

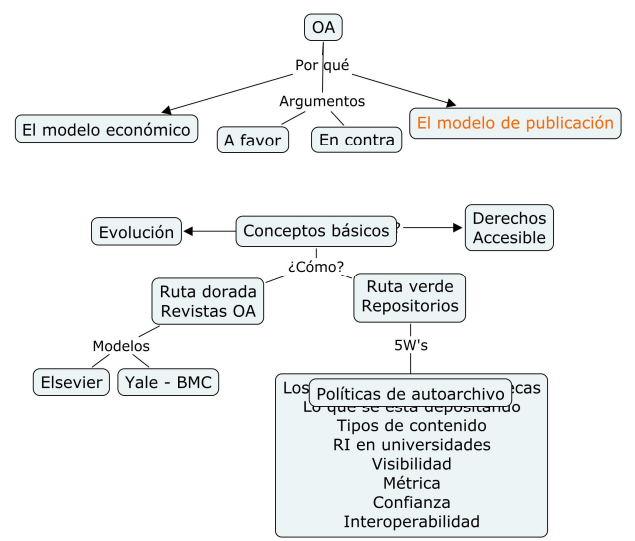


El movimiento de Acceso Abierto

Difusión científica y visibilidad social

Tony Hernández
Universidad Carlos III de Madrid

Contenidos

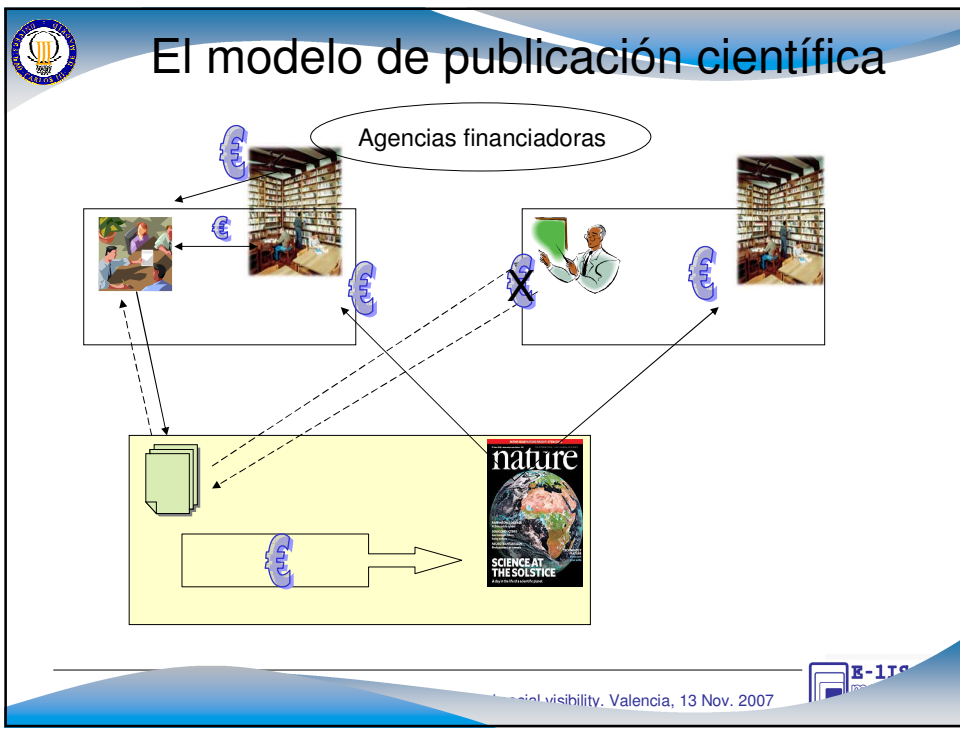
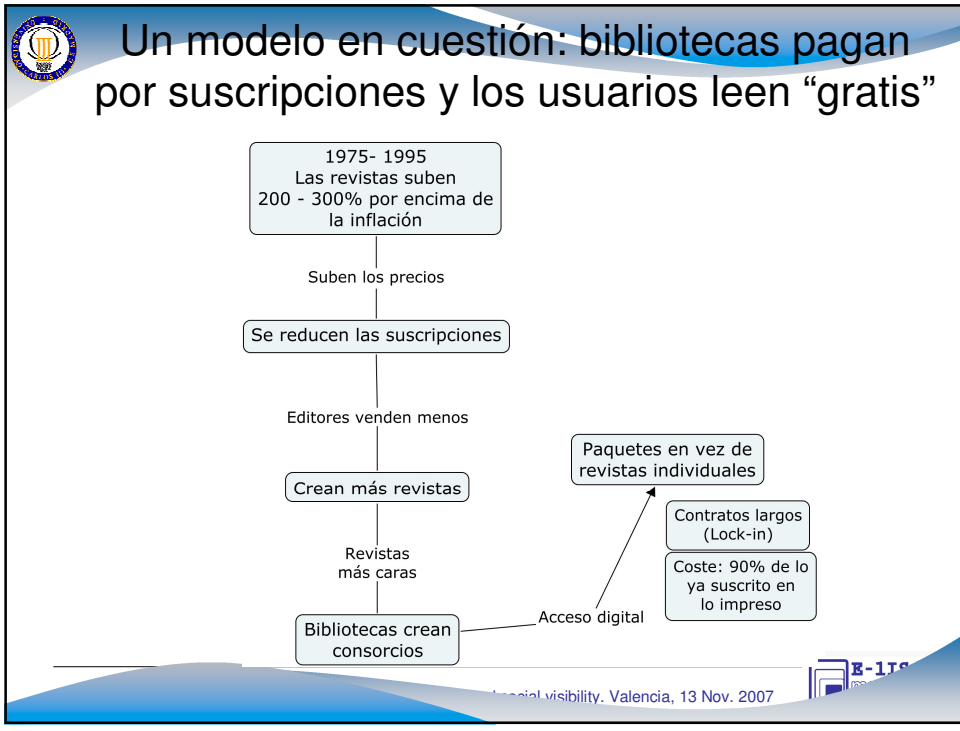


```

    graph TD
      OA[OA] --> P[Por qué]
      P --> Arg[Argumentos]
      Arg --> Econ[El modelo económico]
      Arg --> Fav[A favor]
      Arg --> Con[En contra]
      Arg --> Pub[El modelo de publicación]
      Arg --> Ev[Evolución]
      Arg --> Bas[Conceptos básicos]
      Arg --> DA[Derechos Accesible]
      Arg --> C[¿Cómo?]
      C --> RD[Ruta dorada  
Revistas OA]
      C --> RV[Ruta verde  
Repositorios]
      RD --> Mod[Modelos]
      Mod --> Else[Elsevier]
      Mod --> Yale[Yale - BMC]
      RV --> SW[5W's]
      SW --> Pol[Políticas de autoarchivo]
      SW --> TI[Tipos de contenido]
      SW --> RI[RI en universidades]
      SW --> Vis[Visibilidad]
      SW --> Mé[Métrica]
      SW --> Con[Confianza]
      SW --> Int[Interoperabilidad]
  
```

Los que se está depositando

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Conceptos básicos sobre OA Budapest, Berlin, Bethesda

- Declaración Bethesda: una publicación de acceso abierto es aquella que cumple las dos condiciones siguientes:
- 1. Que el autor y el poseedor(es) de los derechos garantiza(n) a todos los usuarios un derecho de acceso libre, irrevocable, mundial y perpetuo y una licencia para copiar, usar, distribuir, transmitir y mostrar el trabajo públicamente y a hacer y distribuir trabajos derivados por cualquier medio digital, para cualquier propósito responsable, sujeto a la atribución de autoría así como al derecho de hacer un pequeño número de copias impresas para uso personal.
- 2. Una versión completa del trabajo y todos los materiales suplementarios, incluyendo una copia de los permisos tal y como se afirma en el punto anterior, en un formato electrónico estándar sea depositada inmediatamente después de su publicación inicial en al menos un repositorio en línea que sea mantenido por una institución académica, una sociedad científica, una agencia gubernamental o cualquier otra organización bien establecida que busque permitir el acceso abierto, la distribución sin restricciones, interoperabilidad y archivo a largo plazo.

