

## Horizonte 2020. Del acceso abierto a los datos abiertos



Artículos con financiación europea,  
en abierto a partir de 2014

Datos de  
investigación en  
abierto



**22 de octubre de 2013**  
**Javier Hernández San Miguel**

- 1. *Concepto de acceso abierto a la información científica***
- 2. *Acceso abierto a la investigación financiada con fondos públicos: políticas***
  - Ejemplos de políticas y mandatos de acceso abierto. Legislación española.
- 3. Principales iniciativas sobre repositorios de datos de investigación**

- La producción y comunicación de la información científica es la **fase final del proceso de la investigación científica.**
- La forma más habitual de proceder a la comunicación de la producción científica es a través de **comunicaciones en congresos, trabajos académicos (tesis doctorales)** y especialmente **artículos en publicaciones periódicas.**

“Por **acceso abierto** a esta literatura nos referimos a su disponibilidad **gratuita** en **Internet** público, permitiendo a **cualquier usuario** leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarla con cualquier propósito legal, sin **ninguna barrera financiera, legal o técnica**, fuera de las que son inseparables de las que implica acceder a Internet mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único rol del copyright en este dominio, deberá ser dar a los **autores** el control sobre la **integridad de sus trabajos** y el derecho de ser adecuadamente **reconocidos y citados**”

Declaración de Budapest sobre el Acceso Abierto (2002)

## Introducción al acceso abierto

¿Qué es el OA?

htm

- La literatura OA es **digital, en línea, gratis y libre** de la mayoría de restricciones de copyright y otras licencias
- OA es compatible con con los **derechos de autor**, la **revisión por pares**, los **beneficios económicos** (incluso con fines de lucro), la impresión, la preservación, el prestigio, la calidad, el desarrollo profesional, la indización y otras características y servicios de apoyo asociados con la publicación científica tradicional
- La base legal del OA es el **consentimiento** por parte del titular de los derechos de autor o la **caducidad de los derechos de autor**
- El movimiento de OA se centra en las publicaciones en las que los **autores ofrecen su trabajo a la sociedad sin esperar a cambio una compensación económica**
- Producir y publicar literatura OA **no es gratis**
- Existen dos vías principales para lograr el acceso abierto a los artículos de investigación: las revistas OA ("vía dorada") y los repositorios OA ("vía verde")
- El proyecto OA tiene un enfoque constructivo, no destructivo
- Acceso abierto no es sinónimo de acceso universal
- OA es un modo de acceso, no un modelo de negocio, licencia o contenido
- ...

Ventajas del OA

web

- **Investigadores** : Aumento de la visibilidad, uso e impacto de su trabajo
- **Instituciones** : Aumento de la visibilidad e impacto del trabajo de sus investigadores
- **Gobiernos** : Aumento del impacto - y por tanto de los beneficios de su inversión- de las investigaciones en las que invirtieron dinero público
- **Sociedad** : Aumento de la eficiencia de la investigación. La sociedad se beneficia con mejores resultados más rápidamente

Fuente:

NECOBELAC Project Home Page. Recuperado a partir de <http://www.necobelac.eu/en/index.php>

## Razones para el acceso abierto

El conocimiento es un bien público

Todo el mundo debe tener acceso

El autor es creador y revisor

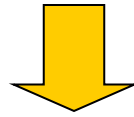
Tiene derecho a compartir y usar sus trabajos

Todo se basa en trabajos previos

Evitar duplicidades

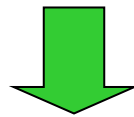
## Mandatos institucionales

Publicación en una revista de acceso abierto  
([www.doaj.org](http://www.doaj.org))



Gold Open Access

Publicación en una revista convencional y  
**depósito** en un repositorio institucional



Green Open Access

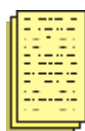


## Acceso limitado: resultado de la investigación limitado

### Ciclo de impacto

comienza:  
la investigación esta  
hecha

Investigadores  
escriben el trabajo pre-  
arbitrado  
"Pre-Print"



Envío a la revista

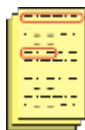


"Pre-Print" revisado por  
Comité de pares



"Pre-Print" Revisado por los  
autores del art.

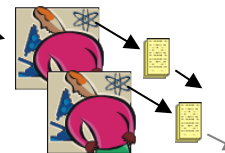
Arbitrado "Post-Print" Aceptado,  
Certificado, Publicado por revista



Investigadores pueden acceder  
al "Post-Print" si su  
universidad tiene una  
suscripción a la revista



Nuevo ciclo de impacto:  
se construye nueva  
investigación



Harnad, 2005

12-18 Meses



A través del auto-archivo se maximiza el acceso y el impacto a la investigación

## Ciclo de impacto comienza:

Investigación hecha

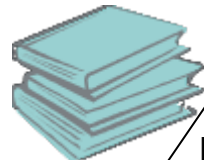
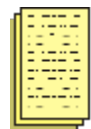


Investigadores escriben el trabajo pre-arbitrado "Pre-Print"

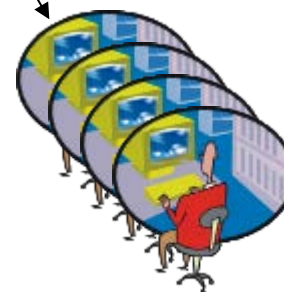


**Pre-Print es auto-archivado en el Archivo Intitucional**

Envío a la revista



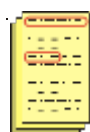
**Post-Print es auto-archivado en el Archivo Intitucional**



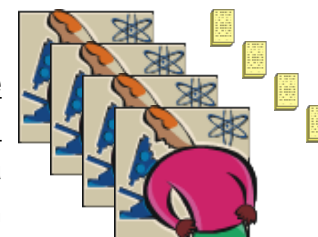
"Pre-Print" revisado por Comité de pares  
"Pre-Print" Revisado por los autores del art.



Arbitrado "Post-Print" Aceptado, Certificado, Publicado por revista



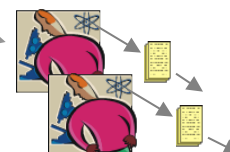
**Nuevos ciclos de impacto:**  
El impacto de la investigación autoarchivada es mayor (y más veloz) porque el acceso es maximizado (y acelerado)



Investigadores pueden acceder al "Post-Print" si su universidad tiene una suscripción a la revista



