

RedCLARA



Un proyecto presentado por RedCLARA. Financiado por el Fondo de Bienes Públicos Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela

Proyecto ATN/OC-1201 3-RG.

Estrategia Regional y Marco de Interoperabilidad y Gestión para una Red Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Documentación Científica.



CONSULTORIA:

PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE CAPACITACIÓN PARA LA RED FEDERADA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES.

COMPONENTE IV.

INFORME N° 1

Propuesta del modelo de capacitación.

Consultor:

Humbert Alexander Garrido Arenas
hagarridoa@gmail.com

ABRIL, 2013

TABLA DE CONTENIDO

Resumen Ejecutivo.....	3
1. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DOFA.....	5
2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA REFERENCIA	5
3. METODOLOGIA	6
4. PUBLICO OBJETIVO.....	8
5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE CAPACITACIÓN.....	9
5.1 MÓDULO 1: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RI.....	9
UNIDAD 1.1. REPOSITARIOS INSTITUCIONALES	10
UNIDAD 1.2. CONTENIDOS.....	10
UNIDAD 1.3. POLÍTICAS DE DEPÓSITO.....	11
UNIDAD 1.4. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN.....	12
UNIDAD 1.5. MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL RI.....	12
5.2 MÓDULO 2: LA IMPORTANCIA DE ESTÁNDARES E INTEROPERABILIDAD REGIONAL.....	14
UNIDAD 2.1. INTEGRACION CON “LA REFERENCIA” Y REDES INTERNACIONALES	14
UNIDAD 2.2. ESTÁNDARES DE METADATOS.....	15
UNIDAD 2.3. PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD	15
UNIDAD 2.4. IDENTIFICADORES PERSISTENTES	16
UNIDAD 2.5. ESTANDARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE R.I.	16
5.3 MÓDULO 3: ACCESO ABIERTO: POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANDATOS.....	19
UNIDAD 3.1. ACCESO ABIERTO	19
UNIDAD 3.2. PUBLICAR EN ACCESO ABIERTO	20
UNIDAD 3.3. DERECHO DE AUTOR EN ENTORNO DIGITAL	20
UNIDAD 3.4. MANDATOS INSTITUCIONALES	21
UNIDAD 3.5. POLÍTICAS PÚBLICAS.....	21
5.4 MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL RI EN DSPACE.....	23
UNIDAD 4.1. SOBRE DSPACE.....	23
UNIDAD 4.2. INSTALACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN.....	24
UNIDAD 4.3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.....	24
UNIDAD 4.4. FUNCIONALIDADES EN DSPACE.....	25

UNIDAD 4.5. IMPLEMENTACIONES DE DIRECTRICES EN DSPACE	25
6. RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS	27
7. DISEÑO PEDAGOGICO DEL MODELO	28
CONCLUSIONES	30
BIBLIOGRAFIA	32
Anexo1: Matriz de diagnóstico DOFA.	33
SITUACIÓN INTERNA	33
SITUACIÓN EXTERNA.....	34

Resumen Ejecutivo

Este primer informe de la consultoría sobre el diseño e implementación del Modelo de capacitación para *LA REFERENCIA*, describe la propuesta temática y metodológica de la capacitación, la cual responde a las necesidades detectadas en la consultoría número 1 del componente IV, lo señalado por la literatura existente y lo evidenciado en el Diagnóstico de la Consultoría II. La propuesta incluye la metodología, la definición del público objetivo, la estructura general y diseño pedagógico del modelo. El programa propuesto, basado en los Términos de Referencia y el diagnóstico de necesidades, será de una duración de 120 horas, distribuidas en cuatro módulos de 30 horas cada uno, los cuales a su vez se sugiere se integren en cinco unidades.

El propósito del modelo es desarrollar y/o consolidar las competencias estratégicas y técnicas de los encargados de Repositorios Institucionales (RI) en los países socios para fortalecer su participación en *LA REFERENCIA*, posteriormente estará disponible para que los socios definan su aplicación fuera de este ámbito.

Los 4 módulos propuestos, cada uno de 30 horas y que podrán ser gestionados de manera independiente son:

1. Gestión y administración de RI
2. La importancia de estándares e interoperabilidad regional.
3. Acceso Abierto: Políticas públicas y mandatos.
4. Implementación del RI en Dspace.

Este incluye la estrategia didáctica propuesta para facilitar los contenidos del programa, los ciclos de aprendizaje –presencial y a distancia-, las técnicas, y tipos de actividades, así como los medios a emplear por parte de los aprendices o participantes durante el programa, con duración de 120 horas y en los cuatro módulos en que se divide.

Para la definición de las temáticas se ha analizado la literatura existente sobre la situación de la región¹ y se han utilizado diferentes fuentes recolectadas a lo largo del proyecto a través de sus consultorías, así:

- Entrevistas realizada por consultor del componente IV.
- Diagnóstico del consultor del componente II.
- Matriz DOFA del consultor del componente I.

