

UCM

BIBLIOTECA  
COMPLUTENSE

# Los archivos e-prints como herramientas para la gestión del conocimiento



Seminario “Archivos de eprints: nuevo campo de trabajo  
para bibliotecas universitarias y científicas”  
Organizado por: SEDIC y Biblioteca Complutense  
Madrid, 13 de diciembre de 2004

**Eugenio Tardón**

# Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI)



- **Objetivo de la OAI**
  - Transformar el modelo de comunicación académica
  - ¿Cómo? Definiendo principios organizativos y técnicos de un modelo de publicación académica abierto
- **Orígenes de la OAI**
  - Archivos electrónicos de preprints (e-print)
  - e-print: vehículos informales de difusión de la investigación
- **E-print como respuesta a:**
  - Demanda de acceso a medios de comunicación ubicuos
  - Urgencia de mecanismos de comunicación inmediatos
  - Transferencia de derechos de autor que constituye una rémora
  - Ineficiencias del proceso de evaluación por colegas
- **Tipos de archivos abiertos:**
  - Institucionales
  - Temáticos

# Corrientes en la OAI

- **La política: open = acceso público y gratuito a la producción académica**
  - **La investigación pertenece a la comunidad académica**
  - **La gratuidad se alinea con los intereses de autores y lectores**
  - **Los e-prints aceleran y democratizan la investigación**
  - **Es la tendencia subrayada por la BOAI (Iniciativa de Budapest sobre el Acceso Abierto), en la reunión de 2001 organizada por el Open Society Institute**
- **La tecnocrática: open = incremento de la interoperatividad entre e-prints**
  - **Interfaces que aumenten los proveedores de la información dispuestos a ofrecer su contenido**



- **La búsqueda de la interoperatividad**
  - **Norma de metadatos para recuperar documentos: Dublin Core**
  - **XML como sintaxis**
  - **OAI-MHP para "harvesting" metadatos**
  - **Sistema de identificación uniforme**
  - **Rechazo de la búsqueda distribuida**
  - **Traslado de la complejidad a los servicios**



- **Metadatos**
  - Todos los proveedores ofrecen DC sin calificar (interoperatividad)
  - OAI sustenta cualquier modelo de metadatos si tiene sintaxis XML y un esquema de validación (extensibilidad)
- **Funcionalidades**
  - 2 Participantes: proveedores de datos y de servicios
  - Transacciones sobre *http* entre el "harvester" y el repositorio del archivo
  - Recolección selectiva: por fecha y por subcolecciones
  - Respuestas en XML
  - No se contempla: autenticación, frecuencia recolección, uso aceptable de metadatos
- **Registros OAI**
  - Header: id del registro y datestamp (fecha de creación...)
  - Metadata: descripciones de los registros en DC
  - About: inf sobre derechos relativos a los metadatos

## Archivos institucionales: el problema

- **La tecnología facilita la autopublicación.**
- **Los docentes difunden su investigación desde websites personales o departamentales**
- **Cada año se incrementa el volumen de trabajos publicados**
- **Escasos esfuerzos institucionales para coordinar esta situación**
- **Nadie se responsabiliza de preservar los contenidos**

## Por qué ahora

- **Convergencia de desarrollos tecnológicos:**
  - **Normas que favorecen la interoperatividad ya asentadas en los ámbitos sintácticos, semánticos y de creación de índices centralizados (catálogos colectivos) : DC, XML, OAI-MHP**
  - **Disponibilidad de soft (EPrints, DSpace...).**
  - **Reconocimiento de la necesidad de preservación (100 millones para LC)**
  - **Reducción costes de almacenamiento**
- **Imperativos socioeconómicos:**
  - **Coste inasumible de las publicaciones científicas obliga a reformar el modelo de comunicación académica tradicional.**
  - **Más posibilidad de éxito si es una iniciativa institucional (no sólo personal, como en los archivos temáticos).**

# Qué es E-PrintsUCM

- El archivo institucional de la biblioteca. Un sistema de información que ofrece un conjunto de servicios para gestionar los documentos digitales creados por el colectivo investigador y docente de la UCM.
- Es un compromiso de la Biblioteca para la difusión de estos materiales digitales, su organización, acceso, distribución y preservación

# Qué pretende E-PrintsUCM



- Recoger y gestionar colecciones dispersas que conforman parte del capital intelectual de la UCM
- Reducir barreras a la publicación
- Incrementar la difusión y uso de la investigación
- Preservar este capital a largo plazo
- Obtener eficiencia económica

## Actividades que comporta

- Difusión de la herramienta
- Adquisición de contenidos
- Formación de usuarios
- Revisión de los procesos de remisión: completitud, idoneidad del material...
- Metadatos: desarrollo, creación, mantenimiento
- Digitalización de contribuciones
- Gestión y administración del sistema



- Reunir colecciones
  - Todo el colectivo docente de la UCM puede participar
  - Existe un proceso de remisión de las diferentes contribuciones o documentos
  - El proceso de remisión de documentos es sencillo y múltiple: por el autor (vía formulario web), llamada telefónica al CAU de la Biblioteca, entrega física en locales de la biblioteca
  - Propiedad intelectual en manos del profesorado



- Describir colecciones
  - Asignación de metadatos doble: autor y bibliotecario
  - Cada documento irá acompañado de metadatos descriptivos, administrativos y de derechos, técnicos y de preservación
  - Sistema de metadatos normalizados (Dublin Core) para aumentar la interoperatividad y difusión de las colecciones en buscadores de internet.



- Recuperar información
  - Las colecciones pueden buscarse:
    - por todo tipo de índices de metadatos, así como por texto completo
    - Por tipos documentales: tesis, pre-print, conferencia...
  - La adherencia a los principios de la OAI facilitan su recuperación en los buscadores de internet.



- Gestión de la colección
  - Control de acceso:
    - Acceso abierto y gratuito para tener una difusión global
    - Respeto a los derecho de acceso que establece el autor y a posibles períodos de embargo
  - Posibilidad de establecer políticas de gestión para la entrada de contribuciones, aprobar su publicación, derechos de acceso...



- **Preservación de la colección**
  - La Biblioteca de la Universidad Complutense asume la preservación de los contenidos a largo plazo