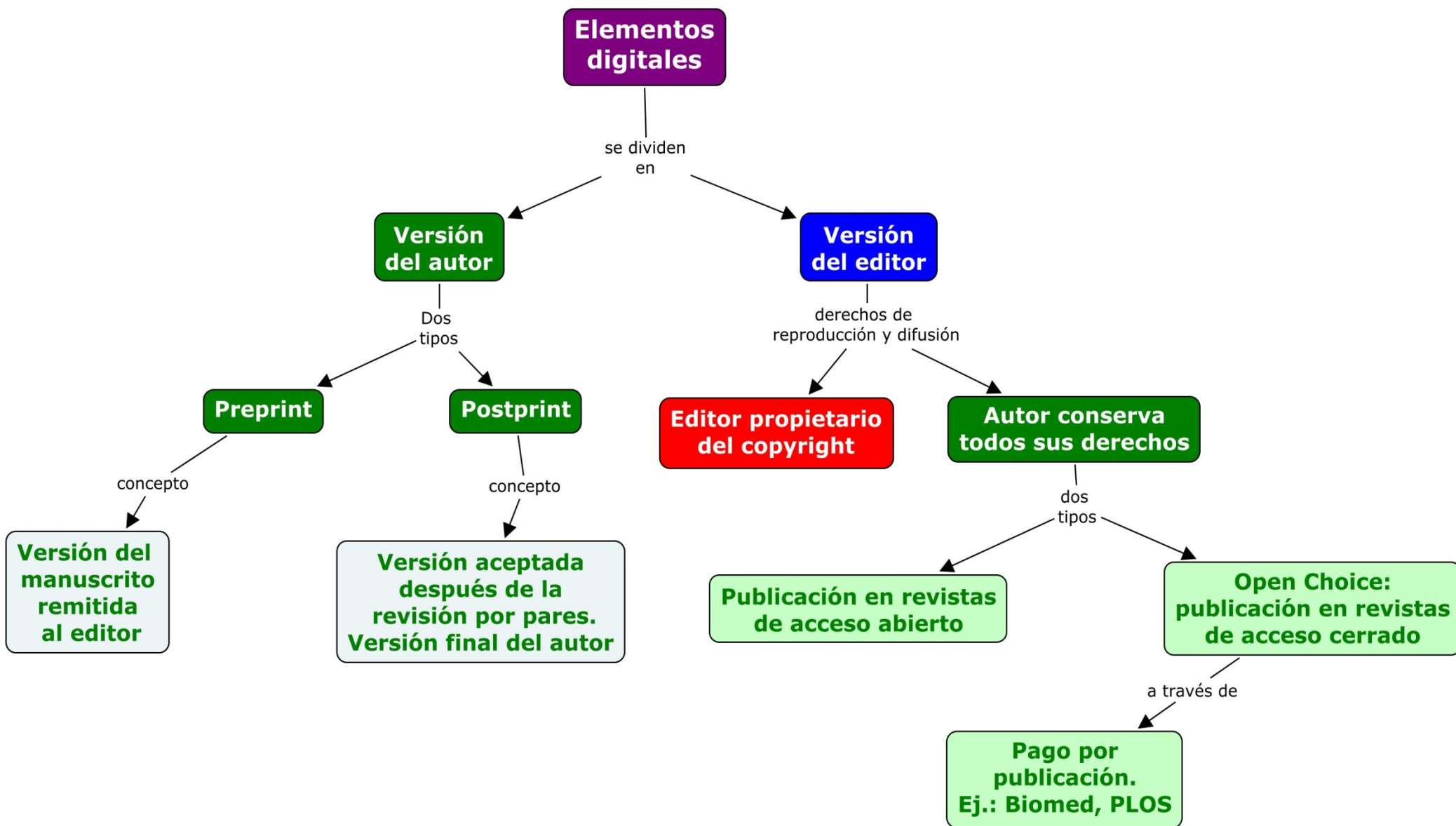
**Nuevos ciclos de impacto:** se construye una nueva investigación