Teniendo en cuenta esta información se estableció la relación entre la situación actual y la situación deseada, dando como resultado la temática que debería ser abordada por la capacitación regional.

Además se establecieron los públicos objetivos de capacitación y los grados de profundización que debe tener el Modelo de acuerdo a las necesidades específicas relacionadas con el nivel de desarrollo individual y colectivo.

Como conclusión, se espera que este modelo permita responder de manera eficiente a la necesidad de capacitación de la región, pero sobre todo a la necesidad de *LA REFERENCIA* de contar con el capital humano de alta calidad en la región y que promueva el Acceso Abierto (AA) y la visibilidad de la producción científica latinoamericana.

¹ Ver la bibliografía de este informe.

1. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DOFA

Para identificar adecuadamente las necesidades de capacitación es necesario tener en cuenta un completo diagnóstico situacional regional, que incluya los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). Para este fin utilizamos la Matriz DOFA elaborada por este mismo consultor en el componente I ([ver Anexo1 "Matriz de diagnóstico DOFA".](#))

De acuerdo a este informe se puede concluir, *que aunque América Latina está en la primera fase de implementación de Repositorios y Redes de Repositorios, es un claro proceso de ascenso, soportado sobre todo en el interés de la instituciones regionales que producen los documentos académicos y científicos por aumentar su visibilidad, además de un panorama amigable para la implementación de las políticas públicas que le favorecen, evidenciado en la firma de acuerdos en Buenos Aires, en noviembre del 2012.*

2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA REFERENCIA

Basado en la matriz DOFA y en las diversas fuentes de información recopiladas (Informe del diagnóstico de R. Ballesteros, entrevistas de J. Lau y análisis de la literatura existentes) se pueden establecer las siguientes brechas que necesitarán ser atendidas en la región a través de un modelo de capacitación:

Situación Actual



Situación Deseada

No.	Situación Actual	Situación deseada
1.	8.5% representación mundial R.I	Aumentar el porcentaje de participación
2.	5% de los contenidos en R.I	Aumentar los contenidos depositados

3.	Pocos países se conectan a través de los sistemas nacionales	Todos los países socios conectados a través del nodo nacional
4.	Poca estandarización de metadatos y cumplimiento de los protocolos de interoperabilidad	Los repositorios ajustados a las directrices de LA REFERENCIA y totalmente interoperables.
5.	Solo 3 países en la región cuentan con las iniciativas y/o políticas gubernamentales sobre AA (Argentina, Brasil y más recientemente Perú)	Todos los países socios cuentan con las políticas públicas claras sobre AA
6.	Mayoría de las leyes del D.A no aptas para mundo digital y desconocimiento del tratamiento que debe recibir RI en esta materia.	Claridad de todos los actores involucrados en gestión y administración de RI sobre Derecho de Autor en entorno digital. Promoción, propuestas de cambios de normativa.
7.	Poca visibilidad de la producción científica regional	Aumento en la visibilidad de la producción científica de autores latinoamericanos.
8.	Participación de 9 países en LA REFERENCIA	Participación de todos los países de región en la Red.

Estas estrategias deben ser completadas por las acciones implementadas por la Red y por los países, asignando las responsabilidades compartidas entre la capacitación y otros mecanismos, como difusión, promoción, cambios de legislación, políticas de incentivos, etc.

3. METODOLOGIA²

Modalidad en línea. Dadas las características de la población objetivo que recibirá la capacitación, se requiere de una modalidad de aprendizaje en línea, que permita su ejecución sin limitaciones geográficas y/o horarias. Adicionalmente, se propone que el modelo tenga una estructura versátil, para que pueda ser completado con la capacitación presencial, cuando así se requiera.

Duración del programa. El programa será de 120 horas, dividido en 4 módulos de 30 horas cada uno. Las treinta horas permitirán que independientemente de su diseño en línea, también pueda ser facilitado en forma presencial durante una semana.

² Basado en las recomendaciones del consultor Jesus Lau de la consultoría 1-IV "Diagnóstico de necesidades de capacitación.

Unidades de módulos. Cada módulo tendrá la siguiente estructura:

- 5 unidades
- Cada unidad compuesta por dos temas.

Esta estructura demandará la dedicación de seis horas-clase durante cinco semanas, facilitando una unidad en cada una de ellas, y los participantes podrían seguir laborando en su jornada completa. La extensión de tiempo de los módulos puede acortarse o alargarse según sean las necesidades de los grupos a tomarlos.

Modularidad. Para responder a la necesidad de flexibilidad, el programa tendrá una estructura modular, es decir, que cada módulo posea las mismas características de duración y subdivisión en unidades. Lo anterior permitirá que el participante tenga posibilidad de inscribirse en cualquiera de los módulos o sus unidades, porque los contenidos no tendrán dependencia temática obligatoria, sino sólo recomendada. Es indispensable que los participantes en alguno de los módulos o unidades ofrecidas deben cumplir con los conocimientos previos establecidos u ofrecidos en unidades previas, por consiguiente, será su responsabilidad auto-prepararse en los temas anteriores en que el programa demande.

