

DIA VIRTUAL CUDI
DE LA COMUNIDAD REMERI
16 DE FEBRERO DE 2018

Recomendaciones y buenas prácticas para la formulación de proyectos CONACYT

EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA
2017 PARA DESARROLLAR REPOSITARIOS
INSTITUCIONALES DE CIENCIA ABIERTA



MTE Rosalina Vázquez Tapia
Directora de la Biblioteca Virtual Universitaria
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Coordinadora General de REMERI.



Propósitos de la sesión

1. Compartir con las instituciones interesadas en desarrollar repositorios institucionales, un conjunto de recomendaciones y buenas prácticas para facilitar la formulación y desarrollo de su proyecto en el en el marco de la convocatoria CONACYT 2017.
2. Plantear algunas consideraciones técnicas y estrategias de implementación para lograr la interoperabilidad de los repositorios institucionales con el Repositorio Nacional.
3. Contribuir al desarrollo del Repositorio Nacional mediante el intercambio de experiencias que promuevan la elaboración de más y mejores propuestas.

Generalidades de la convocatoria

- Dirigida a las instituciones públicas y privadas que realicen actividades de investigación científica, tecnológica y de innovación, y busquen desarrollar o mejorar un Repositorio Institucional interoperable con el Repositorio Nacional.
- Importe máximo de un millón de pesos
- Vigencia del proyecto: 6 meses
- Requisito indispensable: Clave RENIECYT vigente
- Propuesta acorde a los Términos de Referencia de la convocatoria y pertinente de acuerdo a los Lineamientos Generales de la Política de Ciencia Abierta y Lineamientos Específicos para Repositorios.
- No tener ningún conflicto de intereses o adeudo de otros proyectos apoyados por CONACYT.

Recursos de ayuda y documentos CONACYT

Disponibles en la sección de **Documentos** del sitio del Repositorio Nacional:
<https://www.repositorionacionalcti.mx/documentos>

- Lineamientos Generales de la Política de Ciencia Abierta
- Lineamientos Específicos para Repositorios
- Manuales de Interoperabilidad
- Presentación de la sesión informativa de la convocatoria 2017

¡IMPORTANTE!

Para cualquier duda comunicarse a las oficinas de CONACYT al Tel.
5322-7700 Ext. 4604 a la 4607, accesoabierto@conacyt.mx

Consideraciones principales sobre los Lineamientos y Manuales de Interoperabilidad

- Sólo tres tipos de Recursos a cosechar: Publicaciones científicas, Productos de desarrollo tecnológico e innovación y datos primarios de las investigaciones.
- CONACYT será el encargado de crear los catálogos y los identificadores que serán utilizados tanto en el Repositorio Nacional como en los RI.
- Creación de padrón de depositarios
- Uso de licencias Creative Commons
- Uso de catálogos CONACYT e implementación de servicios REST
- Uso de software de código abierto para la gestión del RI
- Estructuras de metadatos Dublin Core y protocolo OAI-PMH
- Directrices de Interoperabilidad OpenAIRE 3.0 para Documentos y 2.0 para Datos.
- Sólo cuatro opciones para el Identificador de Autor: CVU, CURP, DNI, ORCID.

Recomendaciones adicionales

Mencionar en la propuesta los siguientes aspectos:

- Acciones de difusión y capacitación a profesores
- Proceso o estrategia de interoperabilidad con el Repositorio Nacional
- Estrategia general para la preservación digital de los recursos depositados en el Repositorio
- Normativa institucional y/o mecanismos para gestionar los derechos de autor y propiedad intelectual
- Política o estrategia de poblamiento del Repositorio

Etapa 1: Preparación de Documentación

1. VERIFICAR

CVU's actualizados de Responsables y clave RENIECYT vigente

2. ESTABLECER

El título, alcance y monto del proyecto

3. INGRESAR AL SISTEMA DE FONDOS

Para generar el número de solicitud. (Consultar Guía Usuario Convocatoria 2017)

Capturando en las 3 pestañas

- Título de la propuesta
- Clave de RENIECYT
- CVU's de los 3 responsables
- Vigencia (6 meses)

Etapa 1: Preparación de Documentación

4. GESTIONAR

Carta oficial de postulación y Carta de responsables según los procedimientos y formatos institucionales



5. LLENAR EL FORMATO

De Censo Diagnóstico (formato CONACYT)



6. ELABORAR EL DOCUMENTO DE LA PROPUESTA:

1. Portada con los datos generales
2. Antecedentes
3. Descripción
4. Justificación
5. Beneficios y resultados
6. Objetivo general
7. Objetivos específicos
8. Acciones
9. Metas
10. Desglose financiero
11. Cronograma
12. Referencias
13. Anexo curriculims equipo de trabajo

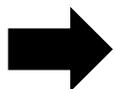
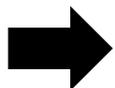
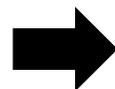
Etapa 1: Captura de la solicitud...