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Conceptos básicos sobre OA Budapest, Berlin, Bethesda

1. **Autor** (poseedor de derechos) garantice acceso libre y permanente a sus trabajos con **licencia** para copiar, distribuir... tan solo respeto para atribuir la autoría
2. Que la **versión** del trabajo sea **depositada en formato electrónico estándar** inmediatamente después de su publicación inicial.
 - En un repositorio que permita el acceso libre
 - Que se pueda distribuir sin restricciones
 - Que garantice el archivo a largo plazo
 - Que el repositorio sea interoperable

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





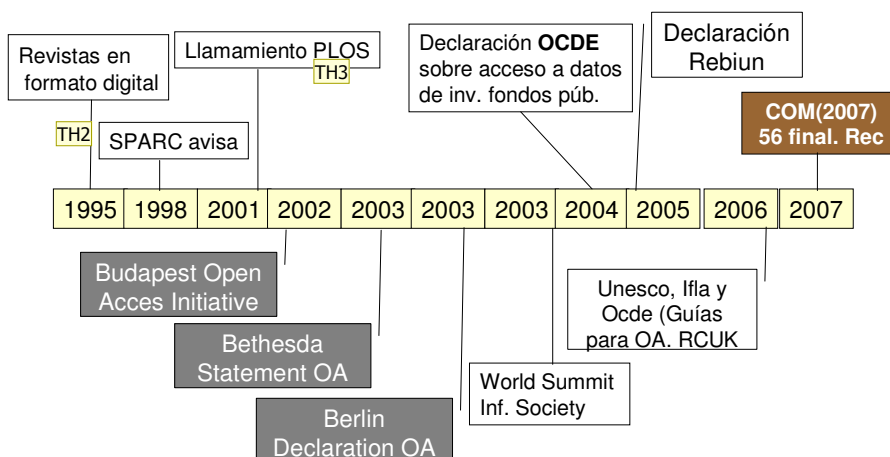
Los caminos del OA

- Acceso abierto ≠ Archivos abiertos (OAI)
- Acceso abierto ≠ Código abierto (Open source)
- Formas de acceso abierto
 1. **Revistas. Ruta dorada:** publicar en revistas con acceso abierto.
 2. **Repositorios. Ruta Verde:** publicar en revistas sin acceso abierto pero autoarchivar en repositorios institucionales o centrales que permiten OA (green road)
 - Institucionales (de investigación)
 - Institucionales (de objetos de aprendizaje)
 - Temáticos...
- En general cumplen protocolo OAI-PMH (interoperabilidad)

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Evolución del movimiento Open Access (OA)



social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Diapositiva 8

- TH2** Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition estudia y avisa sobre los costes de la comunicación científica.
Tony; 29/06/2006
- TH3** Al llamamiento de la Public Library of Science para que los artículos estuviesen en libre acceso a los seis meses de su publicación, respondieron 34000 investigadores de 180 países
Tony; 29/06/2006



Argumentos a favor del autoarchivo

- El OA mejora el acceso a los resultados de investigación => aumento de la productividad investigadora y del progreso
- OA nace para la mejora de la investigación, investigadores, instituciones de los investigadores, los agentes públicos y privados que financian la investigación, de los contribuyentes y de la sociedad