Orden de temas y contenidos. Los temas de las unidades, el orden de los mismos y la agrupación por módulos, están propuestos para satisfacer las necesidades detectadas en el diagnóstico de capacitación.

Contenido temático de unidades. Los contenidos se organizan y/o agrupan acorde a un tema relacionado de una unidad, permitiendo que los participantes puedan seleccionar de forma independiente las temáticas de su interés prioritario que satisfaga sus necesidades particulares.

Actualización de los contenidos. El modelo podrá ser actualizado a medida de las necesidades particulares y/o transcurrir el tiempo, de acuerdo a los avances en los temas a capacitar.

Tiempo extra-clase para reforzamiento de aprendizajes. Se recomienda que por cada hora de clase el participante dedique una hora extra, en promedio, para reforzar sus conocimientos, y lograr el desarrollo de competencias. Se asume, que aquellos con más experiencia necesitarán invertir menos tiempo en estas acciones extra-clase.

Autogestión del programa. El modelo de capacitación está diseñado para desarrollarse en forma integral académica y administrativamente, de acuerdo a las necesidades de LA REFERENCIA.

Plataforma. El modelo completo será diseñado de acuerdo a las necesidades, personalizado e instalado en la plataforma de aprendizaje de acceso abierto Moodle de la RedCLARA, la cual mantendrá la autoridad administrativa y técnica sobre el mismo.

4. PUBLICO OBJETIVO

A partir del análisis FODA O DAFO (Acciones: FO: Ofensivas (Maxi-Maxi) y Acciones DA: Supervivencia (Mini-Mini)³ de la matriz DOFA, se identifican y agrupan al menos 3 grandes públicos objetivos que definen los grandes ejes del modelo de capacitación:

- a) Nivel político, decisores, financiadores (al menos 2 Debilidades y 5 Amenazas de un total de 17 problemas detectados les conciernen: D02, D06, A01, A02, A03, A06, A09)
- b) Autores-investigadores, productores de comunicaciones, papers, datos resultantes de procesos de investigación (al menos 3 debilidades y 3 amenazas los involucran directamente: D01, D03, D06, A04, A06, A09)
- c) Managers institucionales, administradores de repositorios, bibliotecarios, técnicos responsables de implementar y administrar los RI.

En estos 3 grupos target, existen al menos 3 niveles:

- 1) Los que ya tienen políticas, mandatos y repositorios funcionando
- 2) Los que están en construcción
- 3) Los que aún no han iniciado y no saben casi nada del tema y que hay que empezar a sensibilizar.

En la primera etapa, la capacitación se ofrecerá a los países miembros y posteriormente, si así se requiera, a los que están por afiliarse a la red LA REFERENCIA, de acuerdo a las decisiones adoptadas por el Comité Directivo de la Red.

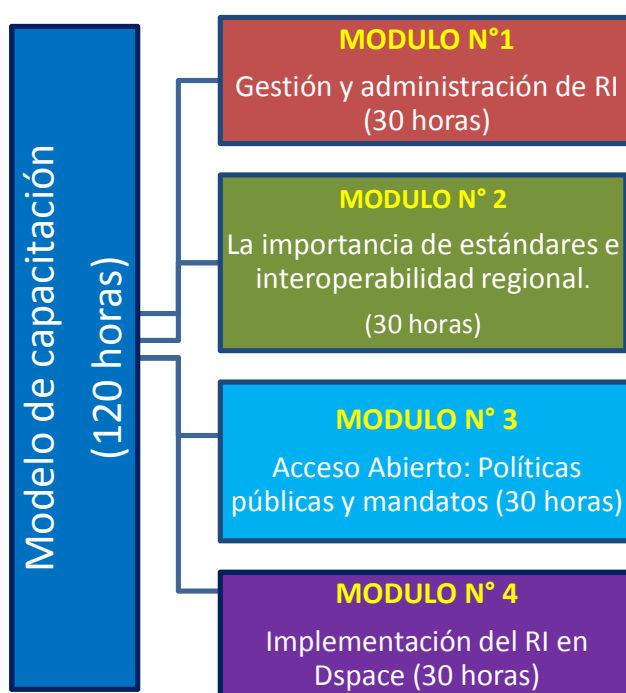
³ Ver anexo No. 1

5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE CAPACITACIÓN



A continuación se presenta la estructura del modelo de capacitación de 120 horas con diseño modular y la granularidad necesaria para responder a las diversas necesidades del público objetivo.

Propuesta de contenidos modulares



5.1 MÓDULO 1: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RI



Para la región es importante aumentar el número de repositorios institucionales en las universidades y centros de investigación; de esta manera se incrementará el número de contenidos de producción científica disponibles y por ende la visibilidad regional. Para esto hay que formar capital humano capaz de implementar la estrategia institucional y nacional de visibilidad de la producción científica a través de repositorios, que es una de las principales funciones de gestión y administración de RI.



