

## **PLAN DE INVESTIGACIÓN**

### **PROGRAMA DE DOCTORADO EN FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO**

**Título:**

Los repositorios abiertos como infraestructura científica en institutos y centros de investigación.

**Autor:**

Martin Adalberto Tena Espinoza e los Monteros

**Director:**

José Antonio Merlo Vega

Salamanca, España; a 14 de mayo de 2015

## INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA OBJETO DE ESTUDIO (MÁXIMO 50 LÍNEAS):

En las últimas décadas el desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han modificado sustancialmente el sistema de comunicación científica a escala global, generándose cambios en la producción, acceso, conservación, gestión y distribución de la información a partir de un entorno cada vez más digital (ACRL 2003; Montano 2009; Russell 2007).

Teniendo como base los avances tecnológicos y un cambio de paradigmas en el mundo de la publicación científica, surge el movimiento de acceso abierto (*open access*), un movimiento gestado por un grupo de investigadores a favor de un intercambio más ágil, eficiente y democrático de la información científica (Posanti y Bernal 2011). En el año 2002, este grupo de científicos se reúne en Budapest y elaboran la declaración de Budapest (Budapest Open Access Initiative – BOAI), la cual se convierte en el documento conceptual del movimiento, a la par de dos declaraciones más (Bethesda 2003 y Berlín 2003) que secundaron y fortalecieron los preceptos del movimiento.

Los fundamentos de las tres declaraciones (también conocidas como las tres BBB) promueven el acceso gratuito y libre a la información y al conocimiento científico, académico y cultural a través de Internet, eliminando toda barrera legal, financiera y técnica que impida dicho acceso; permitiendo el uso, descarga, copia y distribución de información, conocimientos y recursos, con una única salvedad en cuanto a la reproducción y distribución que exige reconocer el derecho a los autores sobre la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y citados.

A la par de los objetivos de comunicar, difundir y dar acceso libre a la información, científica, académica y cultural, la denominada industria o economía basada en el conocimiento han encontrado en el movimiento de acceso abierto una vía para la creación, transferencia y gestión del conocimiento y la información (Serrano & Prats 2005).

Bajo esta óptica, organizaciones como universidades, centros e institutos de investigación de carácter público y privado, reconocen en el acceso abierto una herramienta a través de la cual pueden realizar la transferencia y gestión del conocimiento a la sociedad (Abadal 2012; Alonso, J., Subirats, I., & Martínez Conde, M. L. 2008).

El movimiento de acceso abierto propone dos grandes estrategias para lograr y desarrollar el acceso abierto: el auto archivo (*self-archiving*), y las publicaciones periódicas en acceso abierto (*open-access journals*).

Como parte del objeto de estudio de la presente propuesta abordaremos la estrategia del auto archivo. Esta estrategia consiste en “depositar” información en formato electrónico en libre acceso en un “repositorio digital abierto” diseñado a partir del cumplimiento de una serie de estándares, políticas y protocolos creados y adoptados por las distintas instancias y organismos que integran el movimiento de acceso abierto a escala mundial (Sánchez y Melero 2006; Galina 2011).

Ante la evolución tecnológica y los redefinición del modelo de comunicación de la ciencia que hemos expuesto, la presente propuesta de investigación se propone estudiar el papel y las exigencias que estos cambios juegan y demandan en los centros e institutos de investigación como actores preponderantes en el campo de la producción y consumo de información científica, así como en la transferencia y gestión del conocimiento.

Nos centraremos en el estudio de los beneficios y el impacto que puede tener la implementación y gestión de repositorios abiertos como parte de la infraestructura de investigación y desarrollo científico en los centros e institutos de investigación y buscaremos determinar y proponer un modelo estratégico para la implementación y desarrollo de los mismos.

Una justificación conceptual de la presente propuesta la encontramos en la exigencia que el propio movimiento de acceso abierto hace para con el actual esquema de comunicación científica, así como en la demanda que hoy en día hace la sociedad para con el acceso libre y democrático de la información y el conocimiento en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento.

Una justificación práctica para la presente propuesta es el análisis y descripción que se hará de la estrategia del auto archivo como vía hacia el acceso abierto y la visibilidad científica y académica de los centros e institutos de investigación, así como el desarrollo de argumentos que conlleven a considerar a los repositorios abiertos piezas fundamentales de la infraestructura científica y tecnológica de todo centro e instituto de investigación.

## **HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR (MÁXIMO 50 LÍNEAS):**

### Hipótesis

El presente proyecto de tesis doctoral se formula a partir de cuatro hipótesis fundamentales:

1. El acceso abierto es un modelo alternativo y viable para la gestión y comunicación de la información y producción científica generada en centros e institutos de investigación.
2. Los repositorios abiertos son la estrategia más adecuada hacia el acceso abierto para los centros e institutos de investigación.
3. Los repositorios abiertos permiten incrementar la visibilidad de la producción científica generada en centros e institutos de investigación.
4. El desarrollo y gestión de infraestructuras que faciliten el acceso abierto en centros e institutos de investigación, fortalece e incrementa su capacidad científica, tecnológica y de formación.

### Objeto de la investigación

El objeto de la presente propuesta se centra en estudiar y determinar el rol que los repositorios abiertos desempeñan o pueden llegar a desempeñar al ser integrados y considerados parte de la infraestructura científica y tecnológica de los centros e institutos de investigación.

### Objetivos de la investigación

#### *Objetivo general:*

El objetivo general del proyecto de tesis tiene dos intenciones:

1. Examinar la evolución, así como los procesos y las características actuales en la implementación y gestión de repositorios abiertos en centros e institutos de investigación.
2. Proponer un modelo estratégico para la implementación, desarrollo y gestión de repositorios abiertos en centros e institutos de investigación como parte de su infraestructura científica y tecnológica.

Para el logro del objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

#### *Objetivo específicos:*

- Contextualizar los avances y el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en los modelos y en los procesos de comunicación y difusión de la ciencia.
- Analizar el impacto del movimiento de acceso abierto en el modelo de comunicación científica.
- Determinar el papel de los repositorios como vías para el acceso abierto.
- Estudiar e identificar necesidades, condiciones y posturas imperantes en centros e institutos de investigación en relación a sus procesos y modelos de comunicación y visibilidad científica.
- Estudiar, tipificar y caracterizar los factores, actores y procesos que actualmente condicionan la implementación, gestión y desarrollo de repositorios abiertos en centros e institutos de investigación.
- Conocer e identificar buenas y malas prácticas en la gestión e implementación de repositorios abiertos en centros e institutos de investigación.
- Elaborar un modelo estratégico de estructura, implementación y gestión, para el desarrollo de repositorios abiertos como parte de la infraestructura científica en centros e institutos de investigación.

## **METODOLOGÍA A UTILIZAR (APORTAR CONFORMIDAD/INFORMES/PROTOCOLOS GARANTIZANDO BIOÉTICA/BIOSEGURIDAD SI EL TIPO DE EXPERIMENTACIÓN LO REQUIERE) (MÁXIMO 50 LÍNEAS):**

La presente propuesta se plantea a partir de un proceso de investigación cualitativo, el cual se desarrollará de manera reflexiva en tres etapas: 1) etapa exploratoria, 2) etapa descriptiva y 3) etapa proyectiva.

Una descripción general de las acciones a desarrollar en cada una de las etapas son:

### 1) Etapa exploratoria:

+Análisis del objeto de investigación.

+Se buscará analizar el objeto de estudio a partir de una extensa investigación y revisión bibliográfica y de fuentes de información impresas y electrónicas, que permitan elaborar y fundamentar el marco teórico, contexto y estado de la cuestión de la presente propuesta de investigación.

### 2) Etapa descriptiva:

+Desarrollo y tratamiento de los elementos que conforman los objetivos de estudio.

+Identificación, definición y tipificación de los elementos, características y factores que intervienen en la implementación y gestión de repositorios abiertos como parte de la infraestructura científica en centros e institutos de investigación.

### 3) Etapa proyectiva:

+Diseño de la propuesta de un modelo estratégico para el desarrollo de repositorios abiertos como parte de la infraestructura científica en centros e institutos de investigación.

+Establecer y justificar la propuesta teórica de un modelo estratégico para el desarrollo de repositorios abiertos como parte de la infraestructura científica en centros e institutos de investigación, a partir de la comprobación y confrontación de las hipótesis planteadas.

## **MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (MÁXIMO 50 LÍNEAS):**

Los medios y recursos materiales a emplear en la presente propuesta de investigación serán exclusivamente los empleados en el proceso de búsqueda, recuperación, análisis y gestión de la información que se realice como parte del proceso de investigación y revisión bibliográfica.

Estos medios y recursos podemos categorizarlos en fuentes de información y herramientas de gestión de la información.

A continuación mencionamos de manera genérica algunas de ellas:

### Fuentes de información:

- Bases de datos bibliográficas especializadas
- Catálogos bibliográficos
- Repositorios
- Bibliotecas digitales
- Plataformas de revistas electrónicas
- Páginas web
- Motores de búsqueda
- Monografías
- Tesis
- Publicaciones periódicas
- Obras de referencia
- Anuarios, actas, memorias, informes

### Herramientas:

- Mendeley – Gestor de referencias y citas bibliográficas
- Feedly – Suscripción a contenidos (RSS)
- Delicious - Gestor de marcadores web
- Evernote – Gestor de notas y comentarios

**PLANIFICACIÓN TEMPORAL AJUSTADA A TRES AÑOS / CINCO AÑOS (Tiempo parcial) (MÁXIMO 50 LÍNEAS):**

El desarrollo de la presente propuesta de investigación estará determinado por el siguiente plan de trabajo:

	1er Semestre Curso 2014-15	2do Semestre Curso 2014-15	1er Semestre Curso 2015-16	2do Semestre Curso 2015-16	1er Semestre Curso 2016-17	2do Semestre Curso 2016-17
Etapa exploratoria						
Etapa descriptiva						
Etapa proyectiva						

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (MÁXIMO 50 LÍNEAS):

- Abadal, Ernest (2012). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Editorial UOC. (Colección El Profesional de la información, n. 5). Retrieved from <http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16863/1/2012-accesoabierto-epiuoc-vfinal-autor.pdf>
- ACRL. (2003). Principios y estrategias para reformar la comunicación erudita. *GeoTrópico*, 1(2), 155–159. Retrieved from <http://www.geotropico.org/ACRL-I-2.pdf>
- Alonso, J., Subirats, I., & Martínez Conde, M. L. (2008). Informe APEI sobre acceso abierto. (APEI, Ed.) Retrieved from <http://eprints.rclis.org/archive/00015107/01/informeapeiaccesoabierto.pdf>
- Budapest Open Access Initiative (BOAI). (2003). *GeoTrópico*, 1(1), 98–100. Retrieved from [http://www.geotropico.org/1\\_1\\_Documentos\\_BOAI.html](http://www.geotropico.org/1_1_Documentos_BOAI.html)
- Brown, P.O. et al. (2003). Bethesda Statement on Open Access Publishing. Retrieved from <http://dash.harvard.edu/handle/1/4725199>
- Galina Russell, I. (2011). La visibilidad de los recursos académicos. Una revisión crítica del papel de los repositorios institucionales y el acceso abierto. *Investigación Bibliotecológica*, 25(53), 159–183.
- Max Planck Gesellschaft (2003). Declaración de Berlín sobre acceso abierto. Disponible en <http://oa.mpg.de/files/2010/04/Berlin-I-2.pdf>
- San José Montano, B. (2009). Acceso abierto (open access), un modelo necesario de comunicación científica. *Revista Pediatría de Atención Primaria*, XI(42), 299–311. doi:10.4321/S1139-76322009000200011
- Ponsati, A., & Bernal, I. (2003). Tiempo para nuevos modelos de comunicación y difusión de la ciencia. *LYCHNOS*, (7), 42–48.
- Russell, J.M. (2007). Las nuevas formas de la comunicación científica: La ruta del acceso abierto (Open Access). Memorias del XXIV Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, México DF, 18 al 20 de octubre, 2006, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. pp. 3-14. Retrieved from [http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/189/xxiv\\_coloquio\\_cuib\\_jane\\_m\\_russell\\_barnard.pdf](http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/189/xxiv_coloquio_cuib_jane_m_russell_barnard.pdf)
- Sánchez, S., & Melero, R. (2006). La denominación y el contenido de los Repositorios Institucionales en Acceso Abierto: base teórica para la "Ruta Verde. *EPrints in Library and Information Science*, 1–14. Retrieved from <http://digital.csic.es/bitstream/10261/1487/1/OA2rm.pdf>
- Serrano Muñoz, J., & Prats Prat, J. (2005). Repertorios abiertos: el libre acceso a los contenidos. *Revista de Universidad Y Sociedad Del Conocimiento*, 2(2), 17–25. Retrieved from <http://www.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/download/v2n2-contenidos-digitales/745#page=19>