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



A favor del autoarchivo

- Julio 2007, carta al Congreso EEUU de 26 Premios Nobel
- Agosto 2007, Swiss National Science Foundation (SNF) obliga al OA.
- Octubre 2007, EurOpenScholarship. Universidad de Liege (13 universidades más y varios Institutos de Investigación) para promover OA
- Octubre 2007, Brazilian Open Access Task Force. Universidad de Brasilia y los rectores de las 6 mayores universidades brasileñas para promover OA
- Octubre 2007, Senado EE.UU aprueba la obligación de autoarchivar para las investigaciones financiadas con fondos del NIH (embargo de 12 meses)

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Argumentos contra al autoarchivo

- OA representa una interferencia de los gobiernos en el sector privado (editorial) y en la investigación
- OA es una duplicación de esfuerzos respecto a lo que ya hacen los editores
- OA va contra el sistema de revisión por pares y por tanto contra el control de calidad actual de la investigación científica (peer-review)
- OA viola copyright
- Los investigadores no quieren el OA

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Lobbies contrarios al autoarchivo

- International Publishers Association (IPA), que aplaudió la decisión del Bundesrat
- Association of American Publishers (AAP), activos contra la política OA del NIH
 - "PRISM" (Partnership for Research Integrity in Science & Medicine), Lobby anti-OA

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Lobbies contrarios al autoarchivo

- El Bundesrat (senado alemán, mayo 2007) contra la COM (2007) 56 final; Council Doc. 5748/07 alegando conflicto de protección a la propiedad intelectual y a favor de la competencia y las inversiones en TIC de los editores.
- El Bundesrat ve el OA como un método adicional de difusión del conocimiento pero que no evita los costes del procesamiento y transferencia de conocimiento.
- Para el Bundesrat es discutible la financiación de repositorios digitales y se preguntan si el suministro de información debe ser una función pública.

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Revistas y OA inmediato

- Actualmente los editores permiten que el 62% de lo publicado se deposite en OA inmediatamente después de la publicación
- El problema del 38% restante con acceso cerrado durante el período de embargo se podría solventar con la petición de una copia personal (Request a copy, "Fair Use Button...")

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





CopyRight

- Muchas preguntas
 - ¿Un artículo realizado por múltiples autores?
 - ¿Lo pueden depositar cada uno de ellos en su sitio o se tienen que pedir permiso entre ellos?
 - ¿No da problemas de versiones, de repeticiones? ¿Qué dicen los editores?
 - Pueden, si el editor está en verde (Sherpa/Romeo) no se tienen que pedir permiso. Y sí, puede haber varias copias (duplicidad)

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Elsevier, el ejemplo (Junio 2007)

- Política Verde sobre el autoarchivo de los autores. ¿Qué pueden hacer los autores **sin pedir permiso**?
 - Copias (impresas o electrónicas, para clases o para colegas, sin fines comerciales)
 - Copias para distribuir en la presentación de un artículo en un congreso
 - Incluirlo en una compilación de artículos del autor o en un libro
 - Que haya sido pre-publicado para su discusión, dependiendo de la revista
 - Publicar el pre-print o el manuscrito final, incluso si ha sido revisado, en sitios de Internet, incluyendo repositorios. Se puede incluir el enlace DOI al sitio Elsevier.
 - La versión final publicada la matendrá sólo Elsevier

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007






El caso Yale – BMC

- U. Yale ha cancelado su apoyo a BioMed Central debido a los altos costes del mismo.
- La biblioteca costeaba el 100% de los gastos de edición para los autores de Yale, presentando estos un crecimiento "exponencial" e insostenible
- 2005.....\$4658
- 2006.....\$31625
- 2007.....\$29635 (hasta Junio)+\$34965 potenciales (artículos pendientes de enviar a BMC)
- Modelo económico OA no viable
- El enorme incremento se produce tras el cambio de BMC de cambiar (2005) el modelo de OA de una tarifa plana, basada en el tamaño de la institución, a un modelo de estimación "por artículo publicado"