Público objetivo: Responsables de la implementación y administración de Repositorios Institucionales y nodos nacionales.



Estructura del Módulo: Conformado por cinco unidades, con dos temas cada una, para un total de 10 temas desarrollados con sus respectivas actividades y evaluaciones.

UNIDAD 1.1. REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

Se hará énfasis en la importancia de planear cuidadosamente el proceso de implementación del RI en una Institución, involucrando a todos los potenciales actores (autoridades, profesores, personal administrativo, departamento de tecnología etc.) y resaltando los beneficios del proyecto.

El objetivo es familiarizar a los participantes con los procesos de planeación del RI.



Contenido temático de la unidad:

1.1.1. Repositorios Institucionales y sus beneficios

Se presentarán los propósitos de implementación de los RI y los beneficios que estos traen para una institución y sus miembros.

1.1.2 Proceso de planeación de la implementación de RI

Se presentarán pautas estratégicas y actividades principales a ser tenidas en cuenta en las diferentes fases de planificación y de puesta en marcha del RI en una Institución.

UNIDAD 1.2. CONTENIDOS

Se darán pautas acerca de los tipos de contenidos y estrategias de poblamiento de un R.I. para incrementar el número de documentos depositados. Se identificarán los formatos estandarizados a ser incluidos en los R.I. para generar mayor visibilidad y facilitar la preservación digital.

El objetivo es identificar los tipos de contenidos y formatos más pertinentes para ser incluidos en un R.I. y socializar las estrategias que han sido exitosas en otras instituciones para aumentar la cantidad de documentos depositados.



Contenido temático de la unidad:

1.2.1. Tipos de contenidos y estrategias de poblamiento

Se explicará la importancia del tipo de contenido que debe ser agregado a un R.I. para aumentar la visibilidad institucional, se mostrará cómo se deben denominar las tipologías documentales y se presentarán estrategias que fomenten el depósito.

1.2.2. Tipos de formatos y su preservación

Se mostrarán los principales formatos, usados en documentos electrónicos, enfocándose en los formatos más apropiados para un R.I., se darán pautas a ser tenidas en cuenta para la preservación digital en los procesos de digitalización de materiales impresos y la producción y/o adaptación de documentos electrónicos.

UNIDAD 1.3. POLÍTICAS DE DEPÓSITO

Se resaltaré la importancia de llevar a cabo una adecuada gestión del depósito de los documentos e implementación de las estrategias que permitan a los autores participar activamente en el poblamiento del RI, lo que garantizará su éxito.

El objetivo es sensibilizar a los participantes acerca del proceso del depósito y sobre la importancia de que RI cuente con los contenidos de calidad aportados por toda la comunidad.



Contenido temático de la unidad:

1.3.1. Gestión del depósito de los documentos

Se presentará el proceso del depósito de los documentos en un RI con énfasis en autoarchivo por parte de los mismos autores.

1.3.2. ¿Cómo convencer a los autores?

Se identificarán buenas prácticas y un conjunto de estrategias implementadas en diferentes instituciones para fomentar el autoarchivo por parte de los autores.

UNIDAD 1.4. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

Resaltará la importancia de la implementación de las estrategias de marketing y promoción que permitan un mayor posicionamiento, visibilidad y apropiación del R.I. en la institución.

El objetivo es sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la implementación de las estrategias de promoción y visibilidad para el R.I.



Contenido temático de la unidad:

1.4.1. Estrategias de promoción

Se identificarán estrategias de promoción y marketing que han sido exitosas en otras instituciones y que podrían servir de ejemplo para posicionar el R.I.

1.5.2. Visibilidad del RI

Se identificarán estrategias de visibilidad, se identificarán los principales directorios y buscadores donde puede ser registrado el R.I. para alcanzar una mayor visibilidad y posicionamiento en motores de búsquedas del R.I.

UNIDAD 1.5. MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL RI

Describirá las diferentes modalidades que se pueden implementar para la Administración de un R.I. y los flujos de trabajo asociados.

El objetivo es identificar los flujos de trabajo que tendría un R.I. así como las funciones y responsabilidades de quienes administran el R.I.