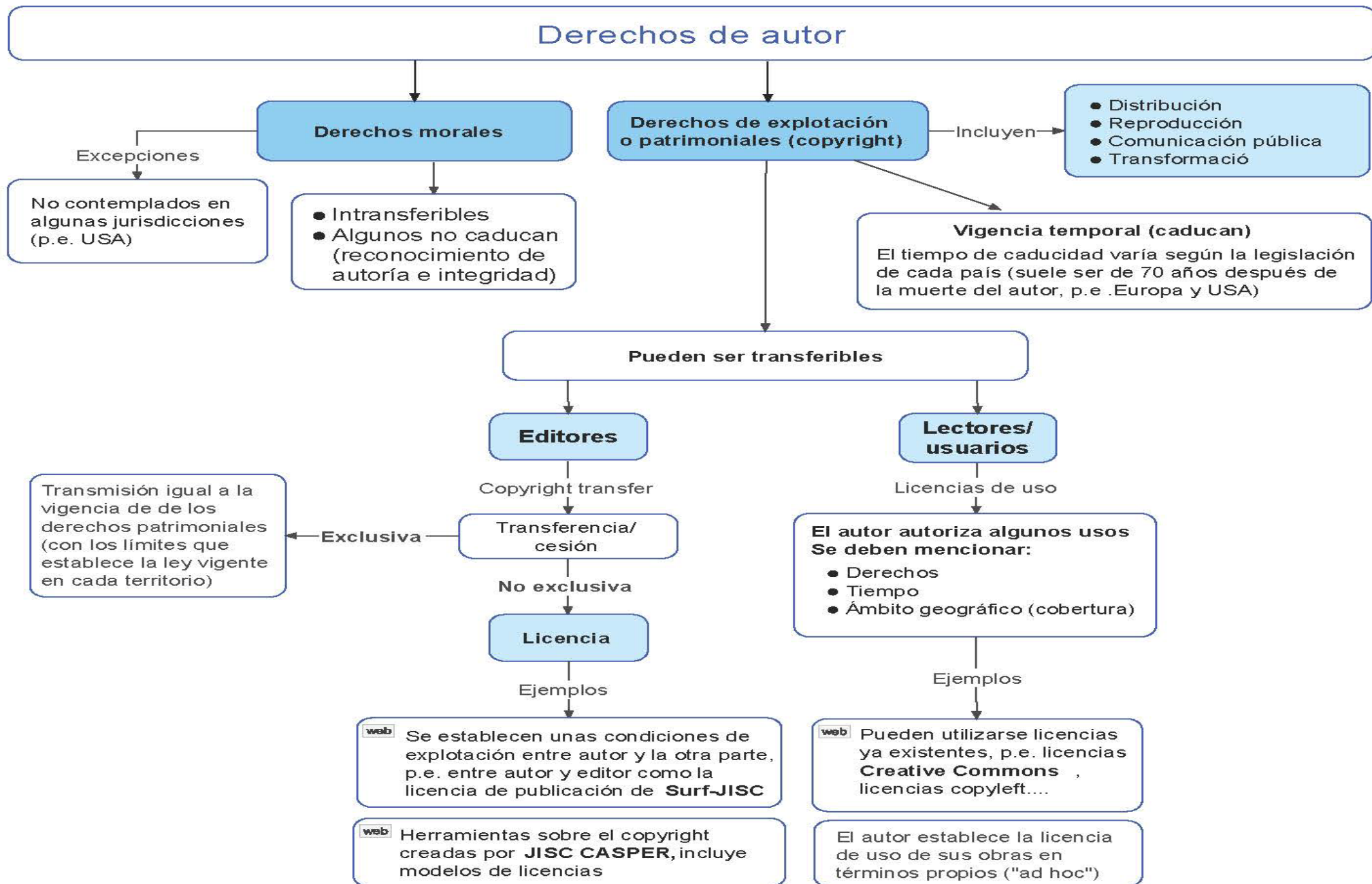
Harnad, 2005

12-18 Meses

## Elementos digitales para difusión en abierto. Tipología



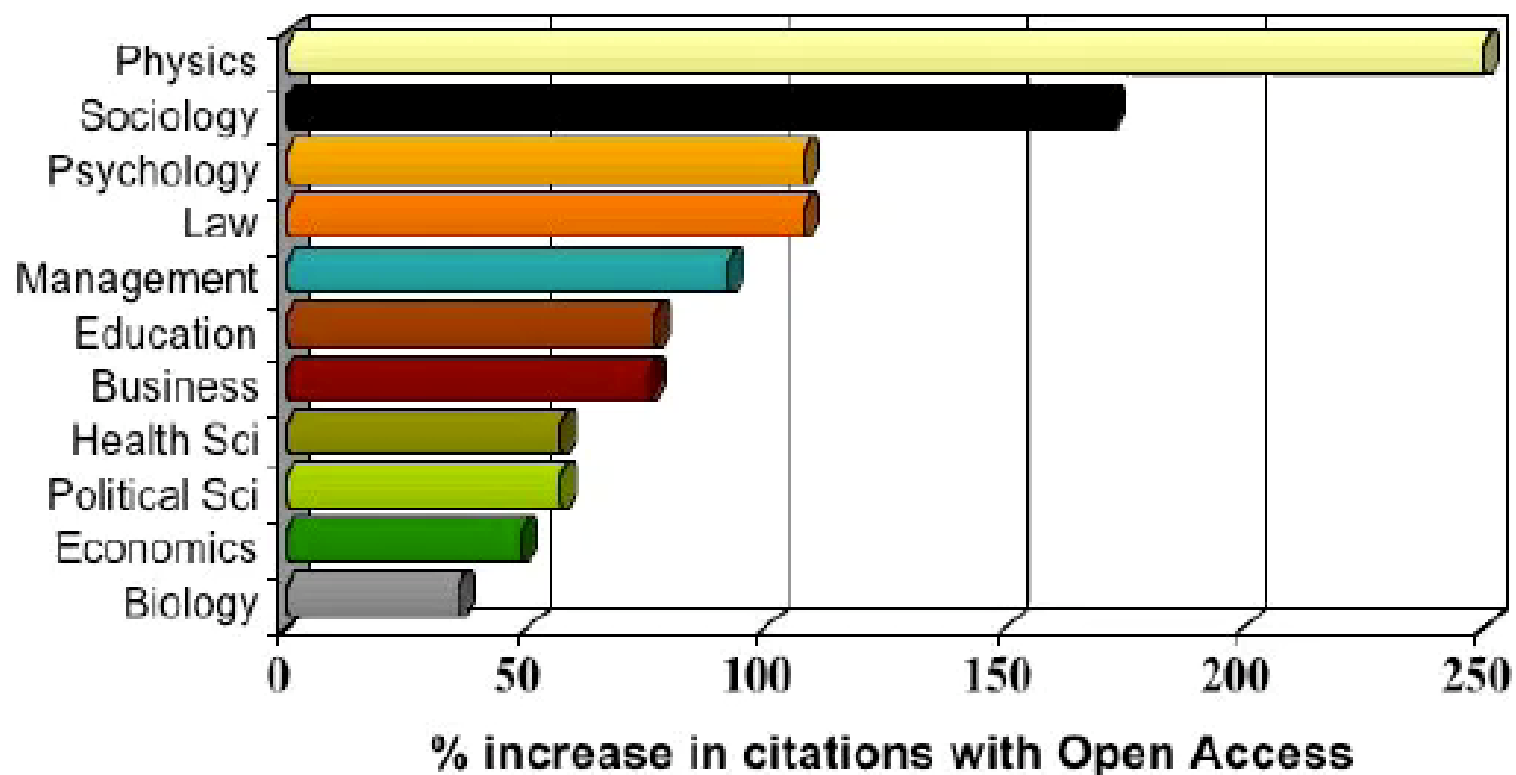
# Derechos de autor



Fuente:

NECOBELAC Project Home Page. Recuperado a partir de <http://www.necobelac.eu/en/index.php>

## Open Access increases citations



**Range = 36%-200%**

(Data: Brody & Harnad 2004; Hajjem et al. 2005)

access2009 PEI

La Universitat Politècnica de València apoya la publicación en abierto de la producción científica, docente e institucional, apoyo que ha demostrado con varias acciones:

- Creación de RiuNet, repositorio institucional de la UPV. <http://riunet.upv.es/>
- Firma de la Declaración de Berlín en 2011
- Aprobación de la **Política institucional de acceso abierto de la Universitat Politècnica de València** en 2011. <http://riunet.upv.es/handle/10251/11342>
- Plataforma OJS para la edición de revistas (PoliPapers). <https://ojs.upv.es/>

*Acceso abierto a la investigación financiada con fondos públicos.*

# Políticas institucionales de acceso abierto



Políticas sobre el depósito  
en repositorios  
institucionales.....opciones



**Recomendación**

**Requisito**

**Mandato**

**Convicción**

**Incentivación**



## Recomendación

“Instar o recomendar” el auto-archivo,  
como la Universidad de Lund,  
la Universidad Humboldt,  
de Estocolmo o de Oslo  
UNESCO, OCDE

## Convicción

Se da mas en el caso de los  
repositorios temáticos,  
Arxiv, e-Lis, Cogprints

## Incentivación

p.e. Creación servicios a autores  
a partir de los repositorios

## Requisito

Wellcome Trust  
*Research Councils*  
NIH  
Canadian Institutes of Health Research  
Howard Hughes Medical Institute

## Mandato

Universidad de Southampton,  
Universidad de Tasmania  
la Universidad Tecnológica de Queensland  
Univ. Minho,  
Universidad de Lieja  
Univ. de Zurich  
CERN

- Las políticas pueden ser de carácter voluntario u obligatorio. La evidencia demuestra que las políticas obligatorias son las que producen un mayor nivel de autoarchivo por parte de los investigadores.
- **Principales factores a determinar:**
  - **Inmediatez del depósito.**
  - **Embargos editoriales**
  - **Copyright: cesión de derechos al editor**
    - **Addendas:**  
[http://www.openoasis.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=152&Itemid=311](http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=311)
    - **Modelos de addendas:**  
<http://scholars.sciencecommons.org/>
- **Tipos de políticas de acceso abierto:**
  - **Depósito inmediato con inmediato acceso abierto**
  - **Depósito más adelante, después del periodo de embargo**
  - **Depósito inmediato con acceso posterior opcional**

## Políticas OA y su implementación

Diseñar un plan de implementación

- Análisis y planificación
- Definición y aprobación
- Promoción y difusión
- Implementación y puesta en marcha
- Seguimiento y apoyo

La implementación de políticas debe tener en cuenta y resaltar los **beneficios** y el **impacto** de la política OA sobre las **partes interesadas**

Análisis de las partes interesadas


**Incentivos** y **frenos** para el cumplimiento y el apoyo a la política

**Recursos** a su disposición que pueden afectar al resultado de la implementación de la política

Su posición respecto a **su apoyo (o no) a la política**

La implementación de una política OA no es el final de un procedimiento lineal de reforma política, sino que muy a menudo es el comienzo de un **proceso interactivo con las partes interesadas**, que muchas veces se involucran más en la reforma de la política durante la etapa de implementación

Herramientas

 OpenDOAR Policy Tool

 RSP Planning checklist

 OA Policies Kit (RCAAP)

## Sherpa/Juliet:

- JULIET y el apoyo para el acceso abierto a la investigación:
  - Políticas de publicación: archivo y publicación en acceso abierto
  - Políticas de archivo de datos

## ROARMAP: Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies

MELIBEA. Directorio y estimador de políticas en favor del acceso abierto a la producción científica:

- El objetivo de este directorio de políticas en favor del acceso abierto a la producción científica es el de identificar y analizar las políticas existentes, nacional e internacionalmente, que favorezcan, impulsen o requieran el acceso abierto a la información y documentación generada por investigadores y profesores de instituciones públicas, cuya investigación esté, total o parcialmente, financiada con fondos públicos.

