

# **Elementos para la toma de decisiones respecto a la autoría en las publicaciones**

## **Elements for decision making with respect to authorship in publications**

María Elena Rivera Heredia<sup>1</sup>

*Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de  
Psicología*

*Integrante del núcleo básico del Doctorado Interinstitucional en  
Psicología*

*México*

Fidel de la Cruz Hernández-Hernández<sup>2</sup>

*Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular  
CINVESTAV-IPN*

*México*

---

<sup>1</sup> Doctora en Psicología. Contacto: maelenarivera@umich.mx

<sup>2</sup> Doctor en Ciencias. cruzcruz@cinvestav.mx

## Resumen

La comunicación de los resultados de un proyecto de investigación implica redactar y publicar diferentes tipos de documentos, tales como artículos de difusión, artículos de divulgación, así como capítulos de libros. En todos estos casos es necesario reconocer la participación de los autores que contribuyeron de manera significativa en el desarrollo del trabajo. Sin embargo, con frecuencia existen dudas, confusiones y falta de conocimiento sobre cómo reconocer la autoría de una publicación. El presente documento recopila elementos para la toma de decisiones sobre la autoría de las publicaciones y se espera que sirva de apoyo para estudiantes y profesores de licenciatura y posgrado.

**Palabras clave:** autoría, publicaciones científicas, ética, artículos

## Abstract

The communication of research results implies to write and publish different kinds of documents, such as diffusion articles, divulgation articles, as well as book chapters. In all those cases it is necessary to recognize the authors with a significant contribution in the project development. However, frequently there are doubts, confusions and lack of knowledge about how to recognize the authorship of a publication. The present document gather elements about authorship decisions in publications, with the aim to support under and graduated students and professors.

**Key words:** authorship, scientific publications, ethics, papers

## Introducción

Este documento se elabora para orientar a los estudiantes y docentes universitarios respecto a la autoría en las publicaciones científicas que se derivan de las tesis de los estudiantes de licenciatura y posgrado. Para ello, se retomaron diversas fuentes de documentación, entre las que destacan el Manual de Publicaciones de la *American Psychological Association* (2010 y 2002) así como las recomendaciones planteadas por el comité internacional de editores de revistas médicas [ICMJE por sus siglas en inglés] (2013), Oropeza, Fuentes y Reveles (2012), Day & Gastel (2011), Burks & Chumchal (2009), Cargill & O'Connor (2009), Editorial Elsevier (2009), Albert & Wager (2009), además de Scott-Lichter et al., (2012). También se incluyen algunos procedimientos que los autores de este artículo plantean en base a la experiencia con equipos de trabajo que han colaborado y realizado publicaciones científicas y de divulgación.

## Desarrollo

De acuerdo con la APA (2010) para considerar a una persona como el autor de una obra debe haber realizado una contribución sustancial a la misma y asumir la responsabilidad del contenido de la publicación. Todo autor de una obra tiene derechos de propiedad intelectual de ésta. Por su par-

te, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE, 2013) plantea que la autoría de una publicación se concede cuando una persona contribuyó de manera significativa en los siguientes rubros: la concepción y el diseño del estudio, el análisis y la interpretación de los datos, así como en la redacción del artículo o la revisión crítica de una parte de su contenido intelectual; además de participar en la aprobación final de la versión que será publicada.

*Las personas sólo deben adjudicarse el crédito de autoría por un trabajo que realmente hayan realizado o con el cual contribuyeron de manera sustancial (Estándar 8.12a del Código de Ética de la APA, Crédito en las publicaciones). Por lo tanto, la autoría incluye no solamente a quienes escriben, sino también a quienes hacen contribuciones científicas sustanciales a un estudio. Las contribuciones profesionales sustanciales pueden incluir la formulación de un problema o hipótesis, la estructuración de un diseño experimental, la organización y realización de análisis estadísticos, la interpretación de los resultados o la redacción de una parte importante del artículo.*

Diversos autores y organizaciones advierten que las participaciones tales como la obtención de financiamiento para una investigación, la colaboración con la supervisión general de un grupo de investigación o la realización del trabajo de recolección de datos, son funciones que no ameritan por sí mismas el que se le conceda a alguien el crédito de autor, pero sí podría reconocerse su contribución en el apartado de “Agradecimientos” el cual por lo general se redacta en la parte final del artículo, antes de las referencias (ICMJE, 2013; Oropeza et al., 2012; Day & Gastell, 2011). En ese mismo rubro pueden mencionarse a otras personas que colaboraron en la investigación y en la publicación, sin que sus méritos hayan alcanzado la calidad de autoría de la misma. Sobre ese mismo rubro, la APA (2010, p. 18) describe que las participaciones menores en un artículo que ameritan mención en el apartado de agradecimientos pueden ser “Diseñar o construir un mecanismo, dar sugerencias o recomendaciones sobre el análisis estadístico, recolectar o ingresar datos, modificar o estructurar un programa informático y reclutar participantes o conseguir animales”, sin embargo, la combinación de varias de estas tareas pueden justificar la autoría; no obstante, todavía no existe una fórmula específica que resuelva que tipo de combinaciones amerita el crédito de autoría cuando se realizan varias contribuciones menores, mas bien, el conjunto de autores que participaron en la redacción de un artículo necesitan analizar la participación de cada persona involucrada en una publicación y darle el reconocimiento correspondiente, según el tipo de contribución y grado de involucramiento en el proceso de generación de la publicación.

Al iniciar la escritura de un documento para que sea publicado se recomienda que las personas que van a participar en éste se pongan de acuerdo en las tareas que llevarán a cabo, por ejemplo el tipo, orden y secuencia de las actividades por realizar, el nivel de profundidad con el que se abordarán éstas, así como el grado de acceso a la información recolectada que cada quien tendrá; también la definición de quien tendrá el rol de integrar las aportaciones de los diferentes autores, así como la forma de organización respecto a la coordinación de la revisión del documento final. También desde un inicio es importante definir quién será considerado el autor principal de la investigación y quién tendrá el rol de autor de correspondencia. Sin embargo, hay que estar atentos a evitar caer en un estado de “sobre-planeación” que obstaculice el trabajo, por lo que los investigadores necesitan enfocarse en la realización de la investigación en sí, dado que, la redacción de un reporte solo se puede generar cuando ya se cuenta con resultados de la investigación. Estas consideraciones pueden contribuir a que el proceso de colaboración transcurra favorablemente y se eviten conflictos interpersonales entre los autores.

Se propone que, antes de enviar la obra a alguna revista, se vuelva a revisar si el orden de los autores es el correcto o si se necesita hacer algún ajuste en la autoría. Por ejemplo, si se integró al equipo de trabajo alguna otra persona que no se había contemplado inicialmente, o si alguien que se había comprometido a trabajar finalmente no pudo hacerlo, o si el peso del trabajo de alguno de los participantes fue tan significativo que se deba considerar modificar el orden para darle mayor reconocimiento.

Al someter un artículo para su posible publicación en las revistas científicas frecuentemente se solicita una carta en la que se especifique cuál fue la contribución de cada uno de los autores en dicha obra (Oropeza et al., 2012). Cuando la contribución de los autores fue equivalente, esto se puede mencionar en una nota al pie dentro del documento, así como en la carta que se dirige a los editores. Cuando un equipo de investigadores colabora a lo largo del tiempo en diversas publicaciones y tienen niveles de involucramiento semejantes, entre ellos pueden acordar presentar el orden de autoría de manera rotativa en las futuras publicaciones, de igual manera pueden derivar de un mismo proyecto varias publicaciones, donde cada uno de los colaboradores tenga la oportunidad de ser el primer autor de una de ellas. Como podrá apreciarse el principio general del orden de presentación de los autores es el de reconocer lo más justamente posible el tipo de participación realizada.

Cuando la publicación es derivada de una tesis de licenciatura o de posgrado, se asume de primera instancia que el autor principal será el estudiante que realizó la tesis (Burks & Chumchal 2009). En caso de que sea una tesis que se elaboró en pareja, los estudiantes tendrán que decidir quién asumirá la posición de primer autor y quién la de segundo. En otros campos

de conocimiento se aceptan tesis sólo de un autor, por lo tanto, cuando un estudiante es apoyado por otro durante la realización de su proyecto de investigación, si su contribución así lo amerita, se le incluirá como coautor de las publicaciones derivadas. Por lo general, se asume que el director de la tesis participará como coautor y/o autor correspondiente de las publicaciones derivadas de la tesis de licenciatura o posgrado, dado que es sobre quien recae la responsabilidad de la misma. Si los integrantes del comité de tesis han contribuido de manera significativa a mejorar la calidad de la tesis y están de acuerdo en colaborar en la publicación, se les puede invitar a participar como coautores.

Recomendamos a los estudiantes que cuando vayan a elaborar un artículo derivado de su tesis y quieran invitar a los integrantes de su comité de tesis, se acerquen a ellos y les pregunten si quieren y pueden participar como coautores de la publicación. En caso de que los integrantes del comité accedan, es adecuado establecer con ellos un plan de trabajo que tenga en cuenta que se cumplan tiempos y criterios de calidad tanto en contenido como en formato (Burks & Chumchal 2009). Tan negativo es que el estudiante deje fuera a un integrante de su comité tutorial que trabajó significativamente en mejorar el contenido de un artículo derivado de su tesis, como el que lo incluya cuando no ha tenido una aportación significativa en la construcción de dicho documento. Por estas razones se han definido tres casos inaceptables de autoría (Tabla 1), tal como se menciona en Elsevier (2009) y en Albert & Wager (2009):

- Autor fantasma (*ghost author*), quienes contribuyen sustancialmente al trabajo pero a quienes no se le reconoce explícitamente (frecuentemente trabajan por encargo de algún patrocinador comercial o de algún investigador de quien reciben su salario).
- Autor invitado (*guest author*), alguien cuyas contribuciones al trabajo no son discernibles, pero por su prestigio académico es incluido en la lista de autores para mejorar las oportunidades de publicación del artículo.
- Autor por regalo (*gift author*), cuya inclusión en los autores está basada en una tenue afiliación o participación en el estudio.

Tabla 1. Guía acerca de conflictos en la autoría y recomendaciones para su prevención

Situación	¿En qué consiste?	¿Es poco ética?	¿Qué se debería hacer?
Representar equivocadamente el grado de participación de un autor; con el reconocimiento de autoría en la publicación	Listar nombres de personas que tuvieron poca o ninguna participación en la investigación, omitiendo a quienes si tomaron parte. También puede consistir en ordenar en niveles de participación que no corresponden el trabajo de los autores.	<b>SI</b> De acuerdo a la ICMJE: "Todas las personas designadas como autores deben calificar para ser consideradas autores y todas las que califiquen deben ser listadas". También incluye autores fantasma y por regalo	Revisar las instrucciones para los autores antes de enviar un manuscrito a publicar y ser sincero respecto al orden y tipo de participación de los autores Evaluar las contribuciones "sustanciales" y las contribuciones menores, que ameritan un agradecimiento. Evitar disputas, planteando expectativas claras desde el principio acerca de quien hará qué y cómo se manejará la autoría. Si una persona siente que ha sido tratada injustamente con respecto a la autoría en un artículo, se le recomienda pedir consejo a alguien de confianza y con conocimiento.
Autoría fantasma	Generalmente se refiere a personas que participan en la redacción de un artículo cuyo trabajo no es reconocido (frecuentemente son pagadas por un patrocinador comercial). También ocurre con las contribuciones no reconocidas en el análisis de datos.	<b>SI</b> No reconocer la contribución de una persona que contribuye a la redacción de una publicación se considera deshonesto	Aquellas personas que participaron de manera reducida en la redacción del documento pero no en el diseño, conducción o interpretación del trabajo deben ser mencionadas en la sección de agradecimientos, junto con información acerca de potenciales conflictos de intereses, incluyendo si fueron compensados por su trabajo y qué persona o institución lo financió.
Autoría por invitación o por regalo	Inclusión al trabajo basada en una tenue afiliación con el estudio o sólo por la expectativa de que un nombre aumente el potencial de publicación del manuscrito	<b>SI</b> Los autores por invitación o por regalo no tienen contribución discernible	Antes de enviar un manuscrito deberían revisarse los autores para evitar incluir autores por regalo o invitación. Si hay dudas respecto a si una contribución es aceptable se recomienda consultar las guías para orientar a los autores de la revista a la que se enviara la publicación así como contactar al editor

Fuente: Elsevier (2009), traducción y adaptación de los autores

Otro tema delicado es que todo documento que se publique en cualquier forma, incluyendo un resumen para un congreso (*abstract*), debe de ser revisado y aprobado por todos los autores del mismo antes de enviarlo,

dado que pone en juego la calidad científica de las personas que participan en éste: “Cada autor listado en los créditos de un artículo debe revisar el manuscrito completo antes de que éste se presente” (APA, 2002, p. 344).

En el campo de las Ciencias Sociales, por lo general entre más cercana sea la posición de la autoría a las primeras posiciones, se hace referencia a un mayor grado de participación en la misma. Sin embargo, en el caso de las Ciencias Naturales, existe la tradición de que el último lugar de autoría lo ocupa la persona que está a cargo de la línea de investigación de la cual se derivan diversas publicaciones y, como se mencionó anteriormente, son los autores a quienes se les dirige la correspondencia.

Las personas que son responsables de una línea de investigación por lo general se mantienen trabajando en ella a lo largo de los años, e involucran dentro de esa línea a los estudiantes de licenciatura y posgrado. Algunas veces, dependiendo del campo de conocimiento, pueden estar al frente de un laboratorio. Entre las actividades que realizan se encuentran la propuesta de proyectos, la obtención de fondos, compra de equipo y material, la transmisión del conocimiento sobre las técnicas y procedimientos de trabajo, principios éticos, la revisión de los resultados, así como gran parte del trabajo de escritura de los artículos científicos derivados de los proyectos, aunado a que mantiene la vigencia y vitalidad de su laboratorio y/o de su línea de investigación. Todo ello implica la estabilidad para dirigirle correspondencia, y por tanto el tutor con frecuencia es el autor correspondiente.

El liderazgo académico de un autor puede identificarse por el rol de “autor de correspondencia” es decir, la persona que se hace cargo del envío del artículo a la revista y de mantener la comunicación con la misma (López-López, 2014, comunicación personal). Asimismo, el autor que se quedó con la función de autor de correspondencia, debe notificar a todos los autores de una obra sobre el proceso en el que va la misma, los resultados del arbitraje, los cambios que sean necesarios realizarle al artículo, así como sobre el rechazo o aceptación del mismo.

Solo en casos excepcionales, cuando el estudiante solicita a su director de tesis o integrantes de su comité de revisores de tesis que ellos asuman el liderazgo de la autoría del artículo derivado de la tesis, es que el estudiante no aparecerá como autor principal (APA, 2010). Con frecuencia esto se debe a que manifiesta no estar interesado(a) en continuar invirtiendo tiempo en generar publicaciones derivadas de esa investigación pero está de acuerdo en que otras personas retomen sus datos y continúen analizándolos, o a que el tipo de análisis a realizar rebasa sus conocimientos y paciencia, entre otras razones.

*La autoría principal y el orden de los créditos de autoría deben reflejar con exactitud las contribuciones de las personas involucradas. El estatus de la persona (como jefe de departamento, profesor adjunto, estudiante) no debe determinar el orden de autoría (APA, 2010, p.18).*

Por todo ello, como se comentó anteriormente, la contribución intelectual es el aspecto más relevante para definir una autoría en una publicación.

### **Conclusiones**

Tener claridad sobre el orden de autoría de una obra desde que se está concibiendo, no solo evitará malestares futuros, sino que permitirá que cada participante sepa cuál será su contribución, nivel de profundidad y secuencia de participación.

El conocer los méritos que se requieren para ganar la participación como autor de una obra también sirve de guía del nivel de compromiso requerido para obtener ese derecho.

Para los autores del presente documento es relevante promover en los jóvenes investigadores el compartir los resultados de sus tesis de licenciatura y posgrado, difundiéndolos en revistas científicas de impacto nacional e internacional (Burks & Chumchal, 2009). Para ello es necesario desarrollar competencias de comunicación escrita (Rivera Heredia, et al., 2009) aplicadas a la redacción de artículos en los que se reporten los resultados de las investigaciones realizadas, así como artículos de divulgación en los que con lenguaje accesible, ameno y sencillo se facilite el acceso del conocimiento científico al público de todas las edades y niveles escolares. También se necesitan los libros y capítulos de libro que podrían servir de apoyo a la docencia o que pueden ser otra forma de difusión de la investigación.

Adicionalmente es necesario desarrollar habilidades para establecer contacto con las revistas y sus sistemas de gestión, para así presentar y dar seguimiento a las publicaciones que se les envíen, recibir la retroalimentación de los árbitros, tolerar la frustración tanto del tiempo de espera como respecto a las observaciones que se reciban, manteniendo el ánimo, la tenacidad y paciencia que permitan culminar con la publicación esperada.

En síntesis, para favorecer la construcción de una sociedad basada en el conocimiento es importante que los participantes en la generación de éste, como son los estudiantes de licenciatura y posgrado, los profesores que participan como directores de tesis, los profesores investigadores, así como las instituciones educativas, compartan el conocimiento adquirido y generado al realizar proyectos de investigación.

### **Agradecimientos**

*A la Dra. María de Lourdes Vargas Garduño, por la revisión y retroalimentación de la versión preliminar del artículo, y por estimularnos a continuar trabajando en esta publicación, así como al Dr. José Filiberto Enríquez Bielma por las sugerencias enviadas para enriquecer este trabajo.*



## Referencias

1. Albert, T. & Wager, E. (2009). *How to handle authorship disputes: a guide for new researchers*. COPE Report 2003, Committee on Publication Ethics, London.
2. Burks, R.L. & Chumchal, M.M. (2009). To co-author or not to co-author: how to write, publish, and negotiate issues of authorship with undergraduate research students. *Science Signaling*, 2(94), 1-7.
3. Cargill, M. & O'Connor P. (2009). *Writing Scientific Research Articles. Strategy and Steps*. United Kingdom: Wiley-Blackwell
4. Day, R. & Gastel, B. (2011). *How to write and Publish a Scientific paper* (seventh edition). Santa Barbara, Cal. USA: Greenwood.
5. Elsevier (2009). *Ethics in Research and Publication*. Recuperado de [www.elsevier.com/ethics](http://www.elsevier.com/ethics)
6. International Committee of medical Journal editors [ICMJE] (2013). *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. Recuperado de <http://www.icmje.org/recommendations/>
7. *Manual de Estilo de publicaciones de la American Psychological Association* (2010). México: Manual Moderno.
8. *Manual de Estilo de publicaciones de la American Psychological Association* (2002). México: Manual Moderno.
9. Oropeza, C., Fuentes, M., & Reveles, F. (2012). Normas para la publicación de manuscritos en Salud Pública de México. *Salud Pública de México*, 54(1), 68-77.
10. Rivera-Heredia, M. E., Arango-Pinto, L.G., Torres-Villaseñor, C. K., Gil de Muñoz, L. F.; Brito-Salgado, R. y Caña-Díaz, L.E. (2009). *Competencias para la investigación. Desarrollo de Habilidades y conceptos*. México: Editorial Trillas
11. Scott-Lichter, D. & the Editorial Policy Committee, Council of Science Editors (2012). *CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update*. (3rd Revised Edition). Wheat Ridge, CO: Council Science Editors. Recuperado de: [http://www.councilscienceeditors.org/files/public/entire\\_whitepaper.pdf](http://www.councilscienceeditors.org/files/public/entire_whitepaper.pdf).

Recibido: 30 de enero de 2014

Aceptado: 4 de abril de 2014