

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>	
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN: 02</b> REVISIÓN: 02



**Universidad  
Norbert Wiener**

**GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,  
CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE  
INVESTIGACIÓN**



<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Director de Desarrollo de la Investigación	Vicerrector de Investigación	Director General

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>		
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN: 02</b> REVISIÓN: 02	<b>FECHA:</b> 25/08/2020

Página

**TABLA DE CONTENIDO**

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO.....	3
3.	ALCANCE .....	3
4.	ABREVIATURAS .....	3
5.	CONTENIDOS.....	3
5.1.	IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.....	3
5.1.1.	PASOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA DE INVESTIGACIÓN .....	4
5.1.2.	METODOLOGIA: .....	5
5.2.	CATEGORIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN .....	5
5.3.	PRIORIZACIÓN.....	6
5.4.	EVALUACIÓN.....	6
5.5.	ASISTENCIA TÉCNICA .....	7
6.	ANEXOS .....	7

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>		
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN:</b> 02 REVISIÓN: 02	<b>FECHA:</b> 25/08/2020

## 1. INTRODUCCIÓN

La DDI del VRI tiene entre sus funciones proponer la actualización de las líneas de investigación en la universidad Norbert Wiener. Es por ello que se ha elaborado el presente documento “Guía para identificación y evaluación de líneas de investigación”, con el fin de orientar la gestión de la investigación científica en la comunidad universitaria utilizando un método estándar y flexible.

La guía incluye los procesos de identificación, categorización, priorización y evaluación de las líneas de investigación en la universidad y se encuentra basado en el documento del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) “Guía práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación”

## 2. OBJETIVO

La presente guía tiene como objetivo fijar los pasos a seguir para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación en la Universidad Privada Norbert Wiener.

## 3. ALCANCE

La presente guía es aplicada a todos los programas académicos de pregrado, posgrado y segunda especialidad.

## 4. ABREVIATURAS

OCDE	: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
INS	: Instituto Nacional de Salud
PNIA	: Instituto Nacional de Innovación Agraria
PNIPA	: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
CONCYTEC	: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
RENACYT	: Registro Nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica
CIES	: Consorcio de Investigación Económica y Social
VRI	: Vicerrectorado de Investigación
DDI	: Dirección de Desarrollo de la Investigación
CAD	: Comité Ad Hoc

## 5. CONTENIDOS

### 5.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La identificación es un proceso clave para fortalecer la investigación en el ámbito universitario y para orientar los esfuerzos de los investigadores a temas de interés regional, nacional o incluso internacional.

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>		
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN:</b> 02 REVISIÓN: 02	<b>FECHA:</b> 25/08/2020

La identificación es el proceso que se sigue para reconocer el tema disciplinario o interdisciplinario que desarrolla un grupo de investigadores en una institución, reflejado en la producción científica.

Los programas académicos de pregrado, posgrado y segunda especialidad podrán identificar las líneas de investigación y proponerlas al VRI teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Correspondencia con las capacidades operativas de la institución en investigación (recursos humanos, instalaciones, equipamiento, financiamiento, entre otros).
2. Vinculación con programas de estudio de las instituciones de investigación.
3. Beneficios y/o necesidades sociales y productivas a corto, mediano o largo plazo a nivel regional, nacional o internacional.
4. Investigaciones realizadas en la institución de investigación que hayan generado artículos científicos publicados en revistas indizadas, patentes, tesis y otras publicaciones de carácter científico.
5. Redes de investigación de cooperación nacional o internacional con que cuenta la institución de investigación.
6. Líneas prioritarias establecidas por instituciones como el CONCYTEC, INS y la OCDE.

#### **5.1.1. PASOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

1. Identificar el área de investigación en la que se enmarca o puede enmarcarse la línea de investigación.
2. Determinar las líneas de investigación dentro del área de investigación y fundamentar su vinculación con el programa de estudio a la cual pertenecerá.
3. Determinar como la línea de investigación se articula con el perfil de egreso del programa de estudio.
4. Determinar cómo cada línea de investigación se articula con las necesidades de los grupos de investigadores de los programas académicos y los documentos nacionales de política que establecen líneas de investigación.
5. Identificar las instalaciones y equipamiento indispensables de los que se dispone para el desarrollo del área y de las líneas de investigación.
6. Reconocer los proyectos de investigación realizados y el financiamiento obtenido por los investigadores en las líneas de investigación.
7. Identificar las publicaciones de artículos científicos realizados en común por los investigadores sobre las líneas de investigación.
8. Identificar las tesis a nivel de pregrado y posgrado relacionados a las líneas establecidas.
9. Alinear las líneas de investigación a las políticas institucionales, sectoriales, regionales y nacionales.
10. Identificar las redes de investigación y los convenios establecidos a nivel nacional o internacional que permitirán darle sostenibilidad a las investigaciones.

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>	
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN: 02</b> REVISIÓN: 02

11. Relacionar las líneas de investigación con los beneficios y/o las necesidades de interés regional, nacional o internacional para el estado, la sociedad, la empresa o la comunidad científica.

### 5.1.2. METODOLOGÍA:

El proceso de identificación se puede llevar a cabo mediante la realización de talleres con participación de los investigadores de la universidad, autoridades y grupos de interés. Para este propósito, se recomienda presentar la información contenida en fichas de identificación de líneas de investigación de acuerdo al formato contenido en el anexo II con su respectiva acta.

### 5.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La categorización permite determinar el grado de madurez de una línea de investigación, así como el impacto de las investigaciones. Por lo tanto; este proceso es importante para identificar las fortalezas en investigación, en ciencia y tecnología de la universidad.

Este proceso es realizado por el VRI con el propósito de ayudar a mejorar la toma de decisiones y establecer políticas de investigación para fortalecer, fomentar y priorizar las líneas de investigación de acuerdo a su categoría.

Una línea de investigación es categorizada de acuerdo a su grado de madurez, según lo siguiente:

1. **Consolidada:** Tiene un grado de madurez alto, con publicaciones en revistas indizadas de impacto internacional, proyectos de investigación con financiamiento externo de fondos concursables, derechos de propiedad intelectual y patentes, tesis de pregrado y posgrado e instalaciones adecuadas y con equipamiento altamente sofisticado. Asimismo; Evidenciar continuidad por su trayectoria en el tiempo y la sostenibilidad de su aporte científico. El impacto de las investigaciones tiene alcance nacional o internacional.
2. **Por consolidar:** Tiene un grado de madurez medio, con publicaciones en revistas indizadas de impacto nacional, proyectos de investigación con financiamiento interno o externo de fondos concursables, solo tesis de pregrado, cuenta con instalaciones adecuadas y equipamiento para investigación. El impacto de las investigaciones tiene alcance regional y nacional.
3. **Emergente:** Tiene un grado de madurez bajo, con publicaciones en revistas no indizadas, no cuenta con financiamiento interno ni externo de fondos concursables, tiene un número muy reducido de tesis y tiene la posibilidad de acceder a instalaciones y equipamiento para investigación.

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>	
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN: 02</b> REVISIÓN: 02

### 5.3. PRIORIZACIÓN

El proceso de priorización considera: el plan de investigación del vicerrectorado, la disponibilidad presupuestal, la pertinencia de las áreas o líneas de investigación respecto a la misión y visión, la proyección, recursos humanos e infraestructura de la universidad.

El VRI de la universidad conforma un Comité Ad Hoc (CAD) para que lleve a cabo la priorización de las líneas de investigación, el mismo que debe considerar los aspectos señalados en el párrafo precedente.

El CAD está constituido por:

Adicionalmente se puede considerar:

- ✓ Vicerrector de investigación (preside el comité).
- ✓ Director (a) de desarrollo de la Investigación.
- ✓ Director (a) del Centro de Investigación.
- ✓ 2 docentes investigadores.
- ✓ 2 docentes RENACYT.
- ✓ Un representante externo con experiencia destacada en investigación científica o tecnológica.

La participación de los miembros del CAD en las reuniones podrá hacerse de manera presencial o virtual.

### 5.4. EVALUACIÓN

La evaluación de las áreas y líneas de investigación es realizada por el VRI cada tres (03) años y consiste en la actualización de la información de la ficha de Identificación y una nueva categorización de las líneas de investigación.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, los programas académicos pueden solicitar al VRI la incorporación de una nueva y/o evaluación de una línea de investigación, después de no menos de un año de su aprobación, si considera necesaria su actualización.

La continuidad de la línea puede cesar a solicitud de los programas académicos, sujeto al sustento correspondiente ante el VRI.

Para el proceso de evaluación, la universidad puede implementar una plataforma informática que permita a los programas académicos actualizar la información de la **Ficha de Identificación de la Línea de Investigación**. De esta forma se facilita el seguimiento de la evolución de las líneas de investigación en base a las categorías antes mencionadas.

Culminada la evaluación, el Vicerrector de Investigación emite un Informe en el que se fundamenta la necesidad de modificar las Líneas de Investigación, suprimirlas o incorporar otras. El informe constituye la validación de las mismas y son elevadas al Rector para la aprobación a que se refiere el Reglamento de Investigación.

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>		
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN:</b> 02 REVISIÓN: 02	<b>FECHA:</b> 25/08/2020

## 5.5. ASISTENCIA TÉCNICA

Los programas académicos pueden solicitar asistencia técnica al VRI para la realización de la identificación de las líneas de investigación.

## 6. ANEXOS

### Anexo I: Definiciones

**Área de investigación:** Es la unidad temática del conocimiento científico o tecnológico de carácter general, de la cual se derivan líneas de investigación. Para las instituciones de investigación, el área de investigación debe tener un vínculo con sus programas de estudio (3).

**Línea de investigación:** Una línea de investigación es un eje temático (disciplinario o interdisciplinario) lo suficientemente amplio y con orientación disciplinaria y conceptual, que se utiliza para organizar, planificar y construir, con una cierta programación, sistematización y prospectiva, el conocimiento científico en un campo específico de la ciencia y la tecnología. La línea de investigación se enmarca dentro de un área de investigación.

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>		
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN:</b> 02 REVISIÓN: 02	<b>FECHA:</b> 25/08/2020

## Anexo II: MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

<b>MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>	
<b>Información General</b>	
Nombre del área de investigación	
Nombres de las líneas de investigación	
Escuela	
Director de escuela	
Posgrado: Maestría o Doctorado	
<b>Estado situacional</b>	
Investigadores involucrados	
Tesistas de pregrado (opcional)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Tesistas de posgrado (opcional)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
# de proyectos de investigación por año	
# de proyectos de investigación en los últimos cinco (5) años	
# de publicaciones científicas por año	
Derechos de propiedad intelectual y # de patentes obtenidas	
# de pasantías de investigación realizadas por investigadores del grupo	Nacionales _____ Internacionales _____
# de pasantes de investigación recibidos en el grupo	Nacionales _____ Internacionales _____
Monto aproximado financiado por año en el área de investigación en cuestión	<input type="checkbox"/> Fuente externa S/ _____ <input type="checkbox"/> Fuente externa S/ _____
Instalaciones y equipamiento indispensables que se dispone para la línea de investigación	
Recursos disponibles para desarrollar la línea de investigación: base de datos, librerías electrónicas, software, entre otros	
Programa(s) de estudios de pregrado relacionado(s)	
Programa(s) de estudios de posgrado relacionado(s), en caso de universidades	
<b>Fundamentos, objetivos y justificación</b>	
Fundamentación	
Objetivos	
Justificación de la articulación con las políticas institucionales, sectoriales, regionales y nacionales	
Justificación de la articulación con los beneficios y/o necesidades de interés regional, nacional o internacional para el Estado, la sociedad, la empresa o la comunidad científica.	
Justificación de la vinculación con los programas de estudio de la institución de investigación	

 <b>Universidad Norbert Wiener</b>	<b>GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN</b>	
	<b>CÓDIGO:</b> UPNW-EES-GUI-003	<b>VERSIÓN:</b> 02
		REVISIÓN: 02
		<b>FECHA:</b> 25/08/2020

Correspondencia, vinculación y beneficios	
La correspondencia con las capacidades operativas de la institución en investigación (recursos humanos, instalaciones, equipamiento, financiamiento, entre otros).	
La vinculación con programas de estudio de las instituciones de investigación.	
Los beneficios y/o necesidades sociales y productivas a corto, mediano o largo plazo a nivel regional, nacional o internacional.	
Las investigaciones realizadas en la institución de investigación que hayan generado artículos científicos publicados en revistas indizadas, patentes, tesis y otras publicaciones de carácter científico.	
Las redes de investigación de cooperación nacional o internacional con que cuenta la institución de investigación	
Las líneas prioritarias establecidas por instituciones como el CONCYTEC, INS, CIES, PNIA, PNIPA, OCDE, etc.	