### List of all research funders

*Click on the relevant column heading to re-sort by Country*

Funding Organisation ( <i>linked to their JULIET summary</i> )	Publications Policy		Data Archiving Policy	Country
	Open Access Publishing	Open Access Archiving		
Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) <i>see: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)</i>				Switzerland
Action Medical Research				United Kingdom
Action on Hearing Loss				United Kingdom
Age UK				United Kingdom
Agence Nationale de la Recherche (ANR)				France
Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer du sein (ACRCS) <i>see: Canadian Breast Cancer Research Alliance (CBCRA)</i>				Canada
Alzheimer's Research UK				United Kingdom
Alzheimer's Society				United Kingdom
Arthritis Research UK				United Kingdom
Arts and Humanities Research Council (AHRC)				United Kingdom
Arts and Humanities Research Council [2006] (AHRC [2006])				United Kingdom
Association for International Cancer Research (AICR)				United Kingdom
Asthma UK				United Kingdom
Ataxia UK				United Kingdom
Australian Research Council (ARC)				Australia
Australian Research Council [2013] (ARC)				Australia
Austrian Science Fund <i>see: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)</i>				Austria

## European Commission




**Country:** [International]

**Public Notes:** Open Access Pilot in FP7

[Open Access Archiving](#) | [Open Access Publishing](#) | [Data Archiving Policy](#) | [Key to OA Ticks](#)

## Publications Policy

### Open Access Archiving

	<b>Whether to Archive:</b>	* Requires deposition in Open Access archives
	<b>What to Archive:</b>	* Peer-reviewed publications * Publisher's version <i>and/or</i> Author's final version * PDF file
	<b>When to Archive:</b>	* When accepted for publication * Acceptable embargo: up to 12 months after publication
	<b>Where to Archive:</b>	* In appropriate institutional repositories (Required) * In appropriate disciplinary repositories (Alternative)
	<b>Archiving Conditions:</b>	* [No information]

### Open Access Publishing

	<b>Whether to Publish:</b>	* No policy for publication in Open Access publications
	<b>Where to Publish:</b>	* [No information]
	<b>Publishing Conditions:</b>	* [No information]

### General

	<b>General Conditions:</b>	* Applies to research funded by European Union 7th Framework programme for research and development * Acceptable embargo of 6 to 12 months depending on the FP7 research area * Embargo of 6 months for Energy, Environment, Health, Information and Communication Technologies, Research Infrastructures * Embargo of 12 months for Science in Society, Socio-economic Sciences and Humanities
	<b>Policy Links:</b>	* <a href="#">Frequently Asked Questions</a> * <a href="#">Open Access Pilot in FP7 Policy</a>



[Open Access Pilot in FP7 Policy](#)





### España

Institución	País	Política	Cuando	Donde	Efectiva desde	OA% val
Comunidad Autónoma de Madrid	España	Requisito	En el momento de su publicación	Repositorio institucional	2008-05-20	66.05
Gobierno de España (Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación)	España	Requisito	Lo antes posible	Repositorio centralizado o temático, Repositorio institucional	2011-06-02	44.21
Principado de Asturias	España	Requisito	Sin especificar	Repositorio institucional	2009-02-04	61.84
Universidad Carlos III de Madrid	España	Requisito	Sin especificar	Repositorio institucional	2009-07-01	52.63
Universidad de Alcalá	España	Recomendación	Sin especificar	Repositorio institucional	2013-03-21	42.11
Universidad de Cantabria	España	Recomendación	En el momento de su aceptación, En el momento de su publicación	Repositorio institucional	2012-07-24	38.42
Universidad de León	España	Requisito	Sin especificar	Repositorio institucional	2011-07-14	52.63
Universidad de Málaga	España	Recomendación		Repositorio institucional	2013-05-01	21.05
Universidad de Salamanca	España	Requisito	Sin especificar	Repositorio institucional	2009-07-01	52.63
Universidad de Valladolid	España	Requisito		Repositorio institucional	2012-12-19	52.63
Universidad Politécnica de Cartagena	España	Recomendación	Sin especificar	Repositorio institucional	2011-04-13	35.79
Universidad Politécnica de Madrid	España	Requisito	Sin especificar	Repositorio institucional	2010-10-28	52.63
Universidad Rey Juan Carlos	España	Requisito	Sin especificar	Repositorio institucional	2009-05-20	42.11

Fuente:

Hervas-Oliver, J.L.. Metodología de investigación: ¿cómo hacer artículos de investigación y tesis doctorales? Una introducción necesaria.

Recuperado enero 23, 2013, a partir de <http://min.webs.upv.es/wp-content/uploads/2011/03/final-integrado2.pdf>





### Universitat Politècnica de València

Ficha completa **estimador**

Nombre:	Universitat Politècnica de València	<b>Recomendación.</b> Promovido desde el CRIS: Senia
Categoría:	Institución académica/investigadora	
Web de la institución o entidad financiadora:	<a href="http://www.upv.es">http://www.upv.es</a>	
País:	España	
Política open access:	<a href="#">Requisito</a>	
Enlace web de la política:	<a href="http://riunet.upv.es/handle/10251/11342">http://riunet.upv.es/handle/10251/11342</a>	
Efectiva desde:	2011-07-21	
Acceso abierto, ¿cómo?:	Vía verde (depósito en repositorios institucionales o temáticos)	
Tipo de documentos que deben depositarse:	Artículos, Trabajos presentados a congresos, Informes técnicos, Informes sobre proyectos, Objetos de aprendizaje, Tesis doctorales, Libros, Capítulos de libros	
¿Cuándo deben depositarse los artículos que han sido aceptados para su publicación?:	En el momento de su publicación	
Embargo máximo permisible antes de que los trabajos publicados sean de acceso abierto:	Sin especificar ('estipulado por la editorial')	
¿Dónde deben depositarse los trabajos?:	Repositorio institucional	
Nombre del repositorio especificado para el depósito:	RiuNet	
URL del repositorio especificado:	<a href="http://riunet.upv.es">http://riunet.upv.es</a>	
¿Quién decide la adopción de la política de acceso abierto?:	Los gestores de la institución	

**Universitat Politècnica de València**

## Senia: gestión de la actividad investigadora y docente de la UPV:

- Gestión de investigación y otras actividades académicas
- CVN, FECYT
- Integrado con Riunet (<http://riunet.upv.es/>)
- La biblioteca participa en el flujo de trabajo, organización y tareas: **normalización de congresos, nuevos títulos de revistas**
- **Política institucional de acceso abierto:** acceso, visibilidad, impacto y preservación de la producción académica de la UPV en línea

Aceptar

Volver

## AUTORES

	DNI	Firma	Nombre	Orden	
	104587	González Teruel, Aurora	Aurora González Teruel	1	
	104588	Abad García, María Francisca	María Francisca Abad García	2	
	25144214Q	Hernández-San-Miguel, Javier	Francisco Javier Hernández San Miguel	3	
	104589	Ruiz Castell, Júlia	Julia Ruiz Castell	4	

## ELEMENTOS DIGITALES

Sólo la versión "editorial" o "editorial en abierto" será validada a efectos curriculares. Escoja la opción "editorial en abierto" en caso de que haya pagado por la difusión en abierto del artículo o le conste que la política editorial lo permite. Deposite además el fichero "versión de autor" para su difusión a través del repositorio institucional RiuNet a fin de dar cumplimiento a la [Política institucional de acceso abierto de la UPV](#) y la [Ley 14/2011 de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación](#) (artículo 37. Difusión en acceso abierto)

Más información en [PoliScience](#) o a través de [La Biblioteca Responde](#)

Nombre	Fecha	Versión	
gonzalez2.pdf	16/05/2013	Editor	

- Adición elementos digitales:**
- 1. Versión del editor (obligatoria)**
  - 2. Versión del autor.**
  - 3. Versión editorial en abierto**