Documento de la propuesta

[2] Antecedentes
[3] Descripción (alcance y en qué consiste el proyecto)

[4] Justificación.
(Situación actual, problemas o necesidades a resolver y la solución propuesta)

[5] Beneficios y resultados (cualitativos)



Sistema y fondos [Pantalla general]

Descripción de la propuesta (resumen)

Justificación (resumen)

Beneficios y resultados (resumen)

Etapa 1: Captura de la solicitud...

Documento de la propuesta

[6] Objetivo general

[10] Monto total del proyecto (Máx 1M)

[7] Objetivos específicos

[9] Metas del objetivo (Indicadores cuantitativos)

[8] Acciones del objetivo - Meta

[9] Metas del objetivo (entregables)

Sistema [Cronograma y D. Financiero]

Descripción de la etapa 1 (Única etapa)

Importe por etapa
Monto solicitado

Descripción de la etapa

Descripción de las metas

Descripción y justificación de las actividades

Productos de la etapa

Etapa 1: Desglose Financiero

Documento de la propuesta (Ejemplo)

Meta/ actividad		Tipos de costo	Rubro	Descripción del requerimiento	Cantidad	Justificación	Costo unitario	Costo total
1		inversión	equipo de cómputo	Servidor DELL de rack	1	Instalación y conf de plataforma RI	\$	\$



Sistema de fondos

Fondo	Fondo	Tipo DE GASTO	Rubro	Descripción	Importe	Justificación
1	FONDO	GINVE	202	Equipo de computo	\$	1 Servidor DELL para instalar plataforma RI



Formato desglose financiero CONACYT

ORIGEN	TIPO	RUBRO	RUBRO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	JUSTIFICACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Fondo	GINVE	Gasto de inversión	202	Equipo de computo	Servidor DELL de rack	Servidor DELL para instalar plataforma RI	1	\$	1	\$

Etapa 1: Captura de la solicitud y envío

- ▶ Documentos adjuntos (Ver Guía Usuario Convocatoria 2017 y Presentación sesión informativa CONACYT)
 - ▶ Censo de RIACTIS
 - ▶ Carta oficial de postulación
 - ▶ Carta de responsables
 - ▶ Documento de la propuesta
 - ▶ Cronograma y desglose financiero
 - ▶ Indicadores y etapas del proyecto
- ▶ Envío de solicitud
- ▶ Cerrar sesión

NOTAS IMPORTANTES:

- Usar de preferencia el navegador FIREFOX
- No utilizar las flechas de navegación, únicamente las opciones del sistema
- Seleccionar la opción “Guardar” antes de pasar a la siguiente pestaña

Etapa 2: Formalización y ministración de recursos



Si el proyecto resulta beneficiado:

- ▶ **Contacto** de la persona de enlace asignada a su proyecto
- ▶ Si el proyecto fue aprobado con modificaciones o por un monto menor es necesario **realizar el cambio** en el sistema de fondos y enviarlo nuevamente.
- ▶ **Enviar** estado de cuenta con saldo en ceros de la cuenta bancaria gestionada por la institución exclusiva para el proyecto
- ▶ **Notificación** de que el convenio electrónico de asignación de recursos ya está listo para la firma de tres responsables del proyecto en el sistema de fondos.
- ▶ **Descargar** el archivo del convenio para su revisión. Es posible solicitar pequeños cambios pero podría demorar el proceso de formalización.
- ▶ **Notificación** de que el convenio ha sido firmado por las autoridades de CONACYT
- ▶ **Envío** de recibo institucional.
- ▶ **Notificación** sobre la ministración de los recursos y fechas para la entrega de informes.

Etapa 3: Capacitación CONACYT

Asistir al Seminario y/o actividades de capacitación convocados por el CONACYT

Etapa 4: Desarrollo del proyecto

- Desarrollo del proyecto conforme al cronograma.
- Si fuera necesario, es posible solicitar modificaciones al convenio (ajustes al cronograma o disposición de saldos)
- Elaboración de informes de avance conforme a las fechas programadas
- Elaboración de los Informes Finales Técnico y Financiero de acuerdo a los formatos e indicaciones de CONACYT
- Entrega en formato electrónico

Etapa 5: Proceso de interoperabilidad con el Repositorio Nacional

Convocatoria 2015

1. Reunión con CONACYT y el equipo técnico del Repositorio Nacional para verificar si el Repositorio Institucional cumple con los requisitos de cosecha (lista de autoverificación)
2. Solicitud de claves de acceso a los catálogos de autores e instituciones al CONACYT.
3. Captura de ID de autores, asesores de tesis y/o coautores de publicaciones en el Repositorio.
4. Pruebas de interoperabilidad y configuración de servicio REST de acuerdo al manual de interoperabilidad del Repositorio Nacional (padrón de depositarios, estadísticas de descarga, estadísticas de visitas).
5. Carta de autorización de cosecha por parte del Repositorio Nacional.
6. Reporte de resultados de cosecha.
7. Registro del Repositorio en el formulario de pre-registro del Repositorio Nacional
8. Avisos de resultados de cosechas
9. Dictamen final de interoperabilidad y constancia de liberación del proyecto.

Experiencia de la UASLP en la convocatoria 2015

- ▶ Título de la propuesta: “Desarrollo de un Modelo de Servicios para la consolidación del Repositorio Institucional NINIVE de la U.A.S.L.P.”
- ▶ Periodo de ejecución: 9/08/16 – 19/05/17
- ▶ Alcance:
 - 5 etapas u objetivos estratégicos
 - 23 entregables
 - Colección de recursos científicos, tecnológicos y de innovación: 1050 tesis de posgrado de la UASLP depositadas en el Repositorio Institucional NINIVE
 - El proyecto fue entregado en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el convenio de asignación de recursos, los Lineamientos Técnicos publicados en noviembre de 2015 y las reglas de conformidad presentadas en el Seminario de INFOTEC en agosto de 2016.

Proceso de interoperabilidad con el Repositorio Nacional

- 1) 1º Seminario (agosto 2016). En las reglas de conformidad presentadas no se mencionó el requisito de ID de autores.
- 2) Reunión de revisión (7/06/17): Solicitan la CURP de autores y asesores de tesis como ID.
- 3) Recepción de Diagrama de interoperabilidad y sintaxis de metadatos donde se agrega el CVU y DNI como alternativas de ID al CURP (28/07/17)
- 4) Recepción de los Lineamientos Específicos para Repositorios (8/08/17)
- 5) Solicitud de clave de acceso a los catálogos de autores (31/08/17)
- 6) Recepción del Manual de interoperabilidad v. 2.1 (1/09/17)

Proceso de interoperabilidad con el Repositorio Nacional

- 7) Consulta semi automática al catálogo de autores, captura de CVU de autores y asesores de tesis y configuración de servidor de metadatos con **410 registros de tesis de posgrado**: <http://ninive.uaslp.mx/oai/conacyt>
- 8) Configuración de sitios de estadísticas y padrón de depositarios
- 9) Pruebas de interoperabilidad (**29 de junio al 2 de octubre**), resultados: **378 registros agregados al Repositorio Nacional**
- 10) Registro del Repositorio en el formulario del Repositorio Nacional y envío de solicitud de cosecha (**25/09/17**)
- 11) Cosechas manuales por “paquetes”
- 12) Recepción de dictamen de interoperabilidad (**23/10/17**)
- 13) Constancia de liberación a recibirse en los próximos días (**febrero 2018**)

Recomendaciones finales

- ▶ Hacer un estimado lo más realista posible del número de recursos de información a los que se comprometen a depositar en el Repositorio con sus identificadores respectivos, para ser cosechados por el Repositorio Nacional.
- ▶ Contar con un equipo de trabajo con dos perfiles como mínimo: Ingeniero en Sistemas o en Computación y un Licenciado en Bibliotecología o Ciencias de la Información. Adicionalmente el apoyo de un especialista para el tema de interoperabilidad.
- ▶ Contar con la infraestructura mínima de cómputo y conectividad
- ▶ Empezar a trabajar en cuanto sean notificados de que su proyecto ha sido aprobado
- ▶ Mantener una buena comunicación con la persona de enlace asignada
- ▶ Asistir al Seminario del Repositorio Nacional y/o otras actividades de capacitación y plantear cualquier duda o sugerencia

¡ BUENA SUERTE Y GRACIAS !

MTE Rosalina Vázquez Tapia
Directora de la Biblioteca Virtual Universitaria
Sistema de Bibliotecas
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Coordinadora General de REMERI
Responsable Técnica del nodo nacional de LA REFERENCIA
alinavn@uaslp.mx

