

**Internacional
Semana de
acceso abierto
Del 18 al 24
octubre, 2010**

DISEÑO, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE UN REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE ACCESO ABIERTO

Caterina Groposo Pavão
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre, RS, Brasil

¿QUE ES UN RI?

En el sentido mas simple del término, un Repositorio Institucional (RI) es un archivo electrónico de la producción científica de una institución, almacenada en un formato digital, en el que se permite la búsqueda y la recuperación para su posterior uso nacional o internacional.

DIRETRIZES (2007)

¿QUE ES UN RI?

Desde un punto de vista mas conceptual el RI forma un auténtico sistema de gestión de contenidos ya que, además de los documentos propiamente dichos, el repositorio ofrece a la comunidad académica un conjunto de servicios para la gestión de esa producción.

¿ QUE PRETENDEN LOS RIs?

Contribuir para la reformulación y la mejora del sistema de la comunicación científica por medio de procesos de gerencia de la información, promoviendo el aumento de la visibilidad de los resultados de la investigación, del investigador y de la institución.

Leite (2010)

PRINCIPALES ATRIBUTOS DE UN RI

Un RI debe ser principalmente:

- científico o de orientación académica,
- acumulativo y perpetuo,
- libre e interoperable (abierto),
- no efímero (contenidos digitales),
- centrado en la comunidad.

PRINCIPALES ATRIBUTOS DE UN RI

Un RI debe ser creado teniendo en cuenta la comunidad científica global y no apenas la institución.

La instalación y configuración del *software* no es suficiente para la creación de un RI.

ETAPAS PARA CONSTRUCCIÓN DE UN RI

⌚ Planificación

⌚ Implementación

⌚ Garantizar la participación de la comunidad

PLANIFICACIÓN

➤ Costos

- ✓ *software,*
- ✓ *hardware,*
- ✓ *puesta en marcha,*
- ✓ *mantenimiento,*
- ✓ *seguridad de la información,*
- ✓ *preservación digital y*
- ✓ *desarrollo de nuevas funcionalidades.*

PLANIFICACIÓN

➤ Equipo responsable

Es necesario construir un equipo capaz y comprometido con la realización del proyecto.

Idealmente debe ser un equipo multidisciplinario comprendido de bibliotecarios, informáticos y de profesionales de la comunicación.

PLANIFICACIÓN

➤ Análisis del contexto

Examen de los principales agentes implicados en el proceso de la creación, registros y difusión de la información, sus intereses y funciones.

PLANIFICACIÓN

- **Definición y planeamiento de servicios**

Se deben tomar en cuenta los objetivos del RI, los tipos de contenido aceptado, los principales usuarios.

Cuanto más facilidades y valor agregado mayores las posibilidades para atraer a la comunidad.

PLANIFICACIÓN

- Evaluación de las necesidades de la comunidad
Análisis de la literatura sobre estándares del comportamiento informacional y de los hábitos de la comunicación científica de las diversas áreas.
Identificar las publicaciones científicas de la institución y sus características.
Formación de un grupo que involucre bibliotecarios, informáticos, investigadores, gerentes y el departamento jurídico.

IMPLEMENTACIÓN

- Selección de *software*
 - ✓ sencillez para gestionar contenido,
 - ✓ mecanismos de búsqueda y de navegación,
 - ✓ flexibilidad de personalización del interfaz del usuario,
 - ✓ funcionalidades para la administración de usuarios,

IMPLEMENTACIÓN

➤ Selección de software

- ✓ administración del sistema con herramientas automáticas de adquisición de contenido, generación y recolección de metadatos y
- ✓ deben ser interoperable (OAI-PMH o Z39.50)

Ejemplos: DSpace, Eprints, Fedora, entre otros.

IMPLEMENTACIÓN

➤ Metadatos

Permite que los contenidos sean recuperados.

Es posible aplicar diferentes esquemas de metadatos para los diferentes tipos de contenidos.

Lo fundamental es su rigor de aplicación.

Ejemplos: Dublin Core, SCROM, IEEE, entre otros.

IMPLEMENTACIÓN

➤ Metadatos

Descriptivos : describen e identifican los recursos de información para su posterior búsqueda y recuperación.

Estructurales: facilitan la navegación y presentación de los recursos electrónicos.

IMPLEMENTACIÓN

- **Directrices para la creación de comunidades y colecciones**

Cada RI organiza su contenido en la forma que mejor se adapte a sus necesidades.

Las comunidades pueden representar la estructura organizativa de la institución, pueden basarse en temas, en intereses comunes o en una combinación de todos los criterios.

IMPLEMENTACIÓN

- Flujos de la sumisión y del depósito

Pueden variar en función de la política de funcionamiento establecida en el RI y del *software* elegido.

El archivo del documento se puede realizar por el autor o por intermediarios.

IMPLEMENTACIÓN

➤ Flujos de la sumisión y del depósito

Las etapas principales de la sumisión son:

- ✓ captura de metadatos,
- ✓ envío de los archivos (*upload*) y
- ✓ la atribución de licencias (*Creative Commons*).

IMPLEMENTACIÓN

- **Formulación de las políticas de operación**

Deben ayudar a proporcionar una visión clara de los principales agentes implicados en el contexto del RI, para satisfacer las necesidades de la comunidad, para atraer a los usuarios, para establecer responsabilidades, gestionar riesgos, etc.

