

## Encuesta sobre el estado actual y necesidades futuras de los repositorios conectados a LA Referencia: presentación de resultados

Workshop:

Interoperabilidad Regional y con OpenAIRE

25 y 26 de noviembre

Sede: Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, Río de Janeiro

Patrocina



Encuesta sobre el estado  
actual y necesidades  
futuras de los  
repositorios  
conectados a  
LA Referencia

# ANTECEDENTES

En el marco del Proyecto BID que dio origen a LA Referencia, en el año 2011 se realizó una encuesta regional con el objetivo de obtener un diagnóstico de la situación actual y desarrollo de las iniciativas relacionadas con Bibliotecas y Repositorios Institucionales en la región. La misma, se realizó a través de una herramienta en línea y fue dirigida a aquellas instituciones que contaban con al menos un repositorio y se obtuvieron 116 respuestas.

Dicha encuesta fue tomada como base para elaborar una nueva “Encuesta sobre el estado actual y necesidades futuras de los repositorios conectados a LA Referencia”, que se desarrolló en español y en portugués, con la finalidad de poder analizar cual fue la situación de partida de LA Referencia respecto a la situación actual y cuales son las perspectivas futuras, para así colaborar en el trazado de la hoja de ruta. En todos los casos, se utilizó la misma herramienta en línea proporcionada por la Red Clara.

La nueva Encuesta, recibió 150 respuestas. Se presentan a continuación los resultados de la misma.



# INFORMACIÓN DE CONTEXTO



# INFORMACIÓN DE CONTEXTO

<b>PAÍS</b>	<b>PUBLICACIONES 2010-2014 (s/ SCIVAL)</b>	<b>O.D. EXPUESTOS EN LA REFERENCIA (Válidos, al 7)</b>	<b>RESPUESTAS RECIBIDAS (completas)</b>
<b>ARGENTINA</b>	<b>58.148</b>	<b>26.555</b>	<b>7</b>
<b>BRASIL</b>	<b>291.143</b>	<b>941.946</b>	<b>65</b>
<b>CHILE</b>	<b>42.694</b>	<b>19.729</b>	<b>2</b>
<b>COLOMBIA</b>	<b>31.281</b>	<b>22.713</b>	<b>6</b>
<b>COSTA RICA</b>	<b>3.292</b>		<b>3</b>
<b>ECUADOR</b>	<b>3.171</b>	<b>14.018</b>	<b>13</b>
<b>MÉXICO</b>	<b>89.111</b>	<b>113.723</b>	<b>27</b>
<b>PERÚ</b>	<b>6.576</b>	<b>33.773</b>	<b>24</b>
<b>EL SALVADOR</b>	<b>491</b>	<b>1.035</b>	<b>3</b>
<b>TOTALES</b>	<b>535.621</b>	<b>1.173.492</b>	<b>150</b>

# SECCIONES

70 preguntas en total

Datos personales

Generalidades sobre la institución

Políticas y mandatos de acceso abierto

Infraestructura, aspectos técnicos y metadatos

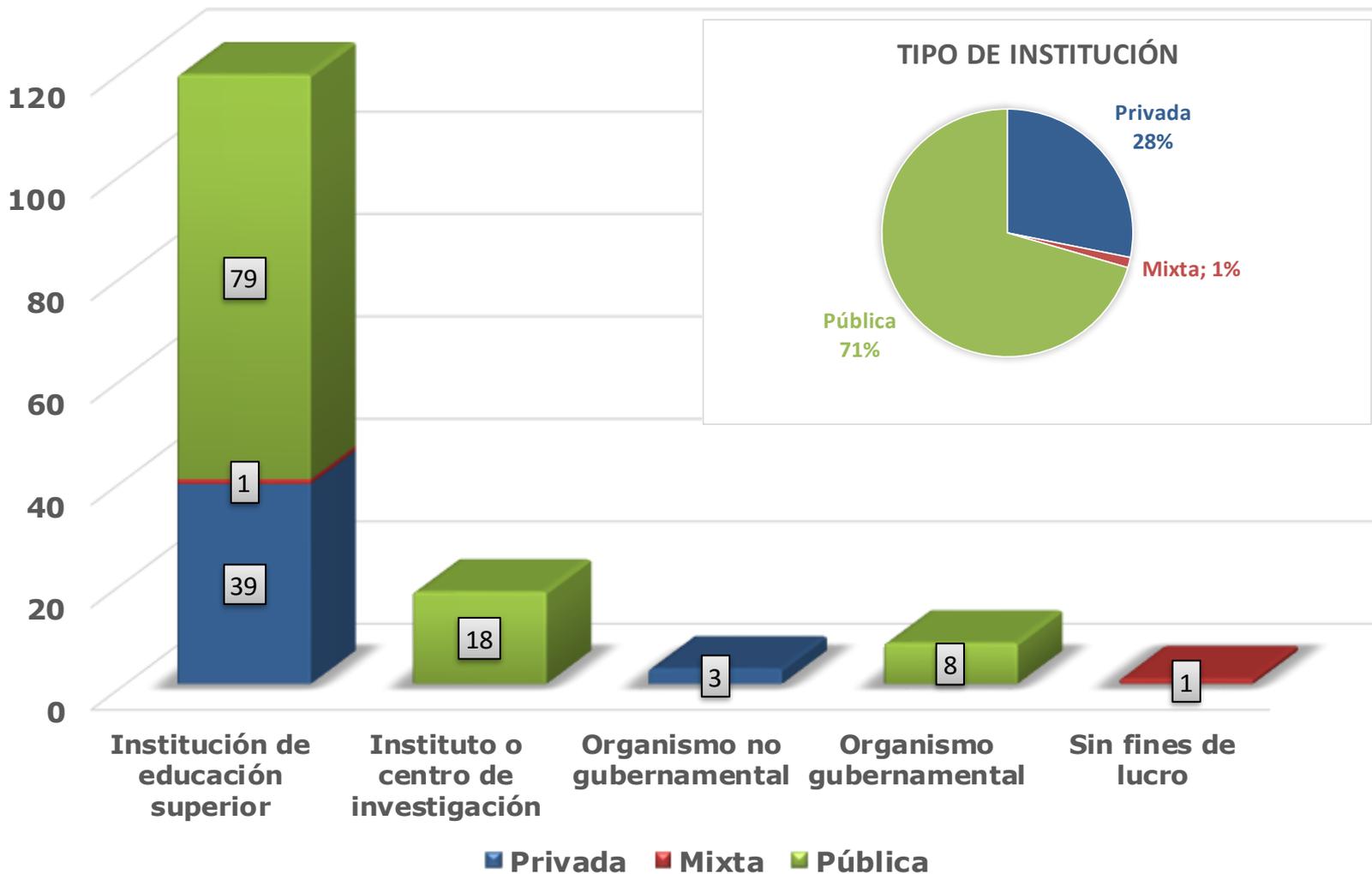
CRIS

Datos primarios

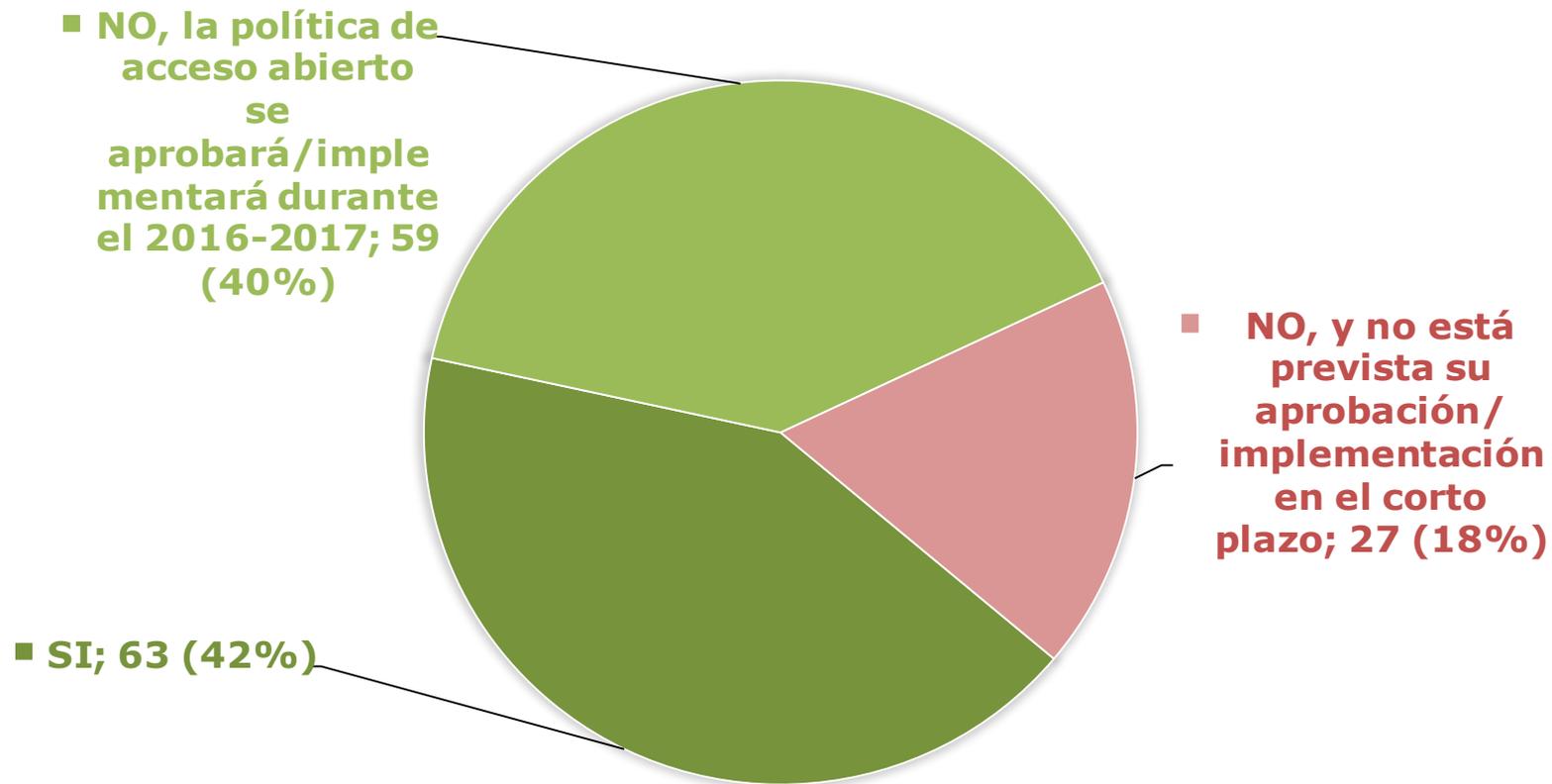
Prioridades 2017-2018

# Generalidades sobre la institución

## TIPO Y NATURALEZA DE LAS INSTITUCIONES

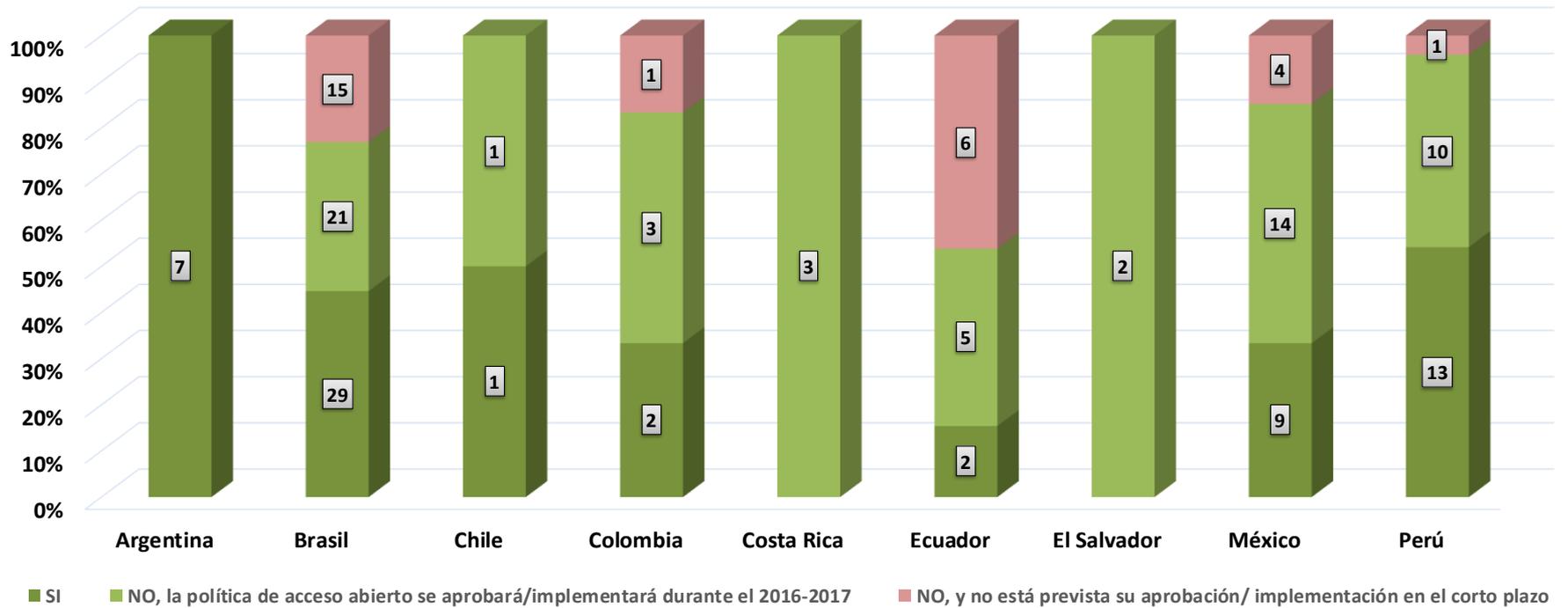


## POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO

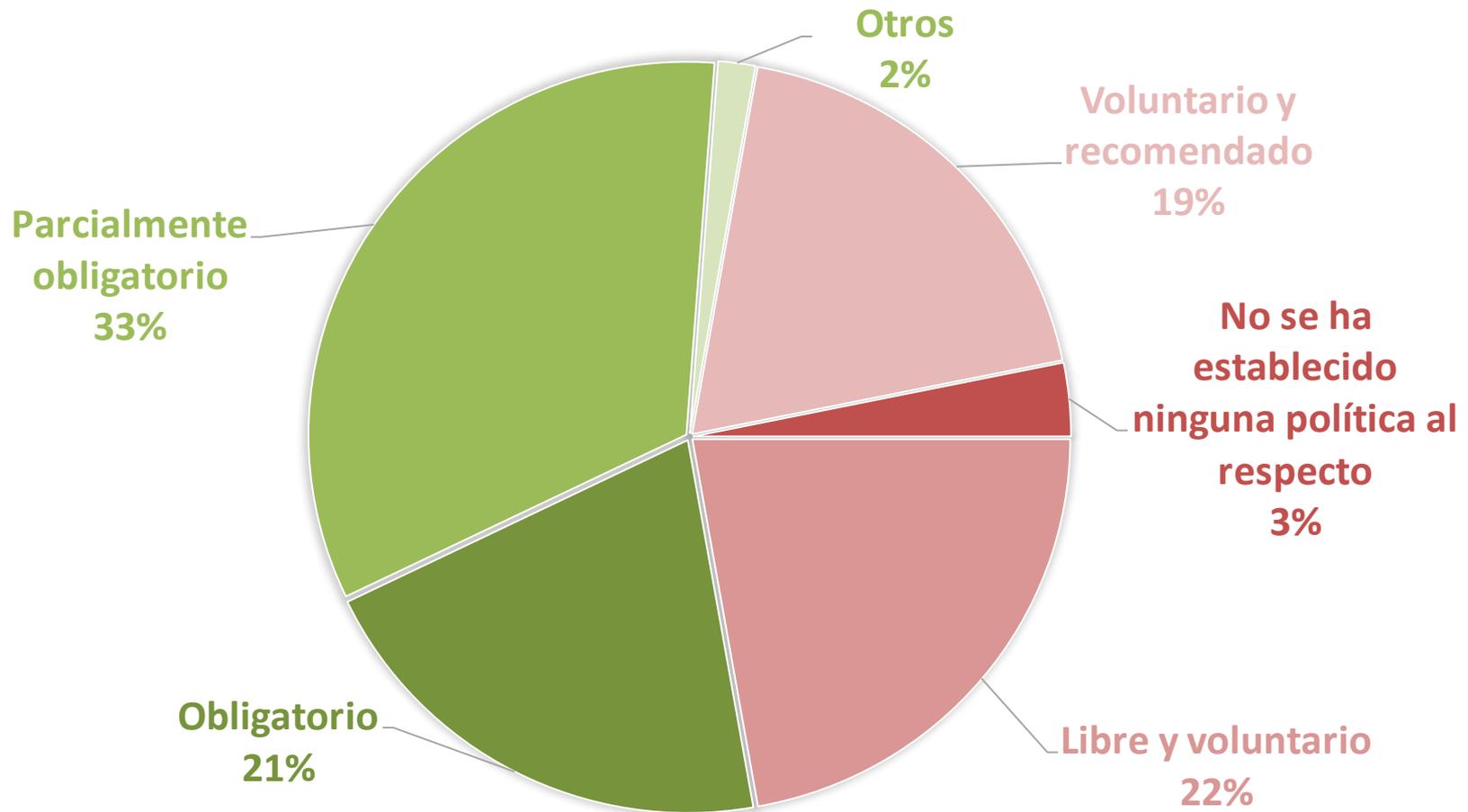


# Políticas y mandatos

## POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO SEGÚN PAÍS



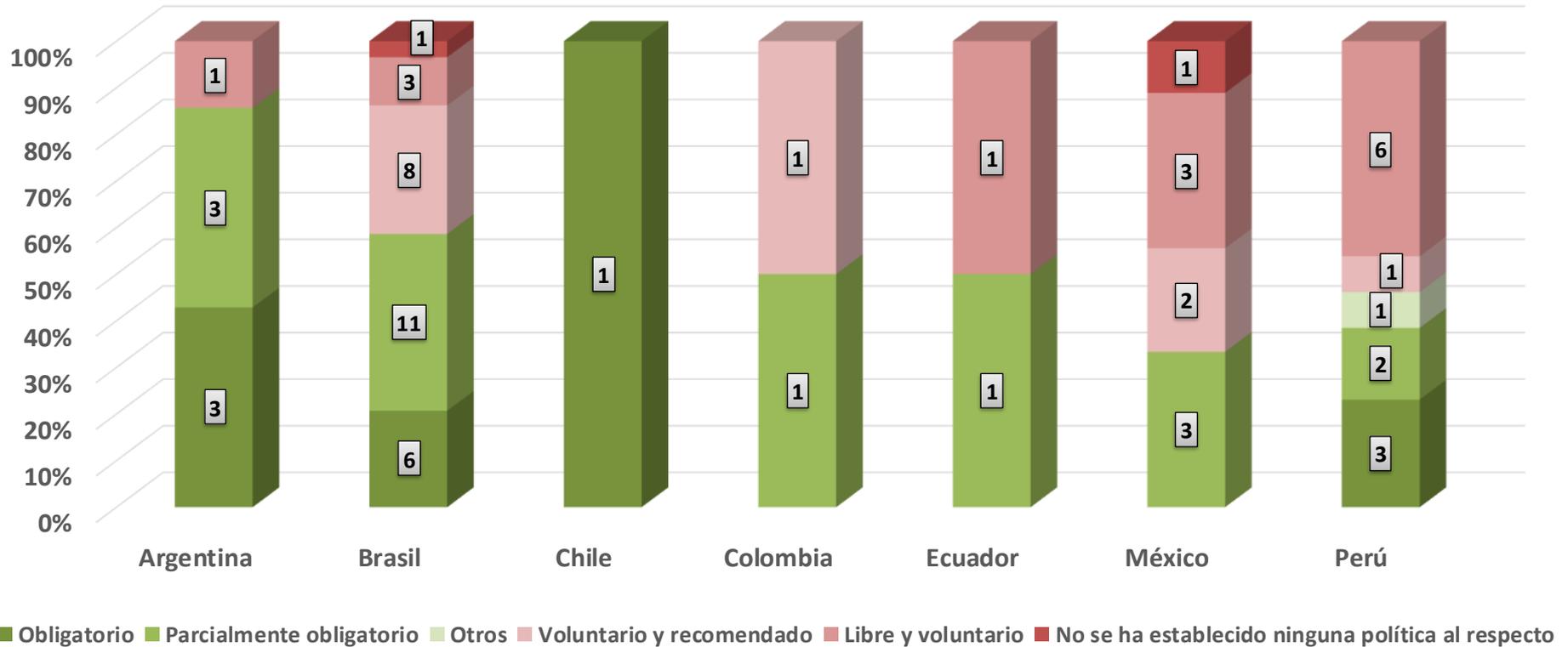
## POLÍTICAS INSTITUCIONALES RESPECTO AL DEPÓSITO



*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.*

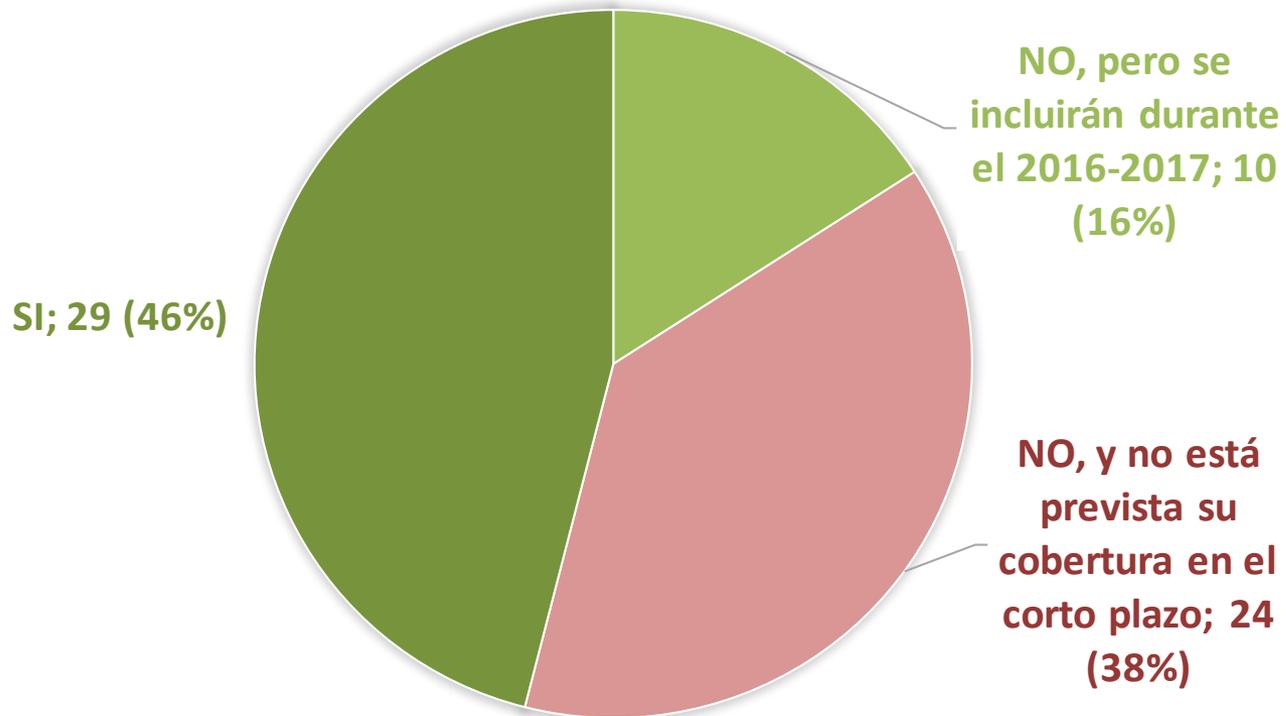
# Políticas y mandatos

## POLÍTICAS INSTITUCIONALES RESPECTO AL DEPÓSITO SEGÚN PAÍS



*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.*

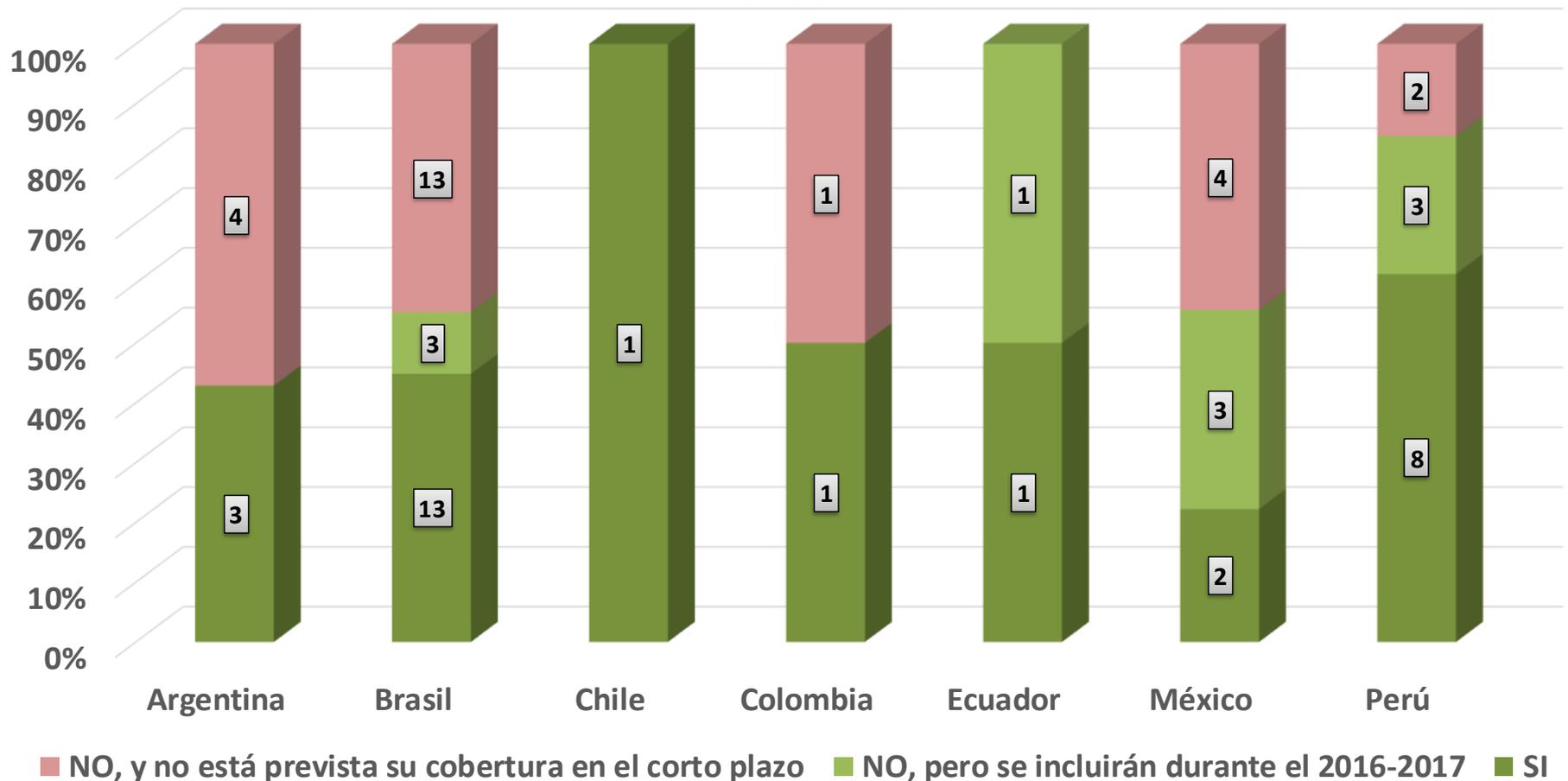
### POLÍTICAS DE ACCESO ABIERTO RESPECTO A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN



*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.*

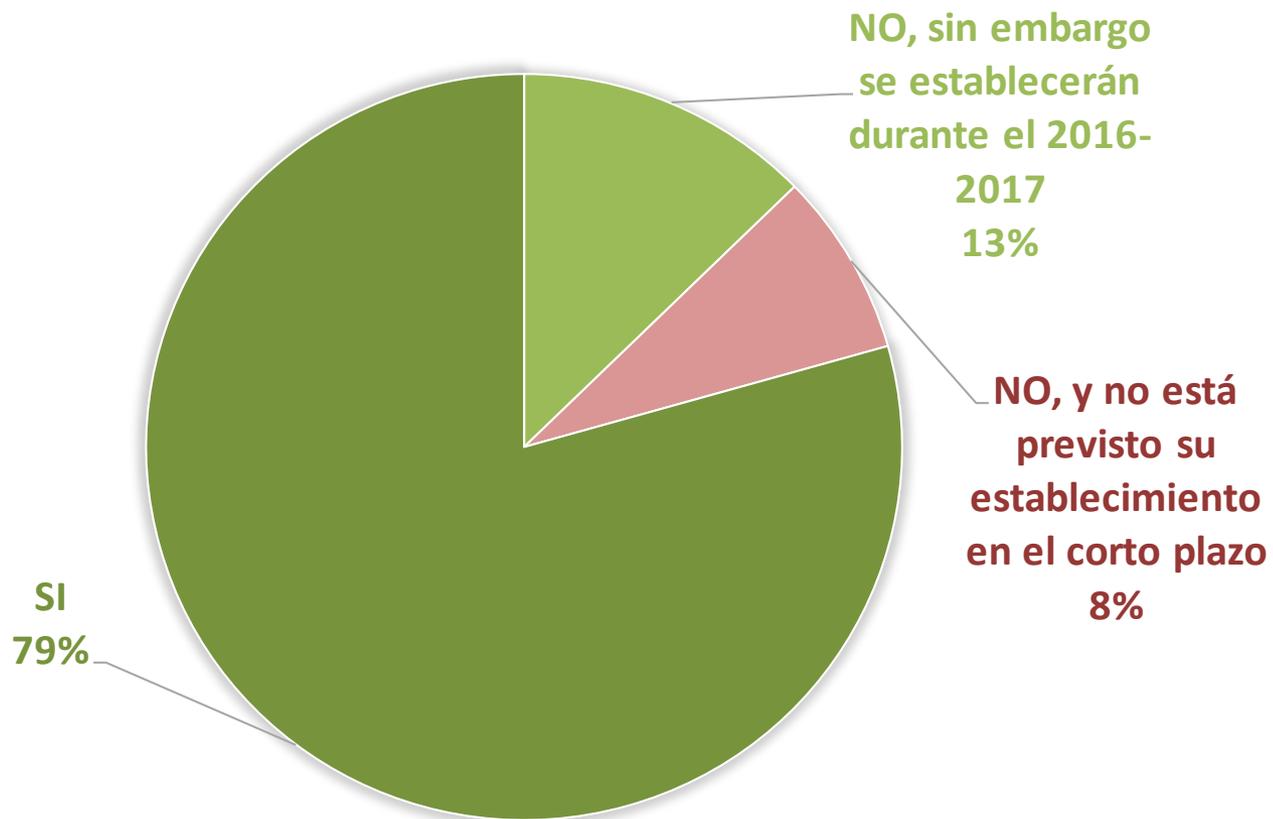
# Políticas y mandatos

## POLÍTICAS DE ACCESO ABIERTO RESPECTO A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN PAÍS



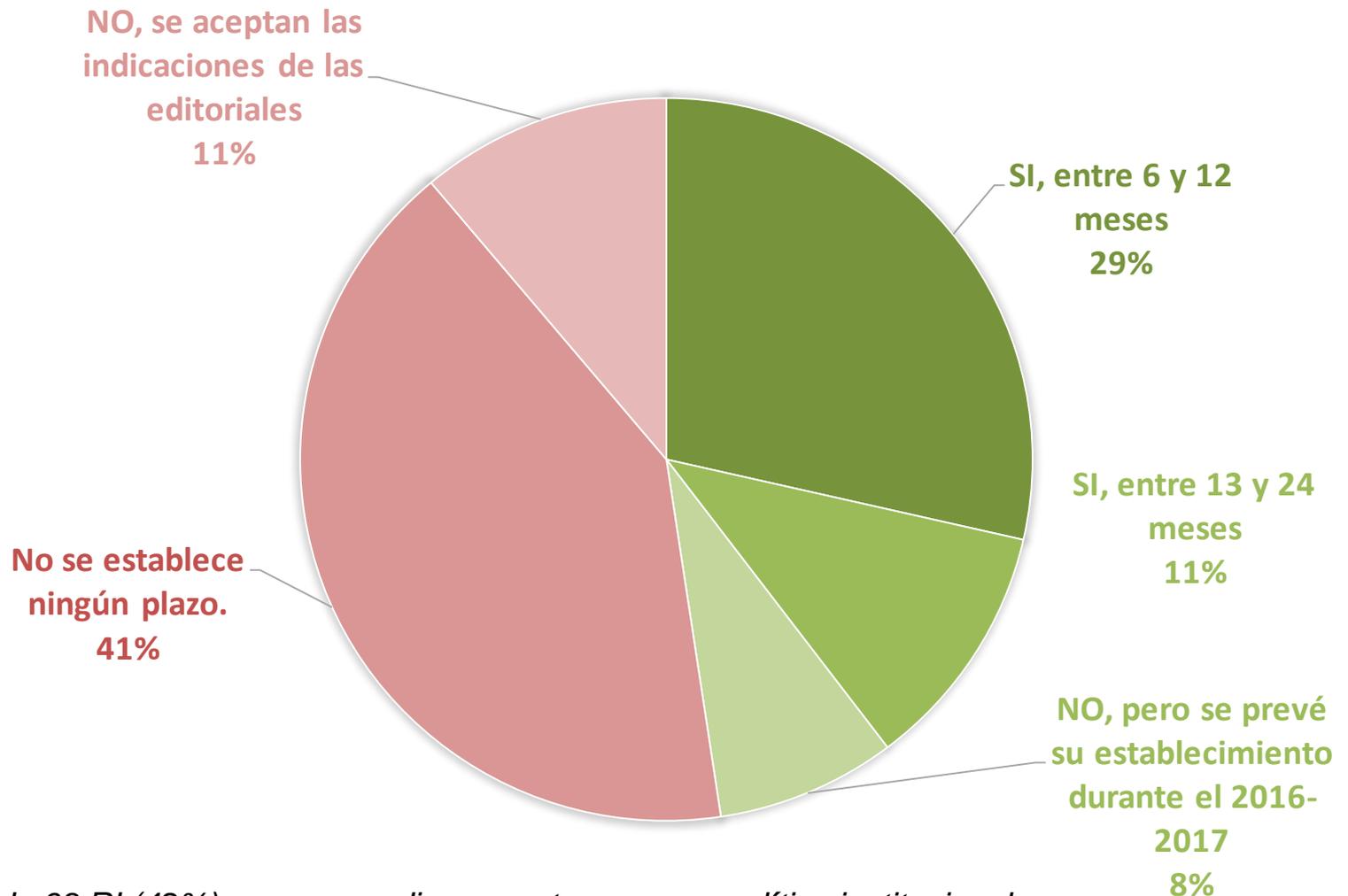
*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.*

## PAUTAS, DIRECTRICES Y NORMAS PARA GARANTIZAR LA INTEROPERABILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL



*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.*

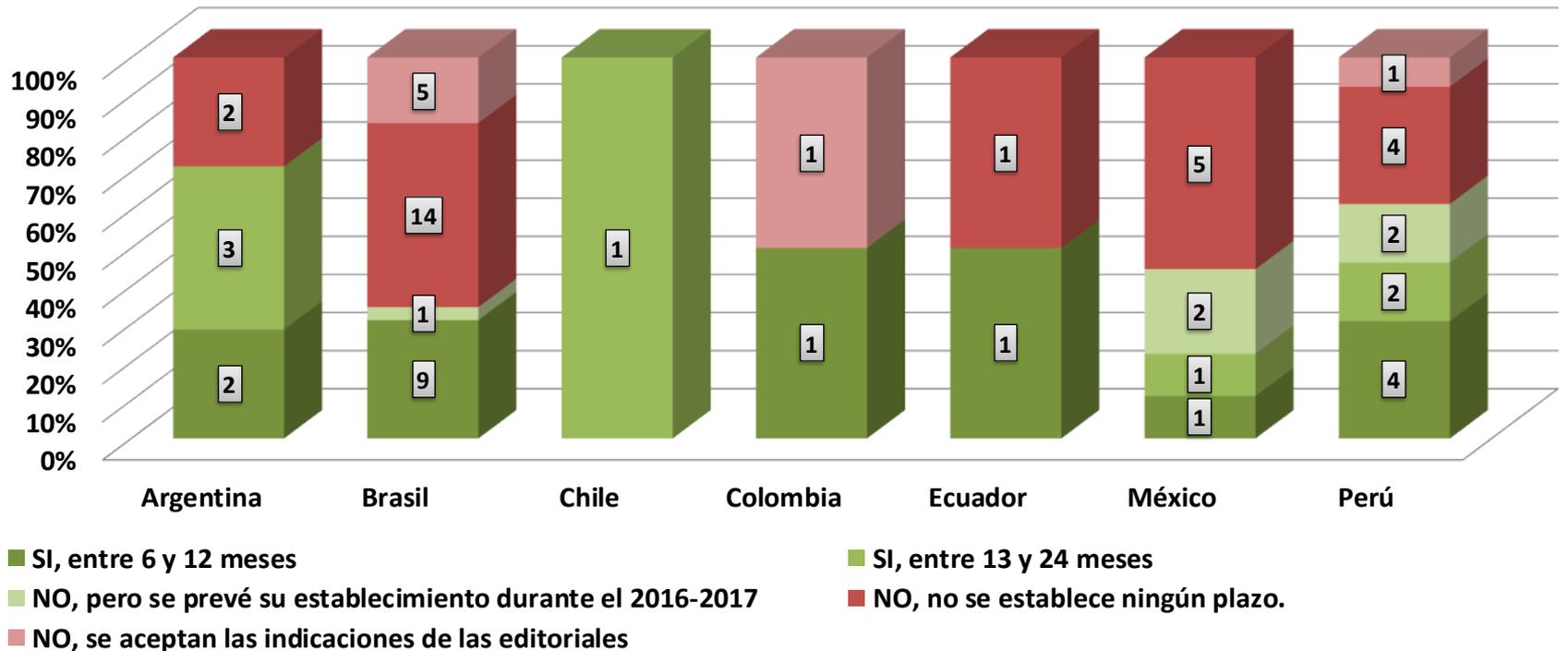
## PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL DEPÓSITO



Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.

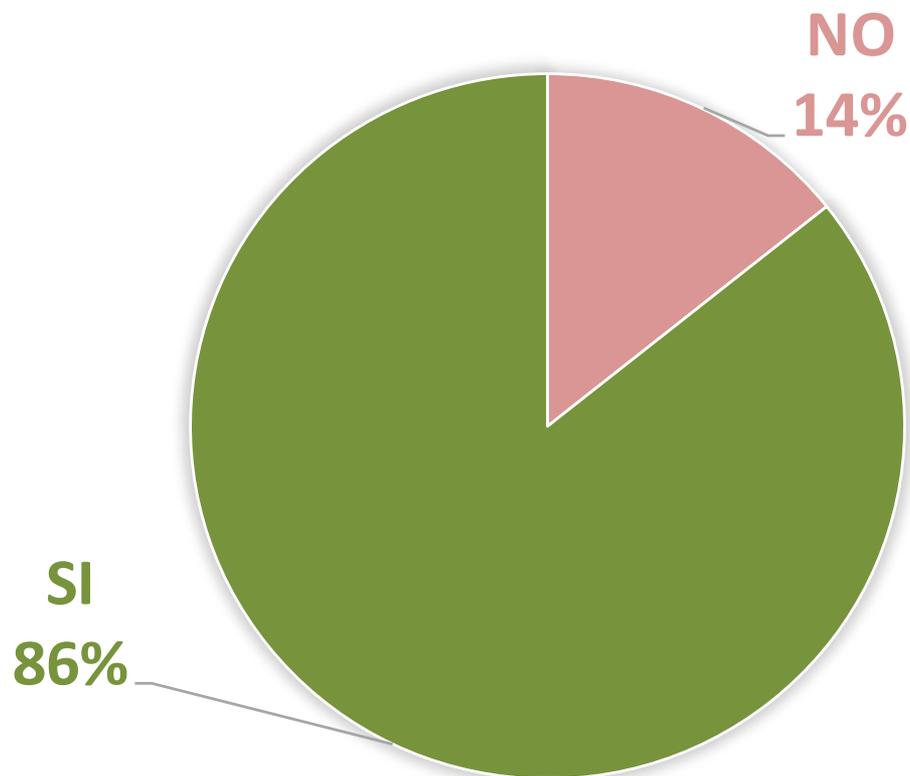
# Políticas y mandatos

## PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL DEPÓSITO SEGÚN PAÍS



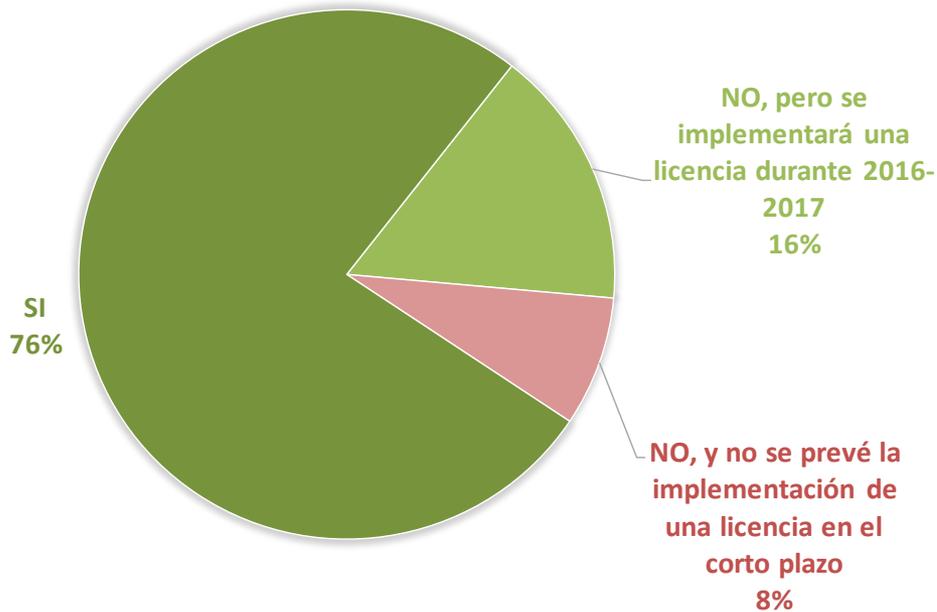
*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.*

## PERMISO DE REUTILIZACIÓN Y COSECHA DE METADATOS



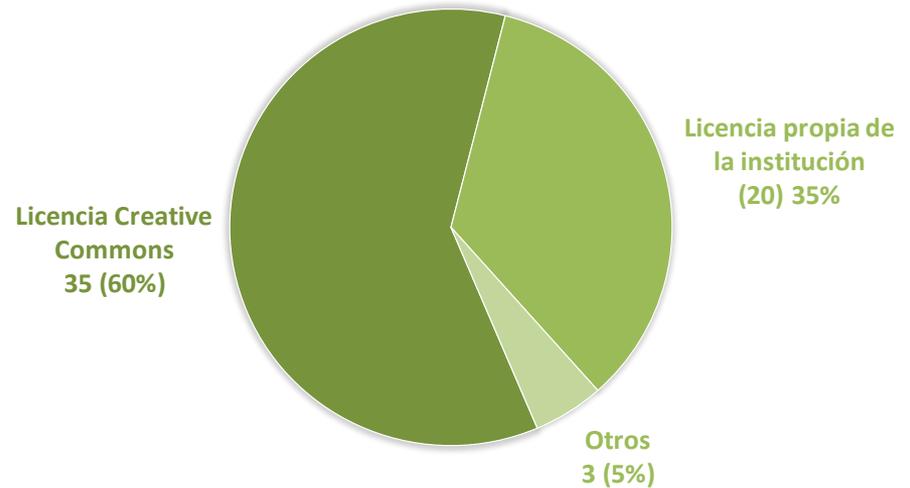
*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.*

## EXIGENCIA RESPECTO A LA FIRMA DE LICENCIA POR PARTE DE LOS AUTORES



*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.*

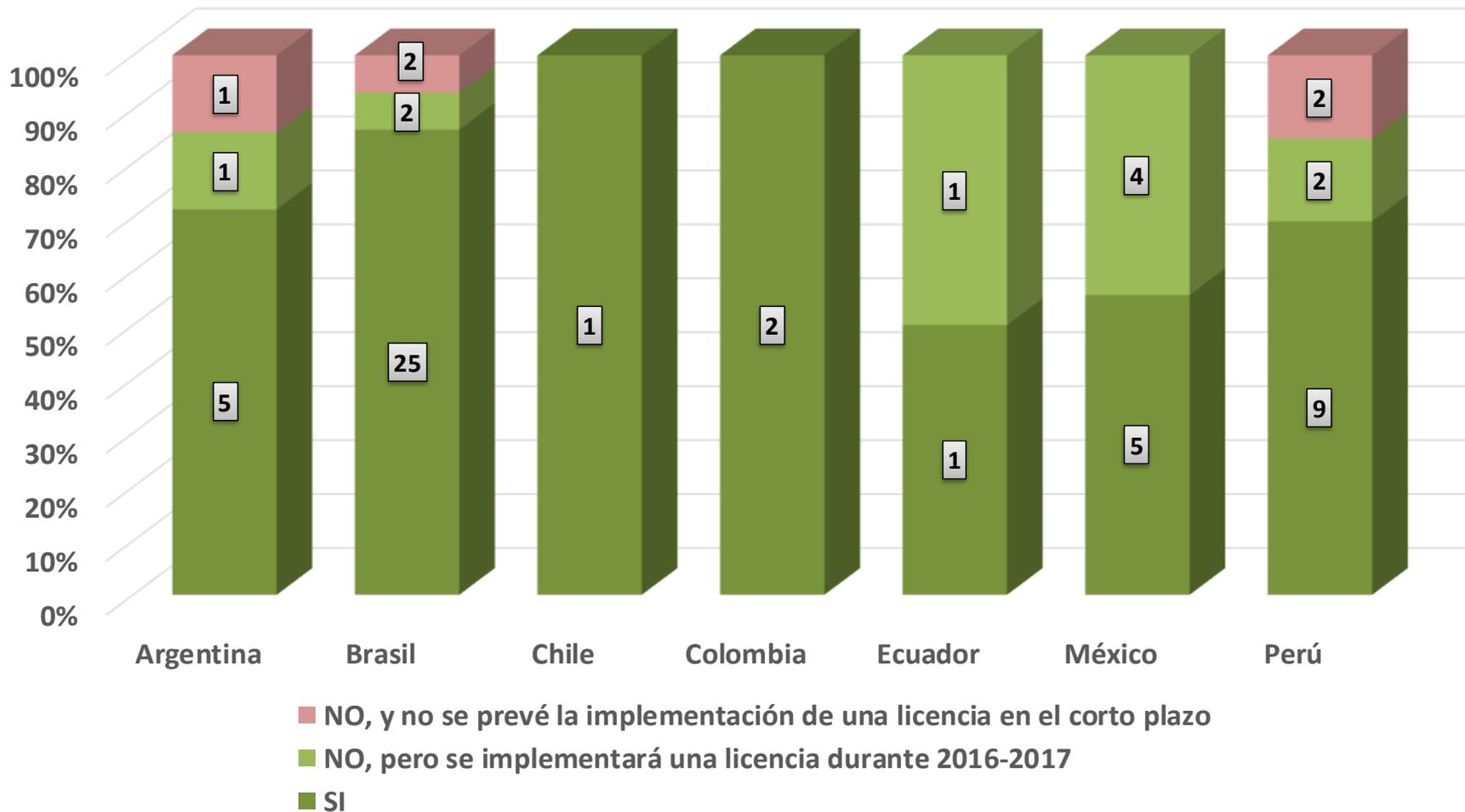
## TIPO DE LICENCIAS REQUERIDAS A LOS AUTORES



*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional y a su vez indicaron que se requiere una licencia en particular o se requerirá en los próximos 2 años.*

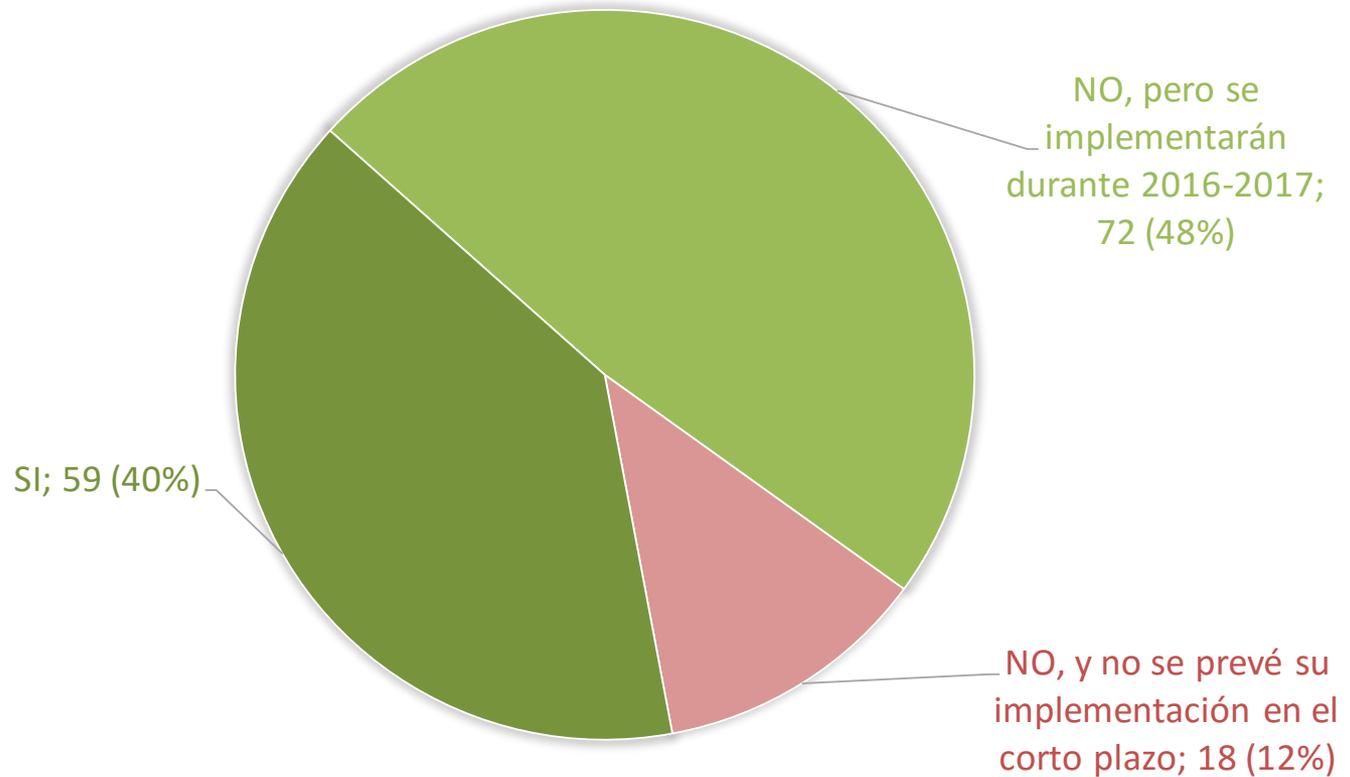
# Políticas y mandatos

## EXIGENCIA DE LICENCIAS POR PAÍS

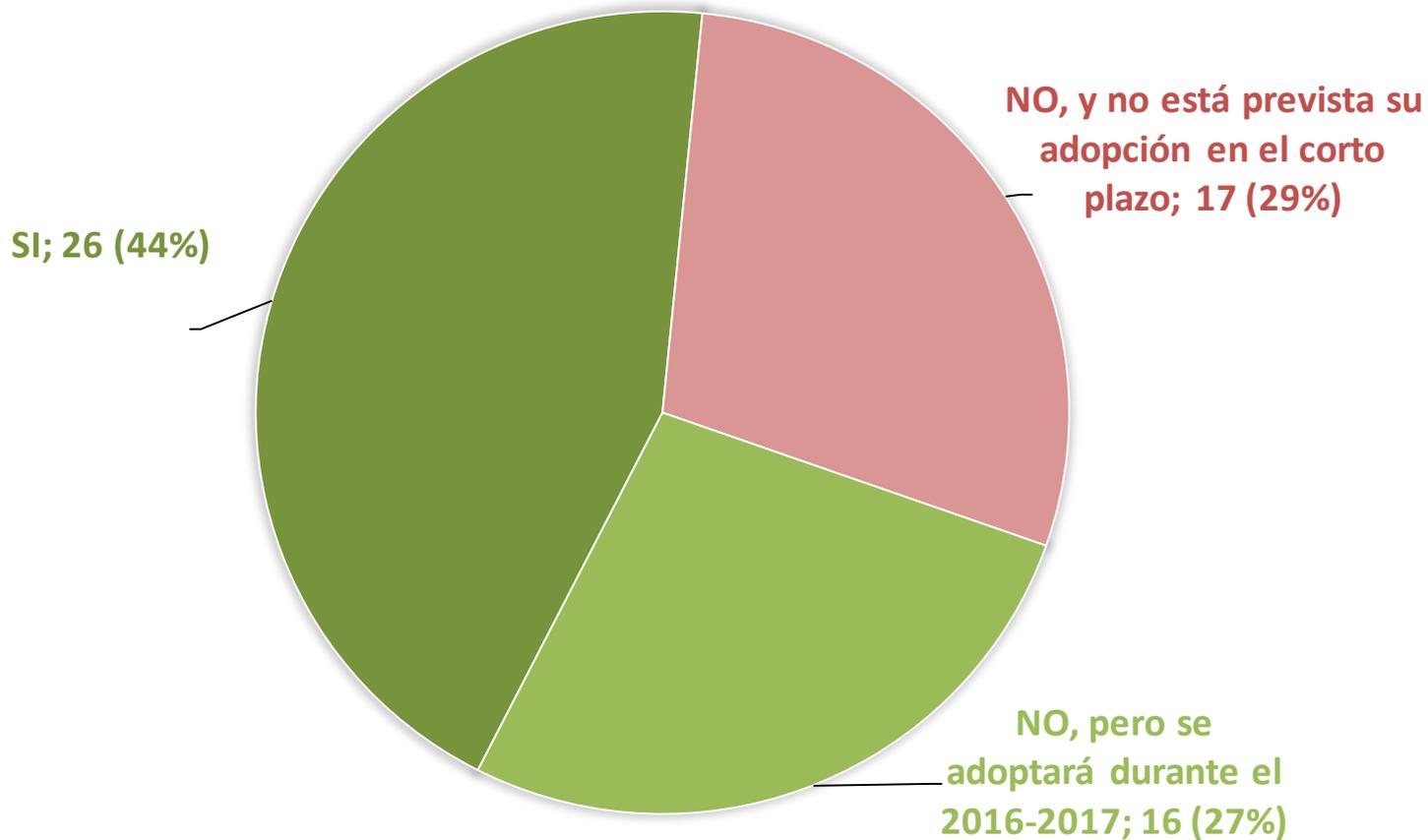


Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron contar con una política institucional.

## DISPONIBILIDAD DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS REPOSITORIOS

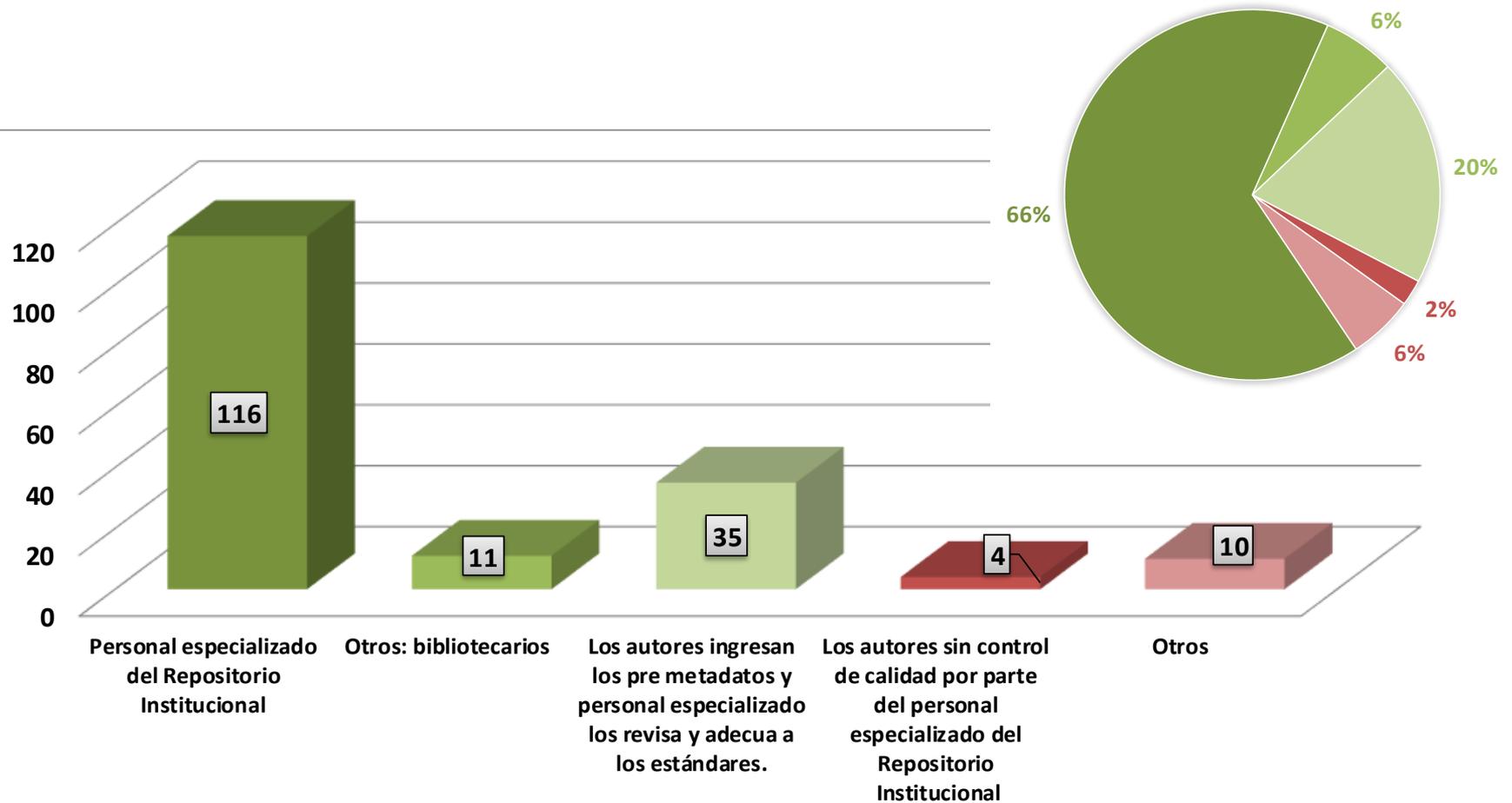


## USO DE VOCABULARIOS CONTROLADOS

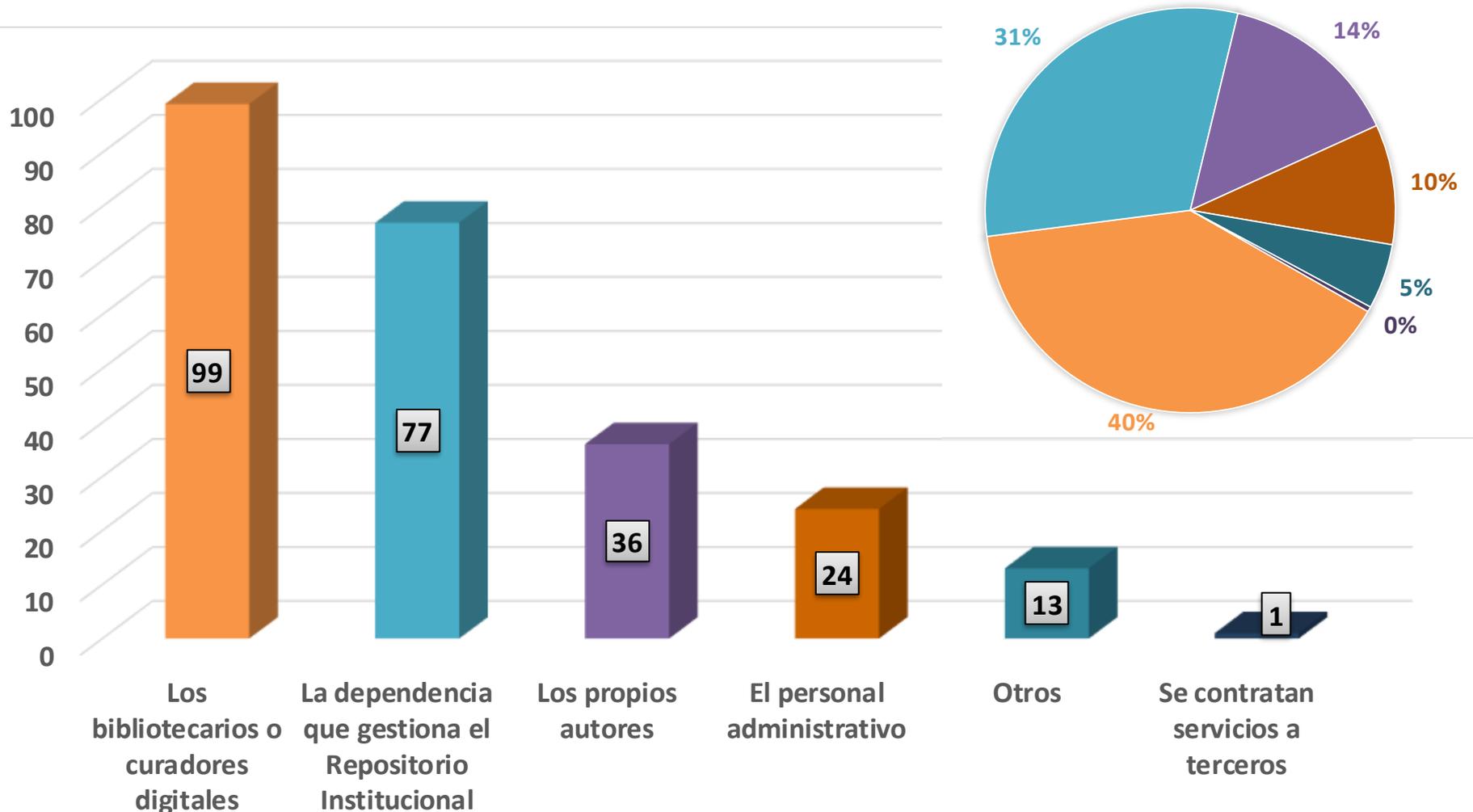


*Sobre la base de 59 RI (40%) que respondieron contar con manuales y procedimientos*

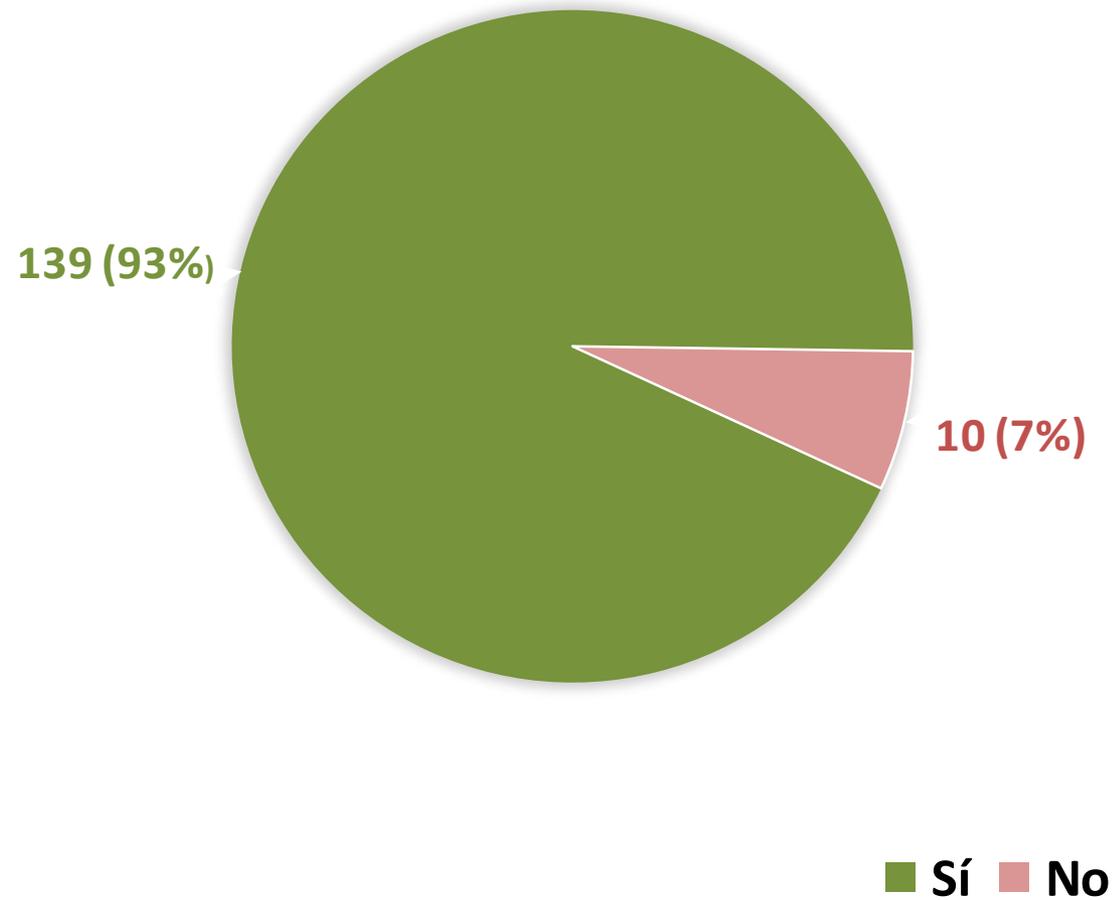
## RESPONSABLES DEL INGRESO DE LOS METADATOS



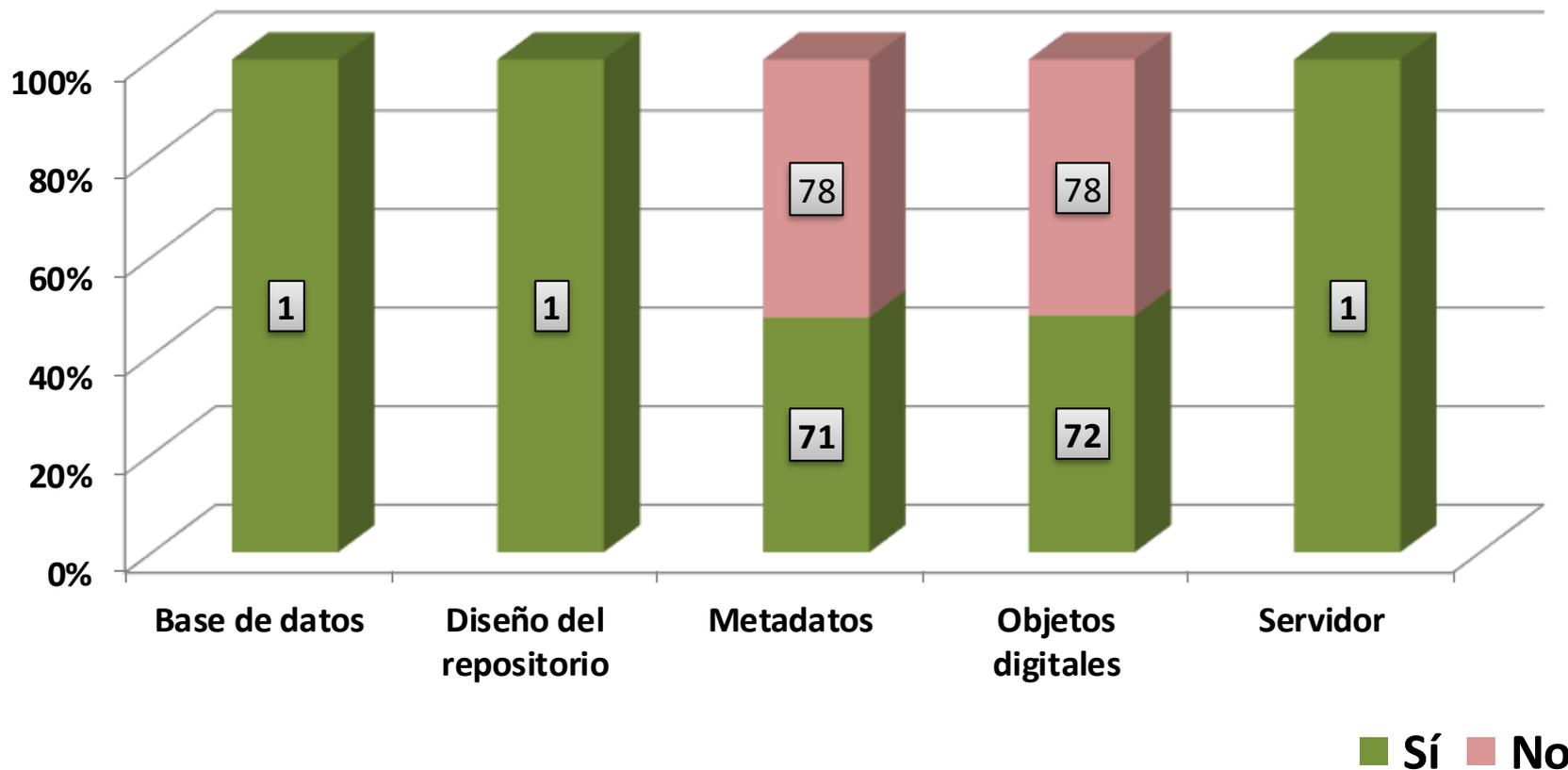
## RESPONSABLES DEL DEPÓSITO DE LOS OBJETOS DIGITALES



## ACCIONES DE PRESERVACIÓN DIGITAL

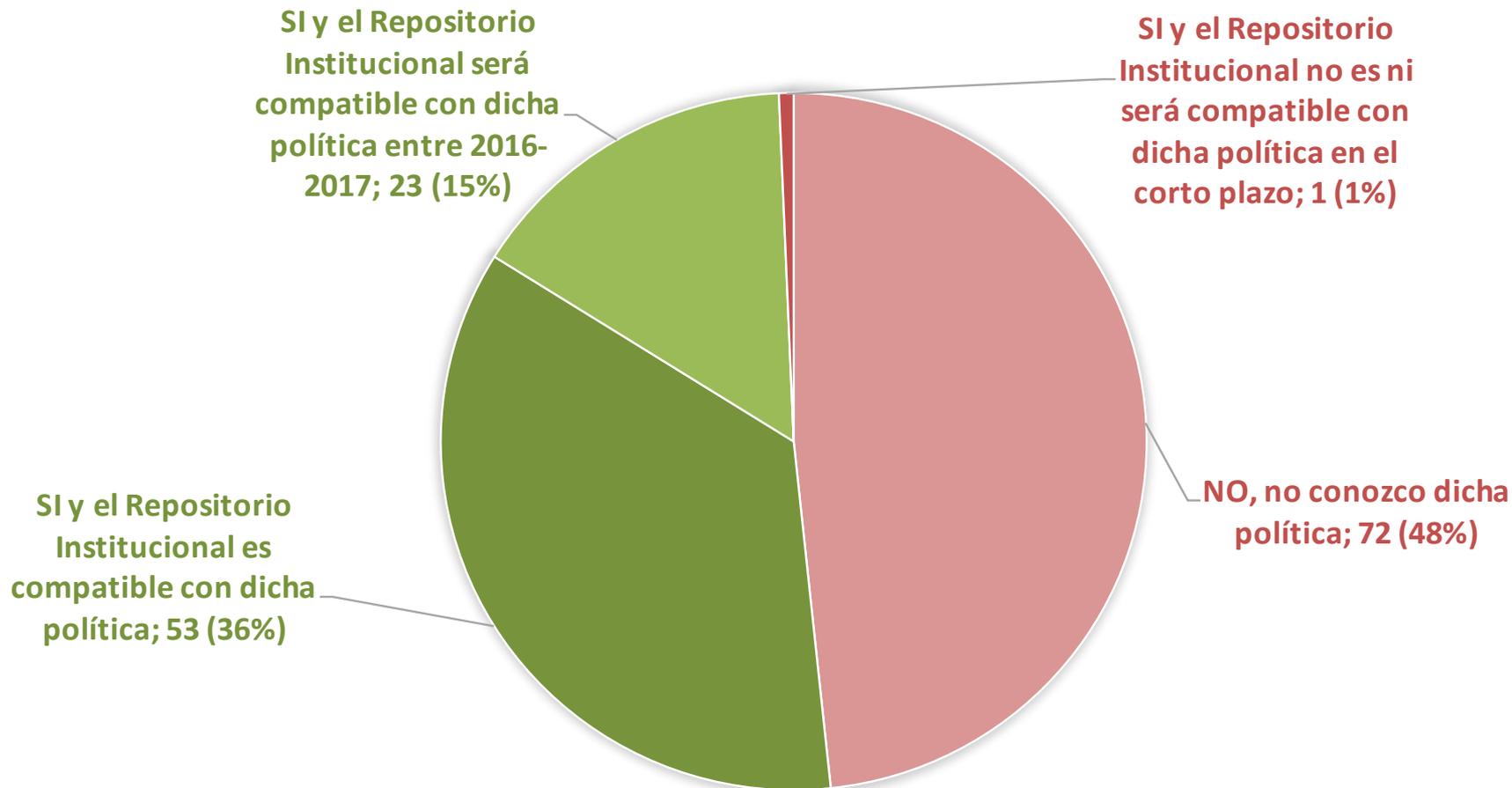


## ELEMENTOS SOBRE LOS QUE SE LLEVAN A CABO LAS ACCIONES DE PRESERVACIÓN DIGITAL

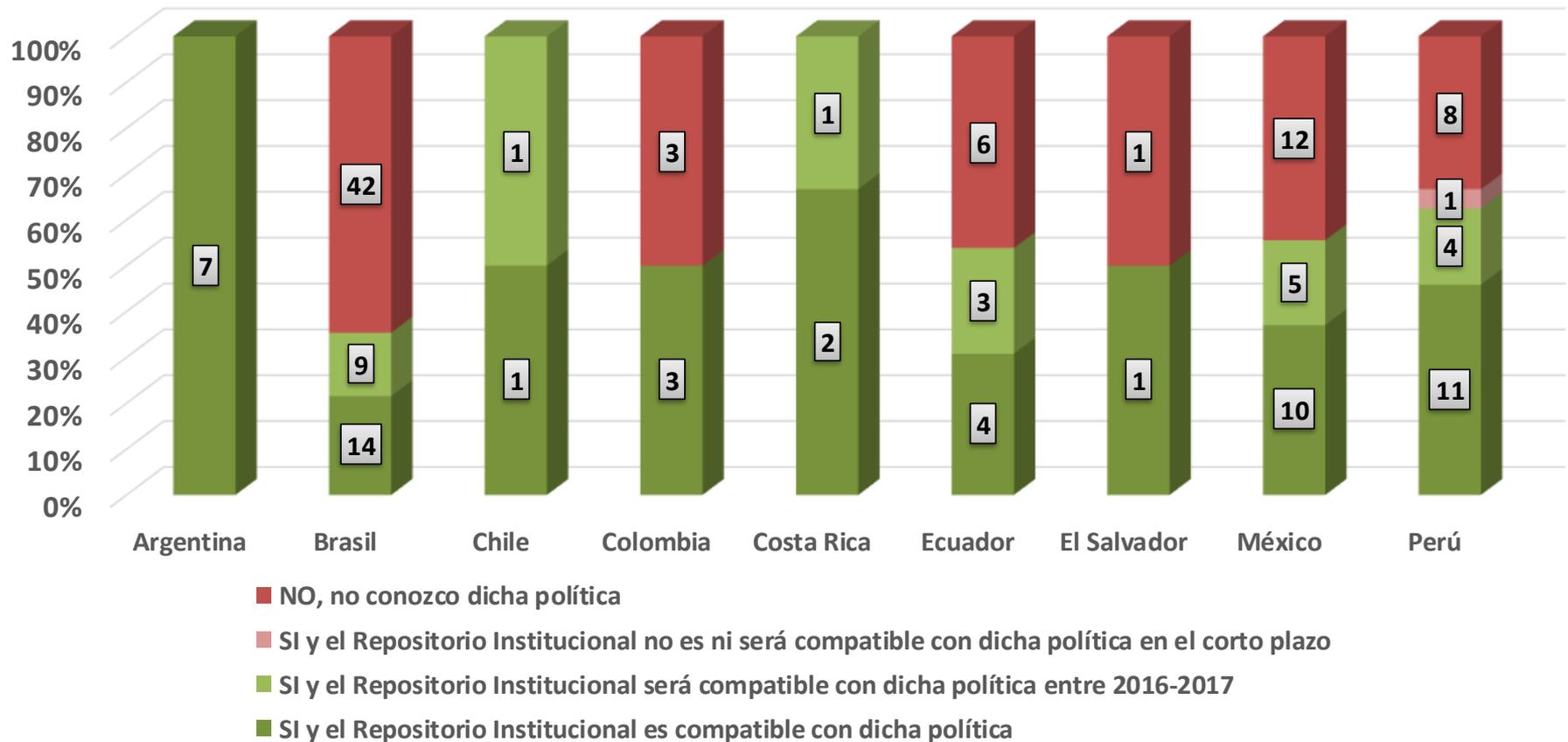


*Sobre la base de 139 RI (93%) que respondieron contar con una política institucional.*

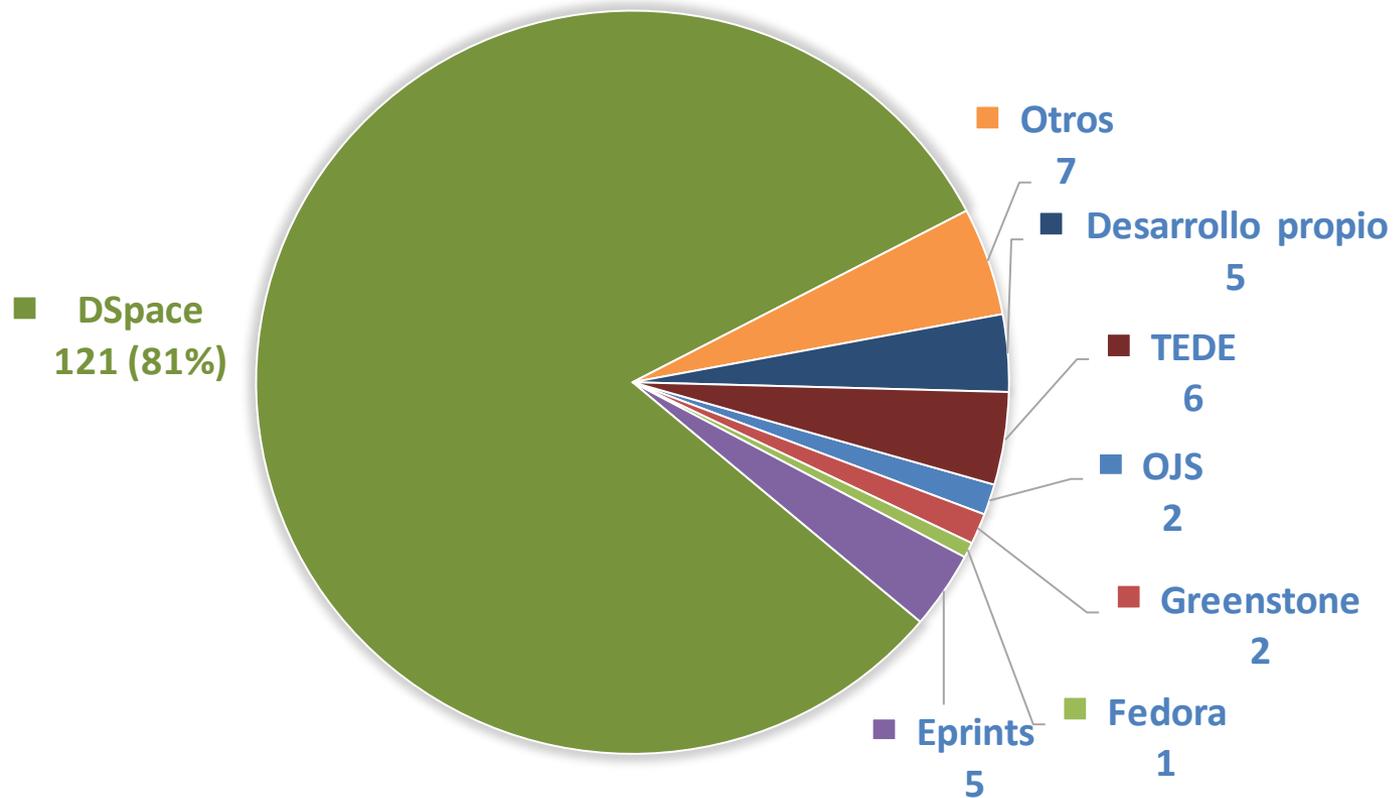
## CONOCIMIENTO DE LA POLITICA DE COSECHA DE LA REFERENCIA



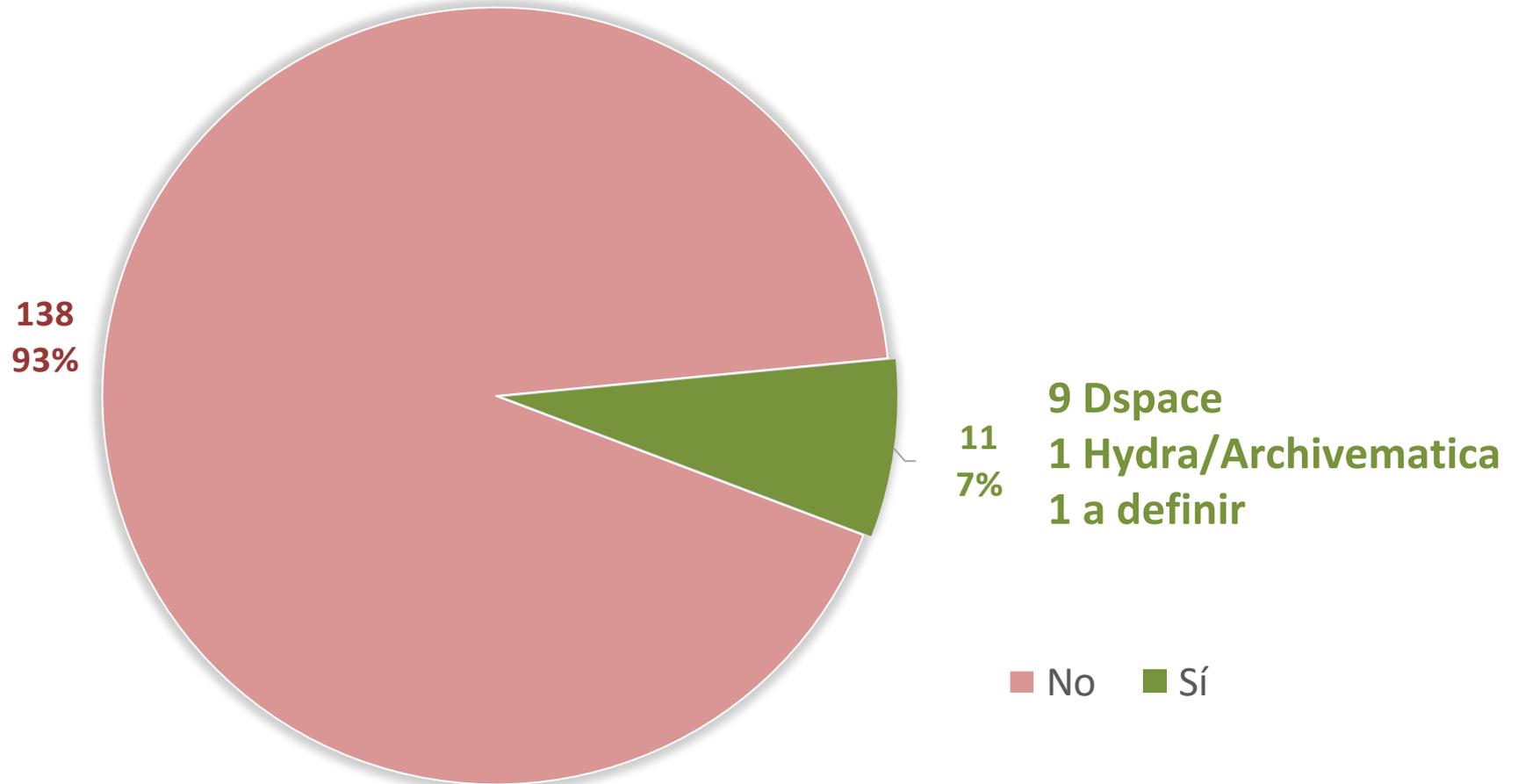
## CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE COSECHA DE LA REFERENCIA POR PAÍS



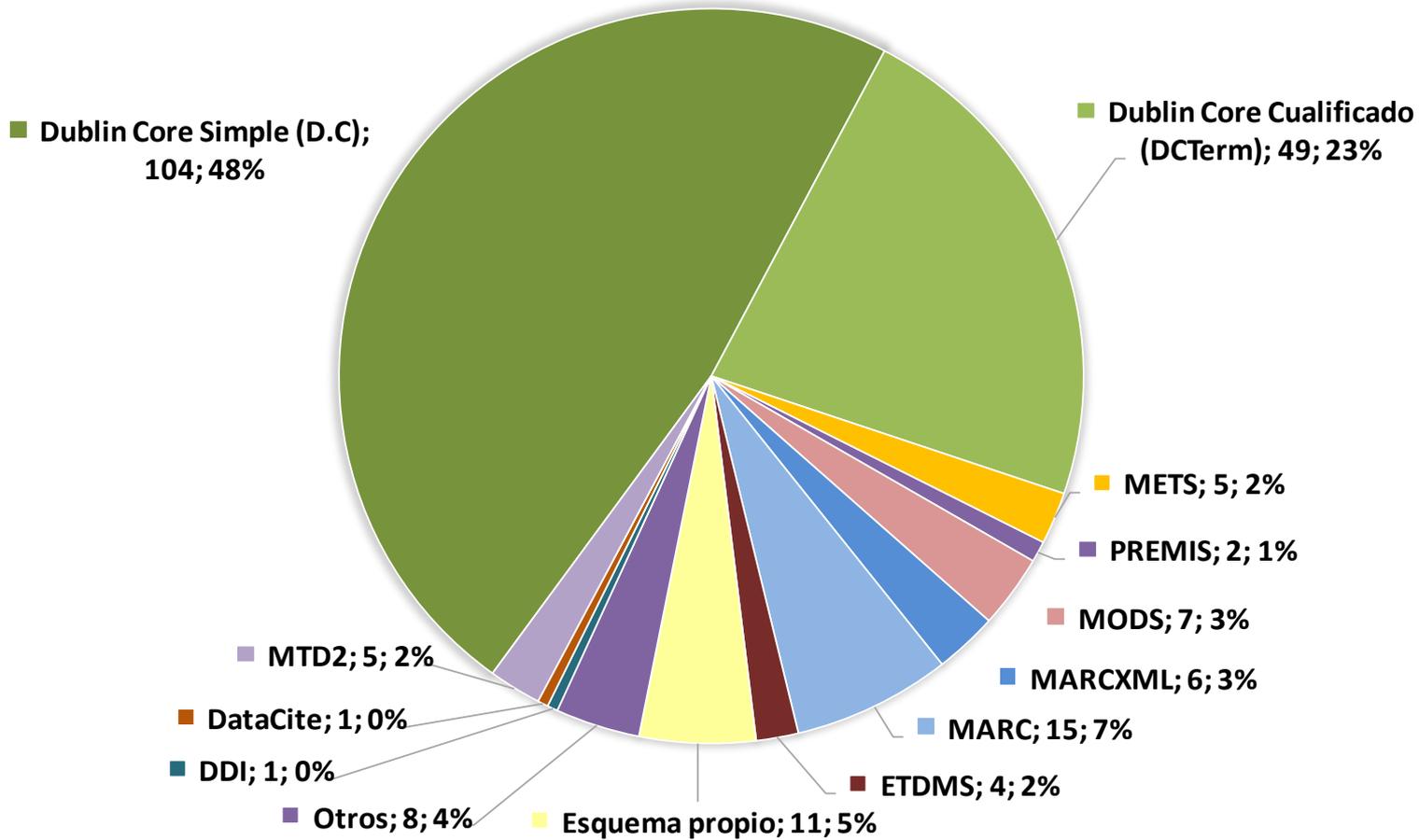
## SOFTWARE UTILIZADO PARA LA GESTIÓN DEL RI



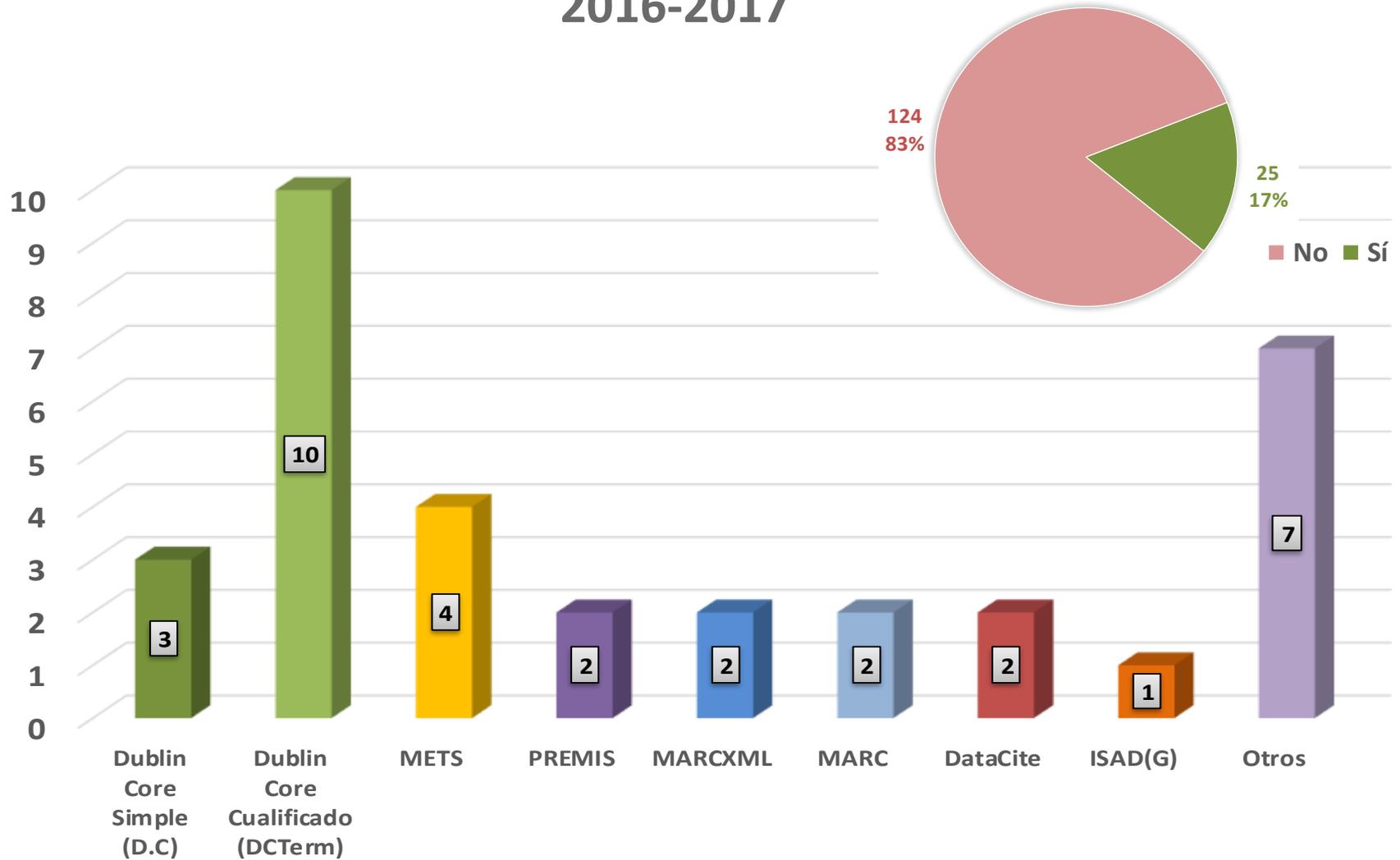
## PERSPECTIVAS DE CAMBIO DE SOFTWARE PARA LOS AÑOS 2016-2017



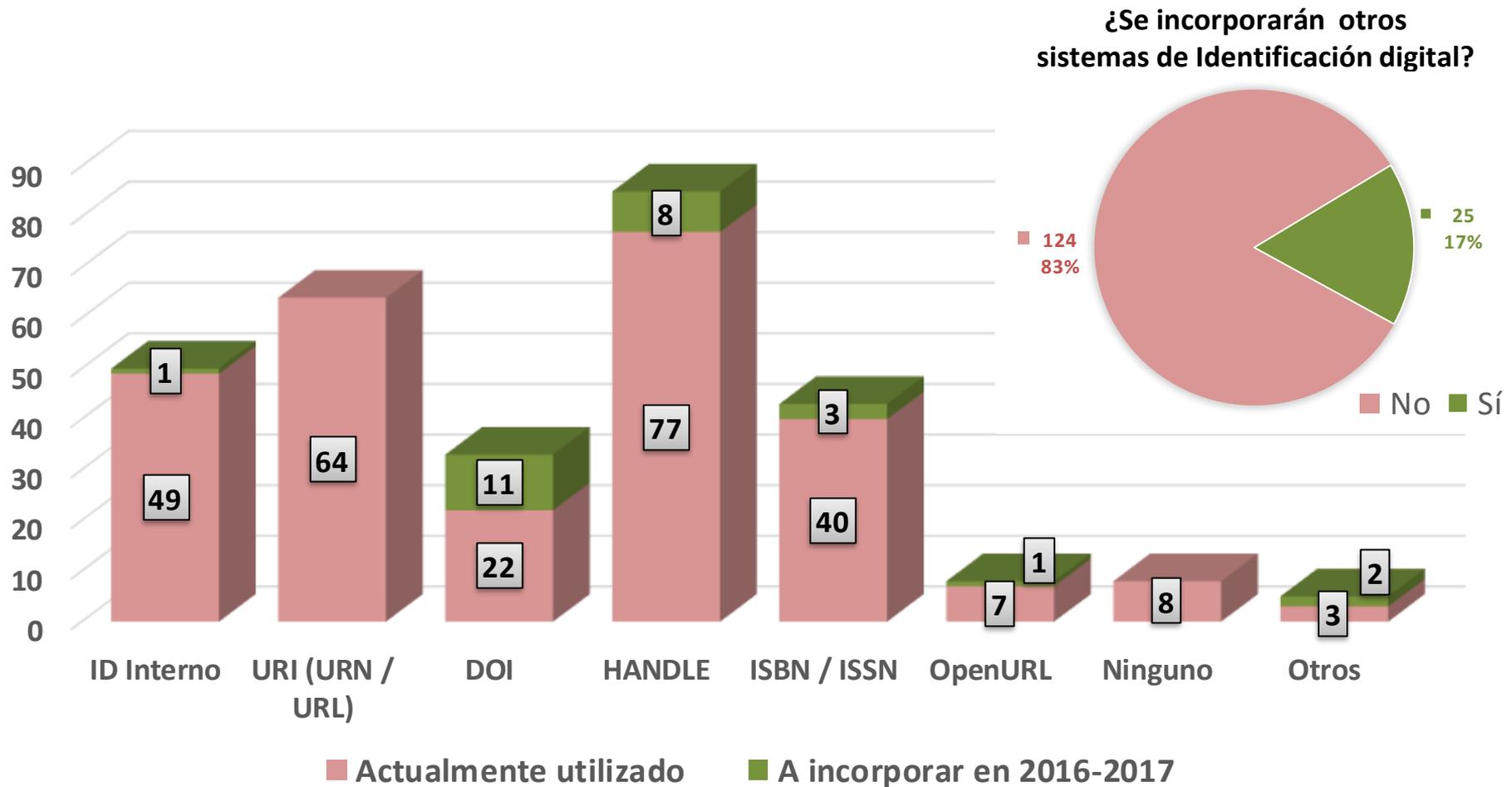
## ESQUEMAS DE METADATOS UTILIZADOS



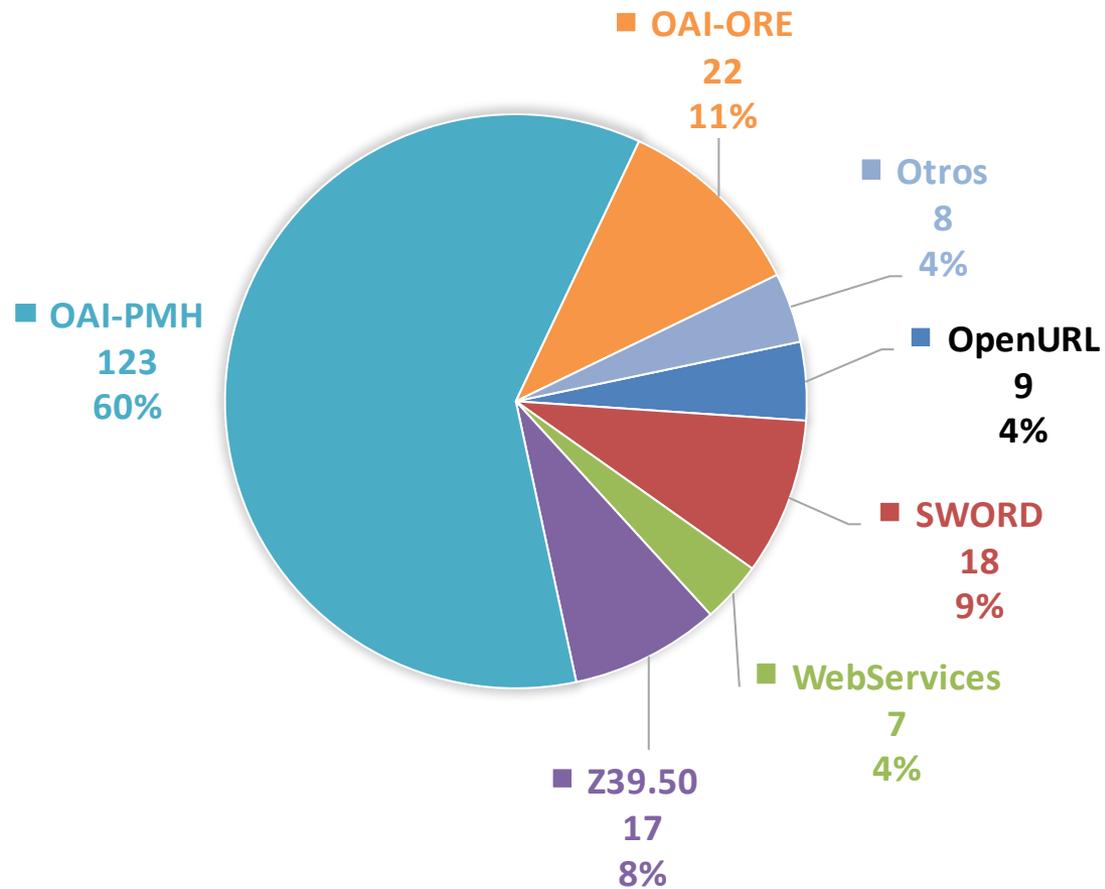
## INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS DE METADATOS 2016-2017



## SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL

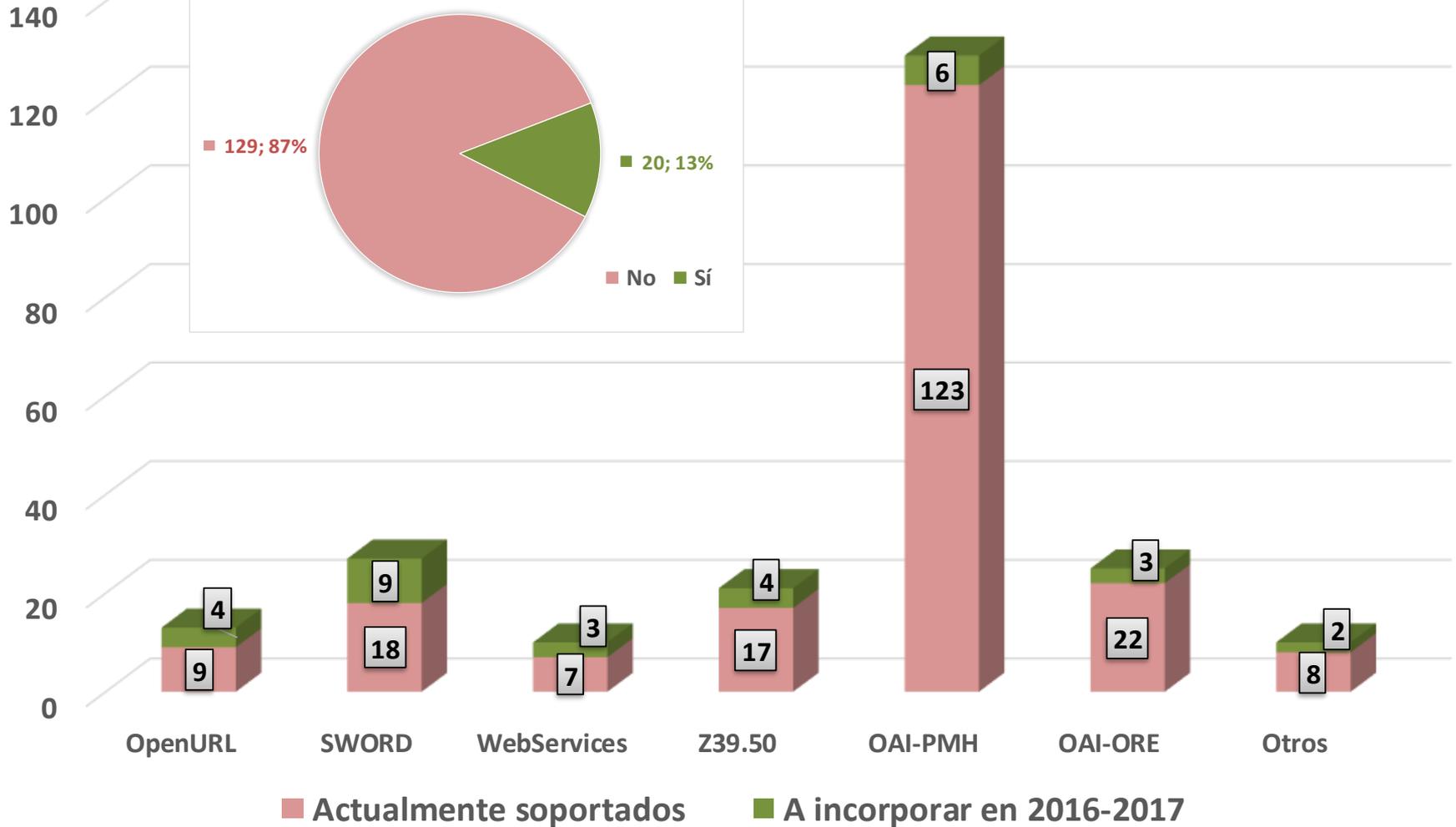


## PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD SOPORTADOS

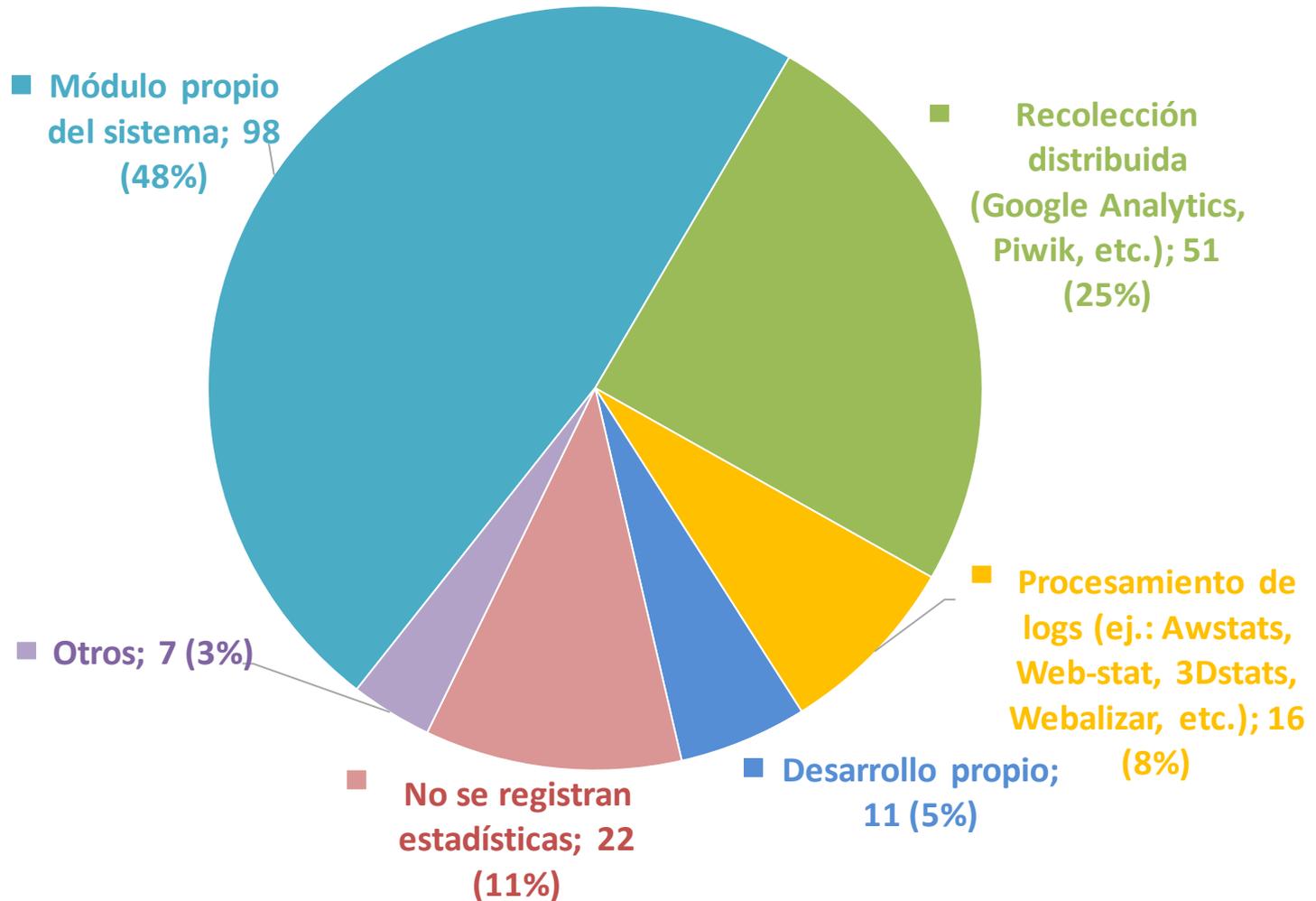


# Infraestructura, aspectos técnicos y metadatos

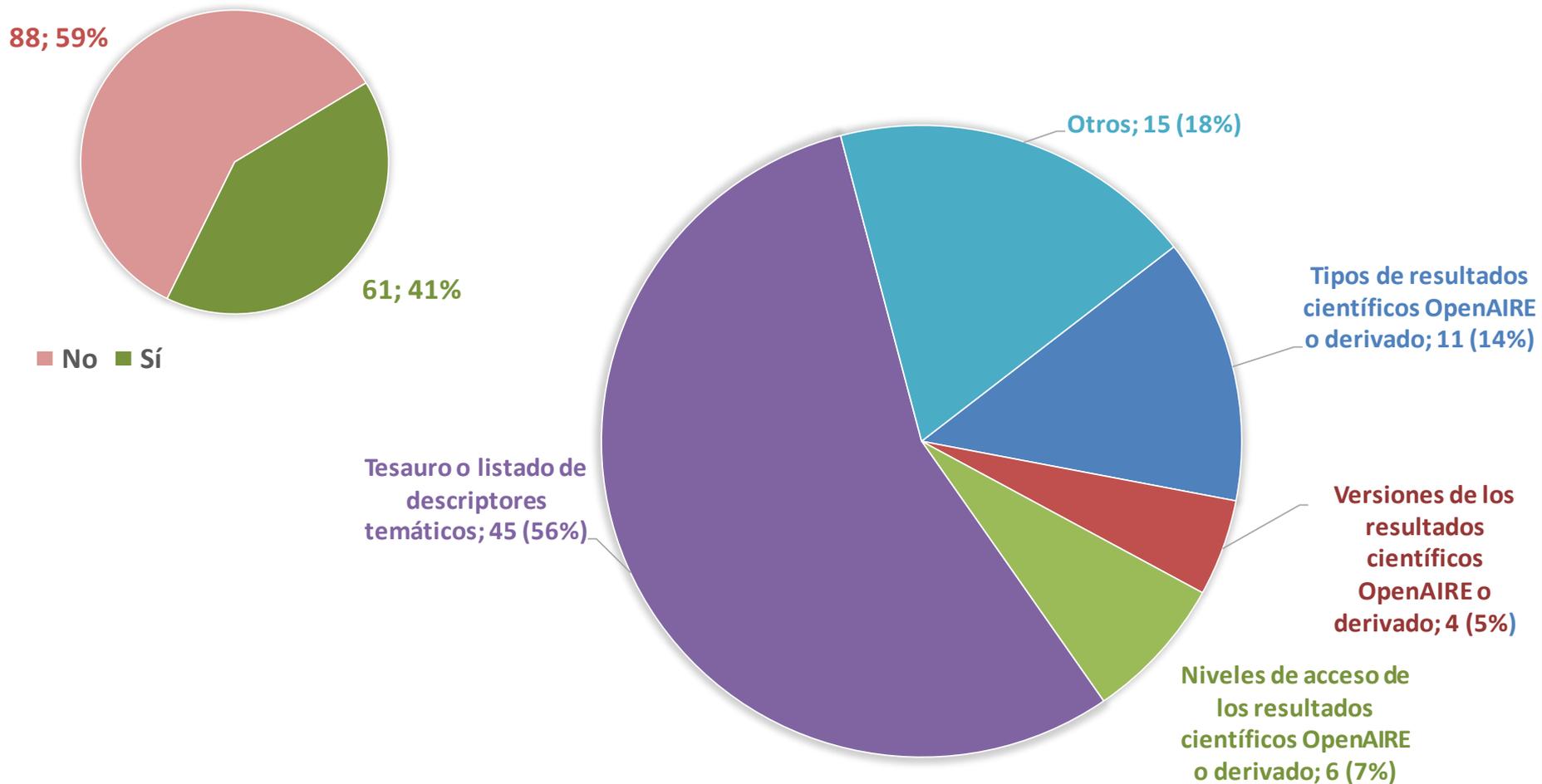
¿Se incorporarán otros protocolos de interoperabilidad?



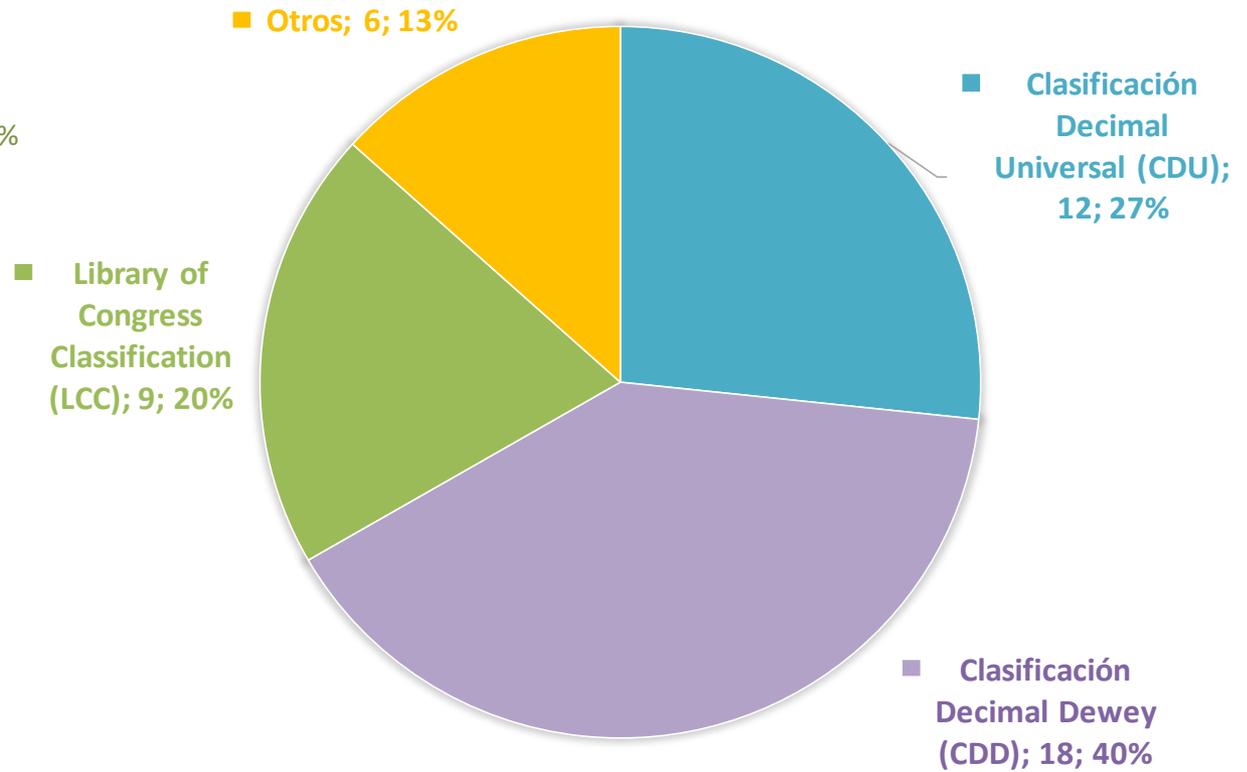
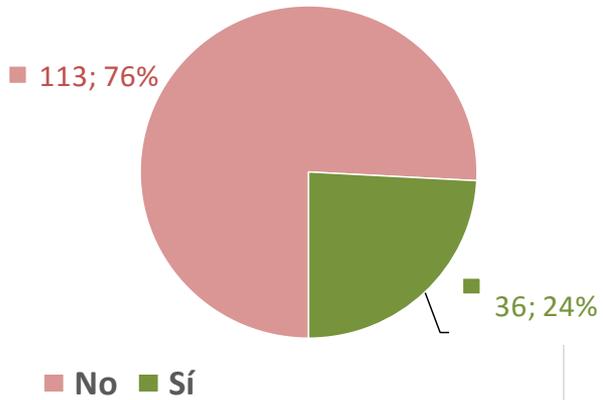
## RECOLECCIÓN DE ESTADÍSTICAS



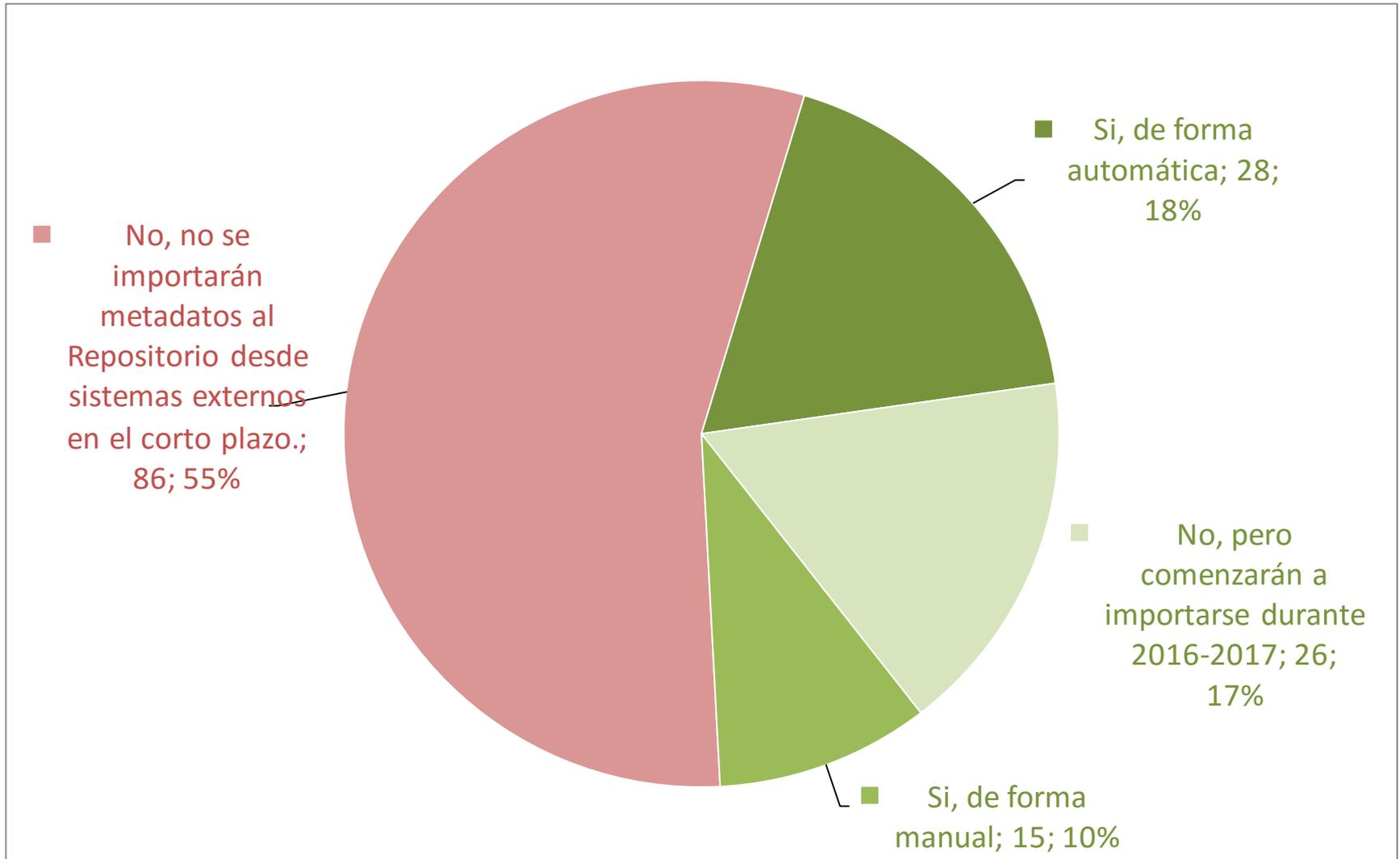
## USO DE VOCABULARIOS CONTROLADOS



## USO DE ESQUEMAS DE CLASIFICACIÓN



## IMPORTACIÓN DE METADATOS

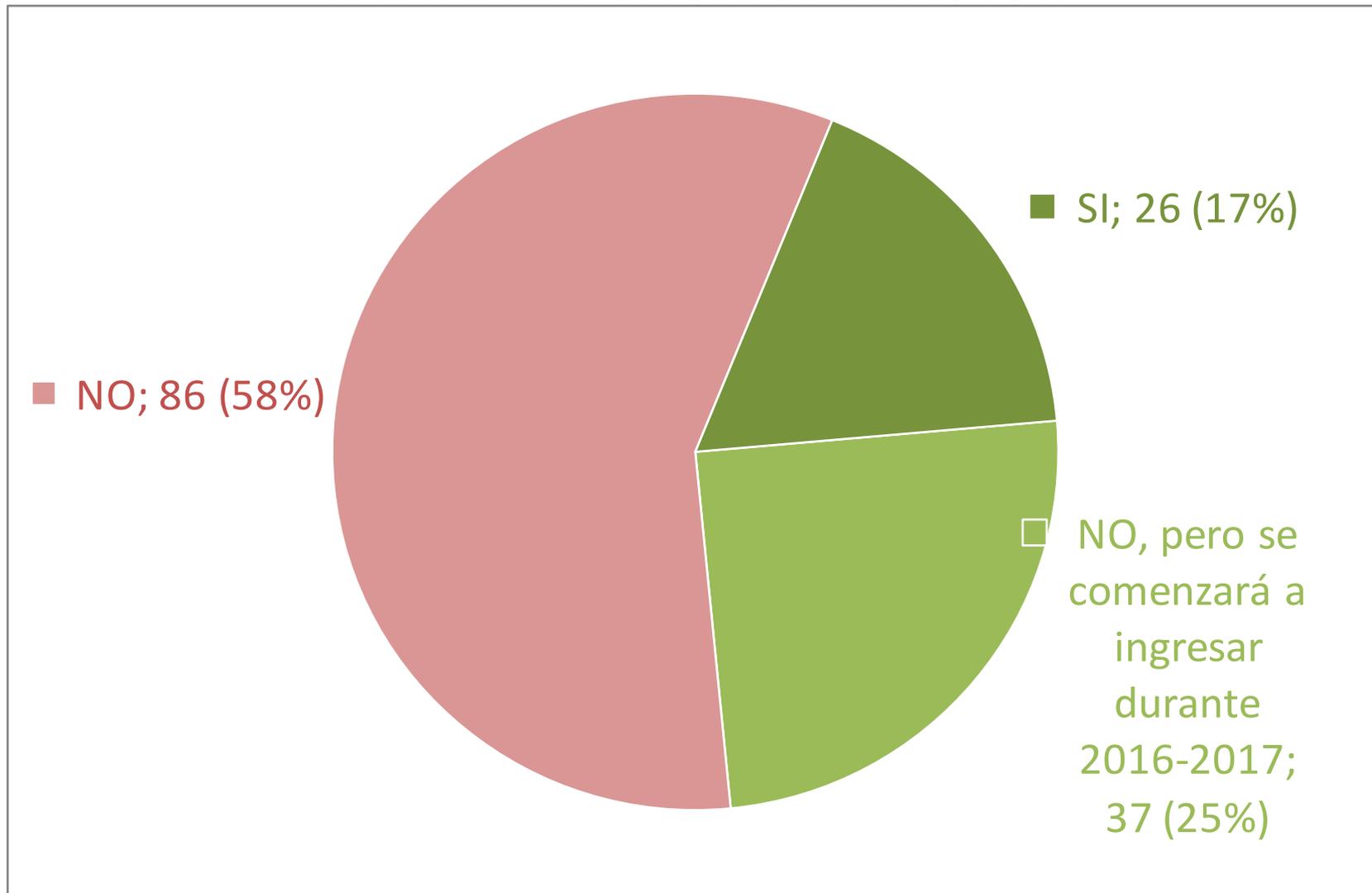




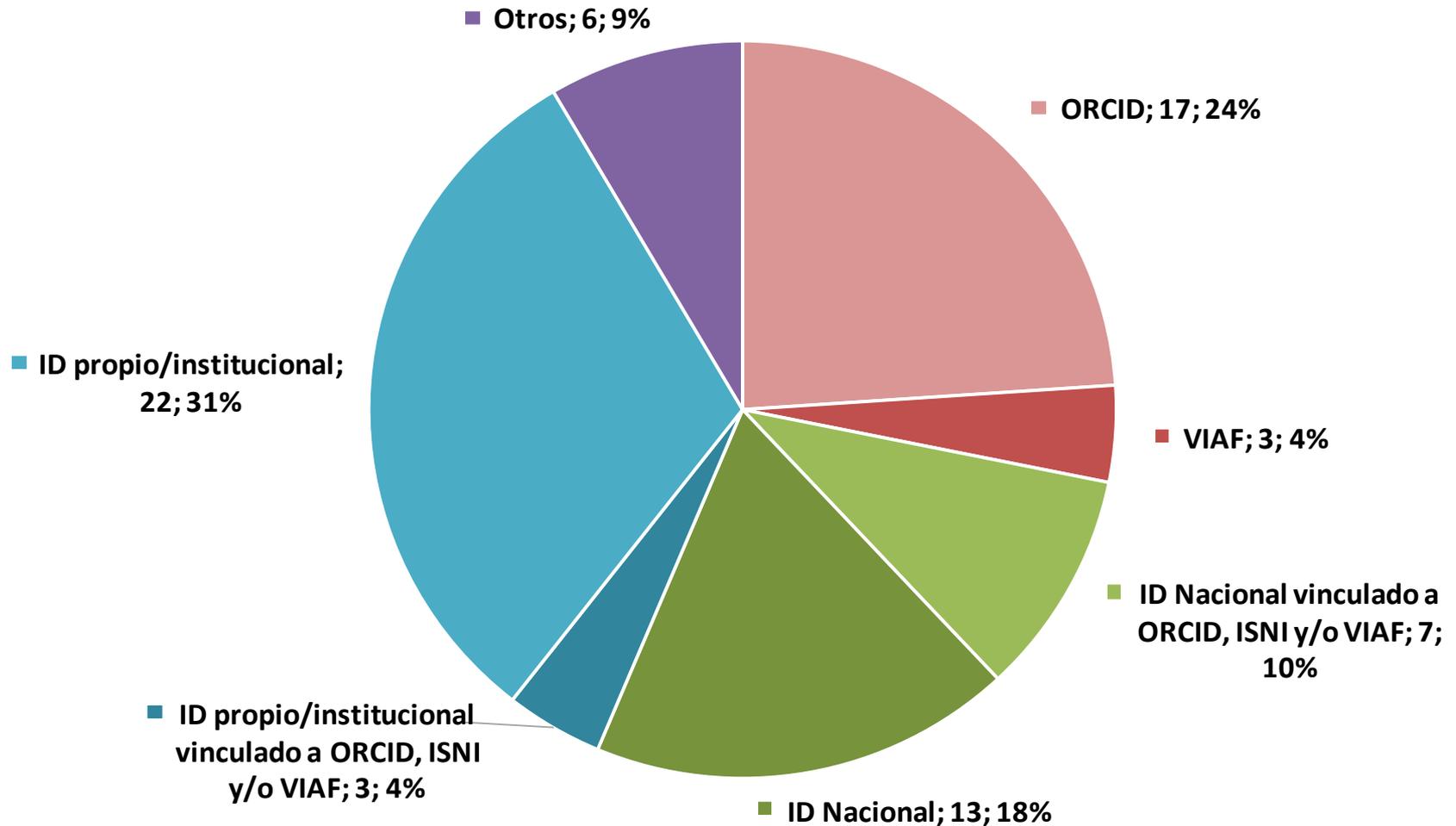
## IMPORTACIÓN DE METADATOS

Sistema_de_biblioteca	22
SciELO	9
No_se_importan	7
Web_of_Science	7
OJS_institucional	5
Otros	5
PubMed	5
Repositorio_nacional	4
Scopus	4
Sistema_de_CV	4
CRIS	3
Bases_de_datos_comerciales	3
CrossRef	2
Excel	2
RedALyC	2
Biblioteca_Digital_de_Tesis_de_la_Institución	1
Cinii	1
DEWEY	1
LC	1
ORCID	1
Publicaciones_y_bases_de_datos_de_AA	1
Redes_sociales	1
Repositorios	2
Repositorios_de_la_institución	1
SophiA	1
TEDE	1
SEER	1

## IDENTIFICADOR ÚNICO DE AUTOR

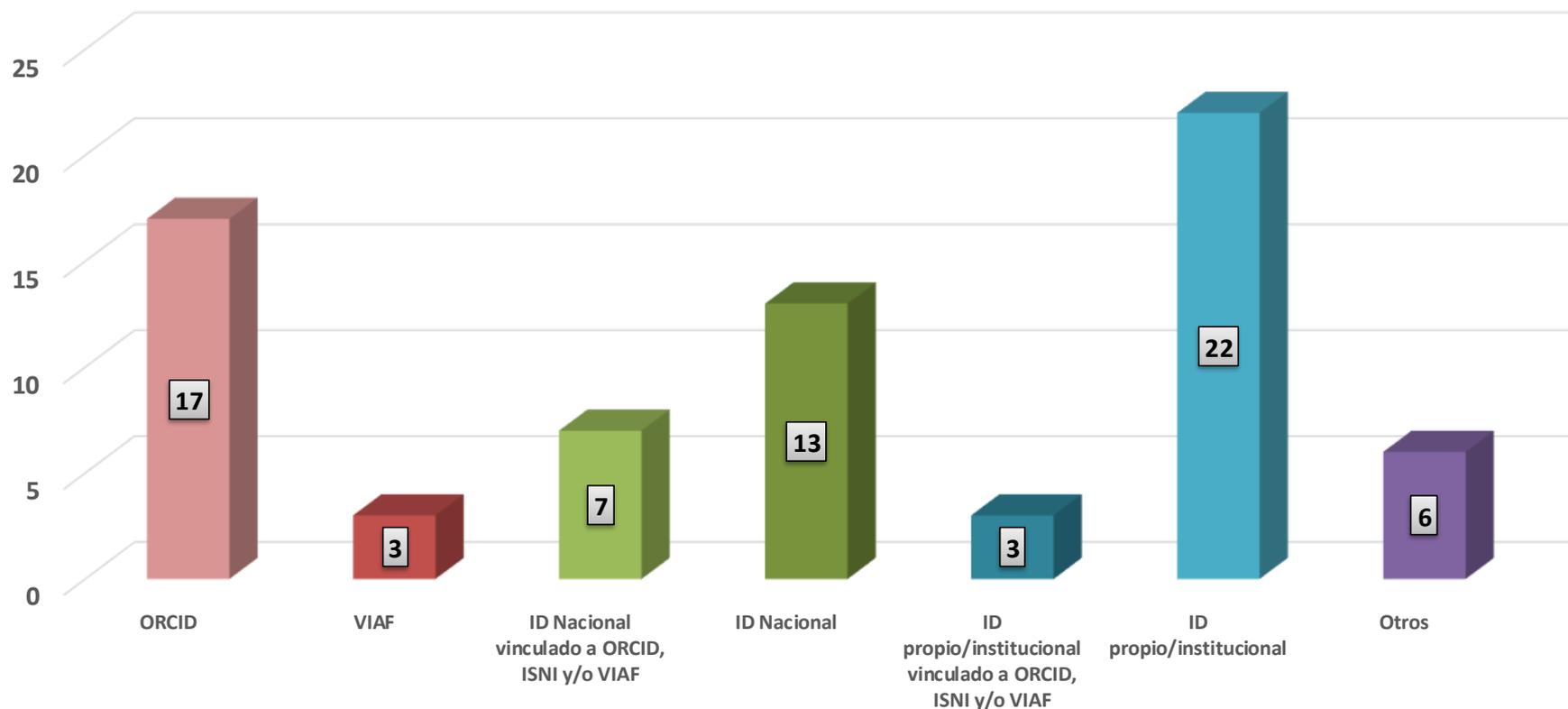


## IDENTIFICADOR ÚNICO DE AUTOR



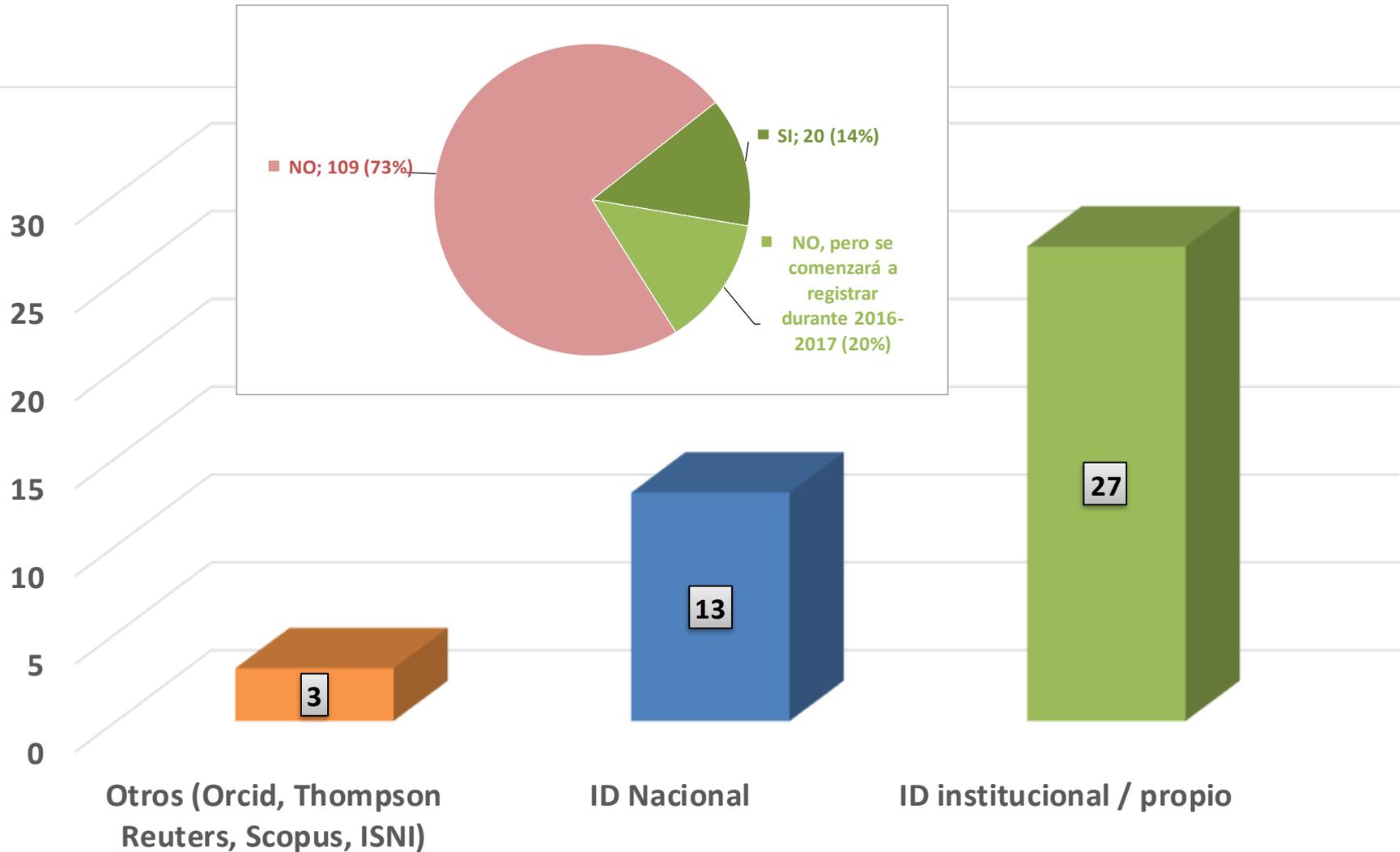
*Sobre la base de 63 RI (42%) que respondieron que ingresan o ingresarán un ID de autor*

## IDENTIFICADOR ÚNICO DE AUTOR

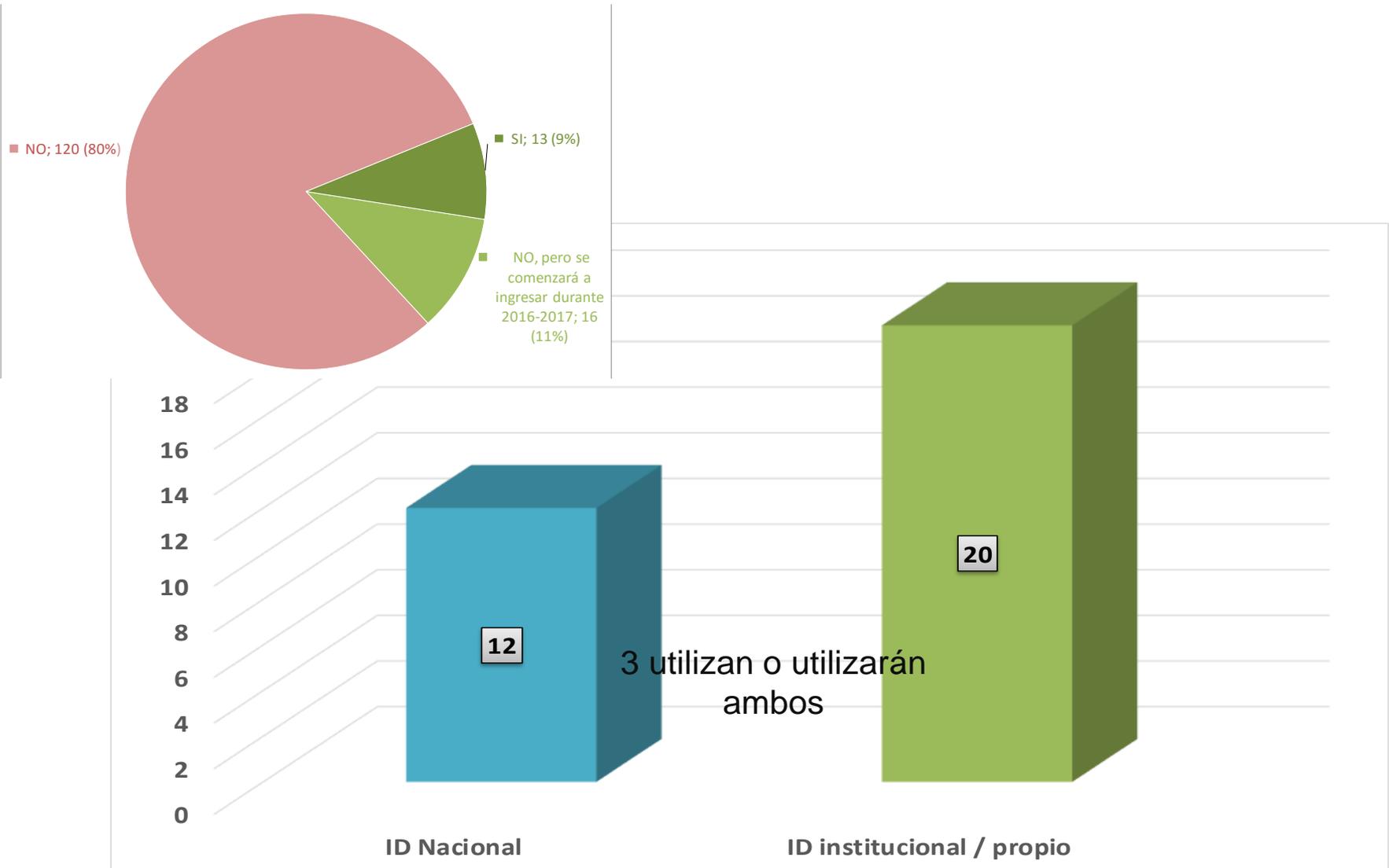


*Sobre la base de 59 RI (40%) que respondieron contar con manuales y procedimientos*

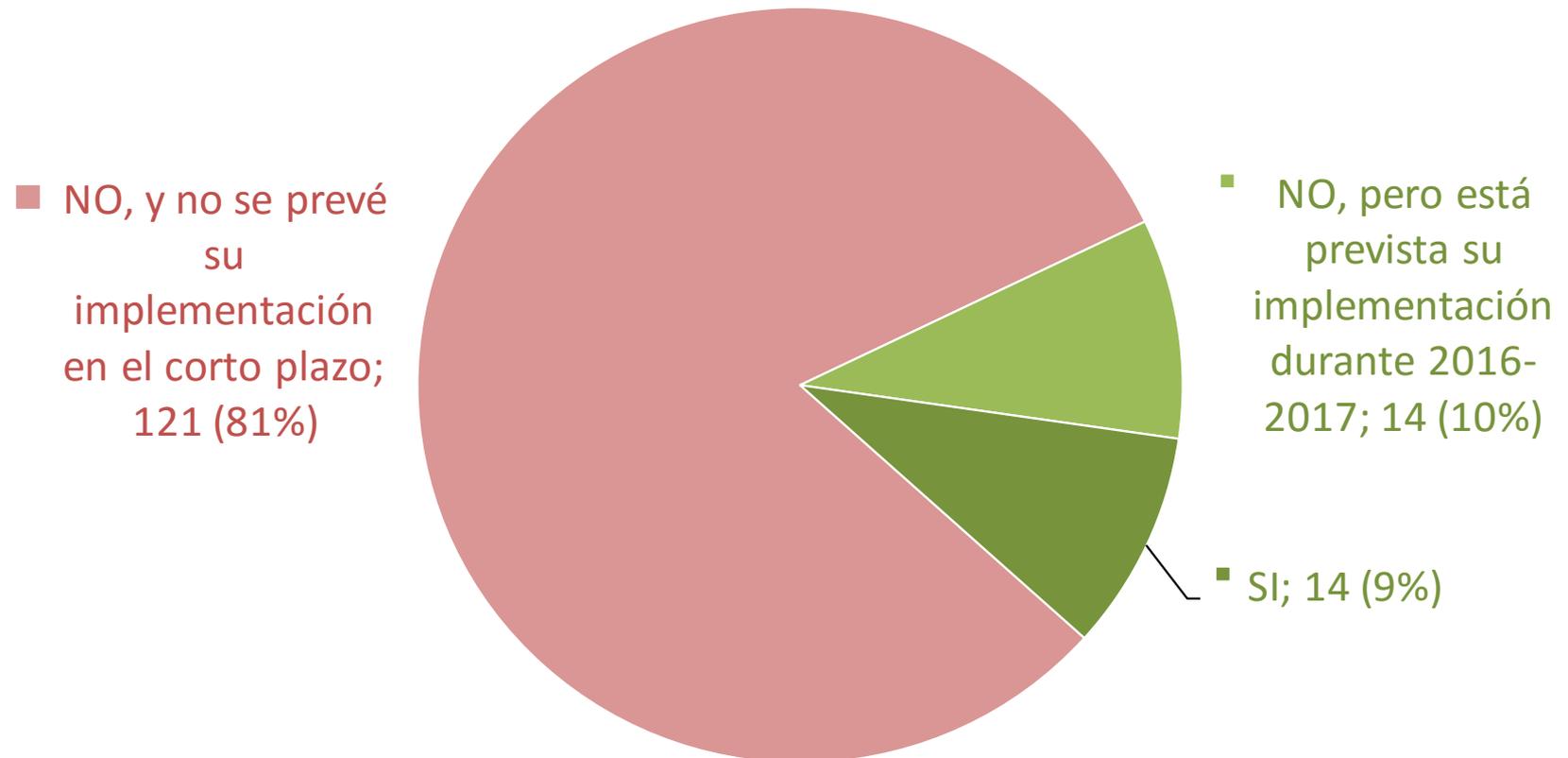
## IDENTIFICADOR ÚNICO DE INSTITUCIÓN



## IDENTIFICADOR ÚNICO DE ORGANISMO DE FINANCIAMIENTO

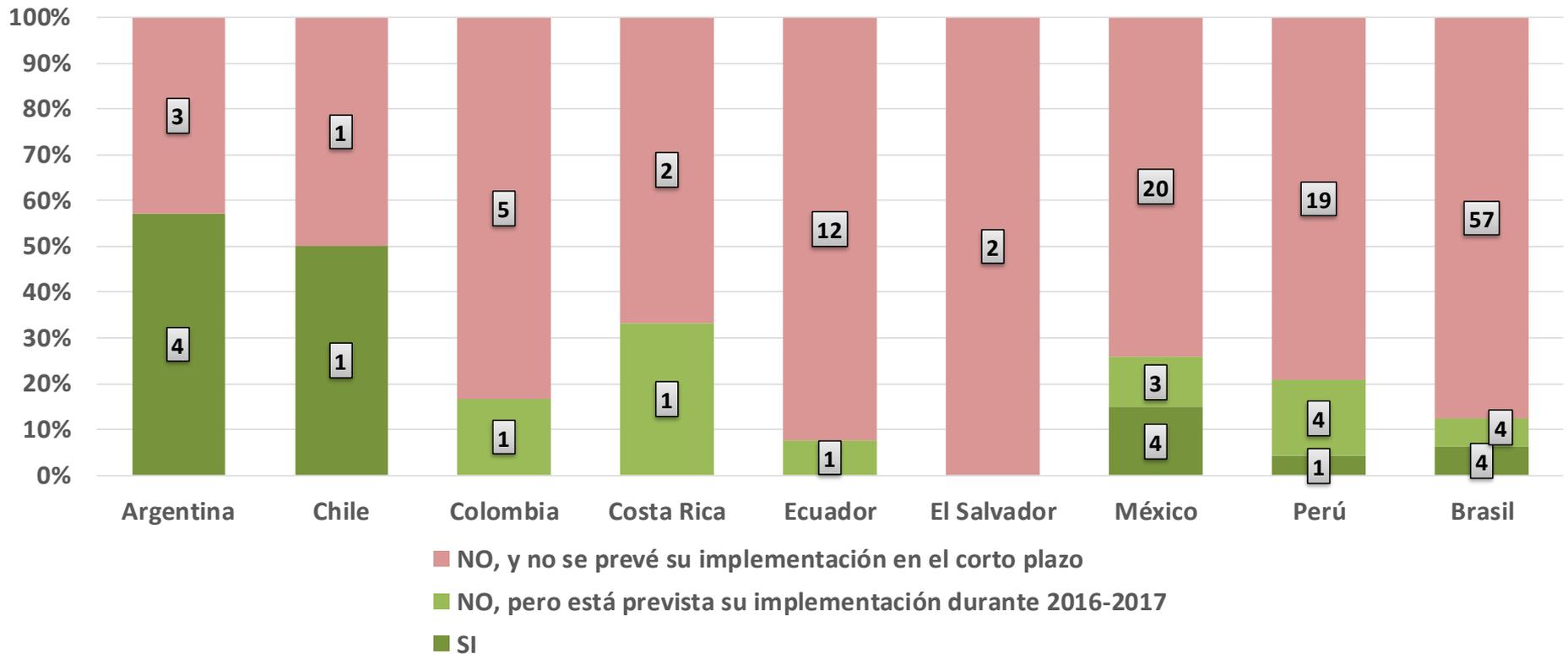


## IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL (CRIS)



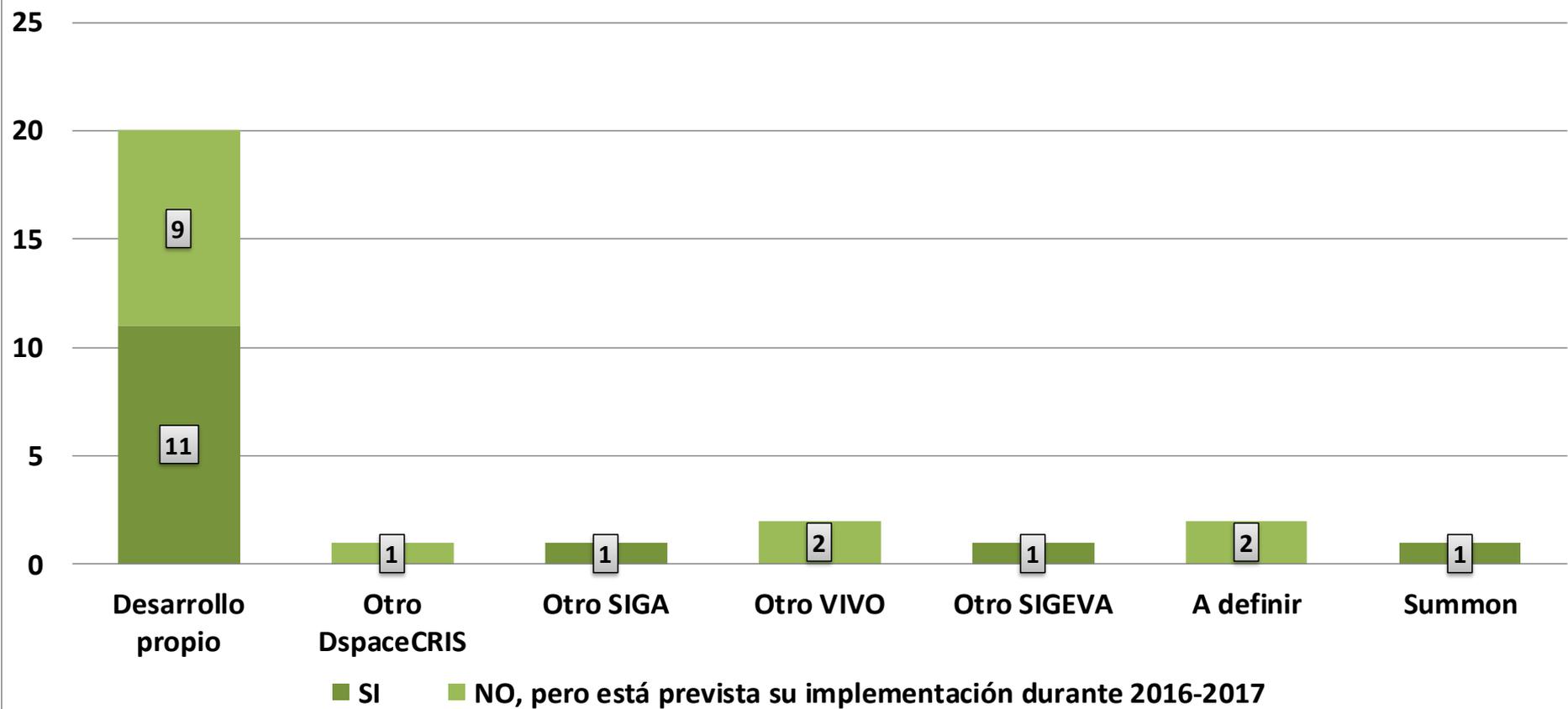
# CRIS

## IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL DE UN CRIS, SEGÚN PAÍS



# CRIS

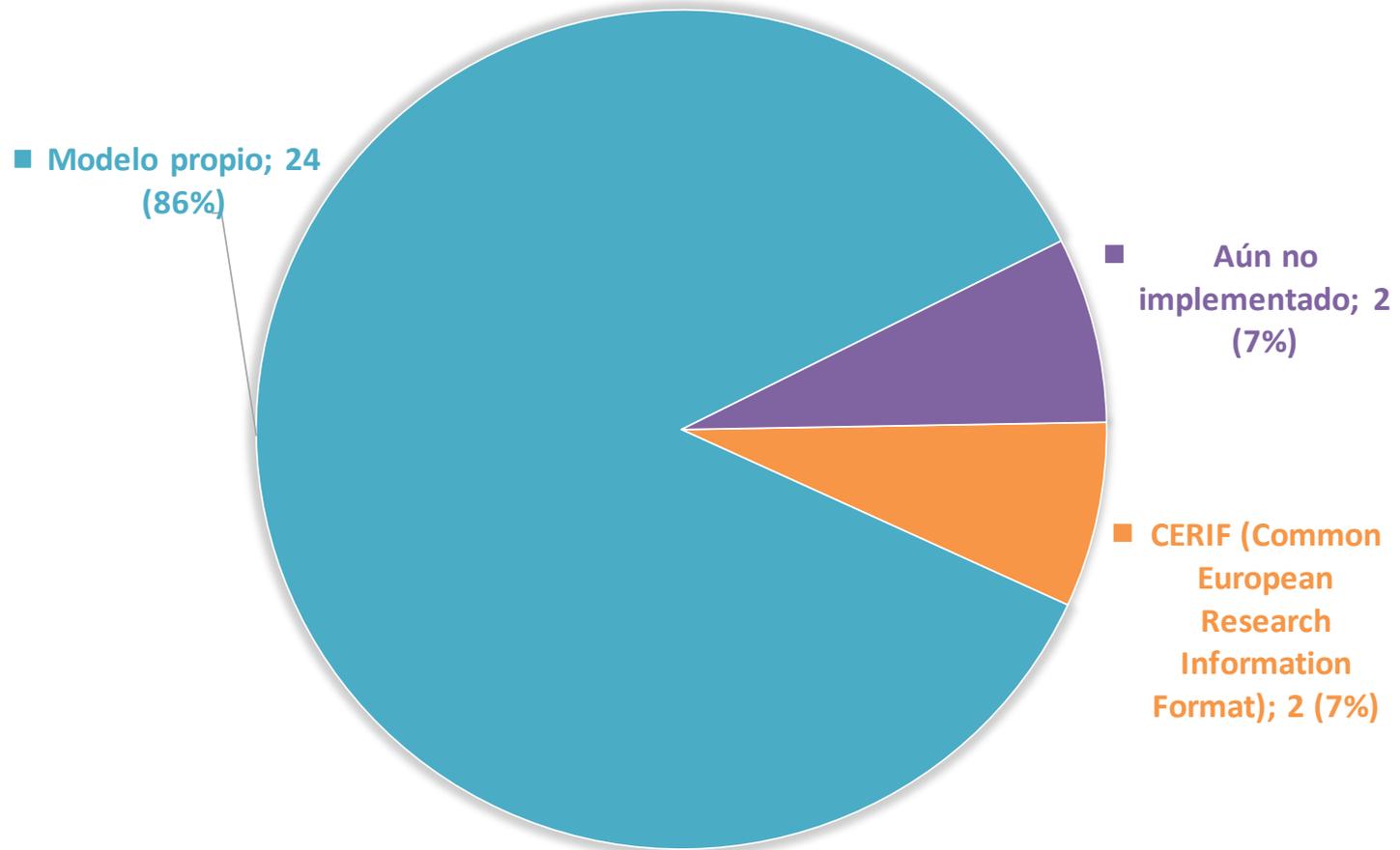
## SOFTWARE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CRIS



*Sobre la base de 59 RI (19%) que respondieron contar con manuales y procedimientos*

# CRIS

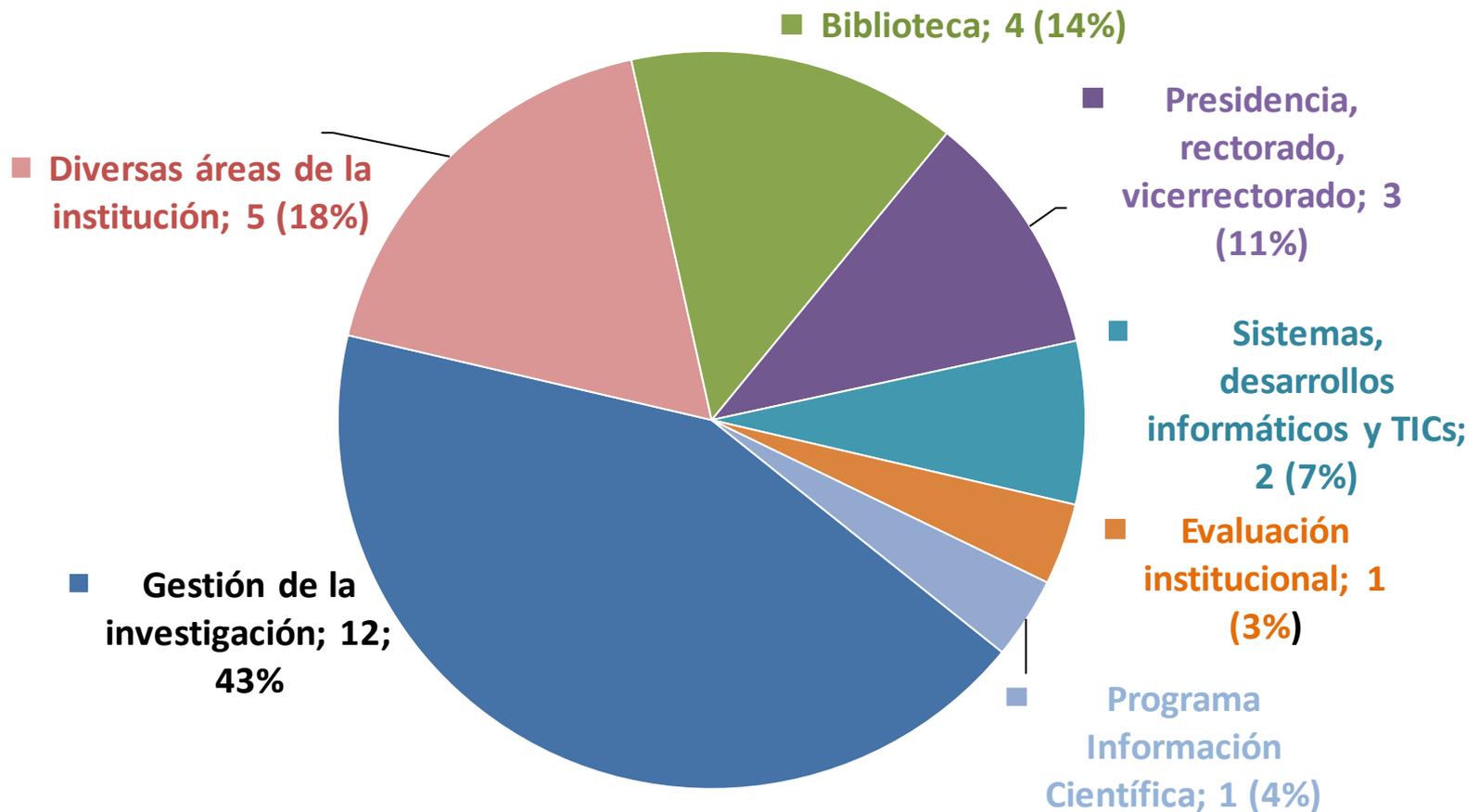
## MODELO DESCRIPTIVO Y RELACIONAL DEL CRIS



*Sobre la base de 59 RI (19%) que respondieron contar con manuales y procedimientos*

# CRIS

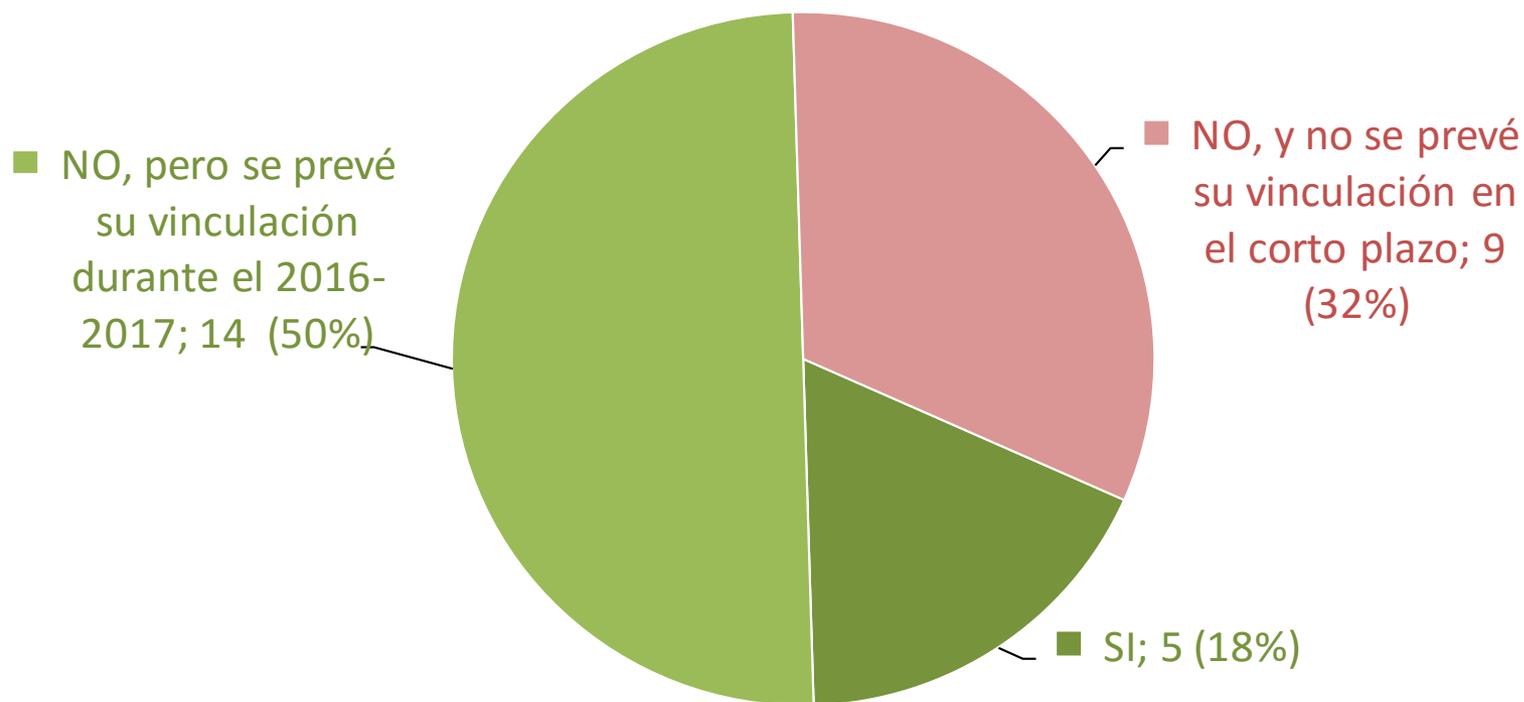
## ÁREAS RESPONSABLES DEL CRIS



*Sobre la base de 59 RI (19%) que respondieron contar con manuales y procedimientos*



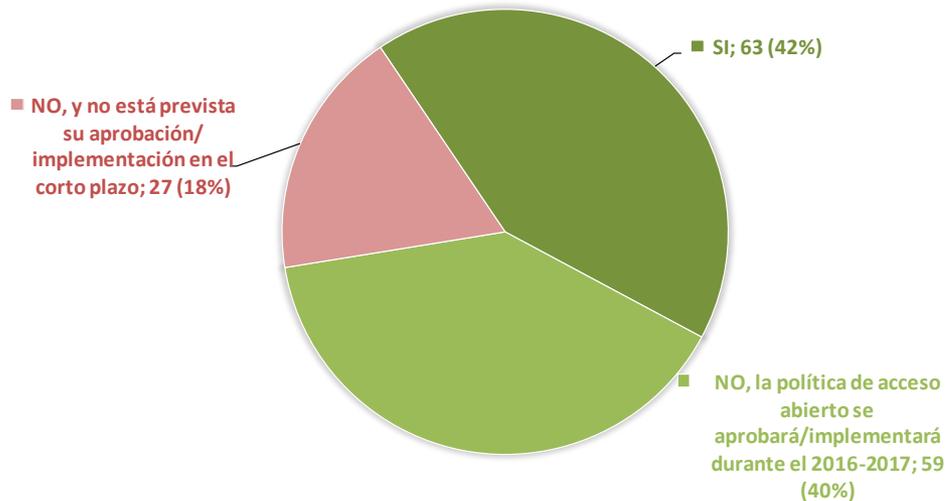
## VINCULACIÓN DEL CRIS CON EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL



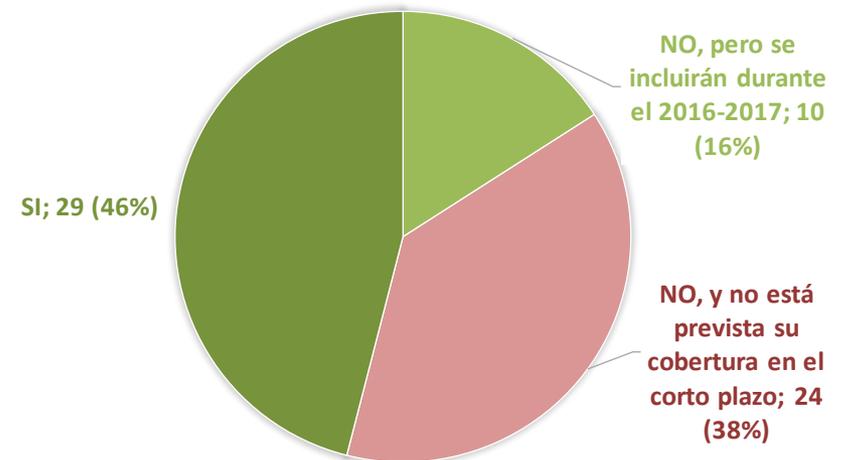
*Sobre la base de 59 RI (19%) que respondieron contar con manuales y procedimientos*

# Datos primarios

## POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO



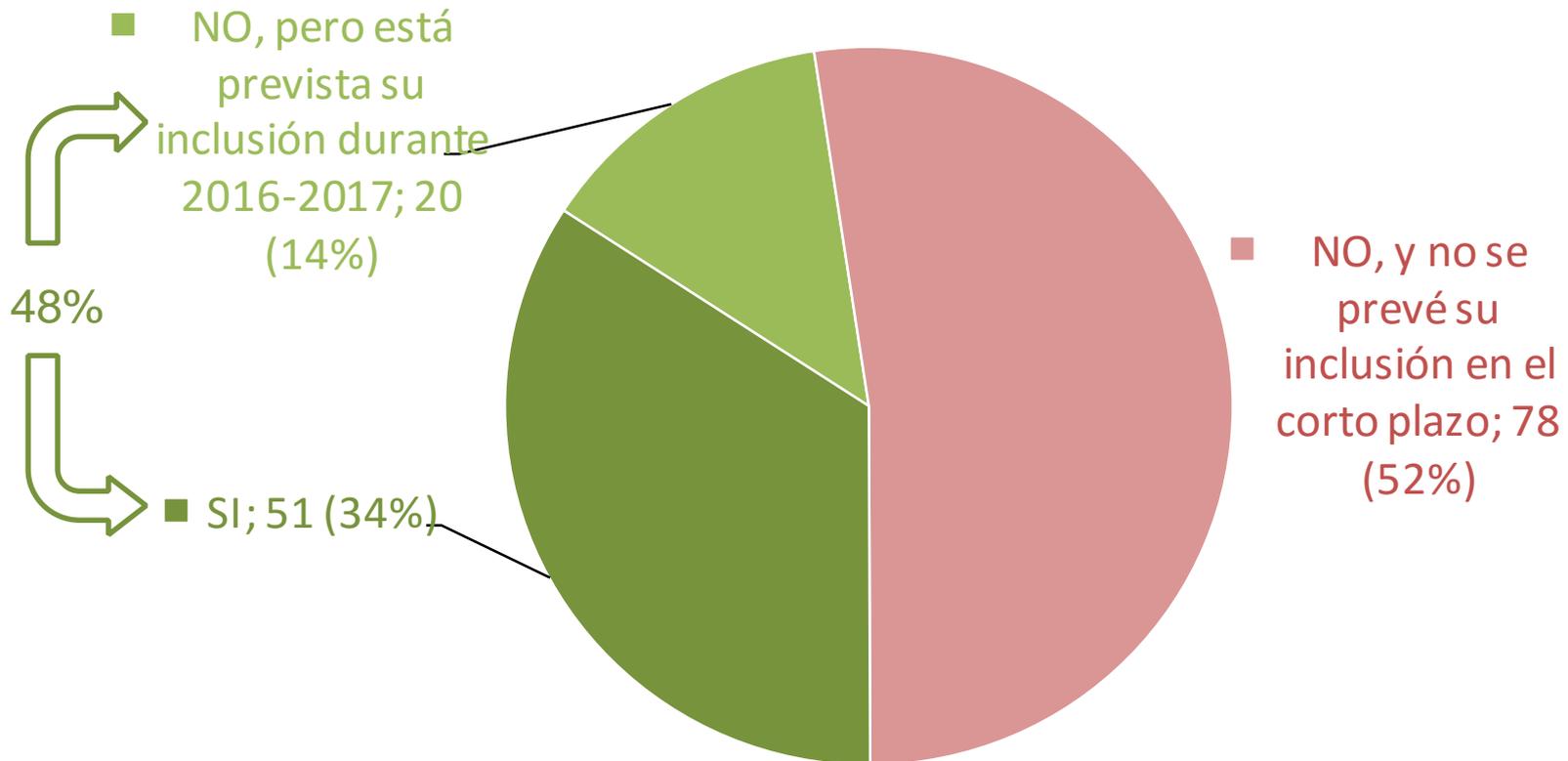
## POLÍTICAS DE ACCESO ABIERTO RESPECTO A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN



*Un 82% respondió que cuenta/contará con una política institucional de AA, de los cuales un 62% informó que su política incluye/incluirá a los DP*

# Datos primarios

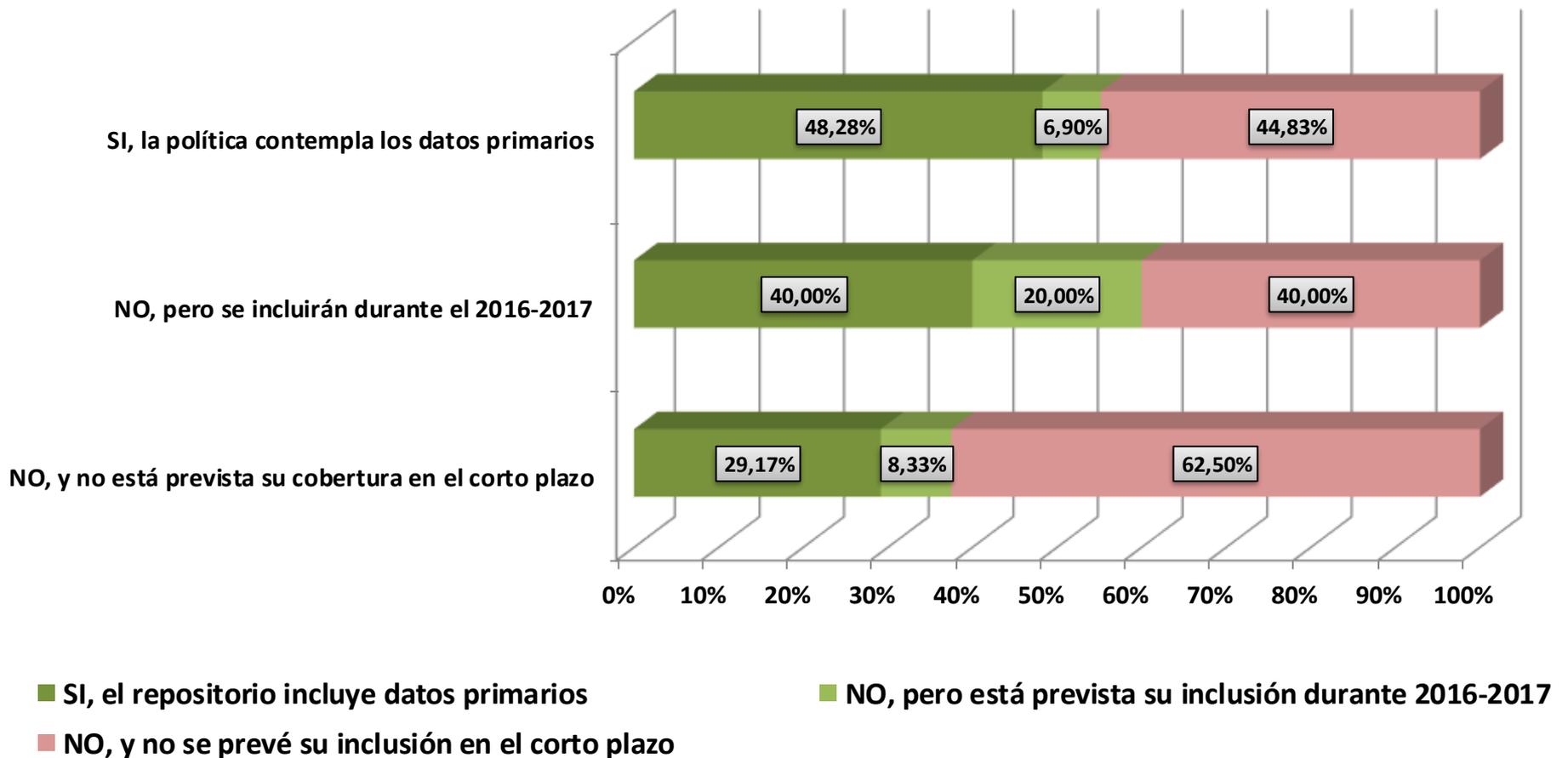
## INCLUSIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS PRIMARIOS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL



*Un 82% respondió que cuenta/contará con una política institucional de AA, de los cuales un 62% informó que su política incluye/incluirá a los DP*

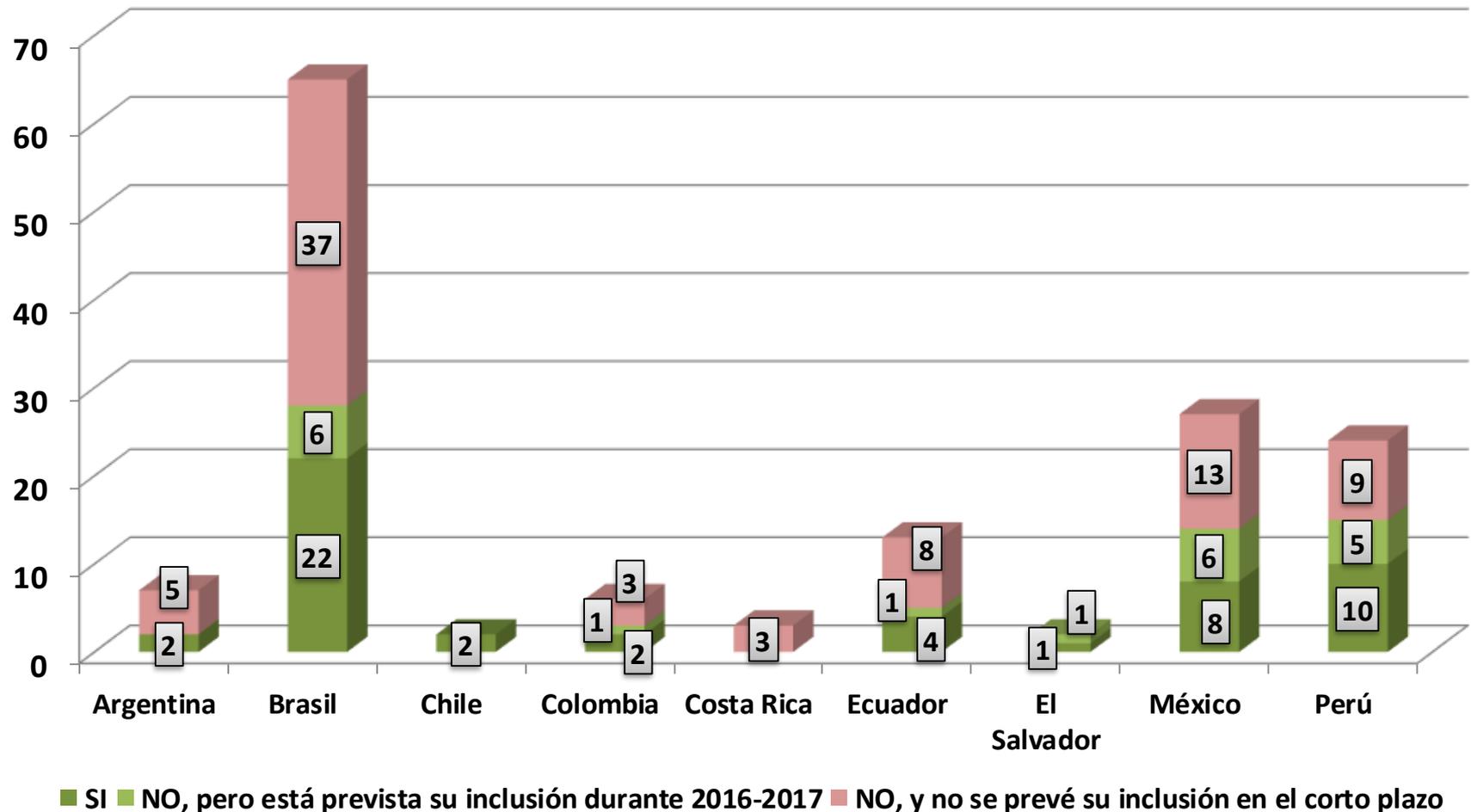
# Datos primarios

## RELACIÓN ENTRE LA INCLUSIÓN DE LOS DATOS PRIMARIOS EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y SU EFECTIVA INCORPORACIÓN EN EL RI



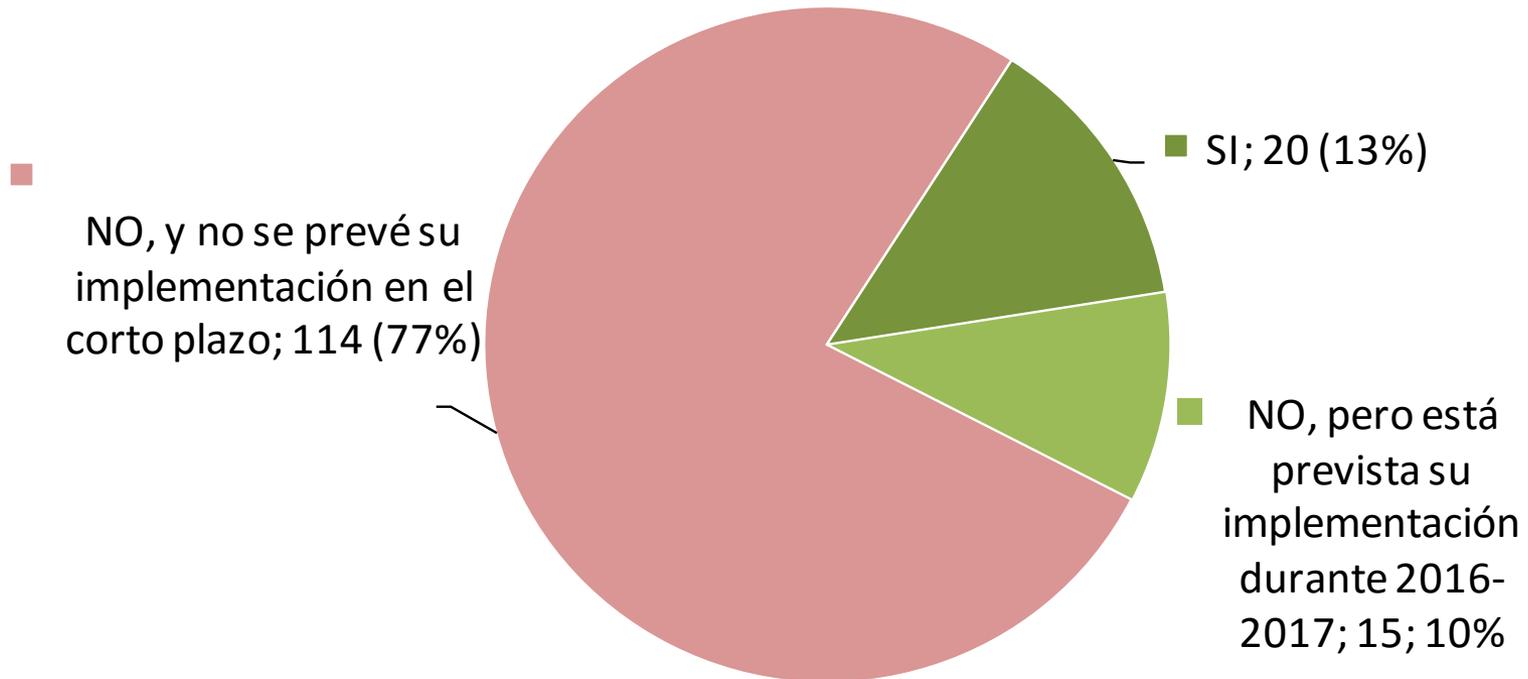
# Datos primarios

## INCLUSIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS PRIMARIOS EN LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES, SEGÚN PAÍS



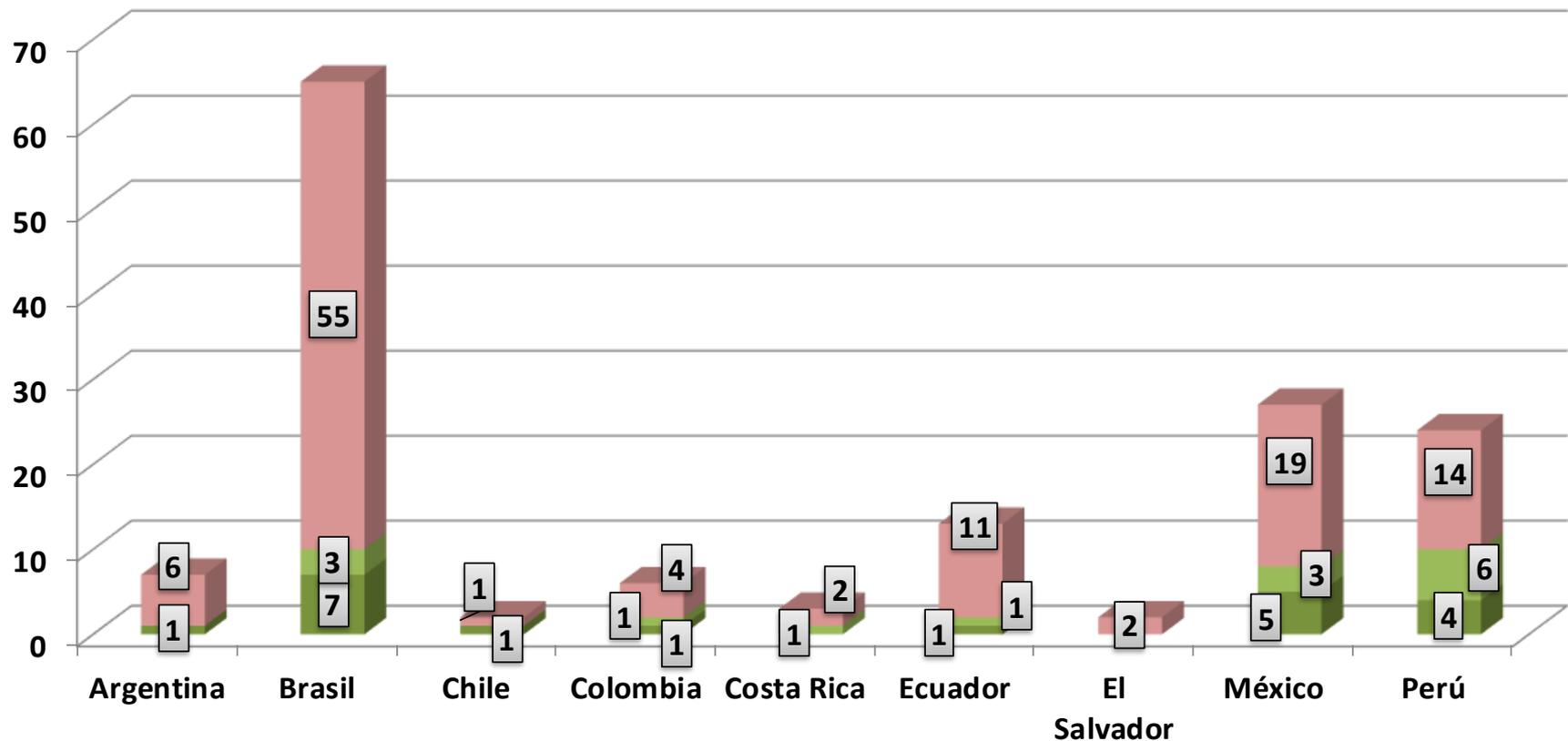
# Datos primarios

## IMPLEMENTACIÓN DE REPOSITORIOS DE DATOS INDEPENDIENTEMENTE DEL RI



# Datos primarios

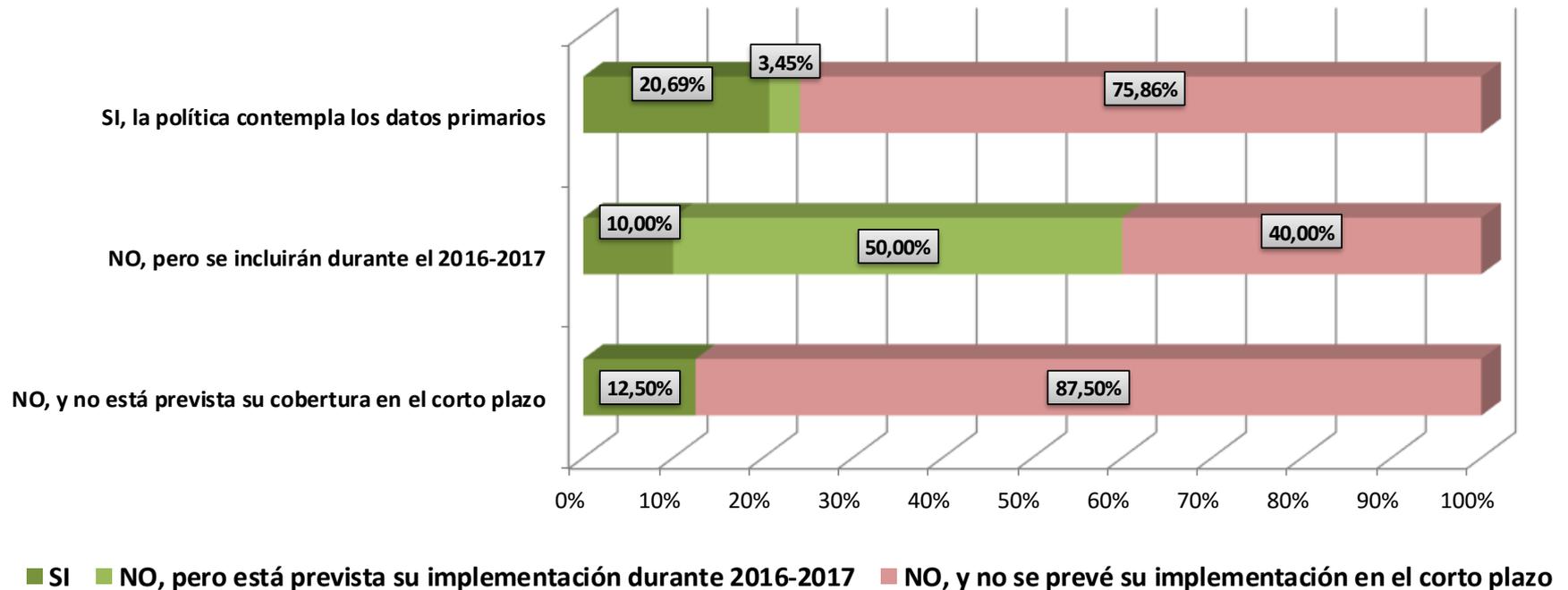
## REPOSITARIOS DE DATOS INDEPENDIENTE DEL INSTITUCIONAL SEGÚN PAÍS



- NO, y no se prevé su implementación en el corto plazo
- NO, pero está prevista su implementación durante 2016-2017
- SI

# Datos primarios

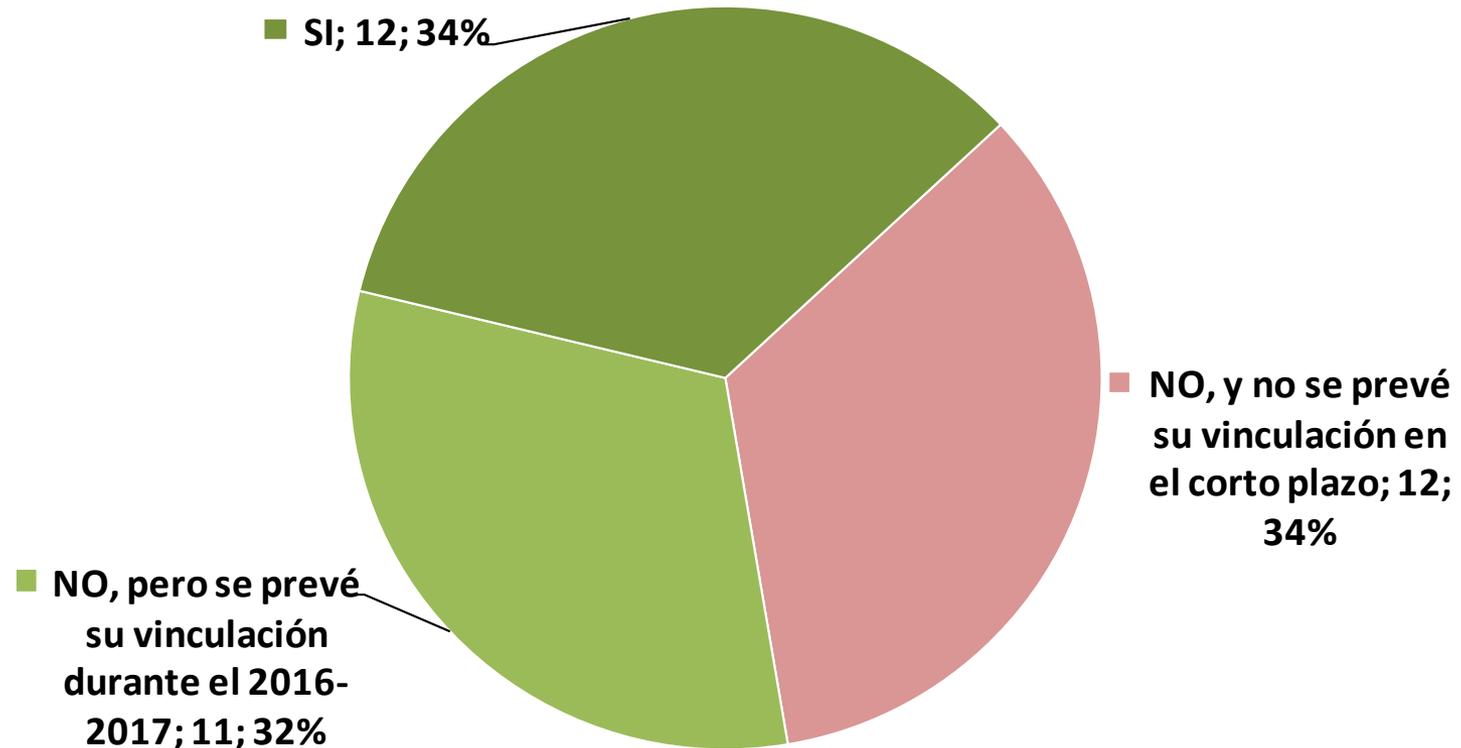
## RELACIÓN ENTRE LA INCLUSIÓN DE LOS DATOS PRIMARIOS EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DE DATOS INDEPENDIENTE DEL REPOSITORIO DE PUBLICACIONES



*SI 13% NO pero se incluirán 10% NO y no se prevé 77%*

# Datos primarios

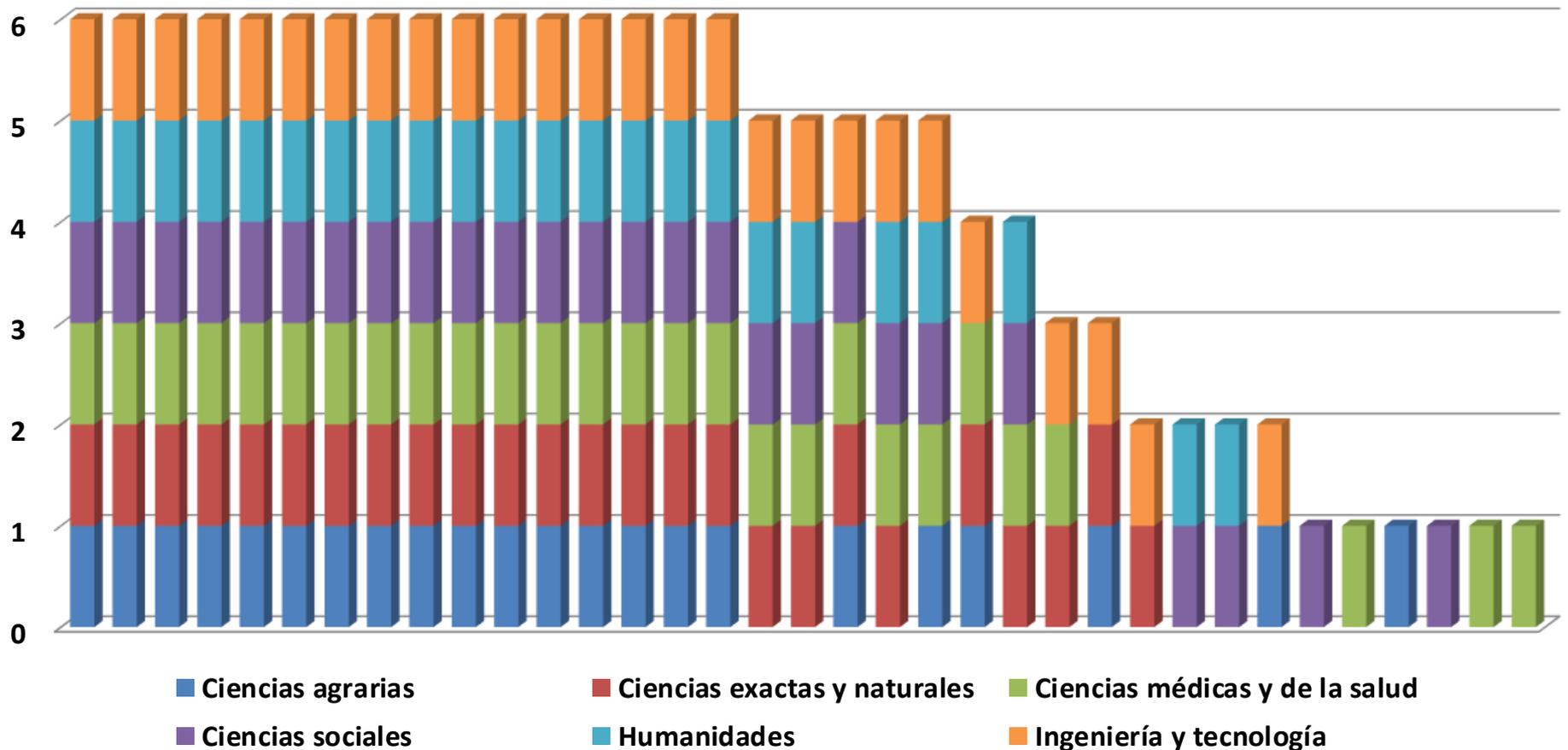
## VINCULACIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL CON EL REPOSITORIO DE DATOS



*Sobre la base de los 35 (23%) RI que indicaron que tienen o tendrán un RD independiente del RI*

# Datos primarios

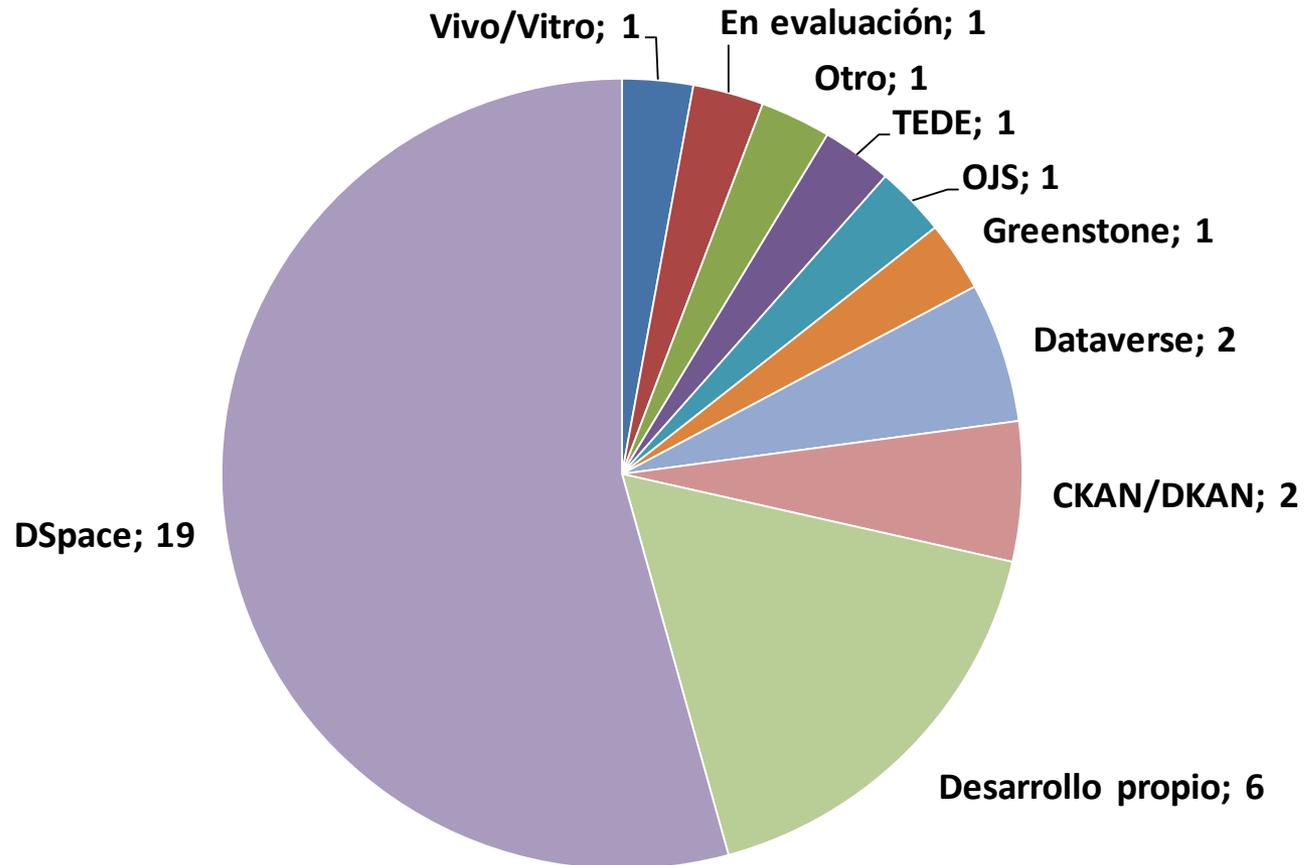
## ÁREAS DEL CONOCIMIENTO EN QUE SE ESPECIALIZAN/RÁN LOS DIFERENTES REPOSITORIOS DE DATOS



*Sobre la base de los 35 (23%) RI que indicaron que tienen o tendrán un RD independiente del RI*

# Datos primarios

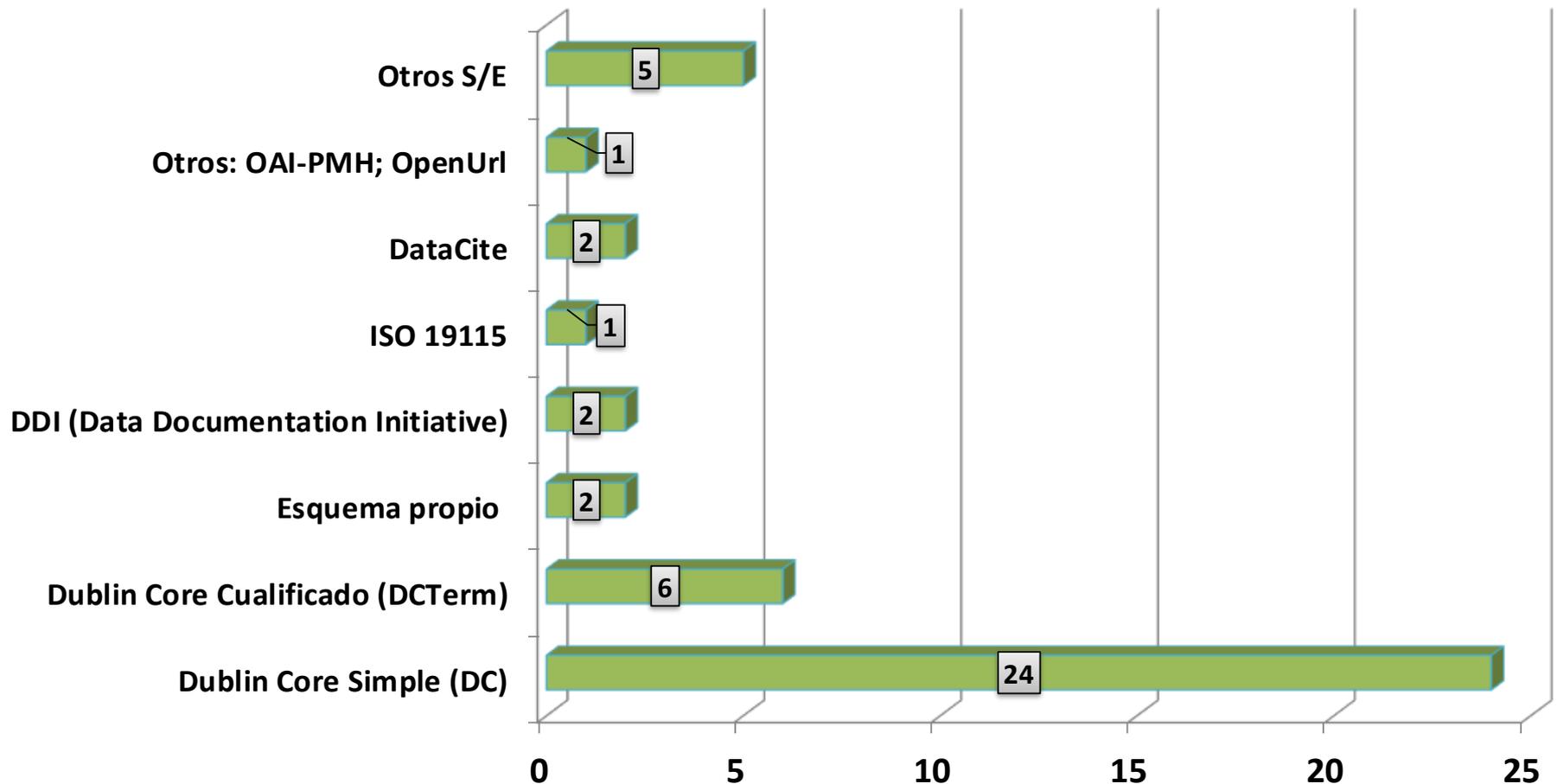
## SOFTWARE DE IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO DE DATOS



*Sobre la base de los 35 (23%) RI que indicaron que tienen o tendrán un RD independiente del RI*

# Datos primarios

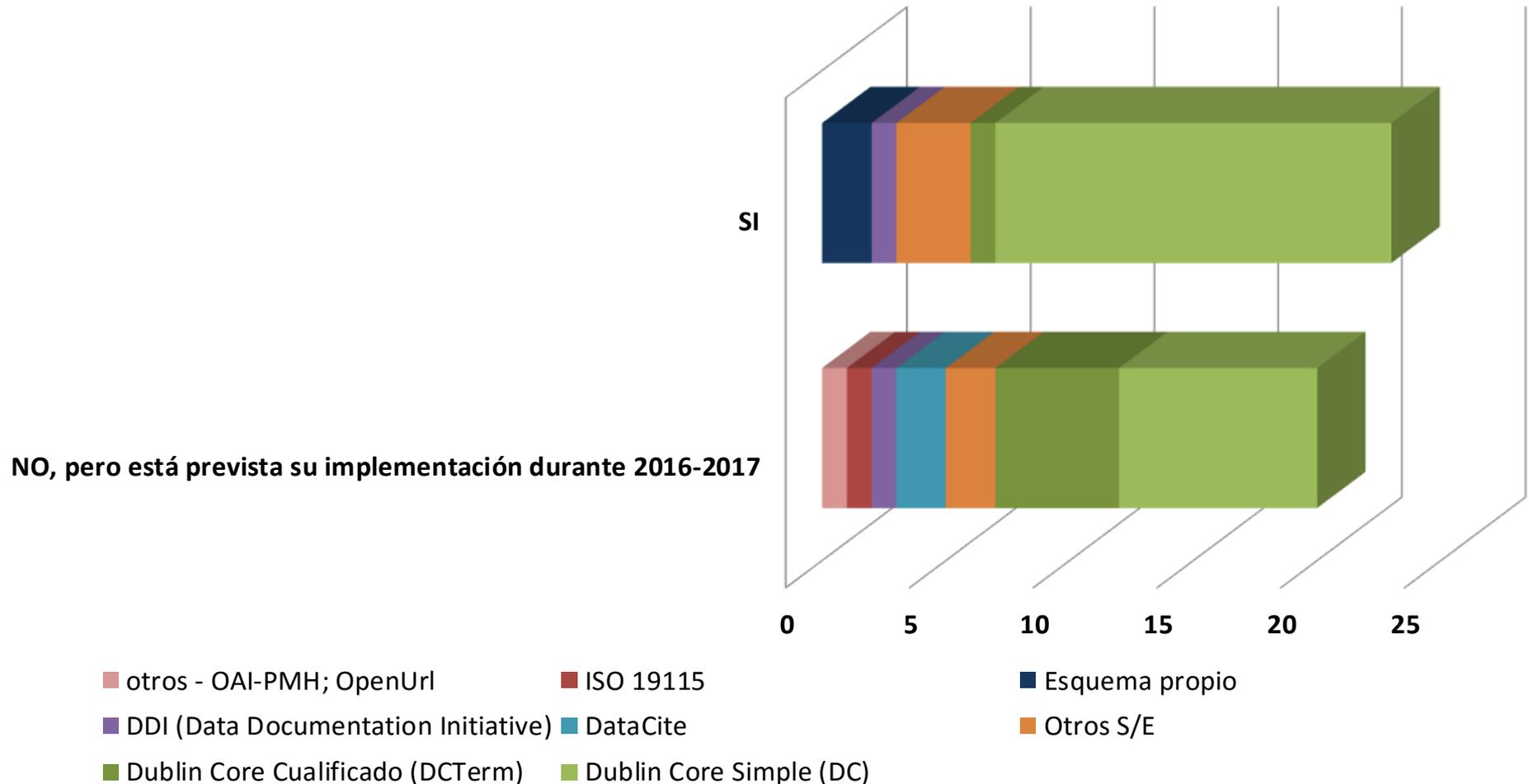
## ESQUEMAS DE METADATOS SOPORTADOS O A SOPORTAR EN EL REPOSITORIO DE DATOS



*Sobre la base de los 35 (23%) RI que indicaron que tienen o tendrán un RD independiente del RI*

# Datos primarios

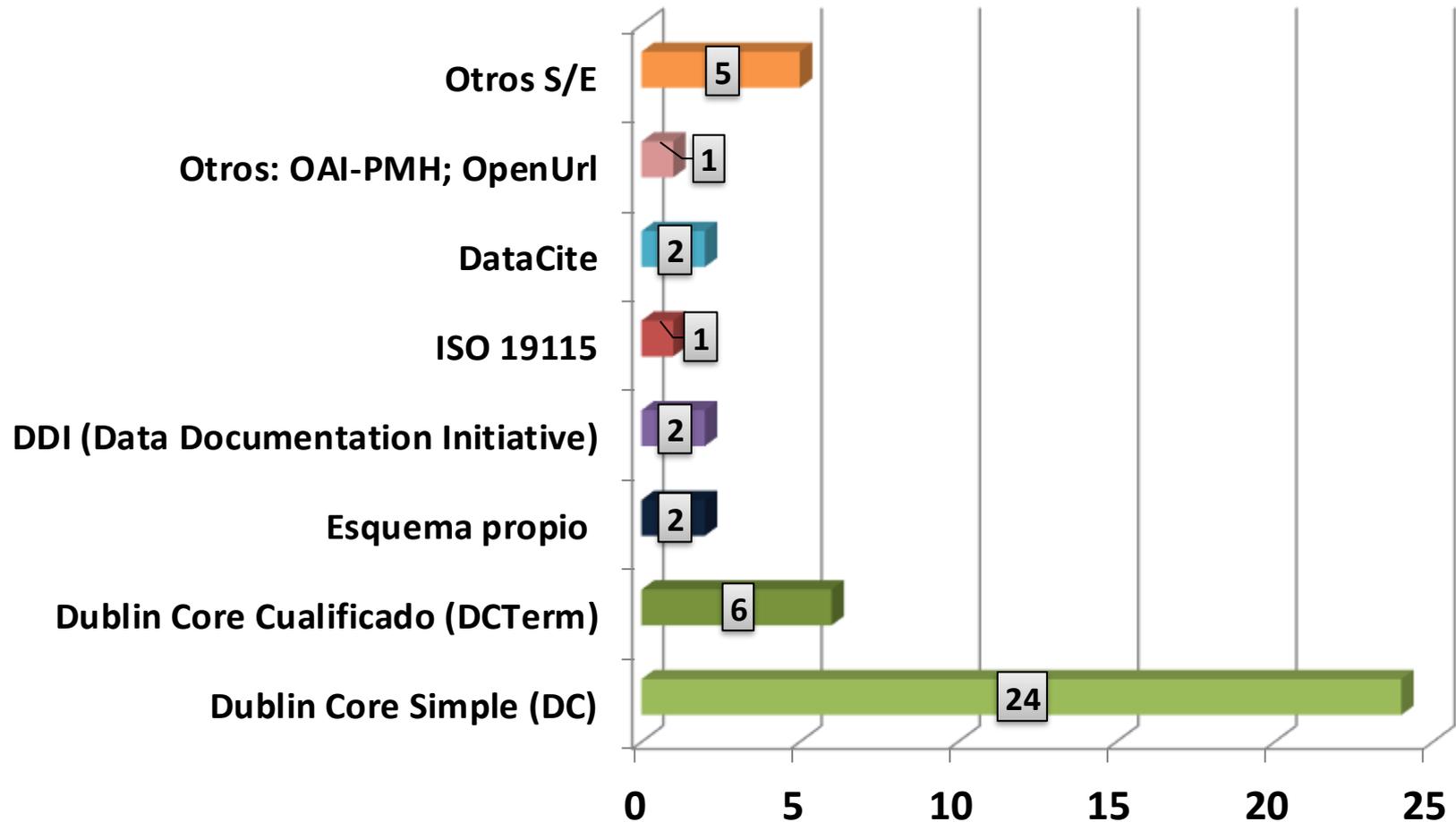
## ESQUEMAS DE METADATOS SOPORTADOS O A SOPORTAR EN EL REPOSITORIO DE DATOS



*Sobre la base de los 35 (23%) RI que indicaron que tienen o tendrán un RD independiente del RI*

# Datos primarios

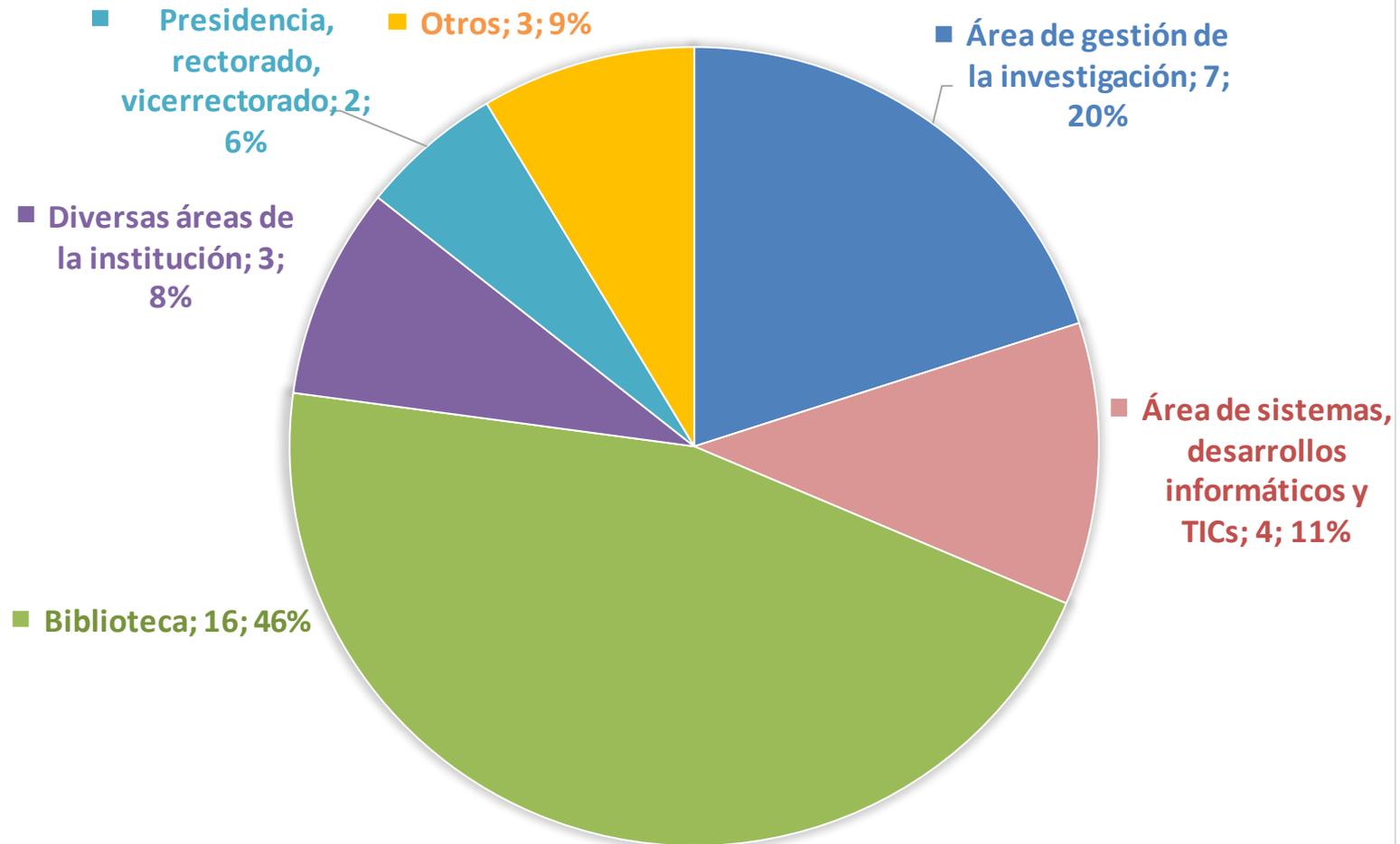
## ESQUEMAS DE METADATOS SOPORTADOS O A SOPORTAR EN EL REPOSITORIO DE DATOS



*Sobre la base de los 35 (23%) RI que indicaron que tienen o tendrán un RD independiente del RI*

# Datos primarios

ÁREA RESPONSABLE DEL REPOSITORIO DE DATOS



*Sobre la base de los 35 (23%) RI que indicaron que tienen o tendrán un RD independiente del RI*

# Prioridades 2017-2018

Capítulo Nacional

Capítulo Institucional

Capítulo Tecnología

Capítulo Directrices y Calidad

Capítulo Capacitación y Difusión

Otras

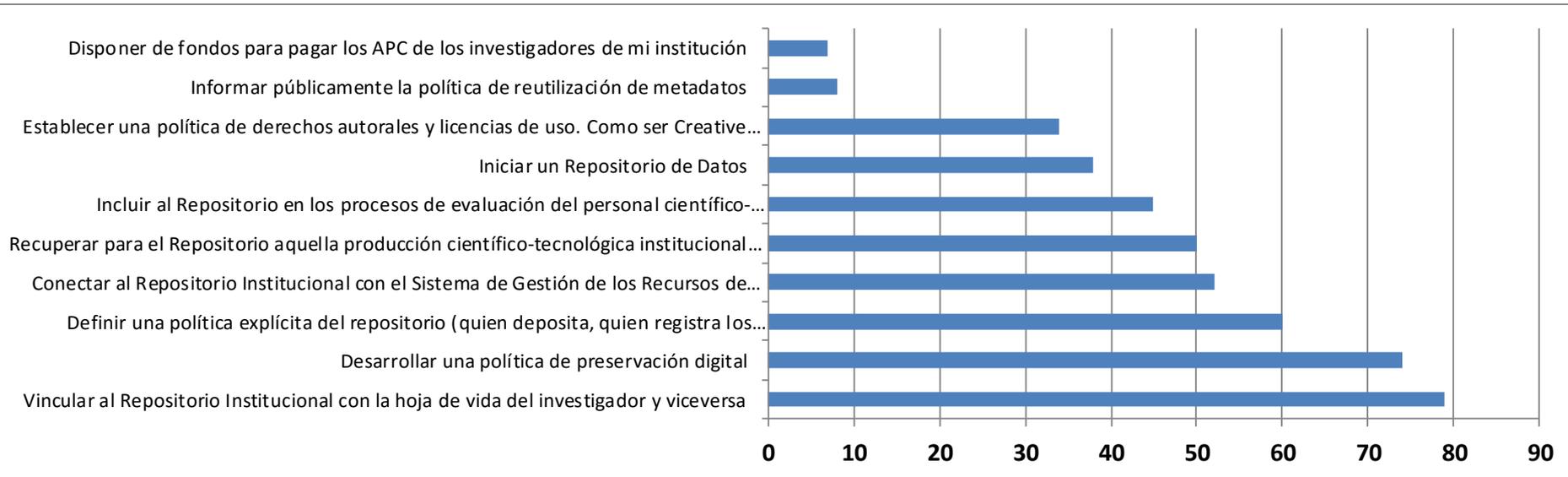
# Prioridades 2017-2018

## Capítulo Nacional



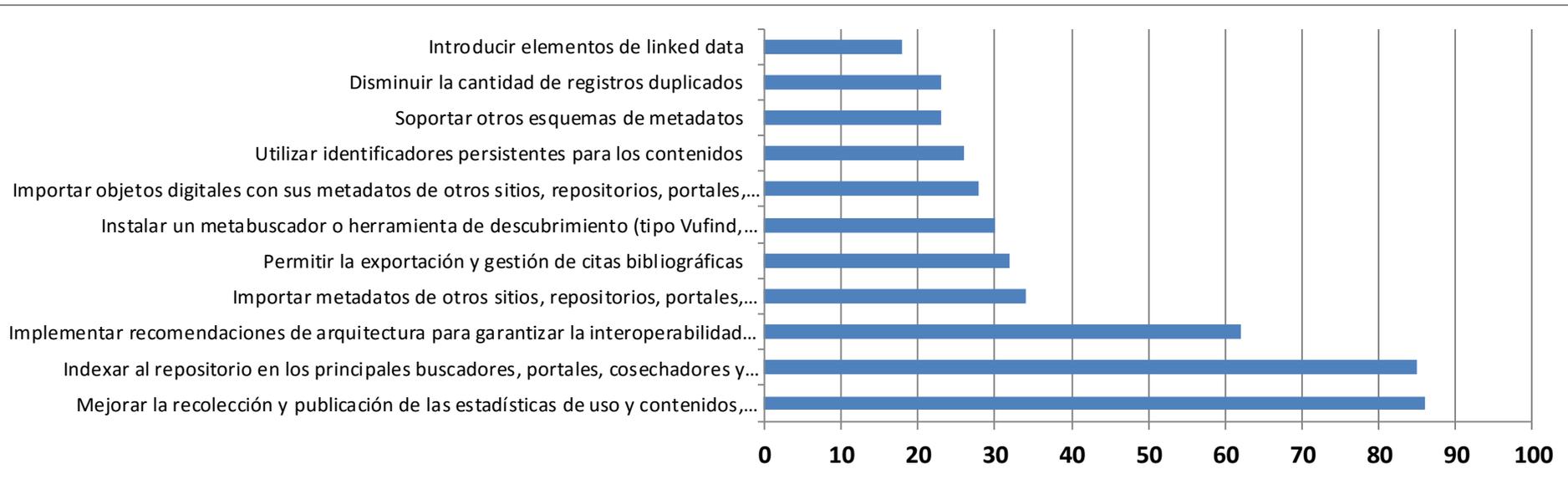
# Prioridades 2017-2018

## Capítulo Institucional



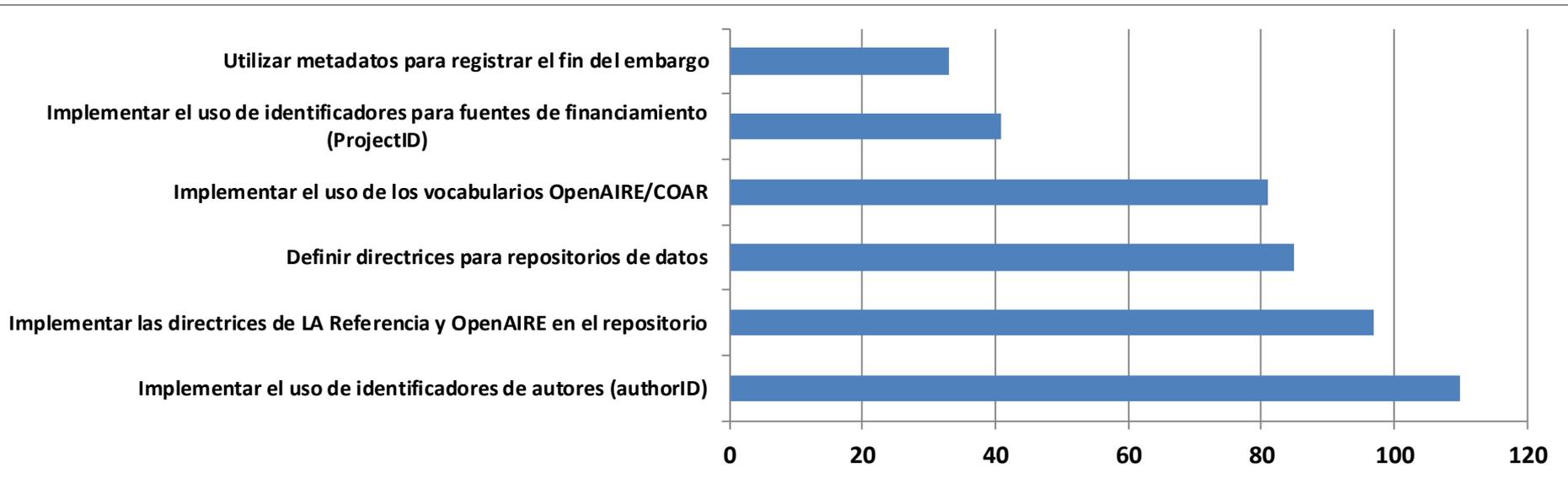
# Prioridades 2017-2018

## Capítulo Tecnología



# Prioridades 2017-2018

## Capítulo Directrices y Calidad



# Prioridades 2017-2018

## Capítulo Capacitación y Difusión







## Otras prioridades (hasta 3 respuestas)

<b>TECNOLOGÍA (ampliación o actualización de plataforma)</b>	<b>16</b>
<b>DIFUSIÓN hacia investigadores, docentes y usuarios</b>	<b>10</b>
<b>INCREMENTO DE PERSONAL</b>	<b>8</b>
<b>IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS</b>	<b>7</b>
<b>CAPACITACIÓN A INVESTIGADORES</b>	<b>6</b>
<b>FINANCIAMIENTO (apoyo institucional y público para RI)</b>	<b>6</b>
<b>AUTOARCHIVO</b>	<b>5</b>
<b>METADATOS</b>	<b>5</b>
<b>INTEROPERABILIDAD</b>	<b>3</b>
<b>TECNOLOGÍA (players de audio y video)</b>	<b>3</b>

A modo de síntesis

Si bien la encuesta se ha cerrado recientemente, los análisis preliminares a la elaboración del informe final arrojan que, de los RI que respondieron la encuesta:

- Hay una mayoría (82%) de RI que tienen o planifican tener una política de AA, de ellos alrededor del 50% exige/irá el depósito de al menos un tipo de OD, sólo un 48% establece/rá un plazo para el depósito, el 76% exige y el 16% exigirá la firma de alguna licencia de uso, el 60% corresponde a CC.
- Asimismo, un 62% incluye/irá en sus políticas a los datos de investigación, no obstante se observan inconsistencias en las respuestas relacionadas.
- Sólo un 8% no tiene ni tendrá pautas para garantizar la interoperabilidad.
- Un 20% dice no utilizar ni prever la utilización de vocabularios controlados ¿desconocimiento?, aquellos que indican utilizarlos en su mayoría hacen referencia a Tesauros y no a los vocabularios OpenAIRE.
- Un 48% indica no conocer las políticas de cosecha de LA Referencia y un RI dice conocerla pero no prever adaptarse a las mismas.

- Dspace es el software ampliamente utilizado y lo seguirá siendo, así como DC y DCC son los esquemas de metadatos más utilizados, aún para datos primarios.
- Un 93% indica realizar tareas de preservación digital.
- El 55% de los Repositorios no importan ni importarán metadatos desde sistemas externos y los que sí lo hacen, lo hacen principalmente desde el Sistema de la propia Biblioteca.
- Un 58% no planifica incluir un ID de autor, de aquellos los que sí lo hacen/harán se identifica como primer opción al ID propio, seguido por ORCID y luego por el ID Nacional.
- Respecto al ID de instituciones, en 73% no lo incluye entre los metadatos requerido ni lo hará y un 80% tampoco incluye ni incluirá un ID para los organismos de financiamiento.
- Respecto a los CRIS institucionales el 81% no cuentan con uno, y aquellos que sí lo han hecho o lo harán sobre un desarrollo propio y con un modelo propio, 68% planifican relacionarlo con el RI.

- Respecto a los datos primarios de investigación un 82% de los RI incluye/incluirá a los DP en sus políticas sin embargo solo un 48% los incluye o incluirá en su repositorio y un 23% tienen o tendrán un RD independiente (aunque a veces se incluyan las dos opciones) por otra parte, en lo que respecta a las políticas nacionales un 62% los contempla o contemplará. Un 66% prevé vincular el RD con el RI, la mayor parte de los RD son o serán multidisciplinarios, funcionan/funcionarán en Dspace y los esquemas de metadatos que mayoritariamente se utilizan o utilizarán son DC y DCC.

# Principales conclusiones

En la región queda por hacer mucho trabajo de capacitación y concientización, tanto en lo que refiere a cuestiones técnicas como en el orden político.

En general se nota un desfase entre algunos objetivos que se ha trazado LAReferencia y la realidad o previsiones por parte de los RI. Es necesario, definir la hoja de ruta de LAReferencia considerando dicha situación, llegar a un acuerdo de agenda con prioridades y bajar esa información a los RI que integran los Nodos Nacionales.

LA Referencia tiene la oportunidad de liderar la agenda regional del AA vía verde, quizás no se cumplan todos los objetivos en el corto plazo, pero se comience a andar por ese camino.

# LA REFERENCIA

visibilizando LA ciencia

## Contacto

Alberto Cabezas Bullemore  
[alberto.cabezas@redclara.net](mailto:alberto.cabezas@redclara.net)



Con la participación de Argentina, Brasil,  
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,  
México, Perú y Venezuela.

●repositoriosla@gmail.com  
<http://lareferencia.redclara.net>  
●eferencia.info

www.lar