**Fichero**

Versión (x)

Seleccione...  
**+ Añadir**

- Autor
- Editor
- Editorial en abierto

**Guardar** **Cancelar**

\* El tamaño máximo de fichero no puede superar 30MB. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño del fichero, la subida del mismo será más lenta

Gestión de elementos curriculares

ARTICULO

Título del artículo (x)	Localización repositorio	integración en
Año (x) 2010		
Volumen		
Número 25		
Título de la revista: (x)	BiD: texto	
Página inicial (x) 1		
Página final (x) 29		
Artículo de revision	No	
10.1344/105.000001675		

**Fichero**

Versión (x)

Seleccione...  
**+ Añadir** **× Borrar todo**

gonzalez2.pdf **Borrar**

**Done**

**Guardar** **Cancelar**

\* El tamaño máximo de fichero no puede superar 30MB. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño del fichero, la subida del mismo será más lenta



**Elemento digital ya añadido**

## Ley de Economía Sostenible

### Ley 2/2011

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf>

En vigor desde 6 marzo 2011

- **Capítulo V: Ciencia e Innovación. Artículos 53-65 sobre la transferencia de resultados en la actividad investigadora**
- Implantación de una cultura de protección de los derechos de propiedad industrial
- Establece una modificación de la [Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas](#), reduciendo las tasas a las que estén sujetas las solicitudes y escritos que se presenten telemáticamente, así como una modificación de la [Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes](#), regulando un plazo máximo para resolver la concesión de una patente
- Modificación de la compensación equitativa por copia privada (eliminación del canon y compensación por Presupuestos Generales)

Fuente:

Bernal, I. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la producción científica. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <https://digital.csic.es/handle/10261/58008>

## Art. 54 Ley Economía Sostenible

**Artículo 54. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección.**

- 1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que se refiere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.
- 2. **Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual**

Fuente:

Bernal, I. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la producción científica. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <https://digital.csic.es/handle/10261/58008>

## Ley de la Ciencia

En vigor desde 3 diciembre 2011 Artículo

### 37. Difusión en acceso abierto.

- 1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
- 2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado **hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación. (...)**
- 6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los **acuerdos** en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean **susceptibles de protección.**
- <http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf>

Fuente:

Bernal, I. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la producción científica. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <https://digital.csic.es/handle/10261/58008>



- Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
- Ley 23/2006, de 7 de julio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE n.º 166, de 12 de julio de 2002).
- Ley 5/1998 de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos (BOE n.º 57, de 7 de marzo de 1998).
- Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal.
- Real Decreto 1434/1992 de 27 de noviembre (BOE n.º 301 de 16 de diciembre de 1992).
- Constitución Española, 1978.
- Código Civil, 1889.

Fuente:

Bernal, I. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la producción científica. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <https://digital.csic.es/handle/10261/58008>

# Diferencias: mundo anglosajón y ámbito europeo

- Work made for hire (EE.UU) / derechos patrimoniales
- Dominio público / Derechos de autor
- Creatividad / Originalidad
- Fair use (concepto abierto) / Excepciones y limitaciones (definidas y rígidas)
- Datos en EE.UU y en Europa (Directiva, derechos sui generis)
- La importancia de derechos morales en Europa

Fuente:

Bernal, I. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la producción científica. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <https://digital.csic.es/handle/10261/58008>



# Acceso abierto en el horizonte 2020 y el espacio europeo de investigación

## Agenda Digital para Europa:

**Acceso abierto al conocimiento científico.** El acceso abierto proporciona a investigadores, empresas y ciudadanos **libre acceso en línea a los resultados de investigación financiados por la UE**, incluyendo datos de investigación y publicaciones científicas.

<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-access-scientific-knowledge-0>



# OpenAIRE »»» OpenAIREplus

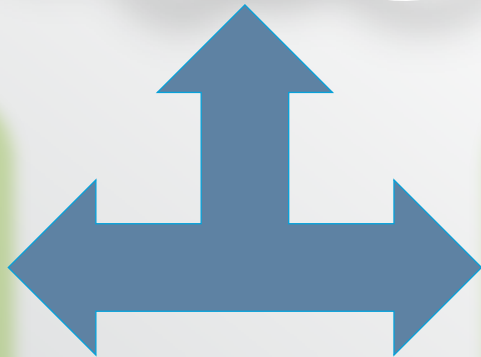
RESEARCHERS



FUNDERS



OpenAIRE



## Objetivos de la Comisión Europea:

- Desarrollar e implementar el **acceso abierto a los resultados de la investigación** de proyectos financiados por la UE dentro de sus programas marco de investigación (**FP7 y Horizonte 2020**)
- Fomentar las **iniciativas de política nacional** destinada a mejorar el acceso a y la preservación de la información científica
- Contribuir a la coordinación política entre los Estados miembros

## COMMISSION RECOMMENDATION of 17.7.2012 on access to and preservation of scientific information.

- *“Open access policies aim to **provide readers with access to peer-reviewed scientific publications and research data free of charge as early as possible in the dissemination process**, and enable the use and re-use of scientific research results. Such policies should be implemented taking into account the challenge of intellectual property rights.”*
- *“Policies on open access to scientific research results should apply to all **research that receives public funds...**”*



## Acceso abierto a las publicaciones científicas

1. Definir políticas claras para la **difusión y acceso libre a publicaciones científicas resultantes de la investigación financiada con fondos públicos.**
2. Asegurarse de que las **instituciones** responsable de financiar la investigación de la gestión de los fondos públicos de investigación y las instituciones académicas que reciben fondos públicos **aplican las políticas.**
3. **Definir políticas claras** para la difusión y el acceso abierto a datos de investigación resultantes de la investigación financiada con fondos públicos.

## Conservación y re-uso de la información científica

1. Reforzar la **preservación** de la información científica.



## Proyecto Piloto de Acceso Abierto de la Comisión Europea:

- **7 áreas** (1300 proyectos hasta la fecha). 7PM termina en 2013
- **Se aplica a los artículos:**
  - Que tengan revisión por pares
  - Resultantes de la investigación financiada en alguna de las 7 áreas temáticas del FP7 (Energía, Medio Ambiente, Salud, TIC, Infraestructuras de Investigación, Ciencia y Sociedad, Ciencias Socioeconómicas y Humanidades);
  - **Se haya firmado un acuerdo después de agosto de 2008 (cláusula especial 39).**
- Requiere de los investigadores el depósito de sus publicaciones en un repositorio institucional o temático

## Proyectos del 7PM que contienen la cláusula especial 39 en el contrato:

*“In addition to Article II.30.4, beneficiaries shall deposit an electronic copy of the published version or the final manuscript accepted for publication of a scientific publication relating to foreground published before or after the final report in an institutional or subject-based repository at the moment of publication.”*

## Dónde hay que depositar los resultados:

*“Researchers should deposit final articles or manuscripts into the institutional repository of the research institution with which they are affiliated. If this is not possible, they should identify an appropriate subject based/thematic repository “*

## Periodos de embargo fijados:

- **6 meses** después de la publicación oficial para las investigaciones en **áreas científicas**
- **12 meses** después de la publicación oficial para las investigaciones en **Ciencias Humanas y Sociales**

## Ejemplo de deposito en Riunet (colección OpenAIRE):

<http://riunet.upv.es/handle/10251/9185>

Fuente:

Bernal, I. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la producción científica. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <https://digital.csic.es/handle/10261/58008>

## Desde el inicio del proyecto OpenAIRE en diciembre de 2009

- Mayo 2010: Europe 2020 Flagship Initiative - Communication [A Digital Agenda for Europe](#)
- Octubre 2010: Europe 2020 Flagship Initiative - Communication [Innovation Union](#)
- **Diciembre 2010: [Official launch](#) of FP7 project OpenAIRE**
- Febrero 2011: EC and FP7 Project Partners '[Open Access and preservation in the European Research Area](#)' report
- Mayo 2011: Commission Communication on a Single Market for Intellectual Property Rights Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe [COM\(2011\)](#)
- Julio 2011: Launch of [EC public consultation on scientific information](#) (closes on 9 September 2011)

Fuente:

Principe, P, Rodrigues, E... Infraestructura Open Access para a investigação n a Europa . Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <http://www.slideshare.net/pedroprincipe/infraestrutura-open-access-para-a-investigao-na-europa>

- **Noviembre 2011:** [Proposal for open access in Horizon 2020](#)
- Diciembre 2011: [National Open Access and Preservation Policies in Europe](#): Analysis of a questionnaire to the ERA Committee
- Enero 2012: [Survey on open access in FP7](#)
- Enero 2012: [Results of the public consultation on scientific information in the digital age](#)
- **Julio 2012: Communication on a reinforced European Research Area partnership for excellence and growth**

[Communication Towards better access to scientific information](#)

[Recommendation on access to and preservation of scientific information](#)

Fuente:

Principe, P, Rodrigues, E... Infraestructura Open Access para a investigação n a Europa . Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <http://www.slideshare.net/pedroprincipe/infraestrutura-open-access-para-a-investigao-na-europa>

# What are we proposing for OA in Horizon 2020 ?

## ***OA Pilot in FP7***

- 'Best effort' to provide OA
- 7 areas
- Peer-reviewed publications
- Allowed embargos: 6/12 months

## ***OA publishing costs***

- Eligible while project runs

## ***OA mandate in H2020***

- Obligation to provide OA
- All areas
- Peer-reviewed publications
- Allowed embargos: 6/12 months
- Plus: 'pilot' for research data

## ***OA publishing costs***

- Eligible while project runs
- Plus (tbc): possibility to cover later publications, under conditions to define

Green OA

Gold OA



# What are the next steps?

## *Leading by example*

- **Proposal for open access in Horizon 2020**

Co-decision with the **Council & European Parliament**

By end of 2013: Adoption of legislative acts

From 2014 Horizon 2020 starts / launch of first calls

## *But also:*

- **Working with the community, funding infrastructures and relevant projects, co-ordination beyond the EU**

## **España. Nuevo mandato de acceso abierto en las convocatorias de ayudas de investigación**

(6 de Noviembre de 2013)

La Secretaría de Estado de I+D+i acaba de publicar ([BOE Núm. 266, de 6 de Noviembre de 2013](#)) en el marco del **Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016**, las convocatorias de ayudas de investigación. En ellas se fomenta el cumplimiento del artículo 37 de la Ley de la Ciencia **promoviendo que las publicaciones científicas resultantes de la financiación otorgada estén disponibles en acceso abierto.**



Convocatorias de ayudas:

1. [Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento.](#)

Artículo 6. *Obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios.*

3. *De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, **las publicaciones científicas resultantes, total o parcialmente, de la financiación otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán estar disponibles en acceso abierto.** Para ello, **los autores podrán optar por publicar en revistas de acceso abierto, o bien por autoarchivar en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto,** los trabajos científicos que hayan sido aceptados para su publicación en publicaciones seriadas o periódicas.*

Convocatorias de ayudas:

1. [Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.](#)

Artículo 6, apartado 2.

Artículo 20. *Conceptos susceptibles de ayuda.*

Apartado 7 g) **Gastos de publicación y difusión de resultados incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto.** Gastos de inscripción a congresos y jornadas técnicas. Gastos derivados de la internacionalización de la actividad y otros gastos relacionados con actividades de colaboración con otros grupos nacionales e internacionales.

## Conclusiones:

Por primera vez en **España se definen políticas para la difusión y acceso libre a publicaciones científicas resultantes de la investigación financiada con fondos públicos** para dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley de la Ciencia, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea (*Commission Recommendation of 17.7.2012 on access to and preservation of scientific information*)

*“El Ministerio de Economía y Competitividad asume el **objetivo de consolidar un marco para el fomento de la investigación científica y técnica** y sus instrumentos de coordinación general con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible y al bienestar social mediante la generación, difusión y transferencia del conocimiento y la innovación según se recoge en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.”*

## Conclusiones:

Esta convocatorias articulan la participación activa en el Espacio Europeo de Investigación:

Se articulan dos vías por las que pueden **optar los autores:**

- 1. *Publicar en revistas de acceso abierto = vía dorada***
- 2. *Autoarchivar en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto, los trabajos científicos que hayan sido aceptados para su publicación en publicaciones seriadas o periódicas = vía verde***

## Conclusiones:

**Vía dorada.** Son objeto de financiación los gastos de publicación y difusión de resultados incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto

**Vía verde:** publicación en revistas y difusión en repositorios

- **No se especifica un período de embargo obligatorio** para los contenidos publicados en revistas de pago **en contraposición con el nuevo mandato del programa marco Horizonte 2020 de la Comisión Europea:**
  - **6 meses** después de la publicación oficial para las investigaciones en **áreas científicas**
  - **12 meses** después de la publicación oficial para las investigaciones en **Ciencias Humanas y Sociales**



“data is the  
new oil for  
the digital  
age”

Neelie Kroes, Vice-President of the EC  
Responsible for the Digital Agenda for Europe

<http://ec.europa.eu/digital-agenda>

Photo: <http://www.flickr.com/photos/ter-burg/3987168813/>



- El plan piloto desarrollado por la Comisión analizará los datos de investigación financiados bajo el marco de Horizonte 2020, con el objetivo de estimular la cultura de intercambio de datos entre los investigadores y **facilitar la reutilización de la información y la ciencia basada en datos.**
- La Comisión Europea cuenta con la participación de los principales actores en el acceso abierto: **OpenAIRE, LIBER y COAR.**
- El plan tiene una cierta dificultad inherente, ya que implica más que datos que simplemente almacenan en un repositorio. El sistema debe garantizar algunas aplicaciones, tales como datos de reutilización, ya que la naturaleza de los **datos** y la información varía dependiendo de la zona o de la **disciplina** a la que pertenecen.

Fuente:

COAR.. Horizon 2020 – Outline of a Pilot for Open Research Data.. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de [http://www.coar-repositories.org/files/Horizon\\_2020\\_Open\\_Data\\_Pilot\\_20130703\\_final.pdf](http://www.coar-repositories.org/files/Horizon_2020_Open_Data_Pilot_20130703_final.pdf)



## Repositorios de datos

Repositorios totalmente dedicados a recopilar, preservar y facilitar el intercambio de **conjuntos de datos resultantes de las actividades de investigación**

Debido a


- la diversidad de las características de los conjuntos de datos
- los requisitos técnicos y sociales
- las expectativas de todas las disciplinas en materia de gestión e intercambio de datos

Necesidades específicas

**Estándares comunes**  
**Software específico**

En algunos casos, los autores tienen que **enviar** secuencias de proteínas, plásmidos, genes, y nucleótidos a **repositorios de datos antes de publicar los resultados de la investigación** donde se que se hace referencia a dichas secuencias

Instrucciones a los autores

 American Physiological Society (APS) Journals

 Proceedings of the National Academy of Sciences of USA (PNAS)

 The Journal of Biological Chemistry

 BMC Microbiology

Ejemplos

 Addgene

 DNA Data Bank of Japan

 GenBank

 Gene Expression Omnibus

 RCSB Protein Data Bank

 PlasmID

 ddTargets (Drug Targets / Disease Target Database)

Mediante el depósito de los datos procedentes de la investigación en un repositorio o archivo los hacemos accesibles - incluso para nuestro uso futuro.

1. **Repositorio institucionales de datos (ej.: Universidad)**
2. **Servicios de datos de la entidades financiadoras de la investigación (*Research Funders*)**

### 3. **Repositorios de datos disciplinares / temáticos:**

- **DRYAD**: es un repositorio de datos subyacentes de literatura peer-reviewed médica y científica, particularmente datos para los cuales no existe ningún repositorio internacional especializado. Todo el material se asocia a una publicación académica
- **Data.gov**: es parte de la iniciativa del gobierno abierto y permite al público a encontrar, descargar y usar los conjuntos de datos generados por el gobierno federal.

Fuente:

University of Edinburgh . Research data management guidance. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/research-support/data-library/research-data-mgmt/how-to-share>

## Principales registros de **repositorios de datos**:

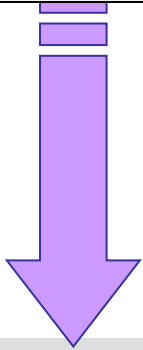
- **DataCite**: es una iniciativa británica editada conjuntamente por British Library, BioMed Central y Digital Curation Centre.
- **Databib**: Iniciativa americana con base en Purdue University. Es una herramienta para ayudar a identificar y localizar los repositorios en línea de datos de investigación. Advisory Board y Editorial Board de carácter internacional
- **Re3data**: iniciativa alemana financiada por **German Research Foundation DFG**

Fuente:

University of Edinburgh . Research data management guidance. Recuperado octubre 16, 2013, a partir de <http://www.ed.ac.uk/schools-departments/information-services/research-support/data-library/research-data-mgmt/how-to-share>

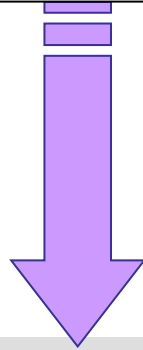
## What is a CRIS?

**C**urrent **R**esearch **I**nformation **S**ystem = CRIS



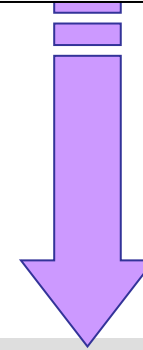
**... that means**

- Timeliness
- Vitality



**... information about**

- People +
- Organisations +
- Projects +
- Funding Programmes +
- Research Results +
- ...



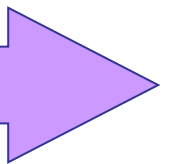
**... driven by**

- A Concept
- A Model

**... incorporated as a**


- Implementation (ICT)

an **integrated approach** towards managing research information



# Outputs

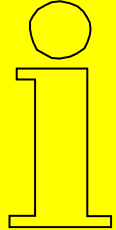
Research CV



Reports to Funder



Management information



Research Bibliography

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

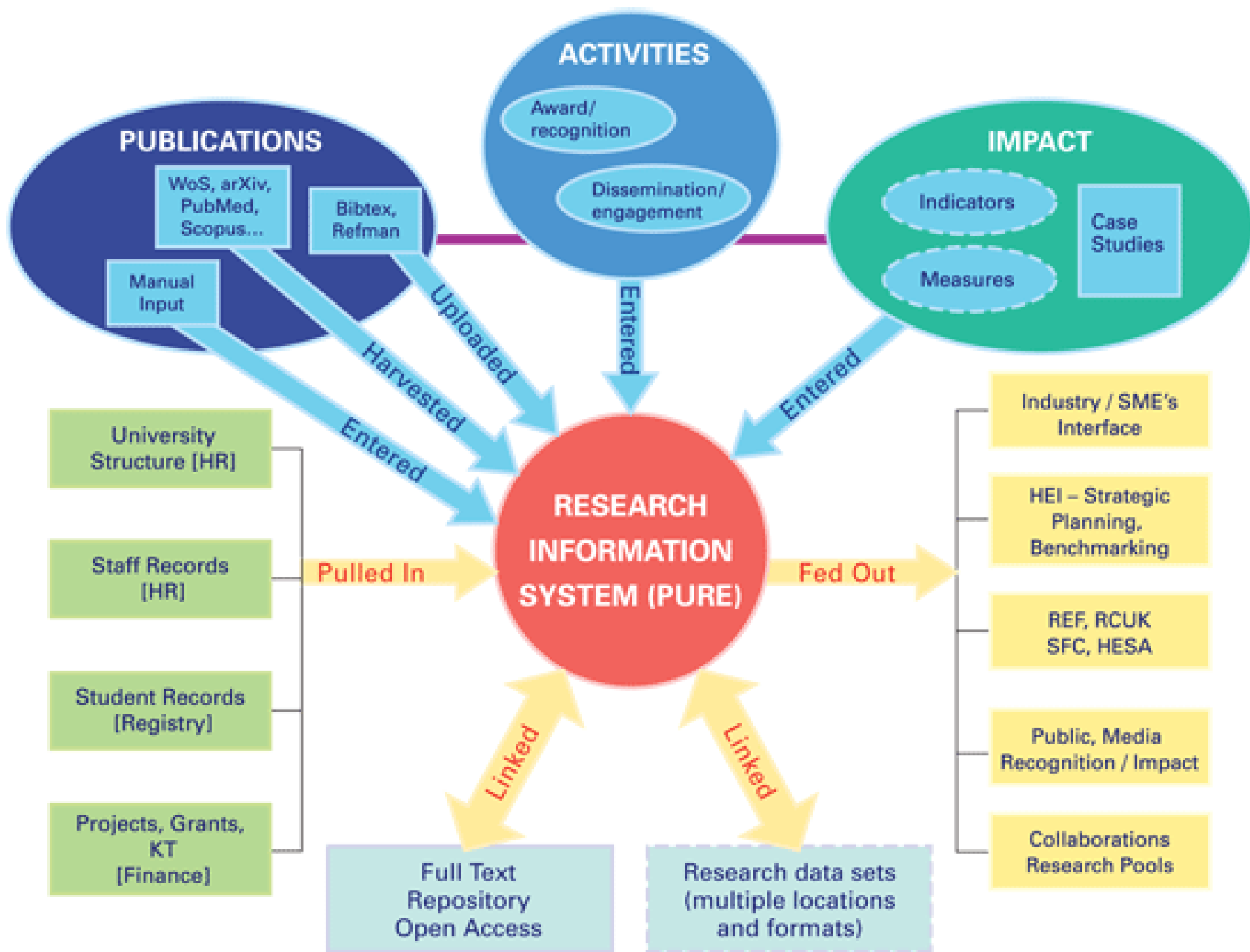


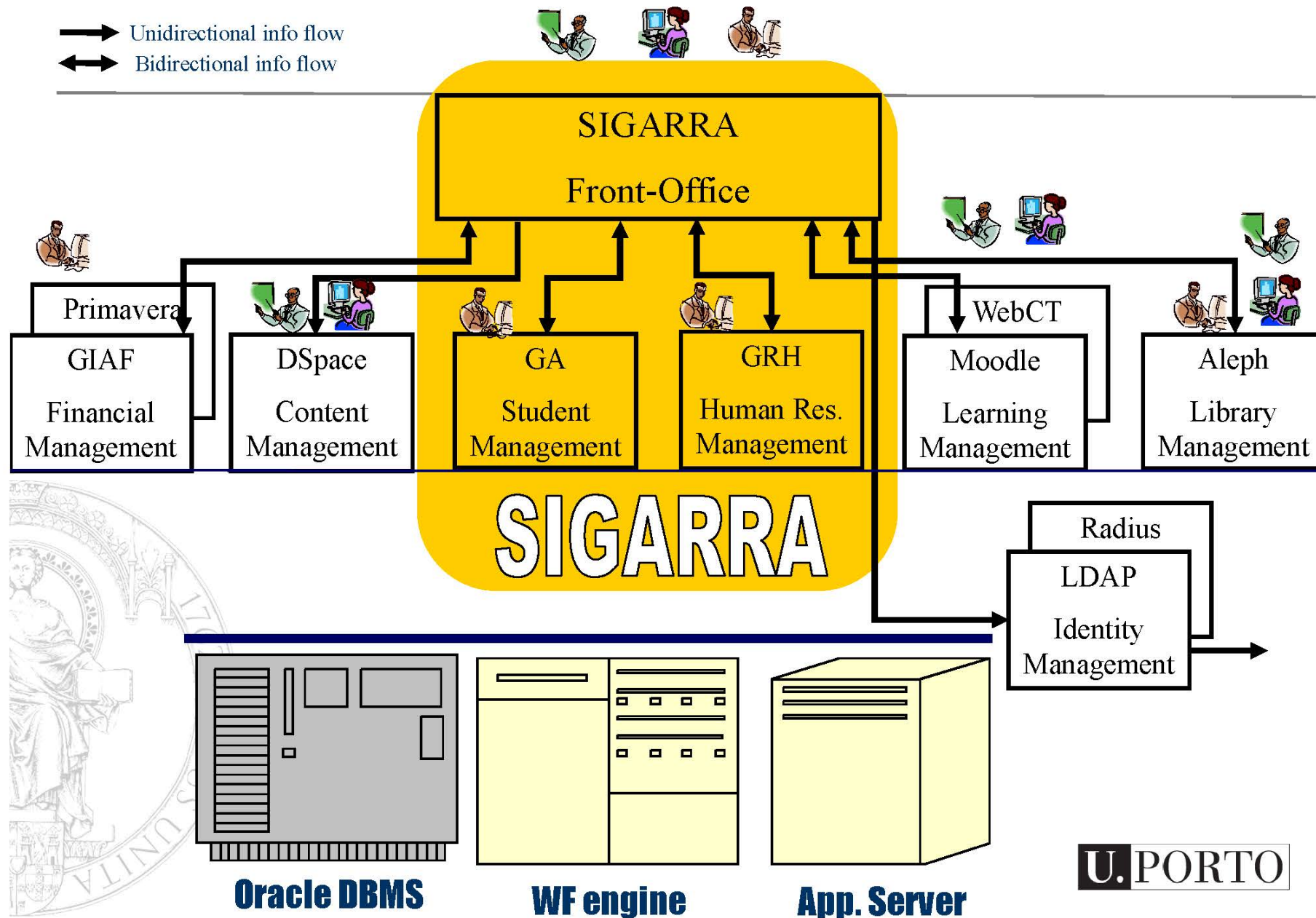
Equipment use



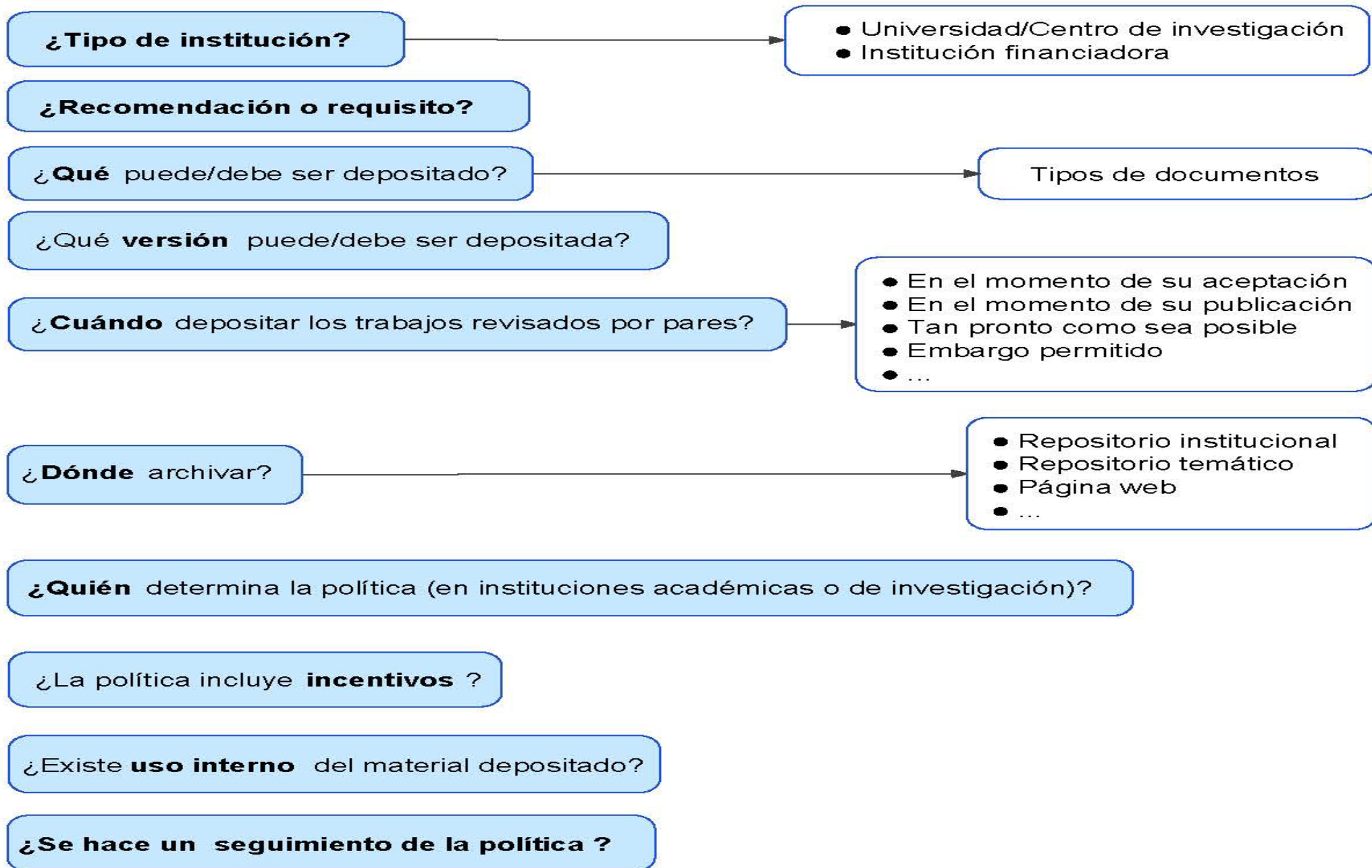
Commercial output report













Francisco Javier Hernández San Miguel  
Biblioteca General. Nuevas Tecnologías  
Universitat Politècnica de València

[frahersa@bib.upv.es](mailto:frahersa@bib.upv.es)

Twitter: [@fhersanmi](https://twitter.com/fhersanmi)

Linkedin: <http://lnkd.in/iUTbTM>

