

Financiamiento en investigación en salud: obteniendo financiamiento. Consejos útiles para aumentar las chances de éxito. Parte 2

Víctor Herrera¹  y María Lourdes Posadas-Martínez² 

1. Área de Financiamiento, Promoción y Difusión, Departamento de Investigación, Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina

2. Área de Investigación No Patrocinada, Departamento de Investigación, Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

Esta es la segunda parte de un artículo sobre la búsqueda de financiamiento para un proyecto de investigación. Todo proyecto de investigación requiere una fuente de financiamiento para poder ser llevado adelante. La búsqueda de fondos es una tarea que lleva tiempo y esfuerzo con una baja tasa de éxito. Compartimos algunos consejos que podrían ayudar a aumentar esa tasa de éxito en relación con: 1) cómo reconocer la necesidad de búsqueda de una fuente de financiamiento externo, 2) de dónde provienen los fondos, 3) qué gastos se pueden financiar habitualmente con los fondos y 4) cómo mejorar la escritura y la presentación a una convocatoria

Palabras clave: financiamiento en salud, investigación médica, economía.

Health research funding: obtaining grants. Tips to improve the success rate. Part 2

ABSTRACT

This is the second part of our series on searching funds for a research plan. Every research proposal requires a source of funding to be carried out. Looking for funds is a time and effort consuming task with a low success rate. We share some tips that may help to improve that success rate related to (1) how to recognize the need of an external funding source, (2) where the funds are coming from, (3) what costs can be funded and (4) how to improve a proposal writing and submission.

Key words: health financing, medical research, economics.

INTRODUCCIÓN

La concepción y ejecución de todo proyecto de investigación requiere una fuente de financiamiento. Como hemos visto en la primera parte de este artículo, el desarrollo del protocolo, una aproximación inicial al presupuesto y un cronograma de actividades son requisitos indispensables para poder iniciar el proceso de búsqueda de dicha fuente¹. Esta búsqueda es una tarea ardua y a prueba de frustraciones. Las probabilidades de

éxito dependen de muchos factores, pero en parte están relacionadas con la perseverancia basada en una buena estrategia de búsqueda. En esta segunda parte del artículo compartimos algunos consejos que pueden ser de utilidad para aumentar esas probabilidades.

El proceso de obtención de financiamiento para un protocolo de investigación consiste básicamente en cuatro pasos²:

1. Reconocer la necesidad de una fuente de financiamiento externo.

Autor para correspondencia: victor.herrera@hiba.org.ar, Herrera V.

Recibido: 31/05/22 Aceptado: 17/08/22 En línea: 30/09/2022

DOI: <https://doi.org/10.51987/revhospitalbares.v42i3.212>.

Cómo citar: Herrera V, Posadas-Martínez ML. Financiamiento en investigación en salud: Obteniendo financiamiento. Consejos útiles para aumentar las chances de éxito. Parte 2. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. 2022;42(3):173-177.

2. Buscar una fuente de financiamiento externo.
3. Asignar los costos a las categorías presupuestarias.
4. Presentar el proyecto a la convocatoria.

1. ¿Necesita mi proyecto financiamiento externo?

La temática, el diseño y el presupuesto de la investigación están íntimamente relacionados con la búsqueda de fondos. A veces, los proyectos pueden ser financiados con recursos internos del propio equipo de investigación pero, dependiendo de la magnitud, la complejidad del protocolo y el monto para ser financiado se requerirá en algunas oportunidades la búsqueda de una fuente de financiamiento externo. Véanse fuentes de financiamiento externo en la figura 1. La forma más frecuente que adquiere un financiamiento externo es tal vez la monetaria no reembolsable: es decir, un monto de dinero que no requiere ser devuelto al financiador. A su vez esta forma monetaria no reembolsable se puede materializar bajo distintos formatos: subsidios, becas o donaciones. Nos parece relevante poder identificar las diferencias entre una beca y un subsidio, categorías que habitualmente tienden a confundirse y que tiene implicancias a la hora de decidir el destino principal de los fondos. Si bien la definición de estos términos adquieren distinto significado dependiendo del ámbito en el que estemos hablando, en el ámbito de la investigación en salud un subsidio es el término general que se utiliza para describir un monto de dinero no reembolsable que se le adjudica a un equipo de investigación para financiar distintas categorías de gastos (véase más adelante) y que requiere ser rendido al financiador a través de documentación que respalde cada uno de ellos. Por el contrario, una beca es un monto de dinero no reembolsable que se adjudica a una persona en particular

con fines educativos, para solventar gastos de estipendio que no requieren ser rendidos al financiador. En consecuencia, si lo que se busca es fundamentalmente proteger el tiempo para investigar a través de honorarios, la beca es una buena opción, administrativamente más sencilla. Por el contrario, si lo que se necesita son principalmente otras categorías financiables no relacionadas con honorarios, los subsidios son más amplios en términos del destino final del dinero pero, como veremos más adelante, son también administrativamente más laboriosos.

2. ¿De dónde provienen los fondos aplicados a la investigación en salud?

Los fondos para la investigación en salud, particularmente en las ciencias médicas, provienen tanto del sector público como del privado. Los del sector público corresponden a fondos que los Estados destinan en sus presupuestos a la investigación en las diferentes áreas de conocimiento a través de los organismos públicos de ciencia y las universidades públicas. Los fondos privados provienen en su mayoría de empresas no estatales o fundaciones.

Los países desarrollados invierten alrededor del 2 al 3% de su Producto Bruto Interno (PBI) en actividades de investigación y desarrollo (I+D). De lo dedicado a la investigación médica, poco más de la mitad de los fondos proviene del sector privado: compañías farmacéuticas, compañías biotecnológicas o compañías de dispositivos médicos⁴. En la Argentina se invierte alrededor del 0,5% del PBI en actividades de I+D, de los cuales alrededor del 8% se invierte en Ciencias Médicas. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación junto al Consejo Nacional de

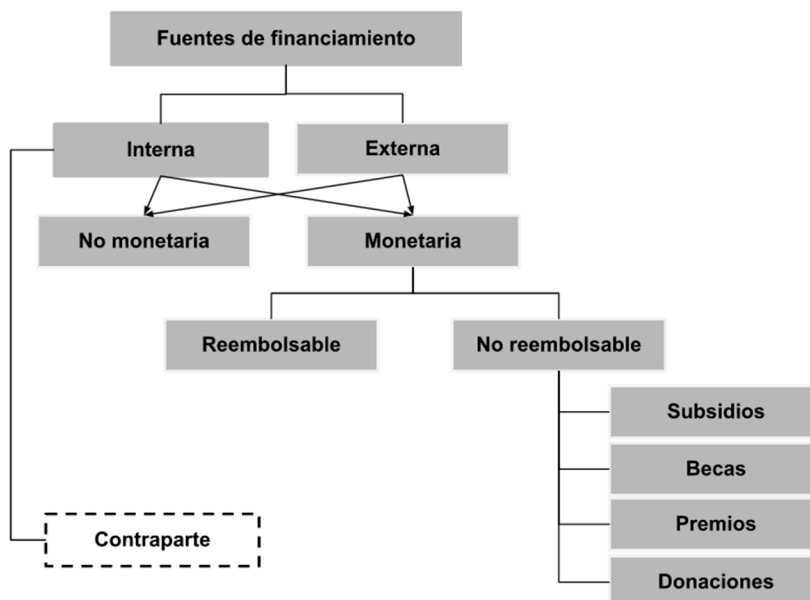


Figura 1. Categorización de las fuentes de financiamiento en investigación en salud

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ambos dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT), son los principales financiadores públicos. La inversión privada proviene mayoritariamente de empresas farmacéuticas, dedicadas a la ejecución de ensayos clínicos y, en una menor proporción, de universidades privadas o entidades sin fines de lucro^{4,5}.

Según el monto requerido y la duración del proyecto, es frecuente que se requiera aplicar a más de una fuente de investigación. Conociendo las características de las distintas fuentes de financiamiento se puede armar una estrategia de búsqueda que permita sostener el financiamiento en el tiempo. En el siguiente directorio de recursos compartimos algunas de esas características tanto de fuentes nacionales como internacionales, públicas o privadas: [Directorio de Fuentes de Financiamiento en Salud](#). El directorio prevé distintas fuentes como premios, becas, y subsidios como: Proyecto de Investigación y Desarrollo Clínico (PIDC); Proyecto de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICT); Becas "Salud Investiga"; Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer; Fundación Bunge y Born; Fundación Florencio Fiorini; European Commission; European Research Council (ERC); Programa Horizonte.

Ante la identificación de una potencial fuente de financiamiento, además de explorar en forma detallada y minuciosa los requisitos de aplicación para una convocatoria abierta, recomendamos explorar el tipo de proyecto que ha venido financiando en los últimos años. De ser posible, entrar en contacto con personas u organizaciones que hayan aplicado a esa fuente anteriormente permite obtener información potencialmente valiosa para una presentación exitosa que no se podría obtener de otra manera.

3. ¿Qué se puede financiar habitualmente con la búsqueda de fondos externos?

Como mencionamos al principio, el armado del presupuesto es uno de los elementos clave para el éxito en la obtención de fondos. El acercamiento a este armado se basa en la asignación de valores monetarios a diferentes categorías presupuestarias que estén anclados a algún parámetro de referencia a la economía local. Es lo que se conoce habitualmente como "valor justo de mercado": cuánto se cotiza ese servicio en el mercado local. Tanto si el presupuesto está sobrestimado como subestimado tendrá un impacto negativo en la decisión final de los revisores para la adjudicación de los fondos.

En el tabla 1 mostramos las categorías presupuestarias más habituales. Una fuente de financiamiento particular podrá financiar todas o solo algunas de esas categorías. Es más, dentro de un subsidio, las categorías presupuestarias generalmente tienen un tope expresado como un porcentaje del monto total solicitado. Por ejemplo: la compra de equipamiento solo podrá representar hasta un máximo de 30% del monto total de un subsidio. Por eso es de fundamental importancia leer con detenimiento los lineamientos presupuestarios de la convocatoria para asegurarse de que cubrirá aquellos gastos que han

Tabla 1. Categorías presupuestarias para la confección de un presupuesto de un proyecto de investigación

- Sueldos, salarios, honorarios
- Insumos y consumibles
- Equipamiento y otros bienes de capital
- Bibliografía
- Servicios técnicos especializados de terceros
- Viajes y viáticos
- Congresos
- Publicaciones
- Gastos administrativos

sido identificados por el equipo de investigación como el destino principal de los fondos (para qué necesito el dinero principalmente).

Existen múltiples formatos en papel o electrónicos para armar un presupuesto, muchos de los cuales ya vienen incluidos en la propia convocatoria. Compartimos uno de ellos en caso de que pueda ser de utilidad ([ejemplo de presupuesto](#))

4. ¿Cómo podemos mejorar el proceso de escritura y presentación a una convocatoria de financiamiento?

El proceso de escritura y presentación a una convocatoria de financiamiento tendrá diferentes niveles de complejidad y carga administrativa, dependiendo del origen de los fondos y del monto al que se quiera aplicar. La experiencia demuestra que cuanto mayor sea el monto para solicitar o cuando los fondos provienen del sector público, mayor es el tiempo y la carga administrativa que se necesita para poder aplicar, al punto de requerir recurso humano especializado en el tema que deberá ser identificado tempranamente como parte del equipo de investigación.

Desde el punto de vista de la escritura, un proyecto financiable tiene que presentar la pregunta de investigación de una forma fácil de leer y de una manera lógica. Al lector le debe quedar claro en una primera lectura qué se sabe, qué falta por saber, por qué es importante y cuáles son los recursos disponibles para responder a la pregunta. Eso permitirá a un evaluador una lectura directa sin tener que leer entre líneas, infiriendo intenciones no expresadas⁶. En este proceso habitualmente se ponen en tensión y contrabalanceo dos conceptos: ser claros y concisos al mismo tiempo; a veces por querer ser claros perdemos concisión o, por el contrario, por querer ser concisos perdemos claridad. Para lograr ese equilibrio, y siempre dentro del contexto de la escritura científica, se pueden aplicar algunos de los principios del "lenguaje llano", que es una técnica de redacción simple y eficaz que ayuda al lector a entender con facilidad lo escrito durante esa primera lectura clave (Cuadro 2)⁷.

Una vez concluida la redacción, es de mucha utilidad hacer leer la propuesta a colegas que estén por fuera del grupo de investigación, especialmente si tienen experiencia con la fuente de financiamiento a la que se quiera aplicar.

En cuanto al proceso de evaluación de la calidad del proyecto, a los evaluadores les interesa saber si vale la pena contestar la pregunta de investigación que se plantea. De ser así, la segunda pregunta que se hacen es si el postulante puede responderla satisfactoriamente. En estas dos preguntas se evalúan los cuatro pilares de una propuesta: la originalidad, la relevancia, la experiencia del equipo de investigación y la factibilidad (Tabla 2).

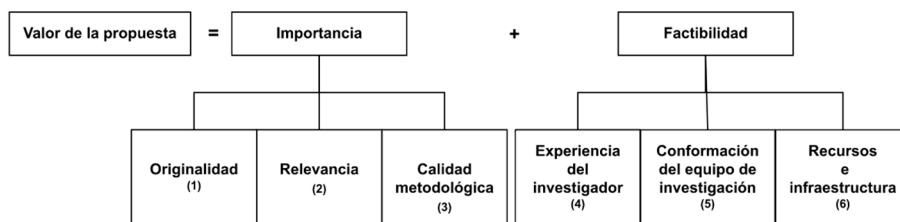
Si la propuesta es rechazada no desanimarse. Usar el derecho a réplica siempre que fuera necesario, prestando atención a los detalles y buscando una respuesta a todas las preguntas u observaciones⁸.

A manera de conclusión, todo proyecto de investigación requiere financiamiento. Una identificación temprana del tipo de financiamiento que se necesita, una adecuada estrategia de búsqueda, una correcta asignación presupuestaria y un proyecto sólido adecuadamente escrito son algunos de los factores que incrementan las chances de obtenerlo.

Conflictos de interés: los autores declaran no tener conflictos de interés.

Tabla 2. Principales características del lenguaje llano

- Escribir para el lector y no para uno mismo
- Utilizar palabras comunes, aun dentro del lenguaje técnico de la materia
- Usar estructuras gramaticales sencillas (sujeto + verbo + predicado)
- Mantener el sujeto de la oración cerca del verbo
- Usar pronombres personales cuando sea posible (pone énfasis en la acción)
- Evitar el uso excesivo de la voz pasiva (a menos que se quiera poner énfasis en el resultado de la acción)
- La redacción en voz activa requiere un menor número de palabras que la redacción en voz pasiva
- Escribir oraciones cortas minimizando el uso de conectores ("y", "o")
- Limitar cada párrafo a una idea siendo conciso (alrededor de 7 renglones)
- Mencionar la idea principal primero antes de ir a los detalles (deducción)
- Utilizar encabezados, tablas y listas para facilitar la lectura
- Omitir palabras innecesarias o redundantes (especialmente ya incluidas en cuadros o gráficos)
- Disminuir el uso de los adjetivos para no perder objetividad



(1) Contribución al acrecentamiento real de los conocimientos en el área temática
 (2) Generación de conocimiento con impacto a nivel de los servicios de salud, sistemas de salud o de la salud pública
 (3) Revisión de la literatura. Coherencia entre objetivos, metodología y plan de trabajo
 (4) Formación académica, experiencia, entrenamiento, publicaciones previas
 (5) Subinvestigadores, técnicos, administrativos
 (6) Presupuesto, instalaciones, equipamiento, horizonte temporal

Gráfico 2. Criterios para la valoración de calidad de un proyecto de investigación

REFERENCIAS

1. Posadas-Martínez L, Grande Ratti MF, Burgos M, et al. Financiamiento en investigación: ¿qué necesito antes de comenzar a buscar una fuente de financiamiento? Parte 1. *Rev Hosp. Ital. B. Aires* 2022;42(2):100-104. <https://doi.org/10.51987/revhospitalbaire.v42i2.174>.
2. Mackway-Jones K. Seeking funding for research. *Emerg Med J.* 2003;20(4):359-361. <https://doi.org/10.1136/emj.20.4.359>.
3. Moses H 3rd, Matheson DH, Cairns-Smith S, et al. The anatomy of medical research: US and international comparisons. *JAMA.* 2015;313(2):174-189. <https://doi.org/10.1001/jama.2014.15939>.
4. Argentina. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Encuesta de investigación y desarrollo en empresas argentinas. Informe 2021 [Internet]. [Buenos Aires: el Ministerio]; 2021 mayo [citado 2022 feb 12]. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/08/informe_resultados_empresas_2019.pdf.
5. RICYT Red de Indicadores en Ciencia y Tecnología Interamericana e Iberoamericana [Internet]. 2022 [citado 2022 mayo 27]. Disponible en: <http://www.ricyt.org>.
6. Liu JC, Pynnonen MA, St John M, et al. Grant-writing pearls and pitfalls: maximizing funding opportunities. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2016;154(2):226-232. <https://doi.org/10.1177/0194599815620174>.
7. National Archives. Top 10 principles for plain language [Internet]. College Park, MD: The National Archives and Record Administration; 2019 jul 2 [citado 2022 mayo 25]. Disponible en: <https://www.archives.gov/open/plain-writing/10-principles.html>.
8. Lock H. How to apply for research funding: 10 tips for academics [Internet]. *The Guardian*; 2015 May10 [citado 2022 feb 27]. Disponible en: <https://www.theguardian.com/higher-education-network/2015/may/10/how-to-apply-for-research-funding-10-tips-for-academics>.