IMPLEMENTACIÓN

➤ Formulación de las políticas de operación

Son ellas:

- ✓ política de desarrollo de colecciones,
- ✓ política del *copyright*,
- ✓ política de la preservación digital,
- ✓ política de información,
- ✓ política de la gerencia de la información en el ambiente digital, etc.

IMPLEMENTACIÓN

➤ Proyecto piloto

Antes de la liberación es aconsejable que el RI pase por un período de actividad experimental para identificar las dificultades asociadas a la operación, para permitir las pruebas de los procedimientos y funciones en situaciones reales.

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

➤ Marketing y promoción

Debe ser divulgado en la institución, entre los investigadores, administradores académicos, tomadores de decisiones y la parte superior del cuerpo académico, destacando sus ventajas.

También debe ser divulgado en otras universidades, institutos y sociedades de investigación, agencias de promoción científicas y editores científicos.

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

➤ Política del depósito obligatorio

Los RI más exitosos han sido aquellos que establecen política de depósito obligatorio.

Como argumento a favor se puede utilizar:

- ✓ la accesibilidad a la investigación y
- ✓ la maximización del impacto de la investigación sobre uso y citas.

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

➤ Control de calidad

Garantizar la calidad de los contenidos del repositorio es fundamental para ganar la voluntad de los autores y para lograr la visibilidad institucional exterior pretendida.

Para ello, los documentos deberán ser sometidos a un análisis formal y de contenido que garantice su pertinencia en el repositorio.

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

➤ Evaluación e indicadores de desempeño

Indicadores que se refieren a la adquisición de contenidos:

- ✓ porcentaje anual de la producción científica de los diferentes tipos de documentos depositados y
- ✓ colecciones digitalizadas.

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

➤ Evaluación e indicadores de desempeño

Sensibilización y participación de los usuarios:

- ✓ conocimiento de los autores sobre el acceso abierto,
- ✓ los derechos de autor y
- ✓ la evolución en la comunicación científica.

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

➤ Evaluación e indicadores de desempeño

Medidas para evaluar el éxito de un RI:

- ✓ la institución de los mandatos,
- ✓ la integración con la planificación institucional,
- ✓ el financiamiento y la sostenibilidad,
- ✓ la interoperabilidad,
- ✓ la mensurabilidad de los tipos de depósito,
- ✓ uso y análisis de citas y
- ✓ las estrategias de preservación digital.

REFERENCIAS

CROW, R. **Institutional repository: checklist and resource guide**. Washington: SPARC, 2002. 51 p. Disponível em: <www.arl.org/sparc/bm~doc/IR_Guide_&_Checklist_v1.pdf>. Acesso em: 14 out. 2010.

DIRETRIZES para a criação dos repositórios institucionais nas universidades e organizações de educação superior. Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2007. 85 p.

LEITE, F. C. L. **Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informação científica brasileira: repositórios institucionais de acesso aberto**. Brasília: IBICT, 2009. 124 p. Disponível em: <http://www.ibict.br/anexos_noticias/repositorios.institucionais.F.Leite_atualizado.pdf>. Acesso em: 04 out. 2010.

<http://www.lume.ufrgs.br>

The screenshot shows the homepage of the Lume Digital Repository. At the top left is the UFRGS logo. The main header features the text "LUME Repositório Digital" and "Universidade Federal do Rio Grande do Sul". Below the header is a navigation bar with links for "Apresentação", "Instruções aos autores", "Regulamentação", "Contato", and "Ajuda". On the right side of the navigation bar are buttons for "Pesquisar" and "Enviar", with a link for "Pesquisa avançada" below them. The main content area contains a welcome message: "Bem-vindo ao Lume - Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, portal de acesso que reúne os documentos digitais gerados em seu âmbito, visando sua preservação e divulgação." Below this is a section titled "Comunidades" with the instruction "Selecione uma comunidade para percorrer suas coleções." and a list of community categories with their respective document counts: "Acervo Fotográfico [1373]", "Artigos de Periódicos [3864]", "Teses e Dissertações [13371]", "Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização [876]", "Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação [2265]", and "Trabalhos de Eventos [3416]". On the right side, there are three sections: "Percorrer" with links for "Comunidades e coleções", "Títulos", "Autores", "Palavras-chave", and "Anos"; "Meu cadastro" with links for "Login UFRGS" and "Login não UFRGS"; and "Estatísticas" with links for "Downloads" and "Itens mais baixados". At the bottom right, there are two RSS feed buttons labeled "RSS 1.0" and "RSS 2.0".

UFRGS **LUME** Repositório Digital
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Lume

[Apresentação](#) | [Instruções aos autores](#) | [Regulamentação](#) | [Contato](#) | [Ajuda](#)

[Pesquisa avançada](#)

Bem-vindo ao Lume - Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, portal de acesso que reúne os documentos digitais gerados em seu âmbito, visando sua preservação e divulgação.

Comunidades

Selecione uma comunidade para percorrer suas coleções.

- [Acervo Fotográfico \[1373\]](#)
- [Artigos de Periódicos \[3864\]](#)
- [Teses e Dissertações \[13371\]](#)
- [Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização \[876\]](#)
- [Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação \[2265\]](#)
- [Trabalhos de Eventos \[3416\]](#)

Percorrer

Todo o repositório

- [Comunidades e coleções](#)
- [Títulos](#)
- [Autores](#)
- [Palavras-chave](#)
- [Anos](#)

Meu cadastro

- [Login UFRGS](#)
- [Login não UFRGS](#)

Estatísticas

- [Downloads](#)
- [Itens mais baixados](#)

¡Muchas gracias!

caterina@cpd.ufrgs.br