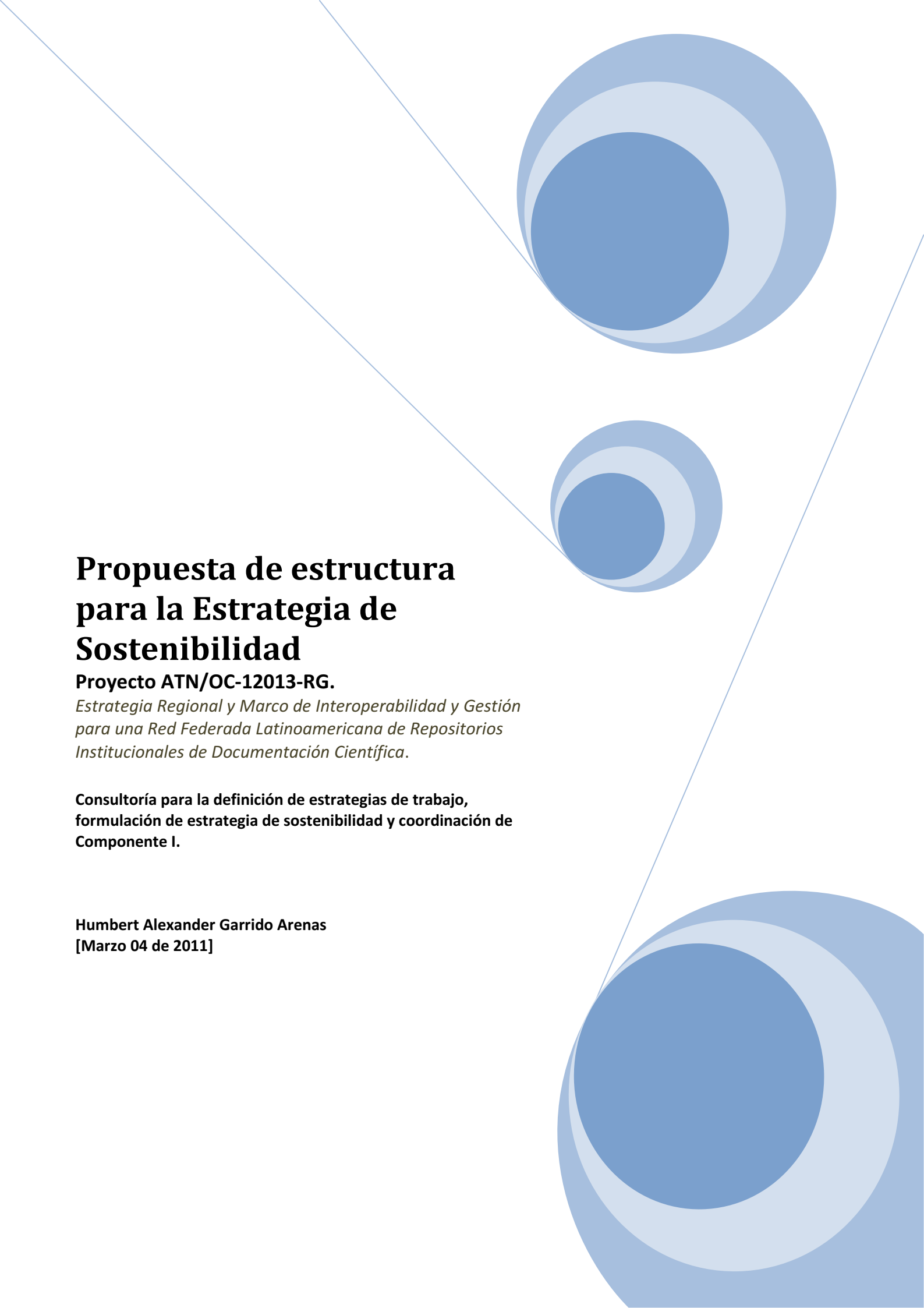


A decorative graphic on the right side of the page. It features three sets of concentric circles in shades of blue. Two thin blue lines originate from the top left and extend diagonally towards the circles. The circles are positioned at the top right, middle right, and bottom right of the page.

Propuesta de estructura para la Estrategia de Sostenibilidad

Proyecto ATN/OC-12013-RG.

*Estrategia Regional y Marco de Interoperabilidad y Gestión
para una Red Federada Latinoamericana de Repositorios
Institucionales de Documentación Científica.*

**Consultoría para la definición de estrategias de trabajo,
formulación de estrategia de sostenibilidad y coordinación de
Componente I.**

**Humbert Alexander Garrido Arenas
[Marzo 04 de 2011]**



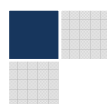
2011

INFORME No. 3

PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD.

COMPONENTE I

Consultor:
Humbert Alexander Garrido Arenas



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
MARCO TEORICO	6
BASE PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD	7
FACTORES CONDICIONANTES PARA LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD	10
Identificación de los puntos críticos para garantizar el éxito de la estrategia de sostenibilidad .	10
Hitos de la Hoja de Ruta	11
Descripción de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas existentes en el proyecto (Matriz de diagnóstico DOFA).....	13
PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DE SOSTENIBILIDAD.....	16
Líneas estratégicas de acción.....	17
1. Sostenibilidad Administrativa.....	18
2. Sostenibilidad Financiera.....	20
3. Sostenibilidad Técnica.	21
4. Sostenibilidad Política y Social.....	22
5. Sostenibilidad de contenido	24
BIBLIOGRAFIA	26

INTRODUCCIÓN

El proyecto *“Estrategia regional y marco de interoperabilidad y gestión para una red federada latinoamericana de repositorios institucionales de documentación científica”*, tiene como objetivo, desarrollar una estrategia consensuada y un marco de acuerdos relativos a la interoperabilidad y a la gestión de la información, mediante la construcción y manutención de una “red federada de repositorios institucionales”¹ de educación superior y de investigación científica, destinada a compartir y a dar visibilidad a la producción científica que proporcionen los países socios que la conforman. De esta manera se apoyará el desarrollo científico y tecnológico de América Latina.

Para garantizar la sostenibilidad de la RED FEDRADA DE R.I., una vez terminada la financiación del BID en el año 2013 al proyecto, la Red debe estar en capacidad de generar los recursos necesarios para sostenerse eficientemente en el tiempo, para esto hay que asegurarse que los socios (ministerios, organismos de Ciencia y Tecnología, Redes Avanzadas, CLARA, individuos) dispongan de:

- a) Participación equitativa de los distintos actores, en los diferentes componentes que conformen la Red, así como representatividad de las diferentes autoridades.
- b) Voluntad política para llevar acabo al interior de los países los acuerdos y compromisos adquiridos durante el proyecto.
- c) Sentimiento de identidad y apropiación de los diferentes participantes, con la RED FEDERADA DE R.I.
- d) Asignación presupuestal para financiar los costos normales (salarios de personal, gastos de funcionamiento) que generará el mantenimiento de la Red a mediano y largo plazo.
- e) Tecnología apropiada de acuerdo con la naturaleza, necesidades y potencialidades que requiera la RED FEDERADA DE R.I.
- f) Bases jurídicas y legislativas (mandatos de Acceso Abierto, financiación de investigación y depósito en RI, Derecho de Autor aplicado al mundo digital), que sustenten y demanden la importancia de los Repositorios Institucionales, Redes Nacionales y de la RED FEDRADA DE R.I.

¹ A partir de este momento lo denominaremos RED FEDERADA DE R.I.

Este documento propone una estructura para desarrollar la Estrategia de Sostenibilidad, incluyendo las acciones a llevarse a cabo para asegurar la continuidad de la oferta de los servicios y/o productos desarrollados en el proyecto, considerando los siguientes aspectos² y respondiendo las preguntas claves:

- ¿Cuál debe ser la base para la formulación de la estrategia de sostenibilidad?
- ¿Cuáles son los factores condicionantes para la estrategia de sostenibilidad exitosa?
- ¿Cuáles son los puntos críticos para garantizar el éxito de la estrategia de sostenibilidad?
- ¿Cuáles son las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas existentes en el proyecto (DOFA)?.
- Con base a los resultados del análisis anterior, ¿Cuáles deben ser las líneas estratégicas de acción para garantizar la sostenibilidad?
- ¿Cómo se hará el seguimiento, evaluación y medición del impacto del proyecto y de la RED FEDERADA DE R.I.?

² Posteriormente se incorporarán al diseño de la propuesta la integración de los resultados del diagnóstico regional y los acuerdos sobre las políticas, estándares y metadatos.

MARCO TEORICO

Aunque existen varias definiciones de sostenibilidad, la mayor parte está enfocada al desarrollo sostenible. La literatura sobre planes de sostenibilidad en el sector de las tecnologías de información y comunicación (Tic's), es aun mas limitada. Para efectos de la presente consultoría y revisados los documentos disponibles en la materia, se utilizará el modelo de sostenibilidad propuesto por Batchelor y Norrish³ en el reporte técnico, con doce estudios de caso, financiado por DFID⁴ de Inglaterra. Los autores sostienen la tesis que la sostenibilidad es compleja, envuelve otros factores y va mas allá de la antigua premisa de que es equivalente a la sostenibilidad financiera.

Batchelor y Norrish consideran que los proyectos basados en TIC's son viables a largo plazo, únicamente si se tiene en cuenta las siguientes variables:



Figura No. 1 – Marco de sostenibilidad propuesto por Batchelor y Norrish.

Una de las mayores aportaciones de este modelo es la consideración del capital de contenido, entendido como la información que se comunica mediante las TIC's, y que para los efectos del proyecto de la RED FEDRADA DE R.I. tiene un significado muy especial.

³ Batchelor and Norrish y otros. Sustainable Information and Communication Technology (ICT). Working paper. April 2002. <http://www.sustainableicts.org/Sustainable.htm>

⁴ UK Department for International Development.

BASE PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

A partir de los propósitos generales del proyecto enmarcados en los 4 componentes, se debe responder 3 preguntas básicas (Figura2):

- ✓ ¿Qué vamos a lograr?
- ✓ ¿Cómo lo vamos a lograr?
- ✓ ¿Qué se necesita para lograr la estrategia?

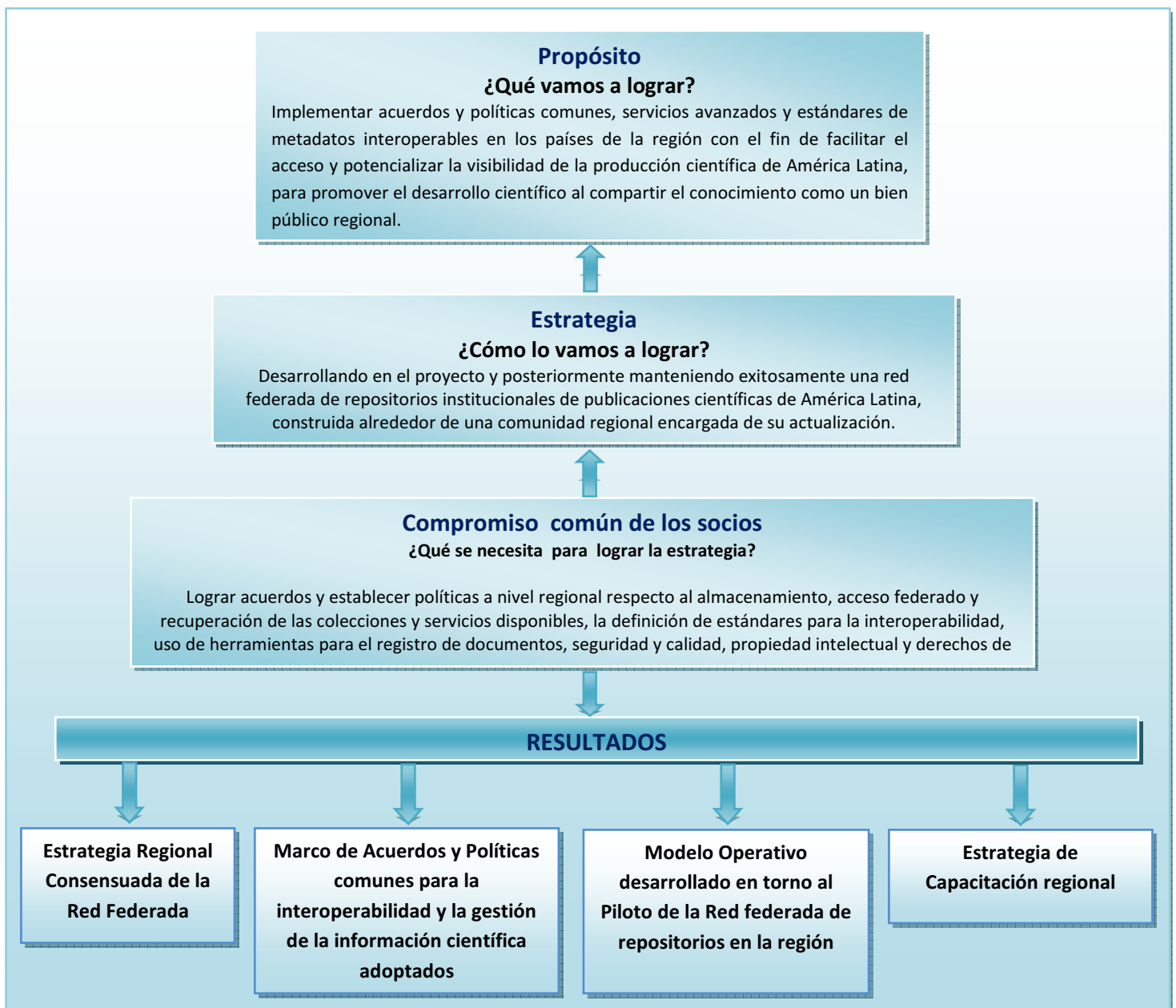


Figura No. 2 propósitos generales del proyecto.

La estrategia de sostenibilidad de la Red se debe diseñar a partir de los resultados esperados en cada uno de los cuatro componentes del proyecto (Hitos), que hicieron viable la propuesta y permitieron su financiación, lo que visualmente se puede evidenciar en el Figura No. 3.

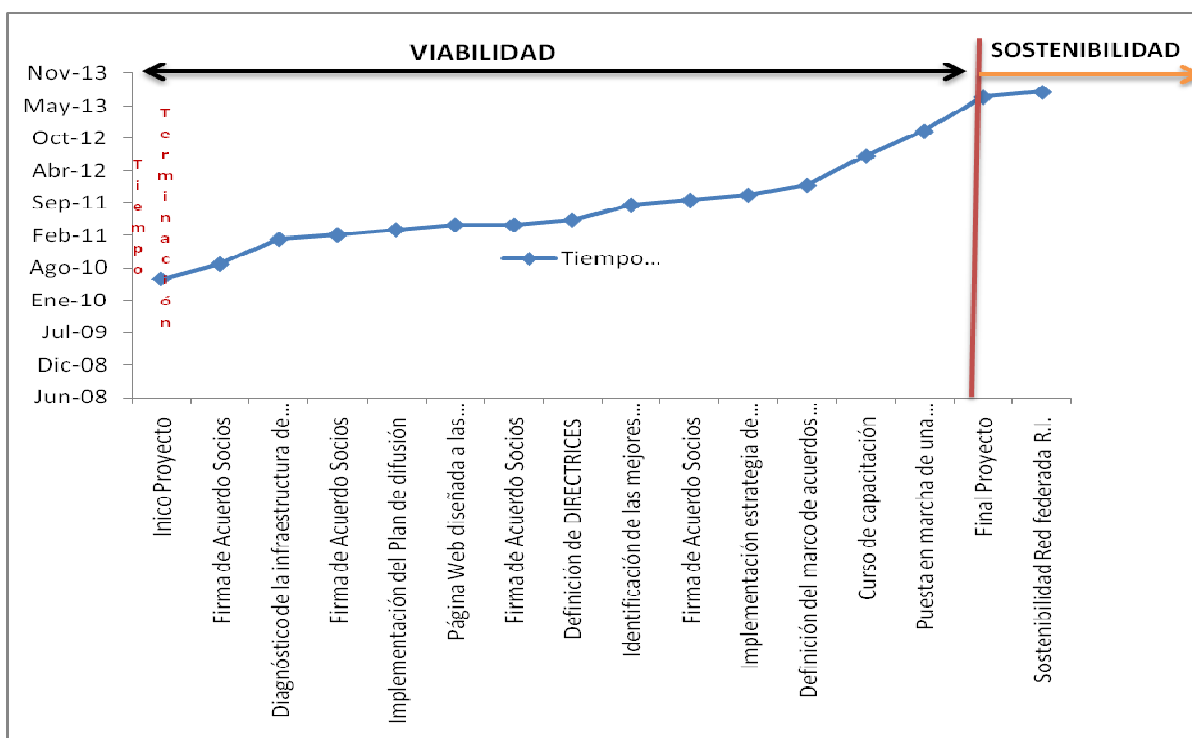


Figura No. 3. Línea del tiempo de la Estrategia de Sostenibilidad a partir de los resultados obtenidos (HITOS).

- i. **Implementación del Plan de difusión.** Permite el posicionamiento del proyecto y de la Red ante los diferentes públicos objetivo, para aumentar las posibilidades de generar un escenario favorable de apropiación e identificación con la RED FEDERADA DE R.I. por parte de los países de la región.
- ii. **Diseño e implantación del sitio Web.** Permite la difusión y divulgación del proyecto desde su primera fase, lo que garantiza que los beneficiarios conozcan la Red y sus beneficios a un antes de finalizado el proyecto. Además que los socios cuenten con el espacio de discusión y desarrollo interno.
- iii. **Diagnóstico de la infraestructura de los actuales R.I. por país y de las políticas para la gestión de la información.** Conocer el estado de arte sobre el desarrollo de los RI en los países miembros, lo que permite definir las estrategias a seguir de acuerdo a la realidad detectada.
- iv. **Definición del marco de acuerdos sobre estrategias y políticas comunes a nivel regional.** A partir del diagnóstico regional, se deben formular las políticas comunes

sobre la producción científica en acceso abierto en la región, que tengan en cuanto la propiedad intelectual, uso de estándares y metadatos, modelo de integración, de comunicación y de seguridad., entre otros

- v. **Implementación de la estrategia de sostenibilidad.** Garantiza la continuidad en el tiempo de la RED FEDERADA DE R.I., una vez terminada la financiación del proyecto en el 2013 por parte del BID.
- vi. **Prueba piloto.** Diseño e implementación de una herramienta tecnológica, que permita la recolección de metadatos de la información científica de los puntos focales definidos por los países socios, en la reunión de Lima, y que deben cumplir con los políticas y estándares definido en la Red.
- vii. **Curso de capacitación sobre el Movimiento Open Access, creación de Repositorios, estándares y metadatos acordados por la Red.** Permite la sensibilización de los socios en torno al movimiento de Open Access y su importancia en desarrollo científico de la región.
- viii. **Firma y puesta en marcha de acuerdos en los países socios.** El fin del proyecto es lograr que todos los países logren la sensibilización en torno de acceso abierto, cuenten con las políticas nacionales favorables y se comprometan a cumplir las políticas establecidas en el proyecto. Solo de esa manera se podrá garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la Red, como bien público regional.
- ix. **Identificación de las mejores prácticas en la gestión de Repositorios Federados a nivel regional e intercontinental.** Sirve de base para conocer las experiencias y el camino recorrido, que puede ser aprovechado por la comunidad que conforma la Red para su aprovechamiento en los procesos que se estén realizando al interior de los diferentes países ajustados a sus necesidades y requerimientos particulares.

FACTORES CONDICIONANTES PARA LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

A partir de los resultados esperados es indispensable identificar, aquellos condicionantes internos y del entorno que pueden afectar positiva o negativamente la sostenibilidad de la RED FEDERADA DE R.I. Los insumos aquí suministrados provienen de los informes uno (1) y dos (2) de presente consultoría, donde se exponen los antecedentes y la situación actual de los Repositorios Institucionales en América Latina⁵; las problemáticas centrales y particulares que pueden influir en el desarrollo del proyecto, las fortalezas existentes y la identificación de riesgos que puedan influenciar en la estrategia de sostenibilidad.

Identificación de los puntos críticos para garantizar el éxito de la estrategia de sostenibilidad

En los informes presentados se puede evidenciar que existe una serie de factores y/o condiciones, que hay que tener en cuenta para formular la estrategia de sostenibilidad. Hay que procurar el cumplimiento de la totalidad de estos, o por lo menos poder mitigar los eventuales impactos negativos. La especial atención se debe poner en los siguientes:

- o Existencia de las políticas nacionales favorables al acceso abierto de la producción científica regional.
- o Existencia del número significativo de la producción científica en la región.
- o Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios y nuevos retos.
- o Mitigación de los riesgos.
- o Capacidad técnica y tecnológica.
- o Condiciones legislativas (derecho de autor) favorables para el desarrollo de iniciativas de acceso abierto.
- o Cooperación regional y transferencia de buenas prácticas.

⁵ Como se había mencionando antes, el informe se basa en estos insumos, ya que a la fecha de su elaboración, no se cuenta con los resultados de la consultoría del diagnóstico. Una vez se cuente con los resultados del diagnóstico estos se incorporarán en el informe final.

- o Consenso de los distintos actores participantes.
- o Viabilidad económica y financiera.
- o Compatibilidad con procesos de desarrollo local, regional e internacional.
- o Diseño del Plan Estratégico claro y a la largo plazo.
- o Capacidad organizativo-administrativa.
- o Gestión de posibles financiamientos externos.
- o Reconocimiento y credibilidad regional e internacional.

Estas condiciones deben estar en constante equilibrio, por lo que se requiere el monitoreo y evaluación para realizar los ajustes y correctivos que sean necesarios para que no influyan de manera negativa en la sostenibilidad de la Red.

Hitos de la Hoja de Ruta

A continuación se presenta como ilustración un resumen de la hoja de ruta, mostrando solo los hitos del proyecto, que fue presentado en el informe 2 de la presente consultoría.

HITOS	Tiempo estipulado (trimestral)
Inicio del Proyecto	II (2010)
Envío de carta mediante la cual los socios confirman su participación en el Proyecto a Organismo Ejecutor, CLARA	III (2010)
Designación de representantes como punto técnico focal para los Comités técnicos de cada componente, así como un interlocutor que conformará el Consejo Directivo.	III (2010)
Definición del enlace nacional de cada uno de los socios, con base en la estrategia Red – País para la recolección de los metadatos	III (2010)
Contratación de consultores idóneos, que garanticen una consultoría de calidad y emitan informes finales (o parciales) de acuerdo a lo esperado.	IV (I y III) (2010) (2011)
Definición de estrategias de trabajo común	I (2011)

Formulación Plan de Difusión del proyecto	I (2011)
Realización del Diagnóstico regional.	I (2011)
Formulación de estrategia de sostenibilidad	II (2011)
Definición de estándares y metadata.	II (2011)
Definición de DIRECTRICES: elementos del esquema de metadatos, opción de uso, vocabularios y esquemas de codificación a utilizar en cada una de las tipologías documentales a manejar en la Red.	II (2011)
Integración de con otras iniciativas internacionales, como COAR, OUI, Intelligo, otros.	(II y IV) (2011)
Definición del marco de acuerdos sobre estrategias y políticas comunes a nivel regional.	I (2012)
Definición de los servicios de apoyo que tendrá la Red.	II (2012)
Firma de acuerdos por parte de los socios.	Sep/2010 - Mar/2011 May/2011 - Oct/2011
Desarrollo del curso de capacitación sobre el Movimiento Open Access y capacitación sobre creación de repositorios, estándares y metadatos.	II (2012)
Desarrollo e implementación piloto (herramienta tecnológica) con el fin de realizar la recolección federada de las instituciones.	III (2012)
Diseño de una estrategia de capacitación (Taller Sensibilización)	III (2012)
Aprobación de los productos finales del Proyecto.	II (2013)
Aprobación del informe final del Proyecto	II (2013)
Finalización del Proyecto	III (2013)
Ejecución del plan de sostenibilidad propuesto y aprobado por los socios	III (2013)

Descripción de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas existentes en el proyecto (Matriz de diagnóstico DOFA)

Establecer el diagnóstico DOFA actual, permitirá diseñar las estrategias de sostenibilidad acordes con las posibilidades reales de los socios, garantizando de esta manera el éxito de la Red a mediano y largo plazo.

ANÁLISIS INTERNO

En el análisis interno hay que identificar la fortaleza para apoyarse en ella y las debilidades para corregirlas.

COD	FORTALEZA	COD	DEBILIDAD
F01	Existencia en la mayoría de los países socios de buenas prácticas de gestión de R.I., y temas similares que puedan servir a los demás para su réplica o mejoramiento.	D01	Baja producción científica regional (no alcanza el 3%) indexada en Web of Science y/o, Scopus, comparada con el resto del mundo.
F02	Implementación de buscadores y/o recolectores de Repositorios Institucionales en seis de los países miembros.	D02	Baja visibilidad y difusión internacional a la producción científica existente, que es mayoritariamente en el ámbito local de una institución o del país.
F03	Existencia de Repositorios Institucionales en todos los países socios, que pueden ser a portantes e indexados en la Red.	D03	Bajo número de R.I. en América Latina.
F04	Existencia en todos los países socios de Redes Nacionales Avanzadas de Educación e Investigación (RNEI).	D04	Existencia de pocos contenidos digitales almacenados y disponibles en los Repositorios Institucionales en la mayoría de los países socios.
F05	Desarrollo de tecnológicas abiertas (software libre) y su utilización en la implementación de los R.I.	D05	Falta de normalización de autores e instituciones (identificadores persistentes)
F06		D06	Falta de difusión de las buenas prácticas, el intercambio de experiencias.
F07		D07	Desconocimiento en los temas de acceso abierto, propiedad intelectual, repositorios, gestión de herramientas, tecnologías (Software) existentes para el uso de R.I.
F08		D08	Falta del capital humano especializado.
F09		D09	Falta de normalización y estandarización de los metadatos y objetos digitales existentes en los R.I.

ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo debe permitir identificar las oportunidades para tomarlas y las amenazas para evitarlas.

COD	OPORTUNIDAD	COD	AMENAZA
O01	Iniciativa en los planes de gobiernos de los países de la región, para el fomento de actividades científicas, de investigación, innovación y tecnológicas.	A01	Ausencia de incentivos institucionales y gubernamentales para promover el autoarchivo en acceso abierto.
O02	Motivación e interés en la región para implementar R.I. y Redes de Repositorios.	A02	Carencia de políticas públicas en cuanto al manejo de la información científica respecto Acceso Abierto, solo en dos de los países socios se ha realizado algún tipo de gestión al respecto.
O03	Existencia de iniciativas regionales, que ofrecen contenidos científicos temáticos de acceso abierto, que podrían ser indexados en la Red como es el caso de Scielo, Redalyc, Cybertesis, LAOAP, FLACSO, CLACSO.	A03	Legislaciones desactualizada con relación a derechos de autor en el entorno digital
O04	Necesidad en las instituciones de educación superior, de contar con fuentes de información científica fiables, de calidad y bajo costo, para sus procesos de acreditación e investigación.	A04	Resistencia existente en la mayoría de autores para realizar el autoarchivo de sus trabajos en los R.I.
O05	Existencia de iniciativas y/o proyectos concordantes a los intereses de la RED FEDERADA DE R.I. donde se pueden realizar alianzas estratégicas como es el caso de Intelligo, OUI, PKP, Duraspace, Open Repository. DRIVER, OpenAIRE, COAR, CoLaBoRa, RSP, JISC.	A05	Distintas realidades políticas, culturales, sociológicas que tiene los países participantes (8).
O06	Evolución vertiginosa de las tecnologías de información y comunicación (tics).	A06	Intereses particulares de socios, que no estén alineados a los objetivos estratégicos.
O07	Existencia de entidades regionales e internacionales que fomentan y financian proyectos e iniciativas relacionados con RI y/o Acceso abierto	A07	Cambios en las agendas y política nacionales de gobierno, debido a las elecciones obligatorias de las ramas del poder público (ejecutiva-presidencial, legislativo) en los países socios.

O08	Competencia interinstitucional entre países por destacarse y sobresalir en los Rankings internacionales.	A08	Desigualdades tecnológicas existentes en los países de la región.
O09		A09	Dificultades en cooperación y compartir el conocimiento.

A partir del análisis DOFA se construirá una matriz de acciones, que fortalezcan las líneas estratégicas propuestas donde se pretende identificar y agrupar:

- o Acciones FO: Ofensivas (Maxi-Maxi)
- o Acciones DO: Adaptativas (Mini-Maxi).
- o Acciones FA: Defensivas (Maxi-Mini)
- o Acciones DA: Supervivencia (Mini-Mini)

		FORTALEZA		DEBILIDAD	
	1	F01		1	D01
	2	F02		2	D02
	3	F03		3	D03
	4	F04		4	D04
	n	F0N		n	D0N
OPORTUNIDAD		ESTRATEGIAS (FO) Ofensivas- (Maxi-Maxi)		ESTRATEGIAS (DO) Adaptativas- (Mini-Maxi)	
1	O01	1		1	
2	O02	2		2	
3	O03	3		3	
4	O04	4		4	
n	O0N	Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades		Vencer Debilidades aprovechando Oportunidades	
AMENAZA		ESTRATEGIAS (FA) Defensivas- (Maxi-Mini)		ESTRATEGIAS (DA) Supervivencia (Mini-Mini)	
1	A01	1		1	
2	A02	2		2	
3	A03	3		3	
4	A04	4		4	
n	A0N	Usar Fortalezas para evitar Amenazas		Reducir al mínimo Debilidades y evitar Amenazas	

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DE SOSTENIBILIDAD

La propuesta contempla el modelo de organización, gestión y sostenibilidad que debe tener la RED FEDERADA DE R.I. para que se garantice su continuidad en el tiempo, una vez termine la financiación del proyecto. Esta debe estar alineada y tener coherencia con:

- La misión y la visión de la RED FEDERADA DE R.I. .
- Los acuerdos y compromisos adquiridos por los miembros de la Red.
- El desarrollo actual en la región y la posibilidad de cambios a corto plazo.
- Aprovechar las fortalezas y oportunidades existentes, como también mitigar las debilidades, amenazas y riesgos latentes.
- Los resultados esperados y el propósito del Proyecto.

Para definir la estrategia sobre el modelo de gestión y plan de sostenibilidad financiera, administrativa, operativa, política y técnica y con la finalidad de identificar tendencias y tomar elementos que ayuden en la definición del modelo de sostenibilidad de la Red Federada, se tendrán en cuenta las exitosas prácticas desarrolladas por algunos proyectos e iniciativas similares como RABID⁶-México, CLASCO⁷- Argentina, BDCOL⁸ -Colombia, Scielo⁹-Latinoamericana, RECOLECTA¹⁰-Europa, que han fomentado el acceso centralizado a la producción científica

Los avances que se obtengan de esta propuesta se verán reflejados en la entrega del informe cuatro (4) y el informe cinco (5), que incluyen la Estrategia de Sostenibilidad final, ya que se deben tener en cuenta los resultados obtenidos de las consultorías dos (2) y tres (3), además de los acuerdos establecidos por los socios.

⁶ Red Abierta de Bibliotecas Digitales (RABiD). [Consultado el: 02 de febrero de 2011]. Disponible en: <http://ict.udlap.mx/rabid/index.htm>

⁷ Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe (CLASCO). [Consultado el: 02 de febrero de 2011]. Disponible en: <http://www.biblioteca.clasco.edu.ar/>

⁸ Biblioteca Digital Colombiana (BDCOL). [Consultado el: 02 de febrero de 2011]. Disponible en: <http://bdcol.org/>

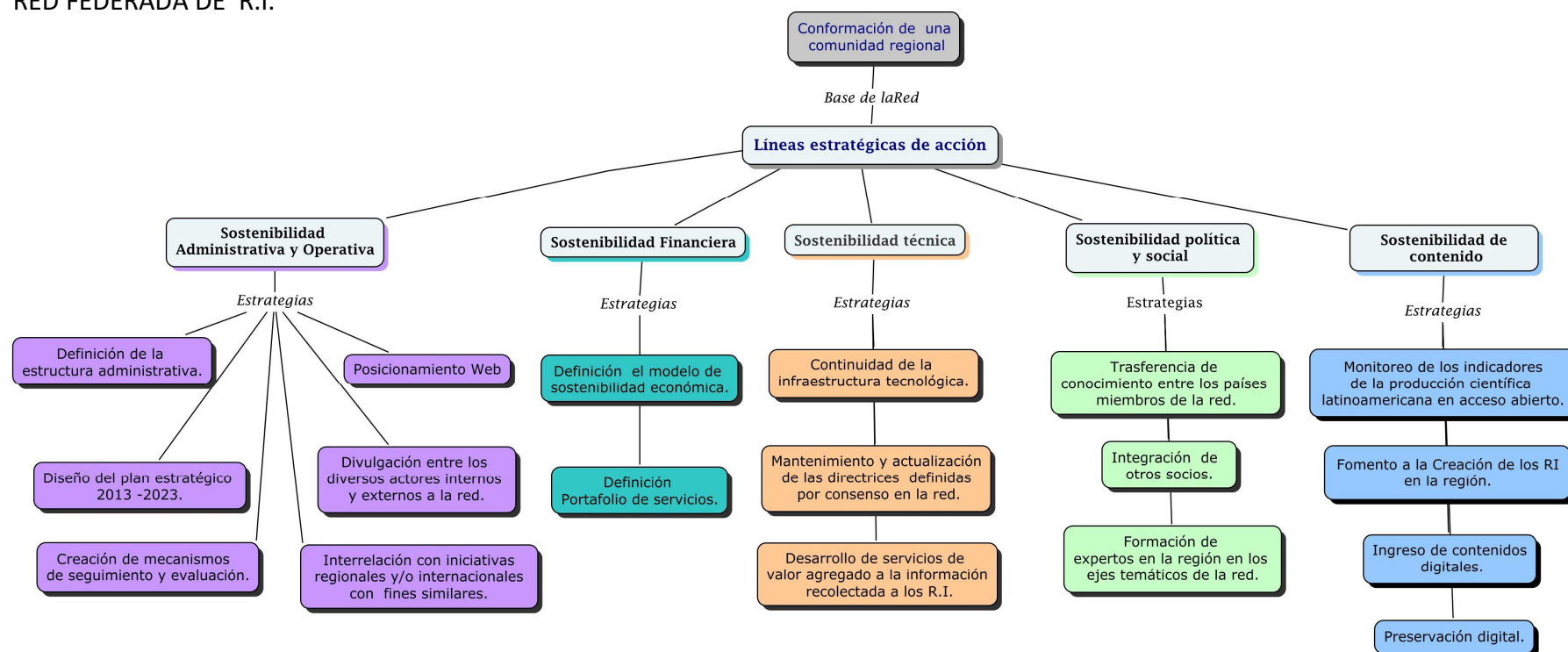
⁹ Scientific Electronic Library Online (SCIELO) [Consultado el: 02 de febrero de 2011]. Disponible en: <http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es>

¹⁰ Recolecta (recolector de ciencia abierta) Consultado el: 02 de febrero de 2011]. Disponible en: <http://recolecta.net>

Líneas estratégicas de acción.

La presente consultoría considera que la base del plan de sostenibilidad del proyecto y de la RED FEDERADA DE R.I debe ser la conformación de una sólida comunidad regional, que se encargue de dar la continuidad del proyecto. Esta Comunidad puede construirse con base a la existe Comunidad Colabora (financiada por CLARA) y por los representantes directivos y focales de los socios del proyecto, para aprovechar las sinergias logradas y los avances alcanzados. Una vez constituida la Comunidad, debe convertirse en un órgano dinámico, que permita el ingreso y participación de otros miembros, para lograr la representatividad deseada.

Se proponen los siguientes lineamientos y estrategias de acuerdo a las especificaciones establecidas en los requerimientos de los términos de referencia, además de ser tenidos en cuenta los resultados que se obtengan en el análisis de la matriz de acciones y estrategias propuesto anteriormente, así como las recomendaciones del comité técnico sobre el presente informe, que permitan señalar el rumbo en el cual es necesario trabajar de manera permanente, de cara a alcanzar los objetivos estratégicos propuestos para la RED FEDERADA DE R.I.



1. Sostenibilidad Administrativa y Operativa.

La RED FEDERADA DE R.I. debe contar con una organización con una estructura administrativa de soporte, que le permita desarrollar todas las acciones que determinarán el rumbo y sostenibilidad, identificando con claridad los diferentes miembros, sus roles y funciones.

La RED FEDERADA DE R.I. debe tener una estrategia de promoción y difusión efectiva, coherente y planificada de la Red, que involucre a los diferentes actores internos y externos de interés para la Red. Una estrategia que permita la socialización de los objetivos y metas a los que se espera llegar, como también la divulgación de los resultados que se obtengan. Para ello se deben aprovechar canales efectivos de comunicación, entre los que se encuentran: el sitio web oficial de la Red, los grupos de distribución temáticos existente y posicionado, así como las redes sociales de mayor uso en la región.

Además la RED FEDERADA DE R.I., se deben gestionar convenios con iniciativas o proyectos afines al propósito de la Red, que fomenten la cooperación.

ESTRATEGIA 1: Diseño del plan estratégico 2013 -2023.

OBJETIVO:

- Formular la visión compartida

ACCIÓN:

- Formulación de la misión, visión y objetivos de la RED FEDERADA DE R.I.
- Formulación de las acciones estratégicas
- Formulación de acciones a corto, mediano y largo plazo.

ESTRATEGIA 2: Definición de la estructura administrativa.

OBJETIVO:

- Desarrollar la estructura organizativa que tendrá la RED FEDERADA DE R.I. que permita su gestión y administración.

ACCIÓN:

- Definición del modelo de gestión.
- Tipos de miembros que conformará la Red.
- Definición de roles y funciones.
- Formulación de los estatutos que regirán la Red.
- Definición de la estructura organizacional.

ESTRATEGIA 3: Creación de mecanismos de seguimiento y evaluación

OBJETIVO:

- Diseñar indicadores que permitan medir el impacto de la Red.

ACCIÓN

- Definir los indicadores de gestión que den fe sobre el impacto generado en la región.
- Implementar sistemas de medición de estadísticas de uso del portal y de la página web.
- Diseñar los mecanismos de difusión de los impactos generados.

ESTRATEGIA 4: Interrelación con iniciativas regionales y/o internacionales con fines similares.

OBJETIVO:

- Lograr una sinergia colaborativa con proyectos e iniciativas con intereses comunes a la RED FEDERADA DE R.I.

ACCIÓN

- Fomentar mecanismos de adhesión de iniciativas o proyectos afines como: Scielo, Redalyc, Cybertesis, LAOAP, FLACSO, CLACSO, COAR
- Participar en proyectos colaborativos con otras iniciativas similares.
- Participar en la integración con otras redes internacionales.
- Impulsar actividades conjuntas con las Redes Avanzadas Nacionales de los países socios.

ESTRATEGIA 5: Divulgación y difusión de la Red.

OBJETIVO:

- Definir los mecanismos de Promoción y difusión de la RED FEDERADA DE R.I.

ACCIÓN

- Identificar los usuarios clave para la estrategia de difusión.
- Definir mecanismos de socialización coherentes y planificados de los mensajes que se quieren dar en diversos niveles (comprensión y adhesión), que permitirá conocer las inquietudes y necesidades de la comunidad, así como difundir los resultados obtenidos en la Red.
- Identificar los recursos de divulgación, medios de difusión y los canales de participación efectivo, que permitan un ambiente de respuesta favorable en América Latina.
- Establecer mecanismos de difusión en el portal de la Red, donde los socios puedan comunicar sus novedades, resultados y proyectos que realizan.
- Participar en eventos regionales y/o internacionales de divulgación, mediante videoconferencias o presencial.

ESTRATEGIA 6: Posicionamiento Web

OBJETIVO:

- Potencializar la visibilidad del sitio Web de la RED FEDERADA DE R.I.

ACCIÓN

- Definir estrategias tipo SEO que permitan aparecer en las primeras posiciones de los buscadores como Google, Yahoo y Bing (posicionamiento en buscadores).
- Definir los portales webs de calidad con temática parecida a la nuestra, que nos enlacen (inlinks) como estrategia de visibilidad del portal Web de la Red.
- Conocer los visitantes que consultan el sitio web de la Red.
- Conocer los temas de interés de los usuarios que ingresan al sitio web de la Red.
- Definir los meta tag mas adecuados para el portal Web de la Red que permita la indexación en los buscadores más importantes del momento.

El avance sobre esta estrategia se verá reflejado en los informes cuatro (4) y cinco (5) de esta consultoría, pues requieren insumos generados en la consultorías del Componente II.

2. Sostenibilidad Financiera.

La RED FEDERADA DE R.I. debe contar con un modelo de financiación posterior a la financiación del proyecto, que permita su funcionamiento y cubrimiento de los costos de mantenimiento, administración y operación de la Red, en lo posible con diferentes fuentes de financiamiento e ingresos, así como por venta de servicios.

ESTRATEGIA 1: Definición el modelo de sostenibilidad económica.

OBJETIVO:

- Proponer el modelo de financiación de la RED FEDERADA DE R.I.

ACCIÓN

- Identificar los temas críticos de la financiación de la RED FEDERADA DE R.I.
- Definir el tipo de aportes, periodicidad y el número de aportantes.
- Definir el presupuesto necesario una vez esté en funcionamiento la Red, que contemple los costos de operatividad y mantenimiento de acuerdo al Plan Estratégico, se deben validar posible alternativas como:
 - Cuota de membrecía y/o anualidad
 - Financiamiento externo.
 - Publicidad y patrocinios
- Identificar los potenciales partners en el ámbito de la cooperación internacional, que financian proyectos de investigación.

ESTRATEGIA 2: Definición Portafolio de servicios.

OBJETIVO:

- Definir servicios a ofrecer que permitan obtener ingresos directos como posibles financiación de la RED FEDERADA DE R.I.

ACCIÓN

- Identificar los requerimientos de servicios
- Organizar eventos anuales (congresos, Seminarios) con la participación de expertos internacionales en temas innovadores y actualizados.
- Organizar capacitaciones acordes a los requerimientos y necesidades detectadas en la región.

3. Sostenibilidad Técnica.

La RED FEDERADA DE R.I. debe implementar servicios innovadores que estimulen su uso y que permitan una rápida adaptación a los cambios. Además se deben mantener actualizadas las directrices, políticas y estándares definidos por consenso, que favorezcan la indexación y recuperación de la información regional en formatos existentes y venideros.

ESTRATEGIA1: Desarrollo de servicios avanzados

OBJETIVO:

- Fomentar el uso y consulta de la información existente en la RED FEDERADA DE R.I.

ACCIÓN

- Identificar los requerimientos de servicios innovadores que requiera la comunidad regional a conformar.
- Conformar grupo de trabajo técnico.
- Implementar mejoras funcionales al recolector de información.

ESTRATEGIA 2: Mantenimiento y actualización de las directrices, definidas por consenso en la Red.

OBJETIVO:

- Actualizar y velar por la correcta utilización de los estándares, normas y políticas establecidas por la Red que faciliten la integración y visibilidad de los R.I.

ACCIÓN:

- Recopilar las guías y directrices de referencia internacional y mantener un banco de datos actualizado.

- Validar continuamente las directrices y políticas existentes en la Red, con relación al estado del arte internacional en el tema.
- Velar por el cumplimiento de los estándares definidos.
- Crear el grupo de trabajo técnico para la realización de esta actividad.
- Fomentar en los países de la región el uso de las directrices existentes.

ESTRATEGIA 3: Continuidad de la infraestructura tecnológica.

OBJETIVO:

- Definir los requerimientos de Infraestructura tecnológica, equipo técnico (personal) y modelo de gestión.

ACCIÓN:

- Definir lo concerniente al Data Center: Sitio físico de operación, donde además se encuentran alojados todos los equipos Servidores, Equipos Activos y demás infraestructura tecnológica.
- Definir lo concerniente al Soporte tecnológico, mantenimiento y acceso a los aplicativos utilizados por la RED FEDERADA DE R.I. (CMS: portal web, HARVESTER: herramienta recolectora de R.I.)
- Determinar la infraestructura inicial:
- Definir el modelo de gestión de ingreso y acceso a los contenidos.
- Definir el Personal técnico que se encargará de la gestión y administración de la RED FEDERADA DE R.I.

Es indispensable tener en cuenta los resultados obtenidos de las consultorías tres (3), conocer cuáles son los requerimientos para la implementación de la herramienta piloto que se desarrollará (Hardware y Software), como también contemplar los requisitos del CMS donde se implemente el portal web de la Red, además de los acuerdos establecidos por los socios al respecto.

4. Sostenibilidad Política y Social.

Dado la ausencia en Latinoamérica de una **RED FEDERADA DE R.I.**, para acceder a la información de calidad en forma gratuita, se espera que su creación responda a las necesidades y expectativas reales de los usuarios, para que se sientan implicados en el proyecto, lo sientan como propio y sostengan a largo plazo sus impactos positivos, una vez que el mismo haya concluido.

Comprende las disposiciones sociales, políticas e institucionales de la Red para el beneficio social regional. El entorno social incluye la identificación de las necesidades de colaboración y participación por parte de todos los actores involucrados, además de su apropiación. Es

necesario encontrar sinergias con otras iniciativas similares, para que los beneficiarios (directos e indirectos), se sientan identificados, empoderados y los identifiquen como propias.

ESTRATEGIA 1: Tráferencia de conocimiento.

OBJETIVO:

- Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la región.

ACCIÓN

- Conformar grupos de trabajo técnico y científico en torno a las temáticas actuales y prioritarias para la Red, que permitan una constante actualización.
- Organizar reuniones periódicas (semestrales, o anuales) para contar con un espacio donde se puedan dar a conocer los avances y expectativas de los miembros de la Red.

ESTRATEGIA 2: Integración de otros socios.

OBJETIVO:

- Fomentar el ingreso de los demás países de la región que no forman parte de la Red.

ACCIÓN:

- Generar mecanismos que permitan impulsar y fomentar al interior de los países que aun no son miembros, el desarrollo de las iniciativas nacionales.
- Generar escenarios favorables de apropiación e identificación con la RED FEDERADA DE R.I. por parte de los países de la región.
- Promover mecanismos de retroalimentación con las entidades del orden nacional de aquellos países de la región que no pertenezcan a la Red.

ESTRATEGIA 3: Formación de expertos en la región en los ejes temáticos de la Red.

OBJETIVO:

- Contribuir a la formación integral de recurso humano en la región.

ACCIÓN

- Diseño del plan continuo de capacitación regional en temas como Repositorios, interoperabilidad, plataformas tecnológicas, Open Access, propiedad intelectual y otros asuntos inherentes a la Red, identificados al interior de la comunidad.

5. Sostenibilidad de contenido

Se refiere a la información producida externamente (producción científica) por las instituciones miembros, información adaptada externamente afín (por ejemplo cursos online) e información generada localmente. El contenido es útil si cumple las especificaciones idiomáticas, responde a las necesidades reales y es expresado en los términos comprensibles por los usuarios.

ESTRATEGIA 1: Monitoreo de los indicadores de la producción científica latinoamericana en acceso abierto.

OBJETIVO:

- Participar activamente en el fortalecimiento de las estrategias regionales de la producción científica en acceso abierto.

ACCIÓN

- Sensibilizar a las instituciones de la región sobre la necesidad de creación de los objetos digitales.
- Sensibilizar a las instituciones en la región sobre la importancia del movimiento de Acceso Abierto y su rol en la disminución de la brecha digital.
- Apoyar las iniciativas nacionales e institucionales, que fomenten el acceso abierto.

ESTRATEGIA 2: Fomento a la Creación de los RI en la región

OBJETIVO:

- Propender por la implementación de los RI en la región, que cumplan con los requerimientos de calidad.

ACCIÓN

- Ofrecer la asesoría a las instituciones de la región, interesadas en la creación de RI.
- Ofrecer los mecanismos necesarios para la apropiación de las políticas y directrices regionales, que faciliten la inserción rápida y eficaz de los nuevos RI y nuevos contenidos.
- Realizar la investigación sobre los nuevos contenidos y su forma de almacenamiento.

ESTRATEGIA 3: Preservación digital.

OBJETIVO:

- Fomentar la preservación de los contenidos digitales existentes en los R.I.

ACCIÓN

- Investigar sobre las mejores formas de preservación digital.
- Informar oportunamente a la comunidad regional sobre los cambios en los formatos y su preservación.
- Garantizar la no obsolescencia de los formatos digitales depositados por los socios.

ESTRATEGIA 4: Ingreso de contenidos digitales.**OBJETIVO:**

- Definir el modelo de gestión para el ingreso y acceso a los contenidos digitales.

ACCIÓN:

- Implementar un sistema que valide automáticamente las directrices y que permita a los puntos focales testear los R.I. de sus países que podrían ser parte de la Red.
- Recolectar de forma automática los datos en los puntos focales.
- Definir el Personal técnico que se encargará de la gestión y administración de la RED FEDERADA DE R.I. Este aspecto dependerá de la infraestructura tecnológica a implementar y la ubicación del Data Center.

BIBLIOGRAFIA

Ashley C. and Carney D. Sustainable livelihoods: Lessons from early experience, DFID: London, 1999.

BACA URBINA, Gabriel. Evaluación De Proyectos. 5ª ed. México: Mc Graw Hill, 2006.

Batchelor, S. and Norrish, P. Sustainable Information and Communication Technology (ICT). Working paper. April 2002. <http://www.sustainableicts.org/Sustainable.htm>

CoLaBoRa. Comunidad Latinoamericana de Bibliotecas y Repositorios Digitales. Consultado el 30 de Enero de 2011.] Disponible en: <https://sites.google.com/site/redlatrep1/>

Engel P.G.H. The social organization of innovation: a focus on stakeholder interaction. Royal Tropical Institute: The Netherlands, 1995.

Gomez, Ricardo y Shaun, Pather. ICT Evaluation: are we asking the right questions? Paper presented at International Development Informatics Conference, IDIA 2010, Cape Town, South Africa.
[http://faculty.washington.edu/rgomez/conferences/2010%20Evaluating ICT%20IDIA2010%20Cape%20Town.pdf](http://faculty.washington.edu/rgomez/conferences/2010%20Evaluating%20ICT%20IDIA2010%20Cape%20Town.pdf)

Lista Latinoamericana sobre Acceso Abierto y Repositorios. LLAAR. [Consultado el 30 de Enero de 2011.] Disponible en: <http://groups.google.com/group/LLAAR?hl=es>

Rojas, Hector Alirio. Estrategias de sostenibilidad de las redes de comunicación de voz y datos. Organismo Andino de Salud, 2008.

Sapag Chain, Nassir. Preparación y evaluación de proyectos. Bogotá: McGraw-Hill, 2007.

Sunden, Susanne. Information and Communication Technology applied for developing countries in a rural context. Towards a framework for analyzing factors influencing sustainable use. 2006.

Thorngate, W. (1995) 'Measuring the effects of information on development' in Making a difference: measuring the impact of information on development, Proceedings of a workshop held in Ottawa Canada 10-12 July 1995, Edited by Paul McConnell, IDRC

Velden, M. van der (2002) 'Knowledge facts, knowledge fiction: the role of ICTs in knowledge management for development' Journal of International development, Special Issue:

Information and communication technologies (ICTs) and development, Editor Richard Heeks, Volume 14, No1 January 2002, Wiley

Zielinski, C. (2001) 'The changing role of information in development', , Conference paper, The Institute of Information Scientists (IIS): Information for development forum (IDF) Development and information 2001 seminar, Impact Evaluation of Services and Projects