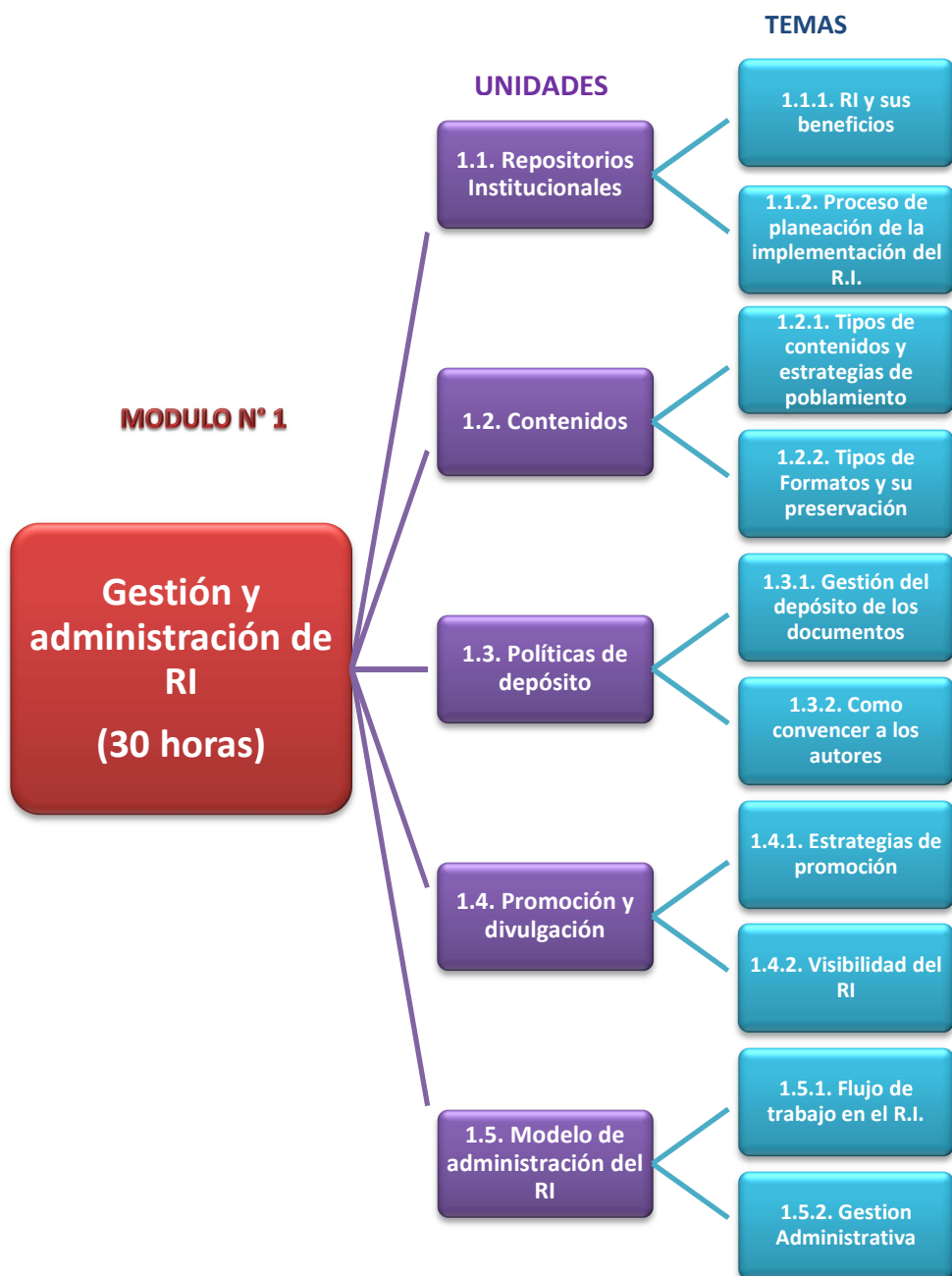
Contenido temático de la unidad:

1.5.1. Flujo de trabajo en el R.I.

Se identificarán diferentes flujos de trabajo de acuerdo al tipo de comunidades que defina una institución, lo que permitirá que el R.I. sea flexible y se ajuste a diferentes escenarios y realidades de las Instituciones.

1.5.2. Gestión Administrativa

Se describirán los diferentes niveles de administración que debe tener una R.I. y las funciones y responsabilidades de los diferentes actores involucrados en su gestión.



5.2 MÓDULO 2: LA IMPORTANCIA DE ESTÁNDARES E INTEROPERABILIDAD REGIONAL



Para afianzar la estrategia regional y la Red LA REFERENCIA que permite la visibilidad de la producción científica regional no basta con crear repositorios que sean islas, sino necesariamente se deben cumplir los estándares y protocolos definidos. En otras palabras para la región es indispensable crear repositorios que sean capaces de interactuar con otros, pertenecer a nodos nacionales y a LA Referencia, o sea que sean interoperables.



Público objetivo: Responsables de la implementación y administración de Repositorios Institucionales y nodos nacionales.



Estructura del Módulo: Conformado por cinco unidades, con dos temas cada una, para un total de 10 temas desarrollados con sus respectivas actividades y evaluaciones.

UNIDAD 2.1. INTEGRACION CON “LA REFERENCIA” Y REDES INTERNACIONALES

Es una introducción a los antecedentes, logros y metas de la iniciativa regional LA REFERENCIA, resaltando los procedimientos definidos para la adhesión y activa participación. Asimismo, dar a conocer el entorno internacional de redes y proyectos relacionados con los R.I.

El objetivo es aumentar la conciencia de crear repositorios interoperables y capaces de interactuar con otras redes; además de promover la adhesión a LA Referencia.



Contenido temático de la unidad:

2.1.1. Importancia de participar en la iniciativa LA REFERENCIA

Se hará énfasis en los resultados obtenidos, los principales acuerdos políticos alcanzados por los socios y los beneficios que se obtienen al formar parte de la red.

2.1.2 Integración con las Redes internacionales

Se describirán los principales proyectos, iniciativas y redes internacionales existentes, como es COAR, SPARC, IEFL, etc. Asimismo se identificarán los principales

proveedores de servicios donde puede ser registrado un R.I. como parte de una estrategia de visibilidad.

UNIDAD 2.2. ESTÁNDARES DE METADATOS

Describirá la importante función de uso de los metadatos, sus tipos, diversas normas y su aplicación en los R.I. haciendo énfasis en la utilización del estándar Dublin Core, como ejemplo de metadatos para la descripción de objetos digitales textuales.

El objetivo es describir la importancia de utilizar los estándares de metadatos y conocer el estándar más utilizado y cuya utilización correcta asegurará la integración regional.



Contenido temático de la unidad:

2.2.1. Panorama general de los estándares de metadatos

Se describirá la utilidad y el área principal de aplicación de los principales estándares de metadatos: Dublin Core, ETDMS, DCTERM, METS, RDF, usados en recursos digitales.

2.2.2. Metadatos Dublin Core

Se explicará el uso de Dublin Core, un estándar de metadatos para descripción de los recursos en los R.I. Asimismo se dará a conocer el propósito y la meta del intercambio de metadatos y se identificarán los diferentes papeles que desempeñan los proveedores de datos y de servicios en el intercambio de metadatos.

UNIDAD 2.3. PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD

Describirá los principales protocolos de interoperabilidad que todo R.I. debe tener, sus características, funcionalidades y su aplicación en los R.I. Haciendo énfasis en el protocolo OAI-PMH, su funcionamiento y pruebas de harvesting a los R.I. de los participantes a través de herramientas web existentes y disponibles en internet.

El objetivo es identificar los principales protocolos que debe tener cualquier R.I. para ser interoperable, sus características y funcionalidad en especial el Protocolo OAI-PMH.



Contenido temático de la unidad:

2.3.1. Protocolo OAI-PMH

Se explicará la funcionalidad y características de los principales protocolos utilizados en los R.I. como son OAI-PMH, SWORD, OAI-ORE, Atom, RSS,

Openurl. Se detallara la estructura en particular del OAI-PMH como funciona cada uno de los verbos y para qué sirven.

2.3.2. Pruebas de Harvesting con OAI - PMH

En esta sección se realiza pruebas funcionales de recolección de metadatos a R.I. para ver el funcionamiento del protocolo OAI-PMH, verificando la calidad de los metadatos recolectado con base a las Directrices de LA REFERENCIA, utilizando el "OAI-PMH Tools" existente en la iniciativa "Open Archives Initiative", aspectos a tener en cuenta en la implementación de un R.I.

UNIDAD 2.4. IDENTIFICADORES PERSISTENTES

Describirá los principales proyectos e iniciativas existentes que promueven la normalización de los objetos digitales, autores y organizaciones para su correcta identificación, que es un elemento esencial para utilizar y aprovechar la infraestructura global de comunicación científica en Internet.

El objetivo es dar a conocer la importancia de contar con los datos de autores, instituciones y objetos estandarizados y únicos; en los RI y en las redes de RI.



Contenido temático de la unidad:

2.4.1. Enlaces URLs

Se describirán las principales iniciativas y proyectos encaminados a normalizar y estandarizar la identificación de forma inequívoca de enlaces URLs, siendo un elemento esencial en la implementación de R.I.

2.5.2. Identificadores de Autores

Se describirán las principales iniciativas y proyectos encaminados a normalizar y estandarizar la identificación de forma inequívoca de Autores.

UNIDAD 2.5. ESTANDARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE R.I.

Presentará los principales estándares (sintácticos y semánticos) y normas utilizadas en la implantación de R.I. para realizar el intercambio y recolección de metadatos en redes nacionales, regionales e internacionales. Se identificarán las principales Directrices utilizadas a nivel mundial y regional, como DRIVER y LA Referencia; además de guías de evaluación de R.I. tipo DINI y Recolecta.

El objetivo es dar a conocer las Directrices de LA Referencia, su aplicación e importancia a la hora de implementar un RI; además de familiarizar a los participantes en las formas de evaluar un RI.



Contenido temático de la unidad:

2.5.1. Directrices internacionales

Se identificará la importancia de la implementación de directrices, haciendo énfasis en DRIVER 2.0 utilizadas en LA REFERENCIA, resaltando sus principales características y proveyendo los mecanismos para validar el grado de cumplimiento. Se explicarán las directrices utilizadas en LA REFERENCIA, aspectos a tener en cuenta, sugerencias y buenas prácticas que han desarrollado otros R.I.

2.5.2. Guía de evaluación de R.I

Se identificarán las guías internacionales existentes como DINI y Recolecta que permiten evaluar y certificar la calidad de los repositorios según criterios internacionales, para mejorar la calidad de sus servicios, para incrementar su interoperabilidad y para promover la visibilidad; todos aquellos aspectos que permitan a los participantes realizar la evaluación de su repositorio.



5.3 MÓDULO 3: ACCESO ABIERTO: POLÍTICAS PÚBLICAS Y MANDATOS



Además de la creación de Repositorios, la región necesita fortalecer la implementación de mandatos institucionales y políticas públicas que favorezcan el Acceso Abierto. Hasta ahora solo 3 países: Argentina, Brasil y ahora Perú, avanzan con paso firme hacia este objetivo, por lo que es importante capacitar a los responsables de gestionar políticas públicas sobre la importancia del Acceso Abierto a la ciencia, en la visibilidad de la producción regional y en la disminución de la brecha digital existente. Esto ayudará a fortalecer la creación de Repositorios Institucionales, aumentaría el número de contenidos y, por ende, la visibilidad de la producción regional y sus autores.



Público objetivo: Responsables de la implementación de políticas institucionales y públicas sobre producción científica, su difusión y visibilidad. Nivel político, decisores, financiadores.



Estructura del Módulo: Conformado por cinco unidades, con dos temas cada una, para un total de 10 temas desarrollados con sus respectivas actividades y evaluaciones.

UNIDAD 3.1. ACCESO ABIERTO

Presentará las bases del movimiento internacional, sus orígenes y contribución al aumento de la visibilidad institucional. También se expondrán las diferentes vías para la materialización del Acceso Abierto, dando ejemplos internacionales y regionales.

El objetivo es familiarizar a los participantes con el movimiento mundial de Acceso Abierto y señalar las vías de su materialización.



Contenido temático de la unidad:

3.1.1. Contexto mundial y regional del Acceso Abierto.

Se darán a conocer los orígenes y propósitos del acceso abierto, además de señalar su desarrollo en el contexto mundial y regional.

3.1.2. Vía verde y vía dorada

Se explicarán con detalle las dos vías, verde y dorada, por las cuales se materializa el Acceso Abierto, mostrando los alcances de cada una.

UNIDAD 3.2. PUBLICAR EN ACCESO ABIERTO

Resaltará la importancia de publicar en Acceso Abierto, como un conjunto de estrategias para aumentar la visibilidad de los autores e instituciones regionales.

El objetivo es conocer la importancia de la publicación en AA como medio para aumentar la visibilidad de los autores e instituciones.



Contenido temático de la unidad:

3.2.1. Visibilidad y difusión de los resultados de investigación.

La visibilidad de los autores e instituciones regionales en los medios tradicionales, como es ISI Web o Science y SCOPUS, es muy baja (por debajo del 2%) y esta unidad se encargará de mostrar las diferentes opciones de difundir los resultados de investigación.

3.2.2 Retos de la publicación en Acceso Abierto.

Se resaltarán las bondades de publicación en Acceso Abierto, tanto en la vía verde como en la vía dorada; igualmente se señalarán los retos de este proceso.

UNIDAD 3.3. DERECHO DE AUTOR EN ENTORNO DIGITAL

Se proporcionará una visión general del concepto de derecho de autor y las implicaciones en el mundo digital; posteriormente se describirá su relación con el movimiento de Acceso Abierto y las posibilidades de gestionar los derechos en RI.

El objetivo es dar a conocer los principios básicos del Derecho de Autor y sus implicaciones para RI.



Contenido temático de la unidad:

3.3.1. Gestión de Derecho de Autor en la era digital

Se darán a conocer los alcances del Derecho de Autor y las potenciales barreras que podrían surgir en los proyectos de implementación de repositorios institucionales.

3.3.2. Acceso abierto y Derecho de Autor

Se expondrá las formas de gestionar el derecho de autor en RI, destacando el licenciamiento a través de Creative Commons.

UNIDAD 3.4. MANDATOS INSTITUCIONALES

Se orientará acerca de diferentes políticas que las instituciones pueden implementar para que los autores depositen sus publicaciones académicas revisadas por pares en el repositorio institucional.

El objetivo es dar a conocer las mejores prácticas de las políticas institucionales para aumentar el depósito de los documentos en RI.



Contenido temático de la unidad:

3.4.1. Tipos de políticas institucionales

Se explicará los diferentes tipos de políticas institucionales, voluntarias y obligatorias, sus alcances y beneficios.

3.4.2. Diseño y gestión del mandato

Se expondrán los motivos y alcances que se deberá tener en cuenta para diseñar la política institucional de difusión de los resultados de investigación.

UNIDAD 3.5. POLÍTICAS PÚBLICAS

Se discutirá el rol del Estado en garantizar el acceso y la difusión de los resultados de producción científico-tecnológica; a través del diseño de políticas públicas que apoyen las iniciativas de Acceso Abierto.

El objetivo es concientizar a los participantes sobre la importancia de la generación de políticas públicas, que promuevan el acceso abierto a los resultados de investigación, como bien público.



Contenido temático de la unidad:

3.5.1. Tipos de políticas públicas

Se dará a conocer los alcances de las buenas prácticas implementadas en diferentes países y regiones respecto al tipo de normativas de Estados, que puedan asegurar la legitimidad y sostenibilidad de la política y promover su articulación con el sistema jurídico.

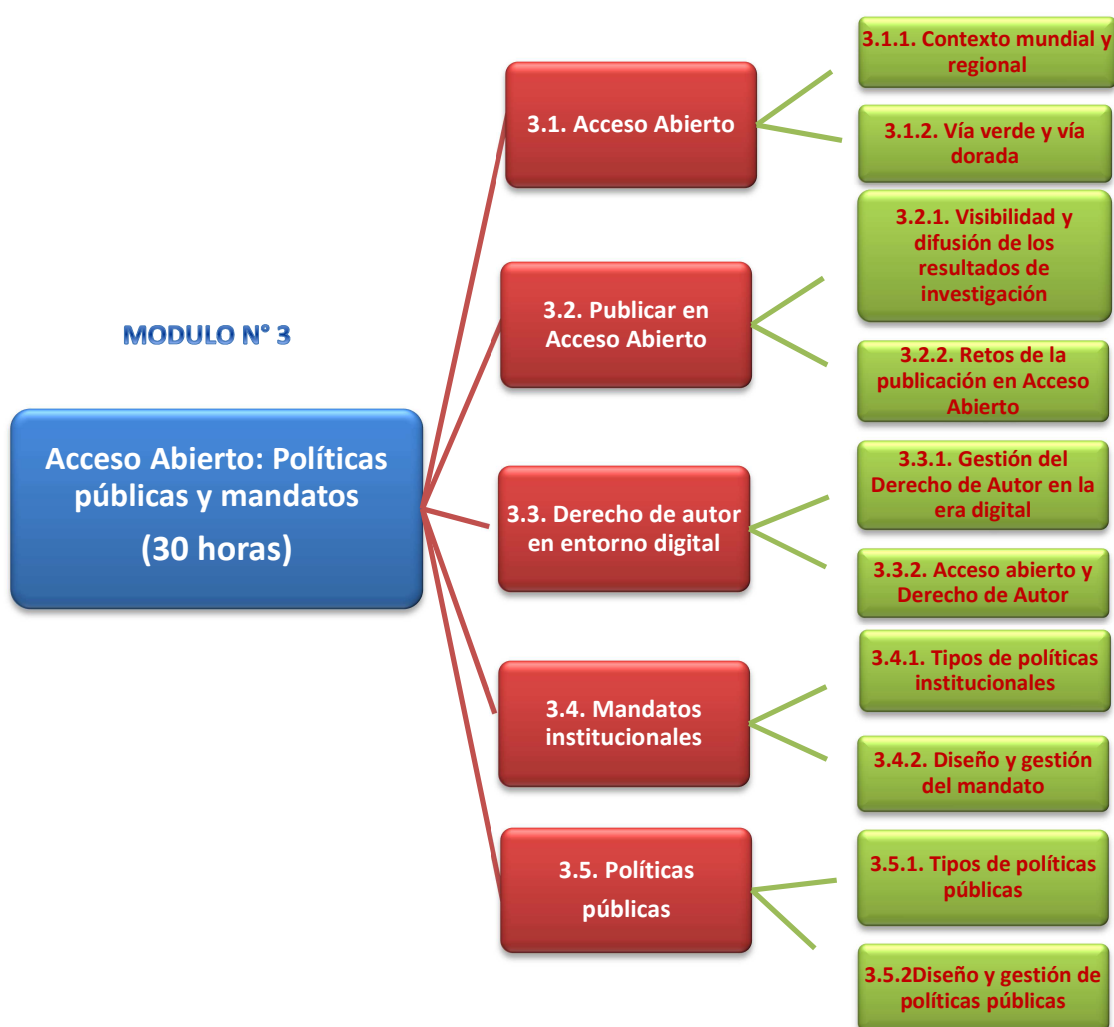
3.5.2. Diseño y gestión de políticas públicas

Se resaltarán la responsabilidad de los Estados en la promoción y creación de las políticas públicas de apoyo al acceso abierto, mediante la implementación de

infraestructuras nacionales de repositorios institucionales y la creación de políticas de auto-archivo.

TEMAS

UNIDADES



5.4 MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL RI EN DSPACE



Para fortalecer la capacidad de implementación de los Repositorios Institucionales, se formará el personal técnico encargado en las instituciones de esta tarea, en base al software libre más utilizado en el mundo para la creación de Repositorios, que es DSPACE. Es la plataforma de código abierto más usada y preferida en la actualidad para implementar R.I. en la región y a nivel mundial, de acuerdo al diagnóstico del consultor del componente II y consultando los principales directorios internacionales como: ROAR, OpenDoar y Repository Maps.



Público objetivo: Personal responsable de la gestión y operación del Repositorio en la Institución, