

Parte 10. Decisiones Sobre el Financiamiento

Nota a los que van a utilizar esta traducción. Este documento fue actualizado hasta el **6 de febrero, 2009**. Para una versión más reciente, ver el documento en inglés.

La versión en inglés tiene diagramas de flujo de los procesos más importantes para cada parte del Ciclo de las Subvenciones del NIH. Ver, <http://www.niaid.nih.gov/hcn/grants/cycle/default.htm> . Todos los enlaces lo conducen a las páginas en inglés.

Ayúdenos a mejorar la difusión de este instructivo, escribiéndonos al correo electrónico:
deaweb@niaid.nih.gov

<< anterior · Ciclo de las subvenciones del NIH · siguiente (financiada) o siguiente (no financiada) >>

Tabla de Contenidos

- ¿Está Usted Listo para Esta parte?
- Cómo el NIH Decide Cuáles Solicitudes Van a Ser Financiadas
- Por Qué Usted No Podría Tener Financiamiento de Inmediato
- El NIAID Podría Aprobar un Financiamiento Especial
- ¿Está su Solicitud Diferida para Una Decisión Sobre Financiamiento?
- Las Cotas de pago Son una Manera Conservadora de Establecer Puntos de Corte en el Financiamiento
- Los Percentiles Indican un Rango Relativo
- Cómo se Determinan los Percentiles
- El Agrupamiento de las Puntuaciones Distorsionan los Percentiles
- ¿Cuánto Tiempo Hay que Esperar para Obtener una Subvención?
- ¡Felicitaciones!

¿Está Usted Listo para Esta Parte?

[Part 10. Funding Decisions](#) (Parte 10. Decisiones Sobre el Financiamiento) explica qué se puede esperar cuando el NIAID determina qué solicitudes va a financiar.

Antes de leer esta página asegúrese de que. . .

- Conoce cómo utilizar este instructivo y dónde encontrar herramientas de ayuda—Lea [How to Use the NIH Grant Cycle](#) (Cómo Utilizar el Ciclo de Subvenciones del NIH) en [Start Here](#) (Comience Aquí). Consiga herramientas útiles ([Tools](#)) ejemplos de solicitudes, lista de verificación de documentos, fechas de recepción y contactos.
- Entiende en qué consiste el proceso de evaluación de pares del NIH -- ver [Part 8. Assignment and Review](#) (Parte 8. Asignación y Evaluación).
- Ha discutido con su PO la evaluación de su solicitud por el comité de pares, el estatus para su financiamiento y cualquier impedimento para ser otorgada. Ver, [Know What a Summary Statement Means](#) (Conozca Qué es lo que un Informe Resumen Significa) en [Part 8. Assignment and Review](#) (Parte 8. Asignación y Evaluación).

- Ha comenzado a preparar la información justo-a-Tiempo. Lea, [Prepare Your Just-in-Time Information](#) (Prepare su Información Justo-a-Tiempo) en [Part 8. Assignment and Review](#) (Parte 8. Asignación y Evaluación).
- Conoce lo que hace el Consejo Consultivo del NIAID -- ver [Part 9. Second-Level Review](#) (Parte 9. Segundo-Nivel de Evaluación).

Cómo el NIH Determina Cuáles Solicitudes Van a Ser Financiadas

En el NIAID, el factor determinante para tener éxito es la calidad científica de la solicitud, la cual es juzgada por el comité de pares en la reunión inicial del comité.

El mérito científico es el factor más importante para las decisiones sobre financiamiento que toma el NIAID.

La Puntuación Prioritaria Refleja el Mérito Científico de una Solicitud

Cada solicitud obtiene una puntuación prioritaria, que es la representación numérica de sus méritos científicos.

El NIH convierte la puntuación prioritaria a percentiles solo para las solicitudes R01 –iniciadas por el investigador que se someten al NIAID. Si quiere leer más sobre este tema, vea, [Percentiles Indicate Relative Rank](#). (Los Percentiles Indican un Rango Relativo).

Las Puntuaciones Están Relacionadas con el Financiamiento.

Los mecanismos de financiamiento varían dependiendo del instituto; la información que está más abajo es específica para el NIAID.

- **Iniciadas-por el investigador.** El NIAID otorga las subvenciones siguiendo el orden de la puntuación prioritaria o percentil que obtienen las solicitudes hasta que alcanzamos un punto de corte, llamado la cota de pago.
 - Por ejemplo, cuando la cota de pago de los R01 está en el percentil 12, automáticamente financiamos todas las solicitudes que obtienen un rango en el percentil de 12 o menos y que no tengan ningún tipo de problemas administrativos.
 - Cuando se está en el comienzo del año fiscal, nosotros financiamos todas las solicitudes que obtengan una puntuación prioritaria dentro de sus cotas de pago y diferimos muchas otras para el final del año. Si quiere leer más ahora sobre este tópico, ver [Outcomes of Second-Level Review](#) (Resultados del Segundo Nivel de Evaluación).
 - Diferentes tipos de subvenciones tienen diferentes cotas de pago y estas cotas de pago cambian de año en año.
 - El NIAID no deja de financiar solicitudes que estén dentro de la cota de pago (algunos institutos si lo hacen).
- Además de subvenciones que estén dentro de la cota de pago, el NIAID financia algunas solicitudes R01 que obtengan un percentil fuera de la cota de pago. Para más información, ver, [NIAID May Approve Special Funding](#) (El NIAID Podría Aprobar Financiamiento Especial).
- Vaya a nuestra página, [Paylines and Budget](#) (Cotas de Pago y Presupuesto) para obtener las cotas de pago actuales.
- **Los RFA y PA apartan su presupuesto.** Nosotros financiamos estas solicitudes siguiendo el orden de la puntuación prioritaria hasta que agotamos los fondos que han sido apartados (no se sigue la cota de pago).



¿Conoce usted cuáles solicitudes deben ser financiadas?

- **Si.** Adelántese a, [Part 11a. Managing Your Grant](#) (Parte 11a Administrando su Subvención).
- **No.** Continúe leyendo aquí.

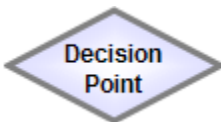
Por Qué Usted No Podría Obtener Financiamiento de Inmediato

Muchas solicitudes podrían no obtener financiamiento de inmediato.

Factores que Influyen Sobre el Tiempo que se Necesita para Obtener Financiamiento

El tiempo que transcurre desde que se introduce la solicitud hasta que se consigue la subvención puede variar tanto como un año. Hay una lista de factores que influyen sobre este tiempo, dependiendo de:

- **Si tenemos la adjudicación del Congreso.** Si su solicitud se va a aprobar en el Consejo de septiembre u octubre, sería financiada en el próximo año fiscal. Al comienzo del año fiscal, el financiamiento puede retardarse porque no tenemos el presupuesto. Vaya a la página sobre [Paylines and Budget](#) (Cotas de Pago y Presupuesto).
- **Si su solicitud esta en la “Zona gris” del financiamiento.** Muchas solicitudes de alta-calidad que han obtenido una puntuación un poco por encima de la cota de pago son diferidas para una decisión sobre su financiamiento, hasta casi el final del año fiscal. Si usted quiere más información, lea, [Is Your Application Deferred for a Funding Decision?](#) (¿Está su Solicitud Diferida para Una Decisión Sobre Financiamiento?)
- **Si su solicitud recibió una evaluación expedita del Consejo.** Si quiere leer más ahora, ver, [Second-Level Review Is Faster for Some Applications](#). El Segundo Nivel de Evaluación es más Rápido para Algunas Solicitudes).
- **Si está introduciendo una solicitud sobre cualquier aspecto relacionado con el SIDA.** Estas solicitudes tienen una fecha de recepción mas tarde para la misma fecha de financiamiento. Ver [Standard Due Dates for Competing Applications](#). (Fechas Límites de Recepción Estándar Para Solicitudes Competitivas).
- **Si está respondiendo a una Requisición para Solicitudes.** Conozca más sobre este tópico en [Part 3. Define Your Project](#) (Defina su Proyecto) en [RFA](#).
- **Si necesita la aprobación del Departamento de Estado para una solicitud proveniente del extranjero.** Contacte al funcionario responsable del programa.



¿Está su solicitud en una lista para una posible subvención Tipo Puente R56 (R56-Bridge) o pago selectivo o está diferida para su posible financiamiento al final del año?

- **No.** Revisando e introduciendo nuevamente su solicitud es el próximo paso lógico si los problemas se pueden corregir. Vaya a [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) (No Obtuvo Financiamiento, Introduzca Nuevamente su Solicitud).
- **Si.**
 - Para pagos selectivos, subvenciones R56-tipo Puente (R56-Bridge) o subvenciones diferidas, nosotros le aconsejamos que revise e introduzca su solicitud inmediatamente. Para más consejos en como hacer la revisión de su solicitud, vaya a [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) (Parte 11. No Obtuvo Financiamiento, Introduzca Nuevamente su Solicitud).
 - Para conocer más acerca de este tema, continúe leyendo aquí y vea, [NIAID R56-Bridge Award SOP](#) y [Selective Pay SOP](#) para ver detalles que son importantes.

El NIAID Podría Aprobar un Financiamiento Especial

El NIAID tiene dos opciones para aquellas solicitudes iniciadas por el investigador que sean de alta calidad y hayan quedado fuera de la cota de pago.

El funcionario responsable de su programa debe nominarlo para obtener financiamiento especial.

- Pago Selectivo
- Subvenciones Tipo Puente R56 (R56-Bridge awards)

Para Pago Selectivo y subvenciones Tipo Puente, nosotros escogemos las solicitudes R01 por los méritos científicos y la relevancia que tienen para nuestras prioridades. Las solicitudes podrían ser importantes para avanzar un programa científico o provenir de investigadores nuevos y de alto mérito científico.

Usted no puede solicitar ninguno de estos programas ya que debe ser nominado para uno de ellos o ambos por el funcionario responsable del programa del NIAID.

Pago selectivo. Los funcionarios responsables del programa nominan a un pequeño grupo de solicitudes R01 que consideren importantes y que caigan fuera de la cota de pago, para que sean evaluadas y colocadas en un rango por nuestro Consejo Consultivo. Si el Consejo lo aprueba nosotros financiamos estas solicitudes inmediatamente.

★ Nuestro Consejo: No Apueste a Obtener un Pago Selectivo

Si está en una lista para un posible financiamiento por pago selectivo al final del año fiscal, le aconsejamos que revise e introduzca su solicitud de inmediato. Lea más acerca de las revisiones en la [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) (Parte 11 b. No Obtuvo Financiamiento, Introduzca Nuevamente su Solicitud)

Usted no debería contar con un financiamiento por pago selectivo, por varias razones:

- Aún si su solicitud es nominada, el Consejo podría no aprobarla.
- Aún si el Consejo la aprueba nosotros podríamos no financiarla inmediatamente.
- Aún si nosotros podríamos financiarla al final del año fiscal, usted no debería contar con esto.

Subvenciones R56 Tipo Puente (R56-Bridge). Una subvención R56-Bridge proporciona un apoyo interino de tipo limitado, de tal forma de que usted pueda mejorar una solicitud R01 que estuvo cerca de conseguir una subvención. Lea, [NIAID R56-Bridge Award SOP](#) Subvenciones R56 Tipo Puente SOP) y comience revisando -- [If Your Application Was Not Fundable or Not Scored](#) (Si su Solicitud no fue Financiada o no Recibió una Puntuación) para más información.

¿Está su Solicitud Diferida para Una Decisión Sobre Financiamiento?

Su solicitud podría estar en el borde de la cota de pago -- llamada la zona gris -- para su posible financiamiento al final del año fiscal.

El NIAID típicamente difiere las decisiones para esas solicitudes hasta después del tercer ciclo de evaluación en junio o julio.

Nosotros hacemos esto porque si financiamos demasiadas solicitudes al comienzo del año fiscal, podría pasar que nos quedáramos sin dinero para financiar solicitudes de alta calidad científica al final del año.

En ese momento nosotros primero financiamos pagos selectivos y luego, en su debido orden, las solicitudes diferidas que estén más cercanas por su percentil o puntuación prioritaria a la cota de pago, hasta que agotemos el dinero del presupuesto.

★ **Nuestro Consejo: Adelántese, No Espere por un Posible Financiamiento al Final-del-Año**

Si su solicitud está diferida para ser financiada posiblemente al final del año fiscal, revísela e introduzca su solicitud nuevamente, basándose en su informe resumen y en la información que le ha suministrado el funcionario responsable del programa. Para más detalles, ver [Part 11b. Not Funded, Reapply](#) for (Parte 11b. No Obtuvo Financiamiento, Introduzca Nuevamente su Solicitud).

Revise e introduzca nuevamente su solicitud, basándose en su informe resumen y en la información que recibe del funcionario responsable de su programa.

Comience Preparando los Documentos Justo-A-Tiempo

Aún antes de que usted conozca que va a obtener una subvención, tenga preparada con anticipación la información justo-a-tiempo. Si quiere saber más sobre este punto, ver [Prepare Your Just-in-Time Information](#). (Prepare su Información Justo-A-Tiempo).

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

El siguiente tópico discute cómo funcionan en el NIH los percentiles, cotas de pago y porcentaje de solicitudes que tienen éxito en ser financiadas.

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.

El NIAID establece cotas de pago de una forma conservadora para asegurarse que vamos a tener fondos suficientes para financiar subvenciones a lo largo de todo el año.

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 y financiar los mejores proyectos científicos, tal 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 los comités de evaluación (secciones de estudio) que son relevantes para el NIAID.
- Cantidad de dinero para subvenciones que están disponibles en el presupuesto.
- Costos promedio de las Subvenciones

Cada tipo de subvención importante tiene su propia cota de pago.

Nosotros establecemos la cota de pago en una forma conservadora, para asegurarnos de que tendremos suficientes 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. Además esto nos permite cumplir con cualquier mandato nuevo del Congreso, como por ejemplo para investigación en bio-defensa o para investigación en SIDA.
- En la medida que el año finaliza, que es cuando tenemos una mejor idea de nuestro presupuesto, nosotros adjudicamos algunas subvenciones, cuyas puntuaciones estén fuera de la cota de pago.

Las cotas de pago varían entre los diferentes institutos del NIH, así que un percentil o puntuación prioritaria que no se puede financiar en un instituto podría ser financiable en otro.

Busque en el NIAID información referente a, [Paylines and Budget](#). (Cotas de Pago y Presupuesto)

Los Percentiles Indican un Rango Relativo

El NIH convierte la puntuación en un percentil para subvenciones de investigación no solicitadas (R01) que son evaluadas por el Centro para Evaluaciones Científicas (CSR, por sus siglas en inglés).

El percentil es a grosso modo el porcentaje de solicitudes que reciben del comité de evaluación (sección de estudio), la mejor puntuación prioritaria durante el periodo de un año.

- 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.
- 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.
 - Un percentil se puede interpretar a grosso modo, como el porcentaje de solicitudes que han recibido mejores puntuaciones de la sección de estudio durante un periodo de un año.
- ¿Por qué el NIH hace todo esto?
 - 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.
 - Los percentiles contrarrestan esta tendencia haciendo una escala relativa de las solicitudes que reciben puntuación de la misma sección de estudio.
 - Aún utilizando los percentiles las puntuaciones continúan agrupándose en el rango sobresaliente.
 - Históricamente, los evaluadores típicamente le dan como a dos tercios de las solicitudes puntuaciones prioritarias entre 100 y 200. Usted puede encontrar más información sobre este tema en, [Score Clustering Distorts Percentiles](#) (El Agrupamiento de las Puntuaciones Distorsionan Los Percentiles).

Vea también, [NIAID Funding Decisions](#) (Decisiones para el Financiamiento del NIAID) preguntas y respuestas.

Cómo Se Determinan los Percentiles

A partir de la evaluación, las solicitudes tienen que seguir tres pasos, para obtener un rango en el percentil:

Los percentiles se determinan ajustando la puntuación prioritaria de una solicitud contra una tabla de "rangos relativos"

Paso 1 -- Inmediatamente después de la discusión de la solicitud por los evaluadores asignados, todos los evaluadores presentes, califican el mérito científico de la solicitud, utilizando una escala que va de 1.0 (sobresaliente) a 5.0 (aceptable) con una cifra decimal, como 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 puntuación prioritaria de la solicitud contra una tabla de "rangos relativos". Esta tabla contiene todas las puntuaciones prioritarias que han sido asignadas por un

dado comité de evaluación (sección de estudio) durante los tres ciclos de evaluación más recientes. El NIH calcula los percentiles utilizando la siguiente fórmula (el 0.5 % es un procedimiento matemático estándar que se utiliza para redondear).

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

El NIH incluye solicitudes que no reciben puntuación en el cálculo de los percentiles. Dado que el número de solicitudes que no reciben puntuación varían de comité a comité, el incluirlas afecta la distribución de los percentiles y hace que el proceso sea más justo a lo largo de todos los comités de evaluación.

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 la lista teórica de rangos que se muestra a continuación. Nuestra tabla es solo una ilustración; no está diseñada para ser matemáticamente exacta.

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	

El Agrupamiento de las Puntuaciones Distorsiona los Percentiles

Si se evalúan durante encuentros diferentes de una dada sección de estudio o comité de evaluación, las solicitudes con

El procedimiento de determinar los percentiles dispersa las puntuaciones prioritarias a través del espectro completo de alrededor de 1.000 posibles rangos de percentiles.

la misma puntuación prioritaria podrían tener percentiles diferentes.

Como usted puede imaginarse, mientras más 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. Dado que los percentiles están basados en las puntuaciones otorgadas en las últimas tres reuniones por cada comité de evaluación, incluyendo la reunión más 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 cómo las puntuaciones se agrupan en las evaluaciones.

Agrupamiento de las Puntuaciones Distorsiona los Percentiles				
Puntuación Prioritaria	Escenario 1		Escenario 2	
	Número	Percentiles	Número	Percentiles
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 Revisados	100		100	

¿Cuánto Tiempo Hay que Esperar para Obtener una Subvención?

Después que ha recibido la aprobación para recibir financiamiento, su solicitud pasa por varios procedimientos administrativos tanto en el NIAID como en su institución.

Algunos problemas pueden retardar o impedir que reciba su subvención.

Nuestros especialistas en la administración de subvenciones se aseguran de que su solicitud cumple con todas las políticas y regulaciones del NIH. Por ejemplo, ellos verifican que toda la documentación para el uso de animales y seres humanos en la investigación esté disponible.

Usted necesita resolver cualquier problema ya sea con el especialista en administración de subvenciones o con el funcionario responsable del programa. Los nombres de ambas personas los puede encontrar en el informe resumen. Si usted tiene una suspensión para la subvención, ver, [Know What a Summary Statement Means](#) (Conozca Qué es lo que un Informe Resumen Significa), lea también, [Read Your Notice of Award](#), [Know Your Terms](#) (Su Notificación de Subvención. Conozca sus Términos) y [Bars to Grant Awards SOP](#) (Las Suspensiones para Subvenciones de Investigación SOP)

Aún después que nosotros planificamos financiar su solicitud, usted tendría que esperar también, porque pudiéramos estar en el comienzo del año fiscal y el instituto aún no tenga un presupuesto aprobado. También usted podría tener problemas administrativos que debe resolver. Todo esto está explicado con más detalle, arriba en, [Why You May Not Get Funded Right Away](#). (Por qué Pudiera No Recibir Financiamiento Inmediatamente).

Para una solicitud R01, usted recibirá su notificación de subvención, dentro de las seis a ocho semanas siguientes a la reunión del Consejo Consultivo o más temprano si el segundo-nivel de evaluación fue expedito. Algunos tipos de subvenciones toman más tiempo.

Ver, [NIAID R01 Application to Award Timeline](#) (Cronología para las Solicitudes de Subvenciones R01 del NIAID) para más información.

¡Felicitaciones!

¡Su primera solicitud es usualmente la que impone más retos, así que celebre que ha introducido una solicitud exitosa!

Para continuar, proceda a [Part 11a. Managing Your Grant](#) la (Parte 11 a. Administrando su Subvención). o [Part 11b. Not Funded. Reapply](#) (No Obtuvo Financiamiento, Introduzca Nuevamente su Solicitud). O regrese al índice del, [NIH Grant Cycle: Application to Renewal](#) (Ciclo de Subvenciones del NIH: Solicitudes para la Renovación).

<< anterior · Ciclo de las subvenciones del NIH · siguiente (financiada) o Siguiente (no financiada) >>