- 2.1.1. Indicar-ne la referència completa, incloent el DOI, i significar-hi en negreta les persones autors amb filiació del centre CERCA.
- 2.1.2. Fer-ne un breu resum.
- 2.1.3. Indicar-ne allò que fa rellevant la publicació.

2.2. Projectes: presentar una selecció de fins a 5 projectes amb finançament competitiu que es considerin més rellevants del període d'avaluació. Cal que els projectes o bé hagin estat actius durant part del període d'avaluació del centre, o bé hagin estat oficialment concedits durant el període d'avaluació del centre, encara que el seu inici oficial sigui posterior a aquest. Es recomana que el centre pugui demostrar un cert lideratge en els projectes.

- 2.2.1. Indicar-ne la referència completa, incloent l'identificador persistent si existeix, el títol, l'acrònim, l'agència financer, el nombre de socis en cas que n'hi hagi, el finançament total obtingut pel projecte, el finançament obtingut pel centre, el rol del centre CERCA en el projecte i les pàgines web principals on es pugui consultar el projecte, si s'escau.
- 2.2.2. Fer-ne un breu resum.
- 2.2.3. Indicar-ne allò que fa rellevant el projecte en el període d'avaluació del centre.

2.3. Altres resultats de la recerca i la innovació. Seleccionar fins a 10 resultats d'entre la llista que es troba disponible en l'apartat 3 d'altres possibles resultats de l'activitat del centre CERCA. El resultat s'ha d'haver produït o transferit durant el període d'avaluació del centre. Per a cadascun d'ells:

- 2.3.1. Identificar el resultat, indicar-ne el DOI o altre identificador persistent si existeix, el nom, les entitats amb qui està relacionat i qualsevol altra dada rellevant i/o identificativa del resultat.
- 2.3.2. Fer-ne un breu resum.
- 2.3.3. Indicar-ne allò que fa rellevant el resultat en el període d'avaluació del centre.

2.4. Fons captats per activitats d'innovació i transferència de coneixement.

- 2.4.1. Taula de fons captats per activitats d'innovació i transferència de coneixement, obtinguda a través d'UNEIX:

Fons Innovació i transferència de coneixement					
Categoria	Any 1 del període d'avaluació	Any 2 del període d'avaluació	Any 3 del període d'avaluació	Any 4 del període d'avaluació	TOTAL
Sector empresa					
Sector públic					
Institucions privades sense ànim de lucre					
Universitats					
Total global					

Taula 5: Fons captats per activitats d'innovació i transferència de coneixement

2.4.2.Descripció de la taula.

3. Altres possibles resultats de l'activitat del centre

- 3.1. Acreditació Severo Ochoa, María de Maeztu, atorgada pel ISCIII o per una altra organització reconeguda que certifiqui l'excel·lència científica.
- 3.2. Guies de pràctica clínica i altres productes de translació clínica de la recerca.
- 3.3. Assaigs clínics promoguts pel centre CERCA.
- 3.4. Bases de dades obertes generades pel centre CERCA.
- 3.5. Conjunts de dades FAIR.
- 3.6. Lideratge en iniciatives de ciència ciutadana.
- 3.7. Codi obert creat pel centre CERCA.
- 3.8. Generació de canals propis o altres iniciatives pròpies de divulgació científica.
- 3.9. Organització d'esdeveniments científics, com ara jornades, workshops, escoles temàtiques, conferències o congressos.
- 3.10. Famílies de patents i la seva explotació.
- 3.11. Citació de treballs del centre CERCA en patents nacionals i/o internacionals, o bé en altres formes de protecció industrial.
- 3.12. Conjunts de descobriments o creacions protegides per eines diferents de les patents.
- 3.13. Disseny, formulació i/o execució de solucions per a l'abordatge de reptes socials.

- 3.14. Creació d'empreses (spinoffs), incloent llocs de treball creats o finançament aixecat durant el període d'avaluació.
- 3.15. Elaboració de productes culturals.
- 3.16. Museïtzació d'espais o d'objectes.
- 3.17. Narratives d'impacte social.
- 3.18. Participació en la redacció de legislació catalana, estatal o europea.
- 3.19. Lideratge en xarxes o altres iniciatives de col·laboració internacional.
- 3.20. Col·laboracions amb altres institucions d'especial rellevància.
- 3.21. Participació en panells d'avaluació internacionals.
- 3.22. Lideratge en iniciatives d'impuls de les vocacions científiques i de promoció del talent científic.
- 3.23. Obtenció de premis de prestigi internacional.
- 3.24. Programes interns de formació per al personal predoctoral i/o postdoctoral.
- 3.25. Infraestructures científiques.
- 3.26. Nombre de personal beneficiari de posicions ICREA o ajuts ERC i programes que fomentin la seva incorporació al centre.

Annex 2 – Especificacions del document

L'annex 1 és el model de formulari d'autoavaluació per al centre CERCA.

La Institució CERCA proporcionarà aquest document als centres CERCA.

El centre presentarà el formulari d'autoavaluació completat a la Institució CERCA.

El document presentat pel centre tindrà una longitud màxima de 35 pàgines, sense incloure els annexos, repartides de la següent manera:

Secció	Nom secció	pàgines
1.	Descripció general del centre	9
1.	Missió, visió i objectius generals	2
2.	DAFO / SWOT	2
3.	Anàlisi de l'impacte de l'activitat del centre en els ODS	1
4.	Comparativa	2
5.	Anàlisi narrativa de l'evolució del centre CERCA	1
6.	Resum executiu del pla estratègic vigent del centre CERCA	1
2.	Contribució del centre	26
1.	Publicacions (10)	10
2.	Projectes (5)	5
3.	Altres resultats de la recerca i la innovació (10)	10
4.	Fons captats per activitats d'innovació i transferència de coneixement	1
		35

Taula 4: Extensió màxima de les seccions del formulari d'autoavaluació

No serà obligatori mantenir els enunciats dels apartats, però sí la seva numeració. Es recomana preservar el mínim d'informació de l'enunciat necessari per tal que les persones integrants del comitè d'avaluació en puguin fer una lectura adequada.

El document s'omplirà amb font Arial o similar, en una mida a partir de 10. En les taules, es podrà fer servir una mida a partir de 8. L'espaiat entre línies haurà de ser com a mínim d'1. Els marges dels document hauran de ser de com a mínim de 2 cm en els marges laterals i de 1,5 cm en els marges superior i inferior. Es demana que s'incorpori un peu de pàgina on hi consti el nom o acrònim del centre CERCA i el comptador de pàgines.

Annex 3 – Llistat d'acrònims dels centres CERCA

ACRÒNIM	CENTRE
AGROTECNIO	AGROTECNIO (FUNDACIÓ UdL-IRTA)
CED	CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS
CIMNE	CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA
CRAG	CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENÒMICA
CREAF	CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS
CREI	CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA INTERNACIONAL
CRG	CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
CRM	CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
CTFC	CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
CTTC	CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA
CVC	CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR
I2CAT	INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA
I3PT	INSTITUT D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ PARC TAULÍ
IBEC	INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
IBEI	INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS
ICAC	INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA
ICFO	INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
ICIQ	INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA

ACRÒNIM	CENTRE
ICN2	INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA
ICP	INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA
ICRA	INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA
ICRPC	INSTITUT CATALÀ DE RECERCA EN PATRIMONI CULTURAL
IDIBAPS	INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER
IDIBELL	INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE
IdIBGi	INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA
IEEC	INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA
IFAE	INSTITUT DE FÍSICA D'ALTES ENERGIES
IGTP	INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL
HMRIB	INSTITUT MUNICIPAL D'INVESTIGACIÓ MÈDICA - HOSPITAL DEL MAR
IPHES	INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL
IRB Barcelona	INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
IRB CatSud (abans IISPV)	INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA CATALUNYA SUD (IRB CATSUD), abans Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
IRB-Lleida	INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA
IREC	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
IR-HSCSP	INSTITUT DE RECERCA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I DE SANT PAU
IRJC	INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEIMA JOSEP CARRERAS
IRSICAIXA	INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA
IRSJD	INSTITUT DE RECERCA SANT JOAN DE DÉU

ACRÒNIM	CENTRE
IRTA	INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES
ISGlobal	INSTITUT DE SALUT GLOBAL
VHIO	VALL D'HEBRON INSTITUT D'ONCOLOGIA
VHIR	VALL D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA