

LINEAMIENTOS PARA LA FILIACIÓN INSTITUCIONAL, IDENTIFICACIÓN DE AUTORES Y RECONOCIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DEL VRI EN PUBLICACIONES ACADÉMICAS

1. Objetivo y alcance

El presente documento tiene como finalidad establecer criterios para garantizar la correcta filiación institucional de las publicaciones académicas que resulten de proyectos financiados por el Vicerrectorado de Investigación (VRI). De esta manera, el VRI busca lo siguiente:

- Asegurar la trazabilidad y visibilidad normalizada de la producción académica financiada.
- Evitar duplicidades en bases de datos internas (PUCP CRIS) y externas (Scopus, Web of Science, entre otros).
- Contribuir a mejorar el posicionamiento de la PUCP en rankings y la mejora en indicadores de investigación.

Estos lineamientos se aplican a todos los beneficiarios de financiamiento otorgado por el VRI. Esto incluye a los investigadores principales y co-investigadores de proyectos, así como a docentes, investigadores postdoctorales, becarios doctorales, asistentes de investigación y estudiantes que participen formalmente en actividades de investigación financiadas. Los beneficiarios deben considerar las disposiciones establecidas en el presente documento para su aplicación en las publicaciones que deriven total o parcialmente de los fondos, recursos o infraestructura proporcionados por el VRI.

Asimismo, estos lineamientos pueden servir también como documento de referencia para otras unidades académicas y administrativas de la Universidad que promueven o desarrollan actividades de investigación. Su aplicación contribuirá a mantener la uniformidad en la filiación institucional y fortalecer la visibilidad y el reconocimiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú en todas sus áreas de producción académica.

Estos lineamientos se encuentran alineados con las recomendaciones de COPE (Committee on Publication Ethics) y las políticas de indexación de Scopus y Web of Science, garantizando el reconocimiento internacional de la producción académica de la PUCP.

2. Definiciones

- **Publicación académica:** Resultado tangible de la actividad de investigación que implica la difusión de conocimiento, sometido a un proceso de arbitraje por pares. Incluye artículos, libros, capítulos de libros y conference papers.
- **Filiación institucional:** Es la denominación por la cual un autor indica expresamente en su publicación a qué institución pertenece. En el marco de los financiamientos otorgados por el VRI, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) debe figurar como institución de filiación en todas las publicaciones resultantes.
- **Filiación principal:** Es la institución que debe figurar como responsable de la producción académica y donde se ejecutó el proyecto.
- **Filiación actual:** Indica la institución con la que el autor mantiene vínculo al momento de la publicación, en caso de ser distinta de la institución donde se llevó a cabo la investigación.

Cuando un autor cambia de institución después de concluido el proyecto, puede consignar su afiliación actual, siempre que mantenga a la PUCP como institución principal, dado que la producción fue financiada con recursos de la Universidad.

- **Coafiliación:** Implica la inclusión de dos o más instituciones en la publicación. En el marco de los proyectos financiados por el VRI, la coafiliación sólo es admisible cuando exista contribución significativa de otra institución (financiamiento, datos, infraestructura, supervisión) o un convenio de colaboración formal que así lo establezca.

Se recomienda que todos los beneficiarios de financiamiento mantengan actualizado su perfil ORCID y vinculen sus publicaciones, para asegurar la correcta atribución de la producción académica y su integración en las bases de datos institucionales y globales.

3. Normativa para la filiación institucional

La correcta consignación de la filiación institucional en las publicaciones derivadas de proyectos financiados por el VRI es un requisito fundamental para garantizar el reconocimiento de la PUCP como institución responsable de la producción científica generada con sus recursos. Las siguientes disposiciones establecen de manera clara la forma en que debe declararse la afiliación en todas las publicaciones, así como las condiciones en que puede incorporarse información adicional o coafiliaciones.

3.1. Filiación Institucional en la PUCP

Toda publicación derivada, total o parcialmente, de proyectos financiados por el VRI debe consignar a la Pontificia Universidad Católica del Perú como filiación institucional principal de todos los autores con vínculo con la PUCP.

3.2. Forma oficial de la filiación

La **forma oficial** de consignar la filiación institucional es:

Pontificia Universidad Católica del Perú

Esta no debe abreviarse, ni ser traducida a otros idiomas ni llevar adiciones geográficas como "Lima" o "Perú". Esta forma única garantiza la correcta identificación de la producción científica en bases de datos nacionales e internacionales.

Formas incorrectas de consignar la filiación institucional

A continuación, se muestran, entre otras, una serie de denominaciones que no son aceptadas como filiación institucional por lo que deberá evitarse:

- Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP
- PUCP
- Pontifical Catholic University of Peru
- Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú
- Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima
- Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú

Adicionalmente, no se considerará como filiación institucional la sola referencia al correo electrónico institucional del autor.

3.3. Información adicional opcional

Opcionalmente, en caso la revista o equipo editorial lo solicite, se puede agregar antes del nombre de la Universidad lo siguiente:

- Departamento Académico, sección y grupo de investigación a la que pertenece el autor
- Centro de Investigación y grupo de investigación a la que pertenece el autor
- Instituto de Investigación y grupo de investigación a la que pertenece el autor

Formas de consignar información adicional a la filiación institucional

A continuación, se brindan unos ejemplos de cómo consignar la afiliación institucional en caso de incorporar información adicional.

- Departamento Académico de Posgrado y Negocios, Pontificia Universidad Católica del Perú,
- Sección de Ingeniería informática, Departamento Académico de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del Perú
- Grupo de Investigación de Altas Energías, Departamento Académico de Ciencias, Pontificia Universidad Católica del Perú
- Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, Pontificia Universidad Católica del Perú
- Instituto de Derechos Humanos, Pontificia Universidad Católica del Perú

En todos los casos, debe aparecer siempre el nombre de la Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Al momento de enviar una publicación a una revista académica, los autores deben cumplir con las normas editoriales de la revista, pero sin alterar la forma oficial de la filiación institucional. En todos los casos se debe consignar **“Pontificia Universidad Católica del Perú”** de manera exacta y uniforme. Solo podrá añadirse información complementaria solicitada por la revista, como por ejemplo: ciudad, país, departamento, entre otros, siempre que no modifique ni reemplace la denominación oficial de la Universidad.

Tomar en consideración que de consignar información complementaria en la filiación institucional, como el nombre del departamento académico, centro, instituto o grupo de investigación, los autores deberán asegurar la pertinencia y correspondencia real entre dicha unidad y el lugar donde se desarrolló efectivamente la investigación o el proyecto.

Solo deben incluirse aquellas unidades en las que se haya realizado el trabajo, utilizado recursos, infraestructura o recibido apoyo técnico o académico directo.

Esta práctica garantiza la trazabilidad de los resultados, evita distorsiones en los registros institucionales y fortalece la representatividad de las unidades que contribuyen efectivamente al desarrollo de la investigación en la Universidad.

3.4. Publicaciones en revistas o editoriales predatorias

En el marco de estos lineamientos, los autores deben velar por la calidad e integridad de los medios en los que difunden los resultados de sus investigaciones. No se considerarán las publicaciones en revistas ni en editoriales bajo sospecha de ser depredadoras o predatorias, de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad. En el siguiente enlace, el Sistema de Bibliotecas PUCP ofrece información actualizada sobre revistas y editoriales predatorias, así como recursos para verificar la legitimidad de los canales de publicación:

<https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/revistasdealtoriesgo>

3.5. Coafiliación

La coafiliación sólo es permitida cuando exista participación significativa de otra institución en el desarrollo de la investigación (financiamiento, datos, infraestructura o supervisión académica) y siempre que exista un convenio de colaboración formal que considere la coafiliación.

Pontificia Universidad Católica del Perú; Pontificia Universidad Javeriana

4. Normativa para la identificación del investigador

Para garantizar la correcta atribución de la producción académica y evitar la generación de registros duplicados en las bases de datos institucionales e internacionales, se recomienda que los nombres de los autores (investigadores) se consignen siempre de manera uniforme en todas las publicaciones. Es importante que este mismo nombre deberá registrarlo en su perfil ORCID.

Es usual que un mismo autor aparezca con variantes de su nombre, como por ejemplo:

- Alberto M. Gómez
- A. M. Gómez
- Gómez Ortiz, A.
- Gómez-Ortiz, A.
- Gómez, Alberto
- Gómez, A.
- G. A.

El uso de estas formas de manera indistinta genera resultados de búsqueda dispersos, lo que dificulta la contabilidad de la producción académica y reduce su visibilidad.

Por lo tanto, se recomienda que los autores utilicen el siguiente patrón de identificación en sus publicaciones:

Apellido1-Apellido2, Nombre1

El uso del guión entre el primer y segundo apellido permite conservar ambos y evitar confusiones en idiomas donde el segundo apellido podría omitirse o confundirse con un nombre adicional. Asimismo, el uso consistente de ambos apellidos reduce la ambigüedad en casos de nombres comunes.

Tomando el ejemplo mencionado anteriormente, el autor Alberto Manuel Gómez Ortiz se presentaría de la siguiente manera:

Gómez-Ortiz, Alberto

Es necesario que todos los autores cuenten con un identificador ORCID y lo mantengan actualizado, de modo que sus publicaciones puedan asociarse automáticamente a su producción académica y ser integradas en las bases de datos institucionales y en plataformas internacionales como *Scopus* y *Web of Science*.

5. Reconocimiento institucional de apoyo

Toda publicación que derive de un proyecto financiado total o parcialmente por el VRI debe incluir de forma obligatoria un reconocimiento explícito al apoyo institucional en la sección de agradecimientos o *acknowledgments*.

El reconocimiento debe consignarse en el idioma de la publicación. Se recomienda alguno de los formatos oficiales:

- **En español:**

Este estudio fue financiado por el Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la subvención [código del proyecto].

- **En inglés:**

This study was funded by the Vicerrectorado de Investigación (VRI) at the Pontificia Universidad Católica del Perú through grant [project code].

Agradecimientos:

Este estudio fue financiado por el Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la PUCP, a través de la subvención DGI-20123-081.

Acknowledgments:

This study was funded by the Vicerrectorado de Investigación (VRI) at the PUCP through grant DFI-2012-081.

Cuando el proyecto haya recibido cofinanciamiento de otras entidades, estas deben mencionarse de manera conjunta, respetando los lineamientos de coafiliación establecidos en este documento.

Este trabajo fue cofinanciado por el VRI de la PUCP, a través de la subvención DFI-2025-081, y por [adecuado según exigencias de la entidad financiadora]

Referencias

University of Texas at Arlington Libraries. (s. f.). *APA 7th edition: Title page*. UTA Libraries. Recuperado el 10 de octubre de 2025, de:

https://libguides.uta.edu/apa/title_page#:~:text=Doe%2C%20and%20Jones-,Author%20Affiliation,institution%20separated%20by%20a%20comma.

City University of Hong Kong Library. (s. f.). *Publishing strategies*. LibGuides. Recuperado el 10 de octubre de 2025, de:

https://libguides.library.cityu.edu.hk/publishing_strategies

Elsevier. (s. f.). *Guide for authors – Journal of Informetrics*. ScienceDirect. Recuperado el 10 de octubre de 2025, de:

<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-informetrics/publish/guide-for-authors>