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Políticas de auto-archivo

- ¿Qué se autoarchiva?
 - Versión final de los artículos revisados y publicados (post-print)
 - Versión final de los artículos revisados antes de ser publicados (pre-print)
- ¿Dónde se autoarchiva?
 - En un repositorio institucional – distribuido (OAI) 
 - En un repositorio temático – central (OAI)
 - En una revista que permita el acceso abierto inmediato a los artículos publicados

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Diapositiva 18

TH1 SH opta porque el depósito en el IR sea simple obligatorio, no opcional.
Tony; 08/11/2007



Políticas de auto-archivo

- ¿Cuándo se autoarchiva?
 - Inmediatamente después de ser publicado
 - Un embargo de 6 meses para el acceso abierto es admisible tanto para los repositorios como para las revistas. Lo que no quita que el autoarchivo deba de ser INMEDIATO, aunque sea con acceso cerrado.
- ¿Quién autoarchiva? ¿Quién obliga al autoarchivo?
 - El investigador, el bibliotecario
 - Gobiernos; agencias financiadoras de la investigación; rectores de universidad; departamentos universitarios.

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Cifras y letras

- Cada año se publican 24000 revistas con revisión por pares. Unos 2,5 millones de artículos.
- “La ventaja del OA es el acceso. La ventaja del acceso es el uso y el impacto”. Steven Harnad.
- Sherpa/Romeo resume los permisos de cada editor (lo que permite y lo que no al autor)
- OpenDoar es un directorio de repositorios de acceso abierto académico
- El autoarchivo en OA no reemplaza el acceso por suscripción, no es el objetivo
- ¿Cómo nos citan si es la versión previa a la publicación, si ni siquiera figura la página en la que se dice algo? Por ejemplo, sección y número de párrafo en vez de número de página y como fuente el URL

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Biblioteca como intermediario

- Profesores envían copias de sus artículos (versiones publicadas) porque ya no conservan manuscritos en versión final
- Solución: el profesor lo cuelga en su página personal
 - Problema: mucho más difícil de descubrir para los buscadores
- Soluciones generales: modificar los acuerdos de transferencia de derechos tradicionales con los editores. Lo hace, por ejemplo, U. Loughborough y tienen modelos de contratos.

Academic visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Cantidad de autodepósito

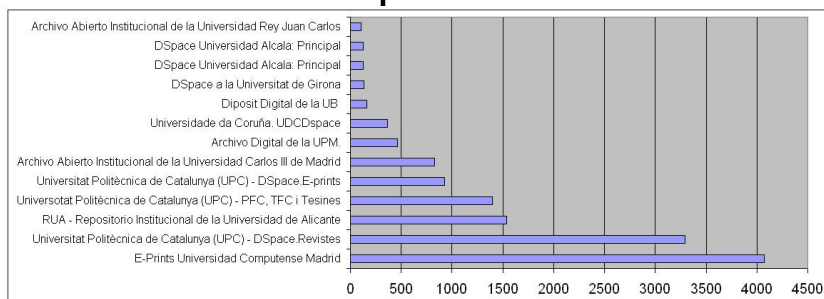
- NIH, entre 2005-2007 no había obligación de depositar en PubMed. Sólo lo hizo el 5% en el primer año.
- Driver en su informe dice que en 2005 los resultados de investigación alcanzaban el 37%. Tom Wilson lo duda, en UK 2004, sólo el 3%
- Un informe sobre Australia, universidades con mandato obligatorio de autoarchivo (tasas del 95%), sin mandato (17-22%). El 59% (33) de las universidades australianas tienen mandato de autoarchivo
- <http://roar.eprints.org/> demuestra que el autoarchivo, sin mandato, tiene ratios de crecimiento del 15% anual. Los sistemas de incentivos, como el de Cream of Science, de DARE alcanza el 30%, pero muchos de ellos de artículos antiguos, no actuales.

Academic visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Autodepósito en RI universidades españolas



- DIALNET: Servicio de Alertas y Hemeroteca Virtual de Sumarios de Revistas Científicas Españolas 151673
- Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) 25452
- Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) 3817
- Temaria: revistas digitales de biblioteconomía y documentación 2510
- REDINED 2503
- Virtual Library of Historical Press 1466
- Gestion del conocimiento e innovacion 500
- Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) 249

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Repositorios Institucionales vs Rep. Temáticos (distribuidos vs central)

- RI, son los proveedores primarios de los resultados de investigación, luego pueden ser recolectados por un harvester.
- ¿Ralentiza la lucha el desarrollo del OA? La ventaja entre uno y otro está en el contenido, mientras más contenido, más éxito. ArXiv o Repec lo han logrado pero la garantía del crecimiento la dan los RI

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





¿Aumenta la visibilidad de un investigador el OA?

- En general, se reconoce que los artículos en OA reciben más citas (aumento del impacto) que los no OA.
- Argumentos de los contrarios al OA.
 - Es casualidad, ocurre, no por OA sino porque están disponibles antes.
 - Son artículos mejores, hechos por autores prestigiosos
- Argumentos de los favorables al OA
 - La calidad de la investigación es necesaria pero no suficiente para ser citado. Hay que estar accesible para ser citado.
 - Estar accesible es necesario, pero no es suficiente para ser citado, los trabajos han de ser de calidad.

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



¿Aumenta la visibilidad de un investigador el OA?

- El 10% de los artículos reciben el 90% de las citas. OA no va a cambiar eso sustancialmente pero permitirá citar artículos que no fueron utilizados y citados porque no estaban accesibles.
 - OA Advantage (OAA) = $EA + QA + UA + (CA) + (QB)$
- Ea = early advantage; qa = quality advantage (se incrementa uso y cita), ua = usage advantage; ca = competitive advantage oa-non oa, desaparece cuando oa = 100%; QB = quality bias, art mayor calidad se archivan más, desaparece con 100% OA.

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Métricas

- En cada disciplina varía y lo que vale para una no puede valer igual para otra.
- Algunas métricas: citas, cocitas, descargas, crecimiento de citas y descargas, edad media en el repositorio, ratios de hub/autoridad, ratios de interdisciplinariedad...

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Confianza

- La versión publicada da más confianza que la versión en un repositorio institucional. Los autores pueden depositar versiones revisadas (distintas a las publicadas, quizás la versión final pero con mejoras...) Es necesario para un evaluador conocer exactamente las diferencias entre la versión publicada y lo que se deposita.

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Interoperabilidad / Metadatos

- Problema: los RI tienen interoperabilidad técnica como proveedores de datos y servicios pero no interoperabilidad respecto a los metadatos. La mayor parte en DC-nq
- Existen esquemas de metadatos para distintos tipos de ítems: artículos de revista, multimedia, objetos de aprendizaje, imágenes...
 - Para artículos científicos: (SWAP) Scholarly Works Application Profile
 - Para objetos de aprendizaje multimedia: UK LOM CORE
 - Para imágenes: Technical Advisory Service for Images (TASI)

Special visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Servicios

- Buscadores institucionales
 - <http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/>
- Buscadores temáticos (RSS)
 - E-lis: <http://eprints.rclis.org/last.xml>
- Citación automática
 - CiteSeer, biblioteca digital y motor de búsqueda <http://citeseer.ist.psu.edu/citeseer.html>

Special visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Descubrimiento de recursos: motores

- Motores
 - <http://scholar.google.com>
 - <http://www.oaister.org/>
 - Catálogo colectivo de recursos digitales, recolecta metadatos mediante OAI-PMH
Noviembre 2007, 13,943,670 registros de 902 contribuidores
 - <http://www.base-search.net/>
 - Catálogo colectivo de U. Bielefeld
Noviembre 2007, 7,433,223 registros de 512 contribuidores
 - <http://live.academic.com>
- El problema: que el 85% no está accesible para ser descubierto

digital visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Otros ¿problemas?

- Findability
- Versioning
- Duplication
- El 70% de los investigadores utilizan Google o Google Scholar como primera herramienta para encontrar información
- Un historiador puede esperar meses por un artículo, a un matemático o un físico los dos días de préstamo interbibliotecario les parece un mundo

digital visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Agradecimientos

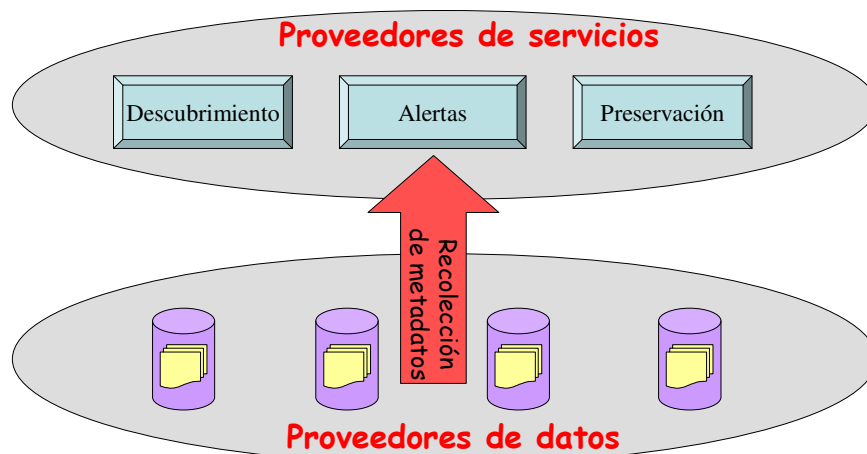
¡Muchas gracias!

antonio.hernandez@uc3m.es

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007

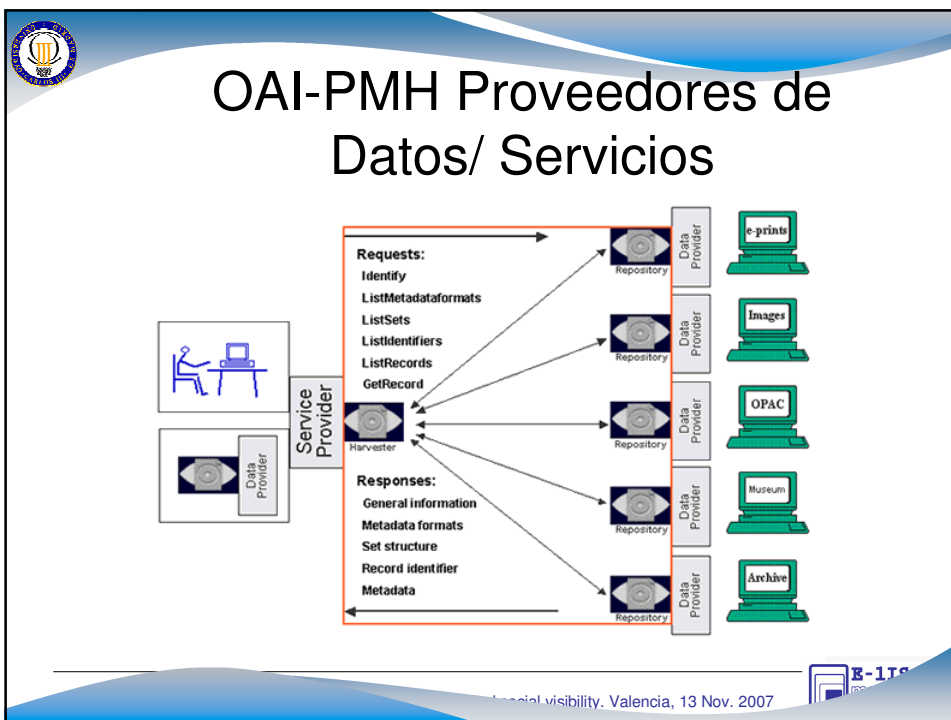


El modelo OAI



Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





- ## Autores
- Peter Suber
 - Steven Harnad
 - Alma Swan
 - Arthur Sale
- social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Proyectos

- Driver

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Repositorios de datos

- Los datos son un gran reto porque mientras que los libros o los artículos tienen formatos más o menos estándar los datos (estadísticas, datasets, etc) son muy diversos.

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Guía DRIVER

- Basada en certificación DINI (.de) y DARE (.nl)

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Motores

- ¿Están los repositorios exponiendo a Google Scholar el texto completo o solo resúmenes y metadatos?
- ¿Son consistentes los enlaces entre los artículos existentes en el repositorio?
- En un mundo de motores de búsqueda basado en el texto completo y los enlaces ¿tienen sentido los metadatos? We need metadata to support the delivery of other bibliographic services. In particular we need metadata to capture those attributes that are useful for searching, ranking and linking but that can't reliably be derived from the resource itself. I'm thinking here primarily of the status of the paper and of the relationships between the paper and other things - the relationships between papers and people and organisations, the relationships between different versions, between different translations, between different formats and between different copies of a paper. These are the kinds of relationships that we have been trying to capture in our work on the DC Eprints Application Profile. It is these relationships that are important in the metadata, much more so than the traditional description and keywords kind of metadata.

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Algunas especificaciones técnicas

- SWAP
- ORE
 - The Open Archive Initiative's Object Reuse and Exchange project is working towards developing specifications that will allow repositories to exchange information about objects within them, particularly "compound information objects" or aggregations of several discrete resources. One product of the work so far is a discussion document on how such objects could be represented as named graphs in order to allow the repository to expose the constituent parts to the wider world.

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Los caminos del acceso abierto

- **Ruta Verde:** publicar en revistas sin acceso abierto pero autoarchivar en repositorios institucionales o centrales que permiten OA (green road)
- **Ruta dorada:** publicar en revistas con acceso abierto.
- Los colores de Sherpa/Romeo son para identificar permisos de los editores:
 - Verde, permiten archivo de pre y post-prints
 - Azul, permite autoarchivo de post-print
 - Amarillo, permite autoarchivo de pre-print
 - Blanco, no permite autoarchivo

Open Access visibility. Valencia, 13 Nov. 2007





Instituciones que obligan al auto-archivo

- CIHR (Canadian Institutes of Health Research) obliga al autoarchivo (Ruta Verde)
- This is the 31st Green OA Mandate adopted worldwide, but the 1st in North America. (Indeed, only one North American University --
- l'Universite de Quebec a Montreal -- has signed the Berlin Declaration.)
- In all, 14 departmental and institutional self-archiving mandates
- plus 17 funder mandates have so far been adopted worldwide. In addition,
- 2 large multi-institutional mandates (Brazil and Europe) are in the proposal
- stage, as are 4 proposed funder mandates (two of them in the US and very
- big).
- The UK's Arts and Humanities Research Council (AHRC) is now the 6th of the 7 UK Research Councils to adopt a Green Open Access Self-Archiving Mandate

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007



Un modelo en cuestión: bibliotecas pagan por suscripciones y los usuarios leen “gratis”

- 1975 - 1995 los precios de las revistas científicas subieron entre el 200% y el 300% por encima de la inflación, el de las bibliotecas no.
- Subida de precios → reducción de suscripciones.
- Editores comerciales crean más revistas.
- Más revistas, más caras → consorcio.
- Acceso digital pero... por paquetes en vez de por revistas individuales. Contratos largos (lock-in). Coste: 90% del precio de lo que ya están suscritas en impreso.

social visibility. Valencia, 13 Nov. 2007

