

Lineamientos a Seguir para las Solicitudes de Subvenciones del NIH

Proporciona antecedentes sobre los procesos básicos del NIH, tales como, la recepción de las solicitudes, los comités de evaluación y las [cotas de pago](#). Usted puede consultar [el instructivo original](#) y [otros instructivos](#).

Tabla de Contenidos

- ¿En qué Consisten las Investigaciones Financiadas por el NIH?
 - ¿Qué es lo que Busca el NIH?
 - ¿Quién puede ser Elegible para una Subvención del NIH?
- Solicitando una Subvención
 - Visión General del Proceso de Solicitud de Subvenciones
 - ¿Cuánto Tiempo hay que esperar para Obtener una Subvención?
 - ¿Cuáles son las Fechas Límites para Introducir las Solicitudes?
 - Las Solicitudes son Asignadas a un Instituto y a los Grupos de Evaluación Integrados (IRG) del CSR.
 - A las Solicitudes se les da un Número de Identificación
- Revisión Inicial del Comité de Evaluación
 - La Revisión Inicial del Comité de Evaluación Examina la Calidad de las Solicitudes
 - ¿Quiénes son los Evaluadores que Examinan su Solicitud?
 - El NIH Utiliza Cinco Criterios de Evaluación
 - Otros Factores Juegan un Papel en la Evaluación
 - Los Evaluadores son Justos, pero no Siempre Están en lo Correcto
 - Para las Solicitudes Extranjeras se Utilizan más Criterios de Evaluación
- Preparación para la Reunión del Comité de Evaluación
 - Los Administradores de Subvenciones Científicas (SRA) Evalúan si su Solicitud llena todos los Requisitos Exigidos y le Asignan los Evaluadores
 - La Mayoría de los Evaluadores Examinan Muy por Encima Cada Solicitud
 - Las Solicitudes No-Competitivas son Sometidas a un Proceso de Evaluación Aligerada (Streamlined)
- En la Reunión del Comité de Evaluación
 - Presentación Básica de la Reunión del Comité de Evaluación
 - Los Evaluadores Primarios y Secundarios Evalúan su Caso
 - Las Solicitudes ya Evaluadas son Revisadas de una Manera Distinta
- Resultados del Comité de Evaluación
 - El proceso de Evaluación da Resultados Concretos
 - Cada Miembro del Comité de Evaluación otorga una Puntuación Prioritaria a su Solicitud
 - Los Percentiles Indican un Rango Relativo
 - ¿Cómo se Determinan los Percentiles?

- El Agrupamiento de las Puntuaciones Distorsiona los Percentiles
- Después de la Evaluación Inicial por el Comité de Evaluación
 - Su Solicitud Pasa al NIAID
 - ¿Cuándo va a Tener Noticias Nuestras?
 - Conozca el Significado del Informe Resumen de su Evaluación
 - ¿Qué hacer en el Caso de que no este Satisfecho con los Resultados de la Evaluación de su Solicitud?
 - Si la Solicitud no Obtiene Puntuación, es Porque Presenta Riesgos y le Falta Información
- El Segundo Nivel de Evaluación
 - El Segundo Nivel de Evaluación es un Pequeño Obstáculo
 - El Segundo Nivel de Evaluación es más Rápido para Algunas Solicitudes
 - El Segundo Nivel de Evaluación da Lugar a Cuatro Posibles Resultados
- ¿Cómo se Decide el Financiamiento?
 - ¿Cómo el NIAID Determina Cuáles Solicitudes Van a ser Financiadas?
 - Las Cotas de Pago son una Manera Conservadora de Establecer "Puntos de Corte" en el Financiamiento
 - La Rata de Éxito es una Indicación de la Probabilidad de Obtener Financiamiento
 - Algunas Solicitudes Podrían Obtener Financiamiento Especial
- ¿Cómo Planificar su Solicitud de Subvención en Relación al Ciclo Presupuestario?
 - El Presupuesto del NIAID y el Proceso de Planificación
 - Antes de que se Apruebe el Presupuesto
 - Las Resoluciones Establecen las Bases del Presupuesto
 - Las Adjudicaciones Determinan la Cantidad de Dólares que se Otorgan
 - ¿Qué Pasa si no se nos Otorga el Presupuesto Anual?
 - Finalmente.... Los Fondos
- Oportunidades para la Investigación
 - ¿Cómo el NIH Planifica Oportunidades de Financiamiento?
 - Los Conceptos se Pueden Transformar en Iniciativas
 - La Iniciativas se Transforman en RFA, RFO y PA
- ¿Cómo las Leyes y las Regulaciones Afectan los Programas del NIAID?
 - El Congreso Proporciona las Directivas Generales y el Financiamiento
 - Utilice los Recursos disponibles en el Internet para Conocer Acerca de las Leyes Públicas
 - Leyes Relevantes Para el NIH
 - Las Regulaciones del Poder Ejecutivo Implementan las Leyes Públicas
 - Regulaciones Relevantes Para el NIH
 - Las Normativas Internacionales Tratan Diversos Asuntos Relacionados con la Investigación

En qué Consisten las Investigaciones Financiadas por el NIH?: ¿Qué es lo que Busca el NIH?

Para poder escribir una solicitud de subvención al Instituto Nacional de Salud (NIH) que sea exitosa, usted debe entender cual es la filosofía que tiene el NIH para otorgar subvenciones. Con el propósito de mejorar la salud pública, el NIH financia los mejores proyectos de investigación científica que recibe, tantos como nuestro presupuesto nos permita. Nuestro sistema de [revisión de pares](#) evalúa cada proyecto por sus méritos científicos -El NIH no da dinero a los investigadores simplemente porque ellos ya estén establecidos o porque sean bien conocidos. En general, la calidad científica de un proyecto es el factor que determina si éste recibirá financiamiento.

Pero proponer llevar a cabo un buen proyecto no es suficiente. Para obtener una [puntuación que permita que una solicitud sea financiada](#) después de ser revisada por los comités de evaluación del NIH, usted también tiene que tener a su disposición algunos medios que le permitan llevar a cabo la investigación. Además, para juzgar si el proyecto es convincente, [los evaluadores](#) van a examinar si usted y su institución tienen la experiencia y los recursos para completar el trabajo ¿Está usted como investigador principal (PI) y sus colegas calificados para realizar la investigación propuesta? ¿Tiene su [institución](#) el equipo y el personal necesario para apoyarlo? ¿Le dará su institución el tiempo necesario para completar la investigación? Y mientras todas estas cosas podrían estar a su favor, los evaluadores no pueden adivinar lo que usted esta pensando. Si no escribe toda esta información dentro de su solicitud, ellos podrían concluir que no existe.

Además, su proyecto debe ser único. Según [la ley](#), el NIH no puede apoyar un proyecto que ya haya recibido financiamiento o financiar investigaciones que ya han sido realizadas. Tampoco puede enviar la misma solicitud a más de un departamento de [Servicio de Salud Pública \(PHS\)](#) al mismo tiempo.

Recursos Complementarios

- Ver los siguientes instructivos [¿Cómo Planificar una Solicitud de Subvención?](#) [¿Cómo Escribir una Solicitud de Subvención?](#) Y [¿Cómo Administrar su Solicitud de Subvención?](#)
- Otros instructivos disponibles están en nuestra página Web [Todo Acerca de las Subvenciones](#)
- [Leyes Relevantes Para el NIH](#)

¿Quién Puede ser Elegible para una Subvención del NIH?

Podrán recibir subvenciones del NIH todos aquellos científicos calificados que trabajen en una [institución](#) de investigación que les pueda proporcionar el apoyo necesario para conducir dicha investigación. Los evaluadores revisarán tanto sus credenciales como las de su institución, para determinar si pueden ser capaces de llevar a cabo lo que propone en su solicitud. Para que pueda satisfacer estas expectativas, deberá tener suficientes credenciales académicas así como también una experiencia adecuada al proyecto de investigación que se propone realizar. Su institución debe disponer del equipo, personal, espacio y darle el tiempo necesario para terminar su proyecto. Para los investigadores nuevos, los evaluadores no esperan que estos tengan una lista larga de publicaciones y trabajos de investigación o que ocupe una posición muy alta en el escalafón académico de su institución. Pero ellos revisarán cuidadosamente su preparación, van a fijarse muy de cerca en sus antecedentes académicos y de investigación.

En la gran mayoría de los diferentes tipos de subvenciones que se otorgan, aunque usted sea el que conciba y escriba su solicitud, su institución va a ser la que recibirá la subvención, (dos excepciones a esta regla son los [becarios](#) y las [subvenciones para desarrollo profesional](#) (career award). En la práctica tanto el investigador principal como la institución comparten responsabilidades. La [oficina administrativa de su institución](#) es legalmente responsable por la ejecución y por los aspectos financieros de la subvención y firma todos los documentos generalmente junto con usted. Su papel como Investigador Principal ([PI](#)), es dirigir la investigación.

No se necesita que su institución esté localizada en los Estados Unidos o que usted sea ciudadano americano para que su institución sea [beneficiaria](#) de una subvención o usted pueda ser un Investigador Principal ([PI](#)); aunque la mayoría de las subvenciones del NIH son otorgadas a Instituciones de los Estados Unidos. Para las instituciones extranjeras existen criterios adicionales de evaluación: los evaluadores estarán atentos a si un proyecto parecido se está realizando en los Estados Unidos. Si este es el caso, la subvención posiblemente no será otorgada. Sin embargo, los solicitantes extranjeros altamente calificados, que tengan una experiencia única o que tengan acceso a recursos no disponibles en los Estados Unidos tienen un buen chance de conseguir que se les otorgue la subvención.

A pesar de que a los [PI](#) y a otro tipo de personal que están bajo el Proyecto de Investigación no se les exige que sean ciudadanos americanos, usted tiene que permanecer en la institución que recibió la subvención el tiempo necesario para terminar su proyecto. Si no tiene una visa de residente permanente, explique en su solicitud que su visa le permitirá permanecer en el país el tiempo necesario para ser productivo en su proyecto.

Si su visa no le cubre todo el período que dura su subvención o si usted no puede asegurar que conseguirá un tipo de visa que lo haga, nosotros no podríamos en ese caso otorgarle una subvención nombrándolo como PI. Como alternativa, también su institución—el beneficiario- podría nominar un PI para reemplazarlo en el caso de que tenga que irse del país.

Si usted decide cambiarse a otra institución después de recibir una subvención, su institución podría ceder la subvención a otra e incluso a una institución en el extranjero o también podría nombrar a otro investigador como PI en su lugar.

Para la mayoría de las subvenciones que se otorgan para [el entrenamiento y la capacitación](#) de nuevo personal se necesita ser residente permanente de los Estados Unidos.

En el caso de personas provenientes de los países citados en la [Ley Patriótica](#) - Irán, Irak, Siria, Libia, Cuba, Corea del Norte, y Sudan – no podrán trabajar con ningún tipo de agente biológico que se incluya en esta Ley; para ver la lista de los organismos patógenos mas relevantes consulte en la página Web [42 CFR Parte 72](#).

Recursos Complementarios

- [Subvenciones para Investigadores Extranjeros SOP](#)
- [Consejos para los Investigadores Nuevos](#)
- [Para las Solicitudes Extranjeras se Utilizan más Criterios de Evaluación](#)

Solicitando una Subvención: Visión General del Proceso de Solicitud de Subvenciones

Su solicitud comienza su proceso en la oficina del NIH que se encarga de la [recepción](#) de documentos, luego pasa a dos [niveles de evaluación](#). Después de haber sido evaluada por el [comité inicial de evaluación](#), pasa a un [instituto](#) para un segundo nivel de evaluación y a uno de los programas científicos de ese instituto si se le otorga financiamiento. Vea nuestro diagrama [Visión general del Proceso de Solicitudes](#).

1. El NIH recibe la mayoría de las solicitudes de subvención tres veces al año: 1 de febrero, 1 de junio y 1 de octubre.
2. El [Centro del NIH para Revisiones Científicas del NIH](#) (CSR) recibe su solicitud, la introduce al sistema de informática y le da un [número de Identificación](#) (ID)
3. Para la mayoría de las solicitudes de subvenciones, el CSR le asigna su solicitud a uno de los [grupos de revisión integrados](#) (IRG) para la revisión inicial por el comité evaluador o al [programa de evaluación SRP](#) del NIAID si está respondiendo a una solicitud especial del instituto (RFA).
4. El CRS también le puede asignar su solicitud al NIAID para su posible financiamiento, lo cual se le notificará en un período no mayor de seis semanas. Alternativamente puede pedir que su solicitud se le [asigne](#) tanto al CSR como al NIAID.
5. El CRS envía por correo las solicitudes de subvención a los evaluadores para que estos hagan una lista con las solicitudes que ellos consideren más competitivas. (streamlined).
6. Su solicitud se somete a una evaluación por el [comité inicial de evaluación](#) en el CSR o en el NIAID.
7. Usted recibirá un [informe resumen](#) (summary statement) con los resultados de la evaluación en un período de unas seis a ocho semanas después de haberse efectuado la reunión del comité de evaluación.
8. Después de completada la evaluación, su solicitud va al programa del NIAID correspondiente, a la cual pertenecerá si es financiada.
9. En el NIAID su solicitud pasa por un [segundo nivel de evaluación](#), el cual lo realiza nuestro principal [Consejo Asesor](#) (Council).
10. Los méritos científicos de las solicitudes son el factor principal que toma en cuenta el NIAID para aprobar su financiamiento. El personal del NIAID encargado del programa respectivo, le enviará una notificación con los resultados, en un período no mayor de seis semanas de la reunión del Consejo Asesor del Instituto; si este segundo nivel de evaluación se realiza de una forma acelerada.
11. Si su solicitud se puede financiar, el personal de la división de administración de subvenciones del NIAID [División de Administración de Subvenciones](#) se encargará de todo lo concerniente al manejo de la parte administrativa. Ellos les enviarán una [notificación de aprobación de la subvención](#) a las seis semanas de la aprobación del Consejo Asesor.
12. Si su solicitud no obtiene financiamiento, usted podría hacer todas las modificaciones que considere necesarias basándose en el informe de evaluación y podrá introducir nuevamente su solicitud para otra revisión.

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Organigrama de la Toma de decisiones para el Financiamiento](#)
- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [¿Cuándo Contactar al Funcionario Responsable del Programa del NIAID?](#)

- [Normativas de las Fechas de Recepción de las Evaluaciones y los Ciclos de Adjudicación de Financiamiento](#)

¿Cuánto Tiempo Hay que Esperar para Obtener una Subvención?

De hecho, hacer una solicitud de subvención es un proceso largo, el tiempo que tarda para su aprobación depende de varios factores. Se lleva alrededor de cuatro meses, -- desde el momento que introduce la solicitud--, para obtener los resultados iniciales del comité de evaluación y otros tres a cinco meses para obtener su adjudicación.

La variación en el tiempo empleado depende en si su solicitud califica para una [revisión acelerada del Consejo Asesor](#) -- las solicitudes que califican tienen un percentil dentro del rango de las [cotas de pago](#) y no presentan problemas identificados por el [Comité de Evaluación](#) o por parte de nuestro [Consejo Asesor](#) -- y también si es revisada a comienzos del año fiscal o al final para el financiamiento correspondiente al siguiente año fiscal. Vea [El Segundo Nivel de Evaluación es mas Rápido para Algunas Solicitudes](#)

Es de hacer notar que las solicitudes de subvenciones en el área del SIDA se procesan más rápidamente y también las fechas de recepción son más frecuentes debido a que sus evaluaciones y otorgamientos son más expeditos.

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Organigrama Para la Toma de Decisiones sobre el Financiamiento](#)
- [Cronología para el Financiamiento de las Subvenciones](#)
- [Organigrama General del Proceso de Solicitud de Subvenciones](#)
- [Página Web del Consejo Asesor](#)
- [Los Percentiles Indican un Rango Relativo](#)
- [Fechas de las Reuniones del Consejo del NIAID](#)

¿Cuáles son las Fechas Límites para Introducir las Solicitudes?

Cada año la mayoría de las subvenciones tienen tres fechas límites para ser introducidas: 1 de febrero, 1 de junio y 1 de octubre. Sin embargo las solicitudes para SIDA, pequeñas empresas y otra clase de solicitudes tienen otras fechas límites. Vea las [Normativas de las fechas de recepción de las evaluaciones y los ciclos de adjudicación de financiamiento](#) de todas las fechas de recepción de solicitudes del NIH.

Las solicitudes [iniciadas por el investigador](#) deben ser enviadas por la oficina de correos, con su sello correspondiente, para la fecha límite designada. Las reglas son diferentes para las solicitudes que responden a [iniciativas](#) o áreas prioritarias del NIAID: las solicitudes deben ser recibidas con el sello del correo que indique que fueron enviadas una semana antes de la fecha límite de recepción. Si no está seguro acerca de las fechas límites para la recepción de solicitudes, consulte con un [funcionario responsable del programa](#) correspondiente en el NIAID.

Es una buena idea tanto usted como para los institutos si usted puede introducir su solicitud para las fechas de recepción del 1 de febrero o del 1 de junio, en lugar del 1 de octubre. Cada año, recibimos demasiadas solicitudes al final del año fiscal, lo cual envuelve dos tipos de problemas. Primero, a la [OMB](#) y a la administración les preocupa otorgar dinero en un momento en el cual los beneficiarios tendrían poco tiempo para

gastarlo; y segundo, el otorgamiento de subvenciones al final del año crea una sobrecarga administrativa para nuestro personal.

Recursos Complementarios

- [Cuándo Contactar al Funcionario Encargado del Programa del NIAID](#)
- [Envíe su Solicitud al NIH](#)
- [Cambios de Fecha de Iniciación de las Subvenciones no Competitivas](#)

Las Solicitudes son Asignadas a un Instituto y a los Grupos de Evaluación Integrados (IRG) del CSR

Después que haya enviado por correo su solicitud al NIH, el CSR le dará a ésta una identificación única, se le asigna a un IRG para su evaluación y a un instituto del NIH o a uno de sus centros (IC) para su financiamiento. Usted puede dejar que el personal encargado de hacer estas asignaciones del CSR determine donde irá su solicitud, o también puede solicitar a donde dirigirla en la carta de presentación de su solicitud. Para ver las áreas que son cubiertas por la sección de estudios del CSR, vea [Las Áreas Científicas de Los Grupos de Evaluación Integrados del CSR](#).

Si el CSR le envía su solicitud a un comité de evaluación (IRG) con el cual usted no este de acuerdo, usted puede pedir un cambio en dicha asignación. Vea [Si Usted no Está de Acuerdo con la Asignación Dada por el CSR](#)

Después que el NIAID recibe una solicitud del CSR, nuestra división de análisis de políticas y asignaciones (DEA) se la asigna a uno de los grupos del programa de evaluación (SRP) basándose en los lineamientos de asignaciones del NIAID.

Nuestro personal le coloca a su solicitud un código de clasificación que refleja la asignación en la base de datos de recepción y asignaciones, también llamada IMPACT II. Esta base de datos es actualizada diariamente. Cada código de cuatro caracteres identifica el área del programa, la unidad correspondiente y el funcionario responsable del programa.

Recursos Complementarios

- [Cambios de Asignación del CSR \(SOP\)](#)
- [Asignaciones Dobles \(SOP\)](#)
- [Organigrama General del Proceso de Solicitud de Subvenciones](#)
- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)
- [Fechas de Recepción de las Evaluaciones y los Ciclos de Adjudicación de Financiamiento en el NIH](#)

A las Solicitudes se les da un Número de Identificación

Después que se realiza la [asignación](#) a un IRG, el [CSR](#) le dará a su solicitud un número único de identificación como el siguiente: 1 R01 AI83723 01 A1 S1.

Tipo de	Código	Organización	No.	Año	Subvención	Otros
---------	--------	--------------	-----	-----	------------	-------

Solicitud	Actividad	Administrativa	serial			
1	R01	AI	83723	01	A1	S1

Cada una de estas columnas proporciona datos específicos sobre su solicitud:

- El primer número es el tipo de solicitud (ejemplo, si es nueva es [Tipo 1](#), lo que quiere decir que el NIH sabría si su solicitud es nueva, una renovación, una solicitud que no está compitiendo o de otro tipo. Los tipos de solicitud se enumeran en una lista [Glosario](#).
- A continuación está el [código de la actividad](#), la clase de subvención que ha solicitado, por ejemplo una [subvención para un proyecto de investigación](#) iniciado por el investigador es una [R01](#). Para ver el listado de los tipos de subvenciones que el NIH apoya vea [Actividades Extramurales del NIAID página de códigos](#).
- Las siguientes dos letras es el código del Instituto abreviado [IC](#). El código del NIAID es AI.
- Luego le sigue el número de serial asignado por el CSR.
- Seguidamente viene un número que muestra el año de financiamiento para la subvención.
- Finalmente está un código para subvenciones [suplementarias](#), [enmiendas](#), o [asignaciones institucionales para becarios](#)

La Revisión Inicial del Comité de Evaluación Examina la Calidad de las Solicitudes

El paso más importante en el procesamiento de su solicitud es la revisión inicial que hace el [Comité de Evaluación](#) formado por sus pares. Sus pares -- científicos exitosos en su área de estudio u otras relacionadas-- se reunirán para evaluar su propuesta y emitirán juicios sobre su trabajo dándole un valor numérico por la calidad del mismo. Ellos usan la información que usted ha suministrado en su aplicación para evaluar la calidad de la ciencia que ha propuesto y de su habilidad como PI para llevar a cabo el proyecto de investigación. El sistema de revisión de pares del NIH es complejo y puede ser un reto entenderlo y navegarlo. Nosotros hemos designado las siguientes secciones para clarificar el concepto.

Recursos Complementarios

- [Criterios de Evaluación SOP](#)

¿Quiénes son los Evaluadores que Examinan su Solicitud?

Los miembros del [comité de evaluación](#) del NIH son científicos, la mayoría académicos, quienes vienen al NIH tres veces al año por varios días para evaluar sus solicitudes. El [presidente de la comisión de evaluación](#) que dirige las discusiones, es un miembro del comité. Si usted pertenece a una [institución](#) de investigación de cierto tamaño, algunas de las personas a su alrededor probablemente serán miembros activos o habrán formado parte de los comités de evaluación. Ellos son un excelente recurso para asesorarlo en como escribir una solicitud de subvención.

Por el contrario, el [administrador de evaluaciones científicas](#) (SRA) quien está a cargo del comité de evaluación es un funcionario del gobierno. Generalmente con un doctorado

(Ph.D.) en un área relevante de la ciencia. Los SRA buscan y contratan a los miembros del Comité de Evaluación, les informan de las últimas normas y desarrollan funciones administrativas, como la creación de lista de solicitudes que van a ser evaluadas en una forma aligerada (streamlined) así como también escriben los [informes resumen](#) (summary statement)

Dependiendo del tipo de subvención, las reuniones del comité de evaluación tienen lugar en el [CSR](#) o en el instituto. El proceso es virtualmente idéntico en ambos lugares en cuanto a las regulaciones se refiere, [criterios de evaluación](#), composición del comité y el tamaño del grupo que es aproximadamente de 20 miembros. Las subvenciones estándar de proyectos de investigación, los llamados [R01](#), son revisadas por el CSR.

Los Comités de Evaluación del CSR, también llamados [comités iniciales de evaluación](#), (study sections) están estructuradas por áreas científicas amplias alrededor de veinte grandes organizaciones que son los llamados [grupos de evaluación integrados](#) (IRG). Cada IRG está compuesto de cinco o seis grupos de estudio, los cuales tienen un enfoque científico más especializado. Además del Comité de Evaluación permanente, el CSR también organiza comités de evaluación especiales en aquellos casos en los que se requiere una experiencia muy particular para evaluar las solicitudes.

Vea las [listas de miembros de los comités del CSR](#) para ver quienes son los miembros de los grupos de estudio permanente. En el resumen de noticias del Consejo del NIAID se mantiene una lista de los [Comités de Evaluación que revisan las solicitudes del NIAID](#).

También el NIAID tiene establecidos [comités de evaluación permanentes](#): SIDA, Alergias, Inmunología y Transplantes, Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Nuestros comités evalúan solicitudes para los llamados [proyectos programa](#), [acuerdos cooperativos](#), [formación](#) de investigadores y subvenciones para el programa de desarrollo profesional para investigadores, así como también aquellas solicitudes que responden a algunos [RFAs](#). Para muchos de nuestros RFA, establecemos grupos de evaluación especial con conocimientos que sean relevantes al programa planteado ([iniciativas](#)).

Recursos Complementarios

- [Ejemplo de un Grupo de Evaluación Integrado \(Organigrama\)](#)

El NIH Utiliza Cinco Criterios de Evaluación

Cuando evaluamos los méritos científicos y técnicos de una solicitud, todos los [comités](#) de evaluación del NIH usan el mismo [criterio](#):

- **Significado:** ¿Es el problema que se plantea estudiar importante? Si los objetivos se logran ¿Avanzará el conocimiento científico o la práctica clínica? ¿Qué efecto tendrán los estudios propuestos en los conceptos, métodos, tecnología, tratamientos o intervenciones, servicios o métodos de prevención que mueven ésta área del conocimiento?
- **Enfoque:** ¿Están la aproximación conceptual o clínica, el diseño, los métodos y los análisis adecuadamente desarrollados, bien integrados, bien razonados y apropiados para conseguir los objetivos del proyecto? ¿Reconoce el solicitante las áreas en que pueden presentarse potencialmente problemas y ha considerado las tácticas alternativas?
- **Innovación:** ¿Es el proyecto original e innovador? Por ejemplo: ¿Plantea resolver paradigmas existentes en el área de investigación o en la práctica

clínica o propone hipótesis innovadoras que puedan resolver barreras importantes que impiden el progreso en el área de investigación? ¿Desarrolla el proyecto o usa nuevos conceptos, enfoques, métodos, herramientas o tecnología?

- **Investigador:** ¿Están los investigadores apropiadamente entrenados y bien preparados para llevar a cabo este proyecto? ¿Es el proyecto propuesto apropiado para el nivel de experiencia del investigador principal y los otros investigadores? ¿Posee el equipo de investigadores experticias que son complementarias y bien integradas dentro del proyecto? (si se aplica en este caso)
- **Ambiente:** ¿Contribuye el ambiente científico a hacer más factible el éxito de la investigación? ¿Se benefician los estudios propuestos de características únicas del ambiente científico o de las poblaciones que van a ser estudiadas o del uso útil de colaboraciones o de acuerdos cooperativos? ¿Proporciona la solicitud evidencias de que vaya a recibir apoyo institucional?

Los criterios arriba descritos reflejan las modificaciones realizadas por el NIH en su [boletín informativo del 12 de octubre, 2004](#). Ellos entran en vigencia para todas aquellas solicitudes de subvenciones para investigaciones iniciadas por el propio investigador que sean recibidas a partir del 10 de enero, 2005. También se incluyen las solicitudes que responden a anuncios programáticos, aun cuando el PA se haya publicado antes de que saliera el boletín informativo. Como siempre, los evaluadores utilizarán estos nuevos criterios como una base para evaluar su solicitud y asignarle una puntuación prioritaria. Si está respondiendo a una petición de solicitud (RFA), consulte el RFA para conocer más sobre los criterios especiales de evaluación.

Aunque los [evaluadores](#) no califican su solicitud estrictamente por los [criterios de evaluación](#), estos criterios son indicadores para evaluar los méritos científicos y la viabilidad de la misma. Al escribir su solicitud, piense en las metas a alcanzar en su intento por convencer a los evaluadores de que su propuesta es importante, de que su enfoque tiene una lógica y que es innovador, que pertenece a una institución que le proporciona recursos para realizar la investigación, y que usted y sus colaboradores están calificados para llevar a cabo el proyecto planteado.

También tenga presente que en gran medida, los evaluadores juzgan su solicitud teniendo en mente la solicitud sobresaliente ideal en **su área de investigación**. Esto es similar a una competencia de perros de raza, donde los criadores son juzgados tomando como base sus propios estándares para estas razas, pero diferentes razas no compiten unas contra otras.

Recursos Complementarios

- [Antes de Comenzar a Escribir](#)
- [Escriba una Solicitud Bien Fundamentada](#)
- [Las Solicitudes de Subvenciones del NIH: Sección por Sección Introducción](#)
- [Criterios de Evaluación SOP](#)

Otros Factores Juegan un Papel en la Evaluación

Como parte del proceso de [evaluación inicial](#), sus [evaluadores](#) tomarán en cuenta otros factores aparte de los criterios de evaluación. Dependiendo de los experimentos que proponga, los evaluadores se asegurarán de que haya cumplido con las políticas que tiene el NIH para hacer investigación con [DNA recombinante](#), con [seres humanos](#), [animales](#) y [agentes biológicos selectos](#). Aunque estos factores no afectarán su

puntuación prioritaria su investigación no será financiada si no cumple con los requerimientos del NIH.

La forma como usted ha presentado la solicitud también es importante. Aunque los evaluadores juzgan la calidad científica del proyecto, ellos también se dejan influenciar por la manera en que está escrita y en general como se presenta su solicitud. Si hay muchos errores tipográficos e inconsistencias internas en el documento, su puntuación puede verse afectada.

Recursos Complementarios

- [Formulario de Solicitud PHS 398 y Otros Recursos SOP](#)
- [PHS 398 Sección e. Seres Humanos](#)
- [PHS 398 Sección f. Animales Vertebrados.](#)
- [¿Cómo Escribir una Solicitud para Investigaciones con Seres Humanos?](#)
- [Las Solicitudes de Subvenciones del NIH: Sección por Sección..](#)
- [Organizando, Escribiendo y Formateando](#)

Los Evaluadores son Justos, pero no Siempre Están en lo Correcto

Una evaluación sesgada o injusta es un problema raro en las evaluaciones. También los evaluadores han pasado por el mismo proceso por el cual usted está pasando ahora. Si ellos no son justos con usted, ¿Qué podrían ellos esperar cuando les toque también ser evaluados? En cualquier caso, la experiencia ha demostrado que los evaluadores han tratado de obtener mas financiamiento para investigaciones en su área, dándole a las solicitudes puntuaciones más altas. Aún mas, los evaluadores y los [administradores de subvenciones científicas](#) están alertas ante cualquier sesgo o injusticia en la evaluación de su solicitud y van a argumentar vigorosamente en contra de ello si perciben que un evaluador es un competidor y no está siendo justo.

Ahora bien, aunque los evaluadores generalmente son justos, ellos no siempre están en lo correcto. Ellos tratan de hacer lo mejor posible basados en el conocimiento que tienen sobre el tema. Pero podrían no entender lo que usted quiere decir o mal interpretar lo que ha escrito. Por esta razón, necesitará hacer un buen trabajo al escribir y organizar su solicitud.

Los materiales de evaluación son confidenciales. A los evaluadores no les está permitido divulgar ninguna información fuera de la reunión y al final de la misma. El personal del NIH recoge y destruye todo el material utilizado en la evaluación. Además, los evaluadores firman una declaración de [conflictos de interés](#) que certifica que no tienen ningún tipo de interés financiero ni de otro tipo en su trabajo.

Recursos Complementarios

- [Cuándo Contactar al Funcionario Responsable del Programa del NIAID](#)
- [Organizando, Escribiendo y Formateando](#)

Para las Solicitudes Extranjeras se Utilizan más Criterios de Evaluación

Además de los criterios regulares de evaluación, los evaluadores le dan una puntuación a las solicitudes que vienen del exterior por su habilidad de traer talentos o recursos no disponibles en los Estados Unidos o para acrecentar sus recursos. Estas solicitudes tienen un buen chance de obtener financiamientos si tanto la experiencia de los

solicitantes como los recursos no están disponibles acá- - por ejemplo, el acceso a estudiar una población única.

El Comité de Evaluación examinará si las solicitudes provenientes del extranjero proponen una investigación que sea similar a una realizada por investigadores en los Estados Unidos y si hay necesidad de realizar dicha investigación. Si ya han sido realizadas investigaciones similares en los Estados Unidos, la solicitud va a verse afectada en la evaluación. Para las solicitudes provenientes del extranjero que seleccionan para su investigación [agentes biológicos selectos](#) deben seguir los [Procedimientos para las Subvenciones Nuevas y Subvenciones en Curso que incluyen Instituciones Extranjeras](#).

Recursos Complementarios

- [Subvenciones y Contratos Internacionales del NIAID](#)
- [Investigadores Extranjeros que Utilizan Subvenciones del NIH](#)
- [Procedimientos para la Utilización de Agentes Selectos para las Subvenciones Nuevas y en Curso que Incluyen Instituciones Extranjeras](#)

Preparación para la Reunión del Comité de Evaluación: Los Administradores de Subvenciones Científicas (SRA) Evalúan si su Solicitud Llena Todos los Requisitos Exigidos y le Asignan los Evaluadores

Antes que el SRA envíe su solicitud al Comité de Evaluación, el/ella lleva a cabo una revisión administrativa para asegurarse de que ésta contiene todos los recaudos. Si a usted le falta algún recaudo en su solicitud, el SRA le contactará. Si esto pasa, utilice esta oportunidad para reforzar su solicitud. Envíela rápidamente de manera que los evaluadores puedan obtener la información antes del día de la reunión del comité.

Cuatro a seis semanas antes de la reunión, el [SRA](#) le envía a cada miembro del comité una copia de la solicitud para ser evaluada. En este momento el SRA asigna un evaluador primario, secundario y posiblemente un terciario. Estas son las personas que leerán su solicitud cuidadosamente y escribirán sus [críticas](#) antes de la evaluación. El SRA podría también pedir a uno o más miembros para que sirvan como lectores para que identifiquen las fortalezas y debilidades de su solicitud.

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)

La Mayoría de los Evaluadores Examinan Muy por Encima Cada Solicitud

Los [evaluadores](#) que no están asignados para escribir críticas sobre su solicitud, (evaluadores que no son [primarios](#) y [secundarios](#) generalmente no la leen completa, sino que se limitan a leer partes de ella, como por ejemplo, el [resumen](#) (abstract), el significado y los [objetivos específicos](#). Ellos reciben docenas de extensas solicitudes para cada reunión, teniendo un total de miles de papeles para leer en solo pocas semanas --- y estas personas tienen trabajos a tiempo completo! En realidad, ellos no podrían leerlas todas en profundidad.

Por lo cual tenga en cuenta que posiblemente solo dos personas leerán cuidadosamente toda su solicitud, a pesar de que los veinte votarán por ella. Nosotros le diremos como

escribir y organizar sus puntos específicos para ambas audiencias en [Cómo escribir una solicitud de Subvención](#) en esta presentación.

Recursos Complementarios

- [Escriba una Solicitud Bien Fundamentada](#)
- [Organizando, Escribiendo y Formateando](#)
- [Las Solicitudes de Subvenciones del NIH: Sección por Sección](#)

Las Solicitudes No-Competitivas son Sometidas a un Proceso de Evaluación Aligerada (streamlined)

El NIH utiliza un procedimiento de evaluación aligerada ([streamlining](#)) con el fin de asegurarse que los [evaluadores](#) se puedan concentrar en aquellas solicitudes que realmente tengan chance de ser financiadas. El comité de evaluación no examina ninguna solicitud en la cual el grupo unánimemente considere que su calidad está en la mitad inferior de todas las solicitudes presentadas. Dado que ningún instituto puede financiar una [cota de pago](#) del cincuenta por ciento, estas solicitudes son simplemente no-competitivas.

Este proceso comienza una semana antes de que se reúna el [comité de evaluación](#). El [SRA](#) les pide a los miembros del comité una lista de las solicitudes que ellos consideren que no deben ser evaluadas y luego prepara el listado correspondiente. Si alguno de los [evaluadores](#) está en desacuerdo en que una solicitud sea colocada en esa lista, el comité evaluará esa solicitud. Las solicitudes en la lista no son discutidas en la reunión y no recibe una puntuación. En su lugar, los solicitantes reciben un [informe resumen](#) solamente con las [críticas](#) de los evaluadores de manera que puedan hacer [correcciones](#) y/o modificaciones a la solicitud y las introduzcan nuevamente para ser evaluadas.

Recursos Complementarios

- [¿Qué Hacer si no tiene Éxito?](#)
- [¿Cómo se Decide el Financiamiento?](#)
- [El Proceso de Evaluación da Resultados Concretos](#)

Presentación Básica de la Reunión del Comité de Evaluación

El [comité de evaluación](#) del [CSR](#) se reúne tres veces al año para un encuentro que dura de uno a tres días. La reunión tiene lugar de cuatro a cinco meses después que el NIH recibe la solicitud con excepción de las solicitudes en el área de SIDA, que son evaluadas uno o dos meses después de recibida la solicitud.

En la reunión, el [SRA](#) se asegura que los grupos se adhieran a los reglamentos y procedimientos. La persona que preside la reunión (Chairperson) es un miembro del comité que facilita las discusiones. Aunque no participan en las discusiones, el [personal del programa del instituto](#) generalmente asiste a la reunión y posteriormente pueden ser una fuente de consulta adicional para usted sobre lo que los [evaluadores](#) plantearon sobre su solicitud.

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Fechas de Recepción de las Evaluaciones y los Ciclos de Adjudicación del Financiamiento](#)

Los Evaluadores Primarios y Secundarios Evalúan su Caso

Después que el [SRA](#) abre la sesión, el [evaluador principal](#) hace una presentación de su solicitud al comité. Este explora las diferencias de opiniones, interactuando intensamente durante la discusión, la cual dura generalmente de 10 a 15 minutos.

En nuestra sección [Cómo escribir una Solicitud de Subvención](#), le diremos como convertir a sus evaluadores primarios y secundarios en sus aliados al escribir su solicitud, de manera que su evaluador primario se convierta en un partidario de lo que usted ha escrito. Debido a que el tiempo es corto, otros evaluadores se concentrarán más en su [resumen](#), significado y [objetivos específicos](#) solamente. Ellos les harán preguntas a los evaluadores primarios y leerán por encima su solicitud durante la discusión. Así que la clave será que usted haya hecho una presentación bien fundamentada del por qué le deberíamos financiar su proyecto y además de que haya presentado su trabajo de tal manera, que el evaluador primario pueda comprender rápidamente y explicar su propuesta.

Generalmente, una vez que los miembros hayan encontrado un error grave, se pondrán pronto de acuerdo y no seguirán discutiendo la solicitud. Entre ejemplos de errores graves podemos citar, por ejemplo: no haber contemplado medidas de protección para garantizar la seguridad de los trabajadores del laboratorio o del uso adecuado de los [animales](#) de experimentación, proponer demasiado trabajo para el tiempo de financiamiento solicitado, no citar un trabajo clave en el área de investigación o presentar resultados con datos incorrectos.

Recursos Complementarios

- [La Mayoría de los Evaluadores Examinan muy por Encima cada Solicitud](#)
- [Escriba una Solicitud bien Fundamentada](#)
- [Organizando, Escribiendo y Formateando](#)
- [Proponga una Solicitud con un Enfoque Claro](#)
- [¿Qué hacer si no Tiene Éxito?](#)

Las Solicitudes ya Evaluadas son Revisadas de una Manera Distinta

Si está enviando una solicitud que ya ha sido evaluada y la ha modificado basado en los comentarios de los [evaluadores](#), tenga presente que ellos examinarán las respuestas dadas por usted a sus críticas. Estas respuestas deben ser destacadas en el texto para que fácilmente se distingan del resto de la solicitud. Es importante entonces que usted responda cuidadosamente y punto por punto a todas sus críticas.

Desafortunadamente, el haber hecho esto no es garantía de éxito por muchas razones: Los evaluadores no están comprometidos con las [críticas](#) y los nuevos evaluadores en el grupo podrían estar en desacuerdo con los comentarios hechos previamente o plantearán nuevas críticas. Aún más, debido a que el informe resumen no es una crítica exhaustiva a su propuesta, no necesariamente refleja todos los problemas que los evaluadores podrían tener con su solicitud. Aun con todos estos problemas, es bueno que usted sepa que mucha gente logra que sus solicitudes sean aprobadas después que son sometidas para su revisión por segunda vez.

Recursos Complementarios

- [¿Qué Hacer si no Tiene Éxito?](#)
- [Conozca el Significado del Informe Resumen de su Evaluación](#)

Resultados del Comité de Evaluación: El proceso de Evaluación da Resultados Concretos

El proceso de evaluación da resultados concretos para cada solicitud. Si su solicitud está entre las mejores que son revisadas (por encima del cincuenta por ciento del total) recibirá una puntuación prioritaria (priority score) y un [informe resumen](#) detallado con los comentarios de los evaluadores. EL NIH le envía por correo al solicitante esta información dentro de las primeras seis semanas de la reunión. Además de los méritos científicos, el Comité recomienda el número de años que debe ser otorgado el financiamiento y el presupuesto que ellos consideren sea el mas apropiado.

Los evaluadores hacen comentarios sobre otros aspectos en su solicitud que generalmente no afecta su puntuación. Ellos discuten si el presupuesto propuesto es adecuado y podrían recomendar cambios. Además ellos podrían proponer colocarle a su solicitud los [códigos](#) ya establecidos por el NIH, los cuales reflejan sus comentarios o preocupaciones acerca del uso propuesto para los estudios con seres humanos, animales o de cualquier otro problema de biocontaminación. Si usted ve un código de este tipo en su informe resumen, ello significa que no podremos aprobarle la subvención antes que el problema sea resuelto. Si esto le sucede, llame al [funcionario responsable de su Programa](#) (PO) para que discuta con el la mejor forma de resolver la situación o los asuntos planteados.

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Cuándo Contactar al Funcionario Responsable del Programa del NIAID](#)
- [Organigrama General del Proceso de Solicitud de Subvenciones](#)

Cada Miembro del Comité de Evaluación Otorga una Puntuación Prioritaria a su Solicitud

La puntuación prioritaria es el reflejo esencial de la opinión que tienen los evaluadores acerca de los meritos científicos y técnicos de su solicitud. Terminada la discusión de su solicitud, los evaluadores primarios y secundarios sugieren una puntuación.

Sin embargo, esto es solamente una sugerencia. Cuando se procede a votar, cada miembro decide su puntuación en forma confidencial en la hoja oficial de evaluación, asignándole un número del uno al cinco donde 1.0 es lo mejor y 5.0 es lo peor en las puntuaciones.

Al final de la reunión, el [administrador de las revisiones científicas](#) (SRA) reúne las hojas de evaluación y saca el promedio de la puntuación prioritaria. Cada voto cuenta por igual. Su puntuación final es el promedio de todas las puntuaciones individuales multiplicada por 100. Para las [R01](#) y algunas otras subvenciones, el NIH convierte ésta puntuación en un percentil.

Recursos Complementarios

- [¿Cómo se Decide el Financiamiento?](#)

Los Percentiles Indican un Rango Relativo

El NIH convierte la puntuación en un percentil para subvenciones de investigación no solicitadas que son evaluadas por el Centro para Evaluaciones Científicas (CSR).

El percentil coloca su solicitud en la misma escala de otras solicitudes que hayan sido revisadas en las últimas tres reuniones por su comité de evaluación. Dado que los percentiles ayudan a indicar como las puntuaciones de las solicitudes se distribuyen por cada comité de evaluación, usted debería poner más atención al percentil que a la puntuación prioritaria otorgada.

A diferencia de lo que es usual en la práctica matemática, en el NIH los números más bajos indican mejores puntuaciones. Ellos se extienden desde 0.1 para las mejores a 99.5 para las peores. Estos números se pueden interpretar a grosso modo, como el porcentaje de solicitudes que han recibido mejores puntuaciones durante un periodo de un año.

¿Por qué el NIH hace todo esto? Hace como unos quince años, el NIH comenzó a utilizar percentiles para contrarrestar la tendencia denominada el deslizamiento de las puntuaciones prioritarias, ya que los comités de evaluación fueron dándoles a las solicitudes cada vez mejores puntuaciones prioritarias hasta llegar al punto de que estas puntuaciones dejaron de tener significado.

Aun utilizando los percentiles, las puntuaciones continúan agrupándose en el rango sobresaliente. Los evaluadores típicamente le dan como a dos tercios de las solicitudes puntuaciones entre 100 y 200. Ver: [Los Percentiles Distorsionan el Agrupamiento de las Puntuaciones](#).

Recursos Complementarios

- [Organigrama de la Toma de decisiones para el Financiamiento](#)
- [Toma de Decisiones para el Financiamiento del NIAID. Preguntas y Respuestas](#)
- [¿Cómo se Determinan los Percentiles?](#)

¿Cómo se Determinan los Percentiles?

Hay tres pasos que se siguen para determinar en que rango de los percentiles se ubican las solicitudes:

Paso 1 – Inmediatamente después de la discusión de la solicitud por los evaluadores asignados (evaluadores [primarios](#), [secundarios](#), y terciarios), todo los evaluadores presentes califican el mérito científico de la solicitud, utilizando una escala de puntuaciones que va de 1.0 (sobresaliente) a 5.0 (aceptable) generalmente se utiliza una cifra decimal para calificar las solicitudes, (por ejemplo 2.1).

Paso 2 – Estas puntuaciones individuales se promedian y se multiplican por 100 para convertirse en la llamada puntuación prioritaria.

Paso 3 – Los percentiles se determinan ajustando la calificación prioritaria de la solicitud contra una tabla de “rangos relativos” que contienen todas las calificaciones prioritarias

que han sido asignadas por un dado comité de evaluación (study sección) durante los tres [ciclos de evaluación](#) mas recientes. El NIH calcula los percentiles utilizando la siguiente formula (el 0.5 % es un procedimiento matemático estándar que se utiliza para redondear).

$$\text{Percentiles} = \frac{100}{\text{Número de Solicitudes}} \times (\text{rango relativo menos } 0.5)$$

Los percentiles van de 0.1 (el mejor) a 99.5 el peor. Esto significa a grosso modo el porcentaje de solicitudes que han recibido una mejor puntuación prioritaria durante el periodo de tiempo en referencia.

El NIH determina el rango relativo simplemente haciendo un listado de todas las solicitudes pertenecientes a las tres evaluaciones, utilizando las puntuaciones prioritarias. La fórmula se aplica entonces para crear los percentiles. Usted puede ver como lucen estos rangos de promedios relativos utilizando el ejemplo altamente simplificado que se muestra a continuación

Puntuación Prioritaria	Número de Solicitudes	Percentiles
120	5	0.5
130	10	5.0
150	20	15.0
170	5	35.0
200	15	40.0
210	20	55.0
240	15	75.0
300	10	90.0
<hr/>		
Total Revisados	100	

Recursos Complementarios

[Cotas de Pago y Presupuesto](#)

El Agrupamiento de las Puntuaciones Distorsiona los Percentiles

El procedimiento de determinar los percentiles dispersa las [puntuaciones prioritarias](#) a través del espectro completo de alrededor de 1000 posibles rangos de percentiles. Como usted puede imaginarse, mientras mas cercanas estén las puntuaciones prioritarias unas de otras, más se exageran las diferencias entre ellas porque el procedimiento de

determinar los percentiles las dispersan. Desde la perspectiva de evaluar el mérito científico el agrupamiento de las puntuaciones es un reflejo de las dificultades que los evaluadores tienen en realizar una diferenciación clara dentro del conjunto de solicitudes de alta calidad científica que recibe el NIH.

Las Solicitudes con la misma puntuación prioritaria pueden recibir diferentes percentiles si se revisan en reuniones diferentes del mismo comité de evaluación [SRG](#). Dado que los percentiles están basados en las puntuaciones otorgadas en las últimas tres reuniones por cada comité de evaluación, incluyendo la reunión mas reciente, dos tercios 2/3 de la base utilizada para calcular los percentiles cambia en cada encuentro del comité evaluador. Además los percentiles de los dos primeros encuentros son fijos, lo que contribuye a una falta de precisión matemática. La tabla siguiente muestra como la misma puntuación prioritaria puede dar lugar a percentiles diferentes dependiendo de como las puntuaciones se agrupan en las evaluaciones.

Agrupamiento de las Puntuaciones Distorsiona los Percentiles				
Puntuación Prioritaria	Escenario 1		Escenario 2	
	Número	Percentil	Número	Percentil
120	5	0.5	10	0.5
130	10	5.0	10	10.0
150	20	15.0	20	20.0
170	5	35.0	10	40.0
200	15	40.0	10	50.0
210	20	55.0	20	60.0
240	15	75.0	10	80.0
300	10	90.0	10	90.0
Total Evaluados	100		100	

Recursos Complementarios

[¿Cómo se Determinan los Percentiles?](#)

Después de la Evaluación Inicial: Su Solicitud Pasa al NIAID

Después de la [Evaluación inicial](#) su solicitud es transferida del [CSR](#) (cuando las solicitudes se evalúan allí) al NIAID para su posible financiamiento. A partir de este momento, la persona con la cual usted debe ponerse en contacto es el [funcionario responsable del programa del Instituto](#) que ha sido asignado a su solicitud. Su nombre figura en la notificación que usted recibe junto con el [informe resumen](#)

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Organograma de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)

- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama General del Proceso de Solicitud de Subvenciones](#)

¿Cuándo va a Tener Noticias Nuestras?

El NIH le enviará a usted y al [funcionario responsable de su programa](#) (PO) el [informe resumen](#) de su solicitud en unas seis a ocho semanas después de la reunión del comité de evaluación. Después que reciba este informe, este será un buen momento para que llame al funcionario responsable del programa (PO) en el NIAID. Pregunte si su solicitud va a ser financiada o si podrían darle más información sobre la evaluación si no se ven posibilidades de financiamiento en un futuro inmediato.

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Cuándo Contactar al Funcionario Responsable del Programa del NIAID](#)
- [Conozca el Significado del Informe Resumen de su Evaluación](#)
- [¿Qué hacer si no Tiene Éxito?](#)

Conozca el Significado del Informe Resumen de su Evaluación

El [SRA](#) prepara el [informe resumen](#) de Evaluación para las solicitudes consideradas competitivas para su financiamiento-ejemplo, aquellas a las cuales se les dio una [revisión](#) completa y una [puntuación prioritaria](#) por el comité de evaluación.

Su informe resumen de evaluación contiene una gran cantidad de información: las [críticas](#) de los evaluadores, el resumen de la discusión, la puntuación prioritaria, el [percentil](#), el presupuesto recomendado, los códigos para el uso de [seres humanos](#) como voluntarios en las pruebas clínicas, los [códigos](#) para el uso de [animales](#) y otros comentarios de tipo administrativo. El NIH lo envía por correo junto con la lista de los miembros del [comité de evaluación](#), pero sin identificar a los [evaluadores](#) asignados a la revisión de su solicitud para proteger la confidencialidad del proceso. Si tiene alguna pregunta acerca del informe resumen, llame al funcionario responsable del programa identificado en la correspondencia.

El informe resumen no está destinado a ser una crítica exhaustiva. Por el contrario, muestra los puntos más importantes de la discusión proporcionando información general sobre las críticas. Usted utilizará esta información para realizar los cambios que usted considere necesario. Sin embargo, tenga en cuenta que este informe no es un instrumento de enseñanza y podría no contener todos aquellos aspectos que los evaluadores encontraron ser problemáticos.

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Cuándo Contactar a un Funcionario Responsable del Programa del NIAID](#)
- [¿Qué hacer si no Tiene Éxito?](#)

¿Qué Hacer en el Caso de que no esté Satisfecho con los Resultados de la Evaluación de su Solicitud?

Si no está satisfecho con la revisión de su Comité de Evaluación, usted necesita evaluar cuáles fueron los problemas. Vea nuestra sección en [¿Qué hacer si no Tiene Éxito?](#). Aunque usted podría apelar la evaluación del comité por errores de procedimiento - no por las opiniones científicas- nosotros no le recomendamos que lo haga. Aún si gana la apelación, el proceso mismo es una pérdida de tiempo ya que tendrá, en cualquier caso, que corregir y re-introducir su solicitud, lo cual hubiera podido hacer desde un principio.

Recursos Complementarios

- [Cómo Apelar las Evaluaciones de las Solicitudes de Subvenciones Llevadas a Cabo por el Comité de Evaluación. SOP](#)
- [Cuándo Contactar a un Funcionario Encargado de los Programas del NIAID](#)

Si la Solicitud no Obtiene Puntuación, es Porque Presenta Riesgos y le Falta Información

Hay tres tipos de solicitudes que no reciben una [evaluación](#) completa, es decir no reciben ni [puntuación prioritaria](#), ni [informe resumen](#).

Sin Puntuación: Son aquellas solicitudes que han sido unánimemente colocadas por falta de méritos para estar en la mitad inferior de las solicitudes que han sido revisadas por un determinado [comité de evaluación](#) (IRG). En otras palabras aquellas que tienen una puntuación entre 3.0 a 5.0. En un proceso de [evaluación aligerada](#) (streamlined), las solicitudes son sometidas a una evaluación preliminar para determinar el mérito científico relativo a las otras solicitudes que están siendo evaluadas. Las solicitudes que son colocadas en la mitad inferior no son discutidas y no reciben una puntuación. Los solicitantes reciben un informe resumen abreviado, que está compuesto únicamente por los comentarios de los [evaluadores](#) asignados. Aunque su solicitud podría tener méritos científicos, se consideró que no tenía chance de ser financiada comparada con otras solicitudes y por esa razón no se discutió en el comité en pleno.

No se Recomienda Para Ser Considerada (NFRC): Se usa para aquellas solicitudes que son inaceptables debido a que presentan riesgos o la protección que prevén para esos riesgos es inadecuada. La solicitud no puede ser financiada.

Diferida: Si el comité evaluador no puede determinar los méritos científicos debido a que la información presentada en la solicitud es inadecuada, este comité puede diferir la solicitud para permitir que el solicitante envíe más información. Una solicitud diferida es ordinariamente evaluada en el siguiente ciclo de evaluación. Sin embargo si la información puede ser obtenida inmediatamente del solicitante, la evaluación puede proceder sin retardo.

Una segunda razón por la cual su solicitud puede ser diferida para más tarde en el [año fiscal](#) es por problemas de financiamiento. Esta decisión es tomada por el NIAID y no forma parte del resultado de una evaluación.

Recursos Complementarios

- [Cronología para la Evaluación de su Solicitud](#)
- [Cuándo Contactar al Funcionario Responsable del Programa del NIAID](#)
- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama General sobre el Proceso de Solicitud de Subvenciones](#)
- [¿Qué hacer si no Tiene Éxito?](#)

El Segundo Nivel de Evaluación es un Pequeño Obstáculo.

Su más grande obstáculo es la revisión inicial que realiza el Comité de Evaluación. Una vez que ha pasado este nivel, el segundo nivel de evaluación es un paso menor que asegura que no habrá problemas administrativos con la solicitud. La mayoría de las solicitudes pasan sin ningún escrutinio a través de éste paso.

El segundo nivel de evaluación no es un segundo nivel de evaluación científica y no repite el trabajo de la evaluación inicial. Lo que se revisa en este nivel son las solicitudes que tienen dificultades para que se le adjudiquen los fondos. Esto incluye aquellas solicitudes que realizan estudios con seres humanos y animales y a las cuales se les han colocado códigos para alertar de posibles incumplimientos en los requerimientos del NIH. Por lo general, nuestro principal Consejo Asesor no aprobará adjudicarle fondos a su solicitud antes de que las objeciones del comité de evaluación sean resueltas. Esto, por lo general significa que debe enviarnos más información. Llame al funcionario responsable de su programa rápidamente si ve esos códigos en el informe resumen.

Además, el Consejo del NIAID recomienda la adjudicación de fondos para solicitudes programáticamente importantes cuyas puntuaciones estén muy cerca de la cota de pago. Este proceso se denomina pago selectivo y otorga financiamiento para las llamadas subvenciones Puente R56. Según la ley el Consejo debe aprobar todas las solicitudes antes que nosotros podamos otorgarles fondos.

Recursos Complementarios

- [Cuándo Contactar al Funcionario Responsable del Programa del NIAID](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones Para el Financiamiento](#)
- [Cronología Para el Financiamiento](#)
- [Organigrama General del Proceso de Solicitud de Subvenciones](#)

El Segundo Nivel de Evaluación es más Rápido para Algunas Solicitudes

Alrededor de ocho semanas antes de cada reunión del Consejo, un grupo de miembros realiza una evaluación acelerada, vía Internet, de algunas solicitudes que recibieron una evaluación inicial por un comité evaluador. Aunque solo tres personas realizan esta evaluación acelerada, el Consejo en pleno ratifica los resultados durante la reunión.

Las evaluaciones aceleradas nos permiten otorgar subvenciones, meses antes de lo que sería posible para solicitudes que caen dentro de las cotas de pago establecidas para el año fiscal y que no han recibido ningún tipo de comentarios adversos (por ejemplo códigos inaceptables para el uso de seres humanos o de animales) por parte del comité evaluador.

Unas pocas semanas después de la revisión de las evaluaciones por los comités de evaluación, el Consejo puede aprobar su financiamiento. Sin embargo, esto solamente sucede en las dos primeras reuniones del Consejo del año. Debido a que el Consejo que se reúne en septiembre evalúa solicitudes para ser financiadas en el siguiente año fiscal, las solicitudes que se aprueban a través de evaluaciones aceleradas, consiguen sus subvenciones tan pronto como el instituto recibe su presupuesto para el año siguiente.

Las solicitudes restantes pasan por una evaluación regular al segundo nivel durante la reunión del Consejo. El NIAID otorga estas subvenciones unas pocas semanas después de dicha reunión.

Recursos Complementarios

- [Cronología Para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones Para el Financiamiento](#)
- [Cotas de Pago e Información sobre el Presupuesto](#)

El Segundo Nivel de Evaluación Da Lugar a Cuatro Posibles Resultados

El [Consejo](#) Asesor del NIAID puede tomar una de las cuatro opciones siguientes en relación a una solicitud.

- Aprobarla para ser financiada.
- Transferirla a otro instituto [IC](#) que esté de acuerdo en otorgar los fondos.
- [Diferir](#) la decisión de adjudicación de fondos, generalmente al final del [año fiscal](#).
- No financiarla, (se cierra el expediente)

Si su solicitud es aprobada, usted lo sabrá en seis semanas y será contactado por el personal de [administración de subvenciones](#) científicas del NIAID quienes negociarán esta adjudicación con usted. Si su solicitud no es financiada o diferida para darle financiamiento a finales del año fiscal, llame al funcionario responsable del programa para consultarle. Pregúntele si vale la pena hacer modificaciones e introducir de nuevo su solicitud para el [nuevo ciclo](#) de evaluaciones. El funcionario responsable del programa toma las decisiones finales sobre el financiamiento a otorgar, tomando en consideración los comentarios y críticas dados por el [comité de evaluación](#).

El NIAID difiere algunas solicitudes al comienzo del año fiscal porque si se financian muchas solicitudes al comienzo del mismo, esto podría impedir el financiamiento de mejores solicitudes más adelante. Típicamente, diferimos las decisiones de aquellas solicitudes que están en el rango límite hasta después del tercer ciclo de evaluaciones en junio o julio- Si aún los fondos están disponibles, se financian estas solicitudes en el orden dado por el [percentil](#).

Si su solicitud es diferida, usted no debe esperar por un posible financiamiento a finales de año. Si la revisa y la reintroduce usted podría mejorar su solicitud basado en los comentarios de los evaluadores y con ello aumentar sus chances de obtener una subvención.

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)
- [Cuándo Contactar al Funcionario Responsable del Programas del NIAID](#)
- [¿Qué hacer si no Tiene Éxito?](#)

¿Cómo se Define el Financiamiento? ¿Cómo el NIAD Determina Cuales Solicitudes Van a ser Financiadas?

En el NIAID, el factor más importante que determina el otorgamiento de una subvención a un investigador es la calidad científica. La puntuación que ha obtenido su solicitud es un reflejo de la opinión del comité inicial de evaluación, quienes revisaron su solicitud. Después de esta revisión inicial, el NIH coloca todas las solicitudes R01 que son iniciadas por el investigador en un rango de percentiles – Vea: [Los Percentiles Indican un Rango Relativo](#).

Para las solicitudes R01, el NIAID otorga las subvenciones siguiendo el orden estricto de los percentiles hasta alcanzar el punto de corte llamado la cota de pago para los R01. Por ejemplo: cuando la cota de pago para los R01 es 18.0, nosotros automáticamente financiamos todas las solicitudes R01 cuyos percentiles caigan en un rango menor o igual a 18.0 y que no tengan ningún tipo de problemas administrativos. Estas solicitudes reciben un segundo nivel de evaluación acelerado.

Otro tipo de solicitudes, por ejemplo, las subvenciones solicitadas por pequeños empresarios y para entrenamiento tienen sus propias cotas de pago basadas en sus puntuaciones prioritarias. Nuestra oficina de presupuesto determina las cotas de pago después de calcular el número de subvenciones que se proyectan aprobar, los presupuestos de las subvenciones y la cantidad de dinero disponibles. Las estrategias de financiamiento varían por instituto; si su solicitud es asignada a otro instituto averigüe cual es su estrategia de financiamiento.

Para los RFA, nosotros financiamos solicitudes siguiendo fundamentalmente el orden de las puntuaciones prioritarias hasta que el dinero asignado a la iniciativa se acabe. Estas solicitudes no reciben percentiles porque no forman parte de un lote de R01 no solicitados ni son tampoco evaluados por los comités de evaluación del CSR.

Por ley todas las solicitudes antes de ser otorgadas deben ser aprobadas por otro organismo, que usualmente es nuestro Consejo Asesor. Después que el Consejo Asesor del NIAID las aprueba en bloque, nosotros financiamos todas las solicitudes cuyos percentiles o puntuaciones prioritarias caigan dentro de las cotas de pago.

Además de las subvenciones dentro de la cota de pago, el NIAID financia algunas solicitudes R01 que caen en un rango de percentil fuera de la cota de pago. Estas solicitudes pueden ser importantes para llevar adelante un programa científico en particular o pueden venir de nuevos investigadores o de solicitantes que pertenecen a grupos desfavorecidos dentro de la población. Para mayor información, vea [Algunas Solicitudes Podrían Obtener Financiamiento Especial](#).

Recursos Complementarios

- [Cotas de Pago y Presupuesto](#)
- [Cronología para el Financiamiento de las Subvenciones](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)
- [El Proceso de Evaluación da Resultados Concretos](#)

Las Cotas de Pago son una Manera Conservadora de Establecer “Puntos de Corte” en el Financiamiento

Las [cotas de pago](#), es una estimación previa de fondos a otorgar que el NIAID establece al comienzo del [año fiscal](#), basado en el número de subvenciones que se esperan financiar.

Diferentes tipos de subvenciones tienen diferentes cotas de pago. Para las subvenciones [R01](#) el NIAID establece una cota de pago basado en los [percentiles](#). Para otras subvenciones tales como la de los [becarios](#) y las adjudicaciones a organizaciones [pequeños negocios](#) nosotros establecemos la cota de pago basado en las [puntuaciones prioritarias](#). Vea en nuestra página Web las [Cotas de Pago y Presupuesto](#) para obtener la lista de las cotas de pagos actuales.

Reconociendo la diversidad de nuestra cartera de subvenciones, nosotros usamos las cotas de pago, como la manera más justa de tomar decisiones sobre financiamiento. Un valor numérico nos permite hacer puntos de corte a través de las diferentes disciplinas, permitiéndonos financiar los mejores proyectos como lo determina el [comité de evaluación](#).

Cada año fiscal, nosotros establecemos cotas de pago utilizando la fórmula del NIH y datos históricos que incluyen:

- Número de Solicitudes evaluadas por el comité de evaluación del NIAID a las cuales se les ha determinado el percentil correspondiente.
- Cantidad de dinero para subvenciones que están disponibles en el presupuesto.
- Costo promedio de las Subvenciones

Nosotros establecemos la cota de pago en una forma conservadora para asegurarnos de que tendremos suficiente fondos para otorgar subvenciones durante todo el año. Una cota de pago conservadora también nos permite que podamos realizar durante el año los pagos para subvenciones ya existentes. Así como también poder cumplir con cualquier mandato del congreso que pueda persistir como compromisos futuros.

Al comienzo del año fiscal, nosotros financiamos todas las solicitudes que tienen puntuaciones dentro de la cota de pago y diferimos muchas otras para más tarde en el año. A diferencia de otros institutos, el NIAID no deja de financiar solicitudes que se encuentran dentro de la cota de pago.

En la medida que el año finaliza, que es cuando tenemos una mejor idea de nuestro presupuesto, nosotros adjudicamos más subvenciones, elevando la cota de pago. Como muchas solicitudes son diferidas hasta finales del año fiscal, usted tendrá que esperar hasta ese entonces para recibir la adjudicación de fondos, en el caso de que su puntuación esté dentro del margen de la cota de pago.

Las cotas de pago varían entre los diferentes institutos del NIH, así que un percentil que no se puede financiar en un instituto puede ser financiable en otro. Usted puede aumentar la posibilidad de conseguir una subvención pidiendo que la asignación primaria o secundaria de su solicitud se haga al instituto con la cota de pago más alta.

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento de las Subvenciones](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)
- [Los Percentiles Indican un Rango Relativo](#)
- [Todo Acerca de la Subvenciones: Sección. ¿Qué hacer si no Tiene Éxito?](#)

La Rata de Éxito es una Indicación de la Probabilidad de Obtener Financiamiento

Si bien muchos PI utilizan las cotas de pago para estimar sus probabilidades para poder obtener financiamiento, dichas cotas no son un porcentaje de las subvenciones otorgadas. Por ejemplo una cota de pago en el percentil 20 no significa que el 20% de las solicitudes logren una subvención.

La rata de éxito es un mejor indicador de la posibilidad de obtener financiamiento porque muestra cuantas solicitudes están obteniendo subvenciones comparados con el número total que lo intentan (Ver la fórmula más abajo).

$$\text{Rata de Éxito} = \frac{\text{Número de subvenciones otorgadas por el NIAID}}{\text{Número de subvenciones asignadas al NIAID}} \times 100$$

Por varias razones la rata de éxito y las cotas de pago pueden moverse en direcciones opuestas. Por ejemplo: Aunque en el año fiscal 1999 la cota de pago basada en los percentiles disminuyó a 20.0, el porcentaje de éxito fue alrededor de 42%, 6% más alta que en el año fiscal anterior cuando la cota de pago fue 24.0.

La rata de éxito es diferente de la cota de pago fijada por los percentiles porque:

- Más de una solicitud puede obtener la misma puntuación prioritaria
- Muchos tipos de subvenciones no están incluidas en las cotas de pago para los R01.
- El NIAID debe cumplir con la política del [CSR](#) de sustraer de la base de datos, las solicitudes que son modificadas y que son introducidas por segunda vez, de tal manera de no incluirlas en el análisis.

La tabla siguiente resume las diferencias entre las ratas de éxito y las cotas de pago.

Rata de Éxito Versus Percentiles		
	Rata de Éxito	Percentil
Porcentaje matemático verdadero	Y	N
Refleja el porcentaje de solicitudes financiadas	Y	N
Proporciona información comparable estadísticamente	Y	N
Describe el mérito de una subvención relativa a otra	N	Y
Determinantes principales	Número de solicitudes	Calidad percibida
	Nivel presupuestario	Comportamiento en las puntuaciones

Muchos tipos de subvenciones contribuyen a la rata de éxito que no están reflejadas en las cotas de pago, incluyendo subvenciones para entrenamiento investigaciones de innovación para pequeños negocios ([SBIR](#)), las subvenciones R56 tipo Puente [R56-Bridge](#), y las subvenciones de [pagos selectivos](#). Las últimas son subvenciones programáticamente importantes que caen en percentiles que están fuera de las cotas de pago (financiadas con la aprobación del Consejo del NIAID). Todas estas subvenciones aumentan el porcentaje de solicitudes financiadas muy por encima de las cotas de pago.

Por ejemplo, dentro del [plan financiero administrativo](#) del 2004, el NIAID reservó \$9 millones para pagos selectivos y \$18 millones para las solicitudes Puente R56.

Comparado con la cota de pago, la rata de éxito del Instituto es un reflejo más acertado del porcentaje de solicitudes que han sido financiadas. El crecimiento de subvenciones otorgadas es importante porque refleja un porcentaje más alto de solicitudes exitosas.

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento de las Subvenciones](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)
- [¿Cómo se Determinan los Percentiles?](#)
- [Todo acerca de las Subvenciones: Sección ¿Qué hacer si no Tiene Exito?](#)
- [R56 Subvenciones Puente SOP](#)
- [Pago Selectivo SOP](#)

Algunas Solicitudes Podrían Obtener Financiamiento Especial

El NIAID tiene dos maneras primarias de financiar aquellas solicitudes cuyos [percentiles](#) caen fuera de la [cota de pago: pago selectivo](#) y [R56-Subvenciones Puente](#). En ambos casos, escogemos solicitudes que tengan una relevancia alta para cumplir los objetivos del instituto así como también que tengan meritos científicos.

Los investigadores que han presentado solicitudes de alta calidad y son nuevos o pertenecen a una población desfavorecida son fuertes candidatos para los llamados pagos selectivos y los R56. Usted no puede hacer una solicitud para ninguno de estos programas ya que debe ser nominado por el funcionario responsable del programa del NIAID.

Para los pagos selectivos, los funcionarios del programa proponen a un pequeño número de solicitudes programáticamente importantes, que caen fuera de la cota de pago para ser aprobados por nuestro [Consejo Asesor](#). Si son aprobadas, estas solicitudes son financiadas completamente como si fueran subvenciones regulares.

Este no es el caso para las R56. Estas subvenciones proporcionan solamente un apoyo limitado que es temporal de tal forma que el investigador pueda mejorar su solicitud [R01](#) que no pudo ser financiada.

Otras de las diferencias entre estos programas es que el funcionario responsable del programa propone específicamente cuáles son las subvenciones para pagos selectivos al Consejo, pero solamente le damos al Consejo una lista de las solicitudes R56 que se planean financiar.

Usted puede encontrar nuestras cotas de pago y la cantidad de dinero que nosotros reservamos cada año para los pagos selectivos, así como las subvenciones R56 en nuestra pagina Web [Cotas de pago e Información Presupuestaria](#).

Recursos Complementarios

- [15 de junio, 2004, Guía Informativa](#)
- [Pago Selectivo SOP](#)
- [R56-Subvenciones Tipo Puente SOP](#)
- [Los Percentiles Indican un Rango Relativo](#)

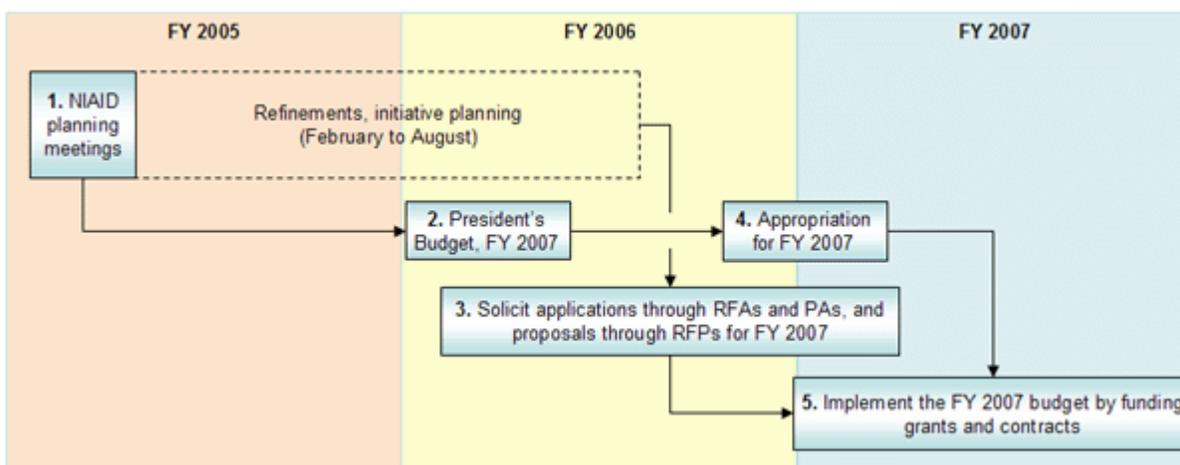
¿Cómo Planificar su Solicitud de Subvención en Relación al Ciclo Presupuestario: El Presupuesto del NIAID y el Proceso de Planificación

Presupuestos, [autorizaciones](#), [adjudicaciones](#), [resoluciones continuas](#): ¿Qué significa todo ello? Es un camino arduo y largo para planificar como gastar los dólares provenientes de los impuestos federales que financian subvenciones para la investigación.

Abajo hacemos un esquema que muestra las rutas principales que se siguen para planificar el presupuesto anual del gobierno federal. Para mayor información sobre la planificación del NIAID, consulte [¿Cómo el NIAID Planifica las Oportunidades para el Financiamiento?](#)

Aunque el Congreso nos otorga los fondos, las agencias del gobierno empiezan a Planificar los presupuestos mucho antes de que comience el año fiscal. Vea la Figura 1.

Figura 1. Presupuesto del NIAID y Organigrama de la Planificación de Conceptos.



El NIAID introduce su requerimiento presupuestario, el cual pasa a instancias superiores para su ajuste correspondiente, estas instancias son: primero van al NIH y luego al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La requisición debe incluir un plan de ejecución anual que describa las metas concretas para los fondos requeridos y un informe anual de como las metas del año anterior fueron alcanzadas y ejecutadas.

El HHS envía estos requerimientos a la [Oficina de Administración y Presupuesto](#) (OMB), una oficina que se reporta al presidente. La OMB trabaja muy estrechamente con el NIH y otras agencias para crear el presupuesto que el presidente presenta ante el Congreso el primer lunes del mes de febrero. Después que esto sucede, el presupuesto del presidente comienza a ser discutido en el congreso.

Recursos Complementarios

- [Políticas para el Financiamiento del NIAID SOP](#)
- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones sobre el Financiamiento](#)
- [Leyes Relevantes para el NIH](#)

Antes de que se Apruebe el Presupuesto

Para comenzar se necesitan las llamadas [autorizaciones](#). Antes de que una agencia federal, tal como el NIAID o el NIH, puedan gastar dinero en cualquier área, un comité del congreso debe autorizar el programa.

Esto significa que el NIAID no puede simplemente decidir otorgar subvenciones para diseñar vehículos espaciales! Nuestra autorización tiene restricciones en ciertas áreas especiales, tales como las que se refieren al impedimento de hacer investigaciones con células embrionarias humanas.

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento de las Subvenciones](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones sobre el Financiamiento](#)

Las Resoluciones Establecen las Bases del Presupuesto

El proceso comienza en el Congreso después que el presidente introduce la petición de presupuesto. El Congreso examina el presupuesto presentado por el presidente muy detalladamente pero no se procede con ninguna votación.

Sin embargo, un comité de la Cámara de Representantes y del Senado considera el presupuesto presentado por el presidente mientras que preparan sus propias [resoluciones sobre presupuesto](#). Esta legislación hace un bosquejo amplio de las diferentes categorías de gasto, objetivos, ganancias (también conocidos como ingresos) y las estimaciones del gasto (también conocidos como [egresos](#)) para el siguiente año fiscal. También establece lineamientos para los comités de [adjudicaciones](#) que establecen los niveles de financiamiento para las agencias federales.

Vea la Tabla 1 para la autorización del Congreso y los comités y subcomités de adjudicaciones con jurisdicción sobre el NIH.

Tabla 1. Comités y Subcomités de Autorización y Adjudicación del NIH.

Tipo	Senado	Cámara de Representantes
Autorizaciones	<ul style="list-style-type: none">• Comité para la Salud, Educación, Trabajo y Pensiones	<ul style="list-style-type: none">• Comité para la Energía y el Comercio• Subcomité para la Salud
Adjudicaciones	<ul style="list-style-type: none">• Comité para las Adjudicaciones• Subcomité para el trabajo, Salud y Servicios Sociales y Educación	<ul style="list-style-type: none">• Comité para las Adjudicaciones• Subcomité para el trabajo, Salud y Servicios Sociales y Educación

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones Sobre el Financiamiento](#)

Las Adjudicaciones Determinan la Cantidad de Dólares que se Otorgan

Establecer los niveles de financiamiento es un trabajo de los comités de [adjudicaciones](#). Tanto la Cámara de Representantes como el Senado tienen 13 subcomités de adjudicaciones que elaboran un borrador de las legislaciones sobre financiamiento para el NIH y otras agencias federales. Las leyes sobre adjudicaciones proveen la autoridad presupuestaria para realizar las [obligaciones](#) financieras. Los comités de adjudicaciones en pleno pueden modificar las leyes antes de enviarlos al Senado para someterlas a votación.

Después que el Congreso pasa el [presupuesto de adjudicaciones](#), el Senado y la Cámara de Representantes llevan a cabo docenas de audiencias con los comités y subcomités. En estas interpelaciones, ellos obtienen análisis objetivos, información y estimaciones de la economía y del presupuesto por parte de la [Oficina de Presupuesto del Congreso](#). Con esta información, las dos ramas del Congreso elaboran y últimamente aprueban 13 leyes de adjudicaciones—y podrían modificar las autorizaciones de las leyes también.

Por ejemplo, el [Comité del Senado para la Salud, Educación, Trabajo y Pensiones](#) los comités de adjudicaciones y el [Comité del Senado para las Adjudicaciones](#) llevan a cabo interpelaciones sobre el presupuesto propuesto por el presidente para el NIH.

Las decisiones que tomen estos comités y subcomités deben reflejar las resoluciones presupuestarias del Congreso. En todas estas interpelaciones, representantes autorizados de las agencias del gobierno, como el director del NIH, deben defender el presupuesto propuesto por el presidente.

Las adjudicaciones comienzan cada año en la Cámara de Representantes, el Senado comienza su trabajo después de que se aprueba la ley en la Cámara de Representantes. Los fondos de los comités de presupuestos se dividen en 13 leyes separadas que presentan los comités de adjudicaciones.

Para resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes, las leyes van a 13 [comités diferentes](#). Ambas cámaras proceden a votar por cada una de las leyes y el presidente firma o rechaza cada una de ellas a menos que el presupuesto vaya a un proceso de [reconciliación](#)

En este caso, los comités de autorización de las adjudicaciones resuelven sus diferencias en conferencias, y así tanto la Cámara de Representantes como el Senado votan en un solo acto de ley que debe ser enviado al presidente para octubre 16, el presidente aprueba o rechaza la ley.

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones Para el Financiamiento](#)

¿Qué Pasa si No se Nos Otorga el Presupuesto Anual?

A pesar de que el [año fiscal](#) comienza el 1 de octubre, al Congreso se le conoce por no pasar el presupuesto para esta fecha.

El Congreso aprueba generalmente las llamadas [resoluciones continuas \(CR\)](#) para permitirnos operar por unas pocas semanas hasta que se puedan afinar todos los detalles finales del presupuesto. Nosotros generalmente obtenemos una serie de CR que pueden durar hasta enero o un poco más tarde.

Mientras que se encuentra bajo una CR, el NIAID puede otorgar un número limitado de nuevas subvenciones, porque una CR solamente extiende el presupuesto del año anterior y sus niveles de financiamiento. Además, el NIAID debe financiar sus programas existentes y se le tiene prohibido por ley comenzar nuevas [iniciativas](#) o actividades que estén por fuera del mandato de una autorización existente mientras está en efecto una resolución continua.

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones Para el Financiamiento](#)

Finamente... los Fondos

Trabajando en orden inverso a la petición de presupuesto, la [OMB](#) adjudica fondos al DHHS quien a su vez los adjudica al NIH. A su vez el NIH le otorga al NIAID la parte que le corresponde, Nuestro nivel de presupuesto determina nuestra cota de pago y el número de subvenciones que se pueden otorgar durante el año fiscal. Para conocer las últimas informaciones sobre el presupuesto del NIAID, [Cota de Pago y Presupuesto del año Fiscal 2005](#).

Una agencia del gobierno podría recibir fondos adicionales por fuera del presupuesto del ciclo regular. El congreso puede aprobar una adjudicación [suplementaria](#) si se determina que la ley de [adjudicación](#) existente es insuficiente o se decide financiar actividades que no están cubiertas por la ley existente. Por ejemplo, el NIAID recibió sus fondos iniciales para el programa de biodefensa de una adjudicación suplementaria.

Recursos Complementarios

- [Políticas para el Financiamiento del NIAID y Procedimientos. SOP](#)
- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)

Oportunidades para la Investigación: Cómo el NIAID Planifica Oportunidades para el Financiamiento

El NIAID dedica cerca del 30% de sus dólares para investigación para financiar tópicos de investigación altamente prioritarios, siguiendo un proceso de tres años que se planifica paralelamente con nuestra petición anual de presupuesto al Congreso. Vea [El Presupuesto del NIAID y Organigrama de la Planificación de Conceptos y Presupuesto](#) para una visión gráfica del proceso y [El Presupuesto del NIAID y el Proceso de Planificación](#) para más información sobre el proceso presupuestario federal.

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)

Los Conceptos se Pueden Transformar en Iniciativas

En reuniones del personal directivo que se planifican dos veces al año, el NIAID empieza a delinear donde va a colocar los fondos para futuras [iniciativas](#) de investigación, [requisiciones de solicitudes](#) (RFA), [anuncios programáticos](#) (PA), y [requisiciones para propuestas](#) (RFP). Después de consultas con la comunidad científica se revisan las oportunidades y necesidades en áreas de investigación prometedoras que hasta este punto se denominan [conceptos](#).

El personal dedica los siguientes seis meses refinando los conceptos. Nuestro [Consejo](#) consultivo debe aprobar un concepto antes de que se pueda convertir en una Iniciativa publicable. Los RFA, PA, y la mayoría de los RFP se publican en la [Guía del NIH](#).

Si bien los conceptos no siempre se convierten en iniciativas, ellos le permiten a los científicos que buscan subvenciones en el NIH conocer de antemano cuales son los intereses de investigación del NIAID. Nosotros publicamos los conceptos aprobados por el Consejo en nuestra [página Web de Conceptos](#) para mostrarles cuales son las áreas científicas de mas alta prioridad para el NIAID.

Así como lo muestra el [Presupuesto y Organigrama de la Planificación de Conceptos](#), la planificación de las iniciativas comienza dos años antes de que se otorguen subvenciones para una determinada iniciativa.

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones Para el Financiamiento](#)

Las Iniciativas se Transforman en RFA, RFP y PA

Los [conceptos](#) seleccionados para ser publicados como [iniciativas](#) forman parte del plan presupuestario para el [año fiscal](#) del NIH del 2004, que se incorporan posteriormente a la petición de presupuesto del presidente ante el Congreso.

El NIAID publica [RFA, PA, y RFP](#) basándose en conceptos aprobados durante el año anterior. Tanto la petición de presupuesto del presidente como la publicación de las iniciativas ocurren un año antes de que nosotros otorguemos las subvenciones o contratos que respondan a los RFA, PA y RFP.

Para mas información, vea [Utilizando los Conceptos para su Conveniencia](#) y [¿Debería Usted Responder a una Solicitud del Instituto?](#)

Recursos Complementarios

- [Cronología para el Financiamiento](#)
- [Organigrama de la Toma de Decisiones para el Financiamiento](#)
- Seguir los instructivos, [¿Cómo Planificar una Solicitud de Subvención?](#), [¿Cómo Escribir una Solicitud de Subvención?](#), y [¿Cómo Administrar una Solicitud de Subvención?](#)
- Otros instructivos están disponibles en nuestra página Web [Todo Acerca de las Subvenciones](#)

Cómo las Leyes y las Regulaciones Afectan los Programas del NIAID: El Congreso Proporciona las Directivas Generales y el Financiamiento

Las leyes públicas, es decir las resoluciones que aprueban ambas cámaras del Congreso y que son firmadas por el presidente--- le confieren al NIAID la autoridad y los fondos para llevar a cabo sus programas. Las leyes públicas se identifican ya sean utilizando un nombre popular (Ley Patriótica de los Estados Unidos) o por las sesiones del Congreso y el número cronológico de la ley (P.L. 107-56).

El Congreso impone límites en la manera en que el NIAID gasta los fondos, la cantidad de dinero que se gasta y el período de tiempo que podemos tener para utilizar o poner en reserva los fondos otorgados. Por lo menos cada tres años, el Congreso aprueba [autorizaciones](#) que capacitan al NIAID para gastar dinero para determinados programas. [Título 42, Capítulo 6A del Código de los Estados Unidos](#), incluye la legislación que autoriza al NIH.

El Congreso financia programas y operaciones del NIH en [adjudicaciones](#) anuales. La [Resolución de Adjudicación Consolidada, 2003 \(P.L. 108-7\)](#) contiene adjudicaciones para el año fiscal del 2003 del NIH. Cada ley de adjudicaciones del NIH limita como se pueden gastar las subvenciones federales, [los acuerdos cooperativos](#) y los fondos para contratos. Para mayor información vea en la página Web [Información sobre adjudicaciones del NIH](#).

Utilice los Recursos Disponibles en el Internet para Conocer Acerca de las Leyes Públicas

Utilice [THOMAS](#), una base de datos, para mantenerse al día sobre las legislaciones recientes o las que están en estudio. Para conocer sobre las leyes públicas provenientes del 104avo Congreso hasta el presente, consulte [Acceso GPO](#), una base de datos proveniente de la Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos.

El GPO reenumera y recopila todas las leyes públicas que están dentro del título 50 [Código de los Estados Unidos \(USC\)](#). Publicadas cada seis años, el USC excluye las regulaciones de las agencias ejecutivas, las decisiones de la corte, tratados y leyes de los gobiernos locales o estatales.

Para buscar una determinada ley en el USC, utilice los siguientes métodos:

- USC título y número de sección, ejemplo., 5 USC Sec. 552A
- Número de ley pública, ejemplo., P.L. 93-579
- Nombre Popular, ejemplo, Ley Privada de 1974

Para hacer una búsqueda en el USC, vea [Helpful Hints](#) (Consejos útiles)

Leyes Relevantes Para el NIH

Las leyes relacionadas con la salud pública y el trabajo que se realiza en el NIH incluyen:

- [Ley Sobre la Libertad de Información \(P.L. 90-23\)](#) – Permite el acceso del público a los archivos del gobierno. Para más información vea [la página Web del USDOJ](#).
- [Ley del Comité Federal de Asesorías \(FACA\) de 1992 \(P.L. 92-463\)](#) – Provee una guía sobre la administración de los comités públicos que asesoran a las agencias federales.
- [Ley Bayh-Dole de 1980 \(P.L. 96-517\)](#) – Por medio de la [transferencia de tecnología](#), estimula la comercialización de las invenciones que resultan de las investigaciones financiadas por el gobierno federal.
- [Ley Hatch para los Empleados Federales](#) -- Describe las actividades políticas permitidas a los empleados federales.
- [Ley sobre Investigación Nacional \(P.L. 93-348, Título II\)](#) – Establece los principios éticos y las normativas para la protección de [seres humanos](#) en investigación. Vea también el [Reporte Belmont](#).
- [Ley de Privacidad de 1974 \(P.L. 93-579\)](#) – Regula la colección, uso y revelación por las agencias federales de información individual identificable, incluyendo archivos médicos. Para más información visite la [página Web de USDOJ](#).
- [Ley de Subvenciones Federales y de Acuerdos Cooperativos de 1977 \(P.L. 95-224\)](#) – Distingue las subvenciones federales y los acuerdos cooperativos de los contratos
- [Ley sobre Extensión de las Investigaciones en Salud de 1985 \(P.L. 99-158\)](#) – Asegura la protección legal de los [animales en investigación](#). Vea también [Políticas sobre Servicios de Salud Pública para el Cuidado de Seres Humanos y la Utilización de Animales de Laboratorio](#)
- [Ley sobre Lugares de Trabajo Libre de Drogas de 1988 \(P.L. 100-690\)](#) – Requiere que los beneficiarios de subvenciones federales y los contratistas certifiquen que ellos mantienen el lugar de trabajo libre de drogas.
- [Ley sobre Ejecución y Cumplimiento del Gobierno \(P.L. 103-62\)](#) – Instruye a las agencias federales a establecer los objetivos, evaluar el cumplimiento y reportar sus logros.
- [Ley sobre Seguros de Salud \(HIPAA\) de 1996 \(P.L. 104-191\)](#) – Mejora el acceso a los servicios de salud, protege la cobertura del seguro de salud de los empleados durante la transición de un trabajo a otro o la pérdida del trabajo, y asegura la privacidad y seguridad de la información personal de salud. Vea también [Texto completo HIPAA](#) y [la página Web del NIH HIPAA](#).
- Ley Federal de Mejoramiento de la Administración para la Ayuda Financiera de 1999 (P.L. 106-107) – Establece procedimientos aligerados para las subvenciones federales y proporciona el impulso para subvenciones electrónicas. Para más información sobre subvenciones electrónicas del NIH, vea [Administración Electrónica de Investigación](#).
- [Ley de 2001 que Reautoriza el Programa de Transferencia Tecnológica para Pequeñas Empresas \(P.L. 107-50\)](#) – Autoriza el [Programa de Transferencia Tecnológica para Pequeñas Empresas](#) hasta septiembre del 2009. Para más información específica del NIH, vea [Impacto de la Ley Pública 107-50](#).

- [Ley Patriótica de Estados Unidos \(P.L. 107-56\)](#) – Define a las personas a las cuales les está restringido trabajar con [agentes selectos](#) y provee instrumentos legales para combatir el terrorismo.
- [Ley del 2002 para Garantizar la Seguridad de la Salud Pública y la Preparación Frente al Bioterrorismo \(P.L. 107-188\)](#) – Provee las condiciones para la preparación y coordinación de la respuesta de la salud pública en el caso de un ataque bioterrorista.
- [Ley del 2002 para la Seguridad Interna del País \(P.L. 107-296\)](#) – Establecimiento del Departamento de [Seguridad Interna](#).

Las Regulaciones del Poder Ejecutivo Implementan las Leyes Públicas

Los departamentos y agencias del poder ejecutivo llevan a cabo los mandatos del Congreso desarrollando regulaciones que tienen la fuerza de leyes. Por ejemplo la regulación federal [37 CFR 401.14](#) cumple los requerimientos de transferencia de tecnología [Ley Bayh-Dole de 1980](#) y estimuló a que el NIH desarrollara el sistema de informes sobre invenciones [Edison Inter-departamental](#).

Otras directivas del poder ejecutivo incluyen:

- [Oficina de Administración e Información sobre Presupuesto](#) – Las instrucciones e información para las agencias federales sobre adquisiciones, preparación e introducción de presupuesto, administración financiera y tópicos relacionados.
- [Mandatos Ejecutivos](#) – Directivas del Presidente sobre operaciones del gobierno federal.

Acceso por Internet a las regulaciones federales

Actualizado diariamente, el [Registro Federal](#) publica regulaciones de las agencias federales recientemente propuestas. Estas leyes administrativas son recopiladas anualmente en el [Código de Regulaciones Federales \(CFR\)](#). Busque en el CFR por la palabra clave ("subvenciones") o por título, parte, sección o sub-parte ("42 CFR 52h"), entre paréntesis y entrecomillas.

Regulaciones Relevantes Para el NIH

Las regulaciones del poder ejecutivo pertinentes a los programas del NIH y sus operaciones incluyen:

- [8 CFR 1](#), Trabajadores extranjeros.
- [9 CFR 1](#), [EU. Departamento de Agricultura](#) regulaciones sobre animales. Vea también [la página Web NIH de la Oficina del NIH sobre Protección de Animales de Laboratorio](#).
- [21 CFR](#) – Describe el rol y las responsabilidades de la [Administración de Alimentos y Drogas](#)
 - [21 CFR 50.20](#) y [50.25](#), [Consentimiento informado para la participación de seres humanos en pruebas clínicas](#).
 - [21 CFR 56](#), [Comité de Evaluación Institucional](#). También vea [Diferencias Significativas en las Regulaciones para la Protección de Seres Humanos entre el FDA y el HHS](#).

- [21 CFR 312](#), Drogas en experimentación para ser utilizadas en seres humanos.
- [21 CFR 600](#), productos [biológicos](#).
- [21 CFR 812](#), [Instrumentos para la Investigación Exceptuados de Regulaciones](#) .
- [37 CFR 401.14](#) – Aligerando los Informes de invenciones, [patentes](#), y [licencias](#) que resultan de investigaciones financiadas por el gobierno federal. Vea también [A '20-20' Una Visión "20-20" de los Informes de Invenciones presentados al NIH](#) en la Guía del NIH.
- [38 CFR 16](#) – Regula los [Comités de Evaluación Institucional](#) y establece la protección para seres humanos utilizados en investigaciones promovidas por entidades federales.
- [41 CFR 102-106, 102-103](#) -- Regula [Los Consejos Federales Consultivos](#). Vea también en la página Web [La Oficina de NIH sobre Políticas de los Comités Federales Consultivos](#).
- [42 CFR](#) – Describe el rol y las responsabilidades de [Los Servicios de Salud Pública](#).
 - [42 CFR 2a](#), Protección de la identidad de las personas utilizadas en investigaciones.
 - [42 CFR 50](#), [Conductas Inapropiadas de los Científicos](#). Vea también la [página Web de la Oficina del HHS para la Integridad en la Investigación](#).
 - [42 CFR 50f](#), [Conflictos de interés](#) en el área financiera, vea también [la página Web del NIH sobre Conflictos de Interés](#).
 - [42 CFR 52](#), Subvenciones para [Proyectos de Investigación](#), incluye elegibilidad, solicitudes, otorgamiento de subvenciones y utilización de fondos.
 - [42 CFR 52a](#), subvenciones del NIH para [Centros de Investigación](#) .
 - [42 CFR 52b](#), subvenciones del NIH para construcciones.
 - [42 CFR 52h](#), [Comité de Evaluación Científico](#), incluyendo criterios de evaluación para subvenciones y contratos.
 - [42 CFR 63a](#), [Subvenciones del NIH para Entrenamientos](#). Vea también en la página Web [Subvenciones para Entrenamientos del NIAID](#).
 - [42 CFR 66](#), [Subvenciones para Servicios de Investigación Nacional](#) (NRSA). También vea la página Web del [NIH y del NRSA](#).
 - [42 CFR 73](#), Programa para agentes selectos. También vea en la página Web sobre investigación en bio-defensa del NIAID [Reglas para Agentes Selectos](#).
- [45 CFR](#) -- Contiene las regulaciones del [Departamento de Salud y Servicios Humanos \(HHS\)](#)
 - [45 CFR 5](#), Implementación de la Ley de Libertad de Información ([FOIA](#)). Vea también [la página Web del NIH y de FOIA](#).
 - [45 CFR 16](#), Procedimientos de [Apelaciones para subvenciones](#).
 - [45 CFR 46](#), Protección de seres humanos. Vea también la página Web de la [Oficina HHS para la Protección de Seres Humanos que Participan en Investigación](#)
 - [45 CFR 46 Subparte A](#), [Regla Común](#), HHS protección de seres humanos que participan en proyectos de Investigación.

- [45 CFR 46 Subparte B](#), Protección para las [mujeres](#) embarazadas que participan en investigación.
- [45 CFR 46.208\(a\) \(2\)](#), Prohibición para realizar investigaciones y clonamiento utilizando [embriones](#) humanos.
- [45 CFR 46 Subparte C](#), Protección para los prisioneros que participan en investigaciones.
- [45 CFR 46 Subparte D](#), Protección para los [niños](#) que participan en investigaciones.
- [45 CFR 73](#), Estándar de conducta para los empleados del HHS. También vea [Estándar de Conducta del HHS](#).
- [45 CFR 74](#) o [92](#), Términos y condiciones para las subvenciones, incluyendo: costos permitidos, requerimientos de los informes de los beneficiarios, cambios significativos en el proyecto y cancelación de la subvención.
- [45 CFR 76](#), El lugar de trabajo libre de drogas.
- [45 CFR 80](#), No-discriminación basada en raza, color o por origen nacional.
- [45 CFR 84](#), No-discriminación por razones de discapacidades.
- [45 CFR 86](#), No-discriminación en base al sexo de una persona.
- [45 CFR 90](#), No-discriminación por motivos de edad.
- [45 CFR 93](#), Restricciones a intereses particulares (cabildeo)("lobbying")
- [45 CFR 95](#), Administración de los programas de subvenciones
- [45 CFR 160 y 164](#), [Privacidad](#) de la información de salud de los individuos. También vea la página Web de la [Oficina de los Derechos Civiles del HHS](#).
- [48 CFR, Regulaciones sobre Adquisiciones Federales](#) (FAR) –Regula las adquisiciones de las agencias federales de bienes y servicios.
 - [48 CFR Parte 301-370](#), Regulaciones sobre adquisiciones del HHS. Es un suplemento de la FAR.

Las Normativas Internacionales Tratan Diversos Asuntos Relacionados con la Investigación

El NIH trabaja con organizaciones internacionales para plantear asuntos relacionados con la investigación que son de interés universal, incluyendo:

- [Lineamientos Internacionales sobre Ética en la Investigación Biomédica que Involucra la Participación de Seres Humanos en Investigación](#) – Elaborado por el Consejo de la Organización Internacional de Ciencias Médicas y la [Organización Mundial de la Salud](#), estas normativas se refieren a los derechos humanos – incluyendo la autonomía, el derecho a ser informado apropiadamente de los riesgos de participar en una investigación clínica, y el derecho a la confidencialidad – en la conducción de la investigación biomédica.
- [Conferencia Internacional sobre la Armonización de los Requerimientos Técnicos para el Registro de Medicamentos para uso Humano \(ICH\)](#) – El ICH trata de minimizar las pruebas en seres humanos y animales utilizando técnicas estandarizadas y cumpliendo con los informes requeridos en la utilización de drogas y productos biológicos terapéuticos.

Otros Instructivos

- Disponibles en nuestra página Web [Todo Acerca de las Subvenciones](#).



[Department of Health
and Human Services](#)



[National
Institutes of
Health](#)



[National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases](#)

May 11,
2005 (blh)

[Home](#) | [Help](#) | [Site Index](#) | [Accessibility](#) | [Privacy Policy](#) | [Disclaimer](#) | [Web Site Links & Policies](#) | [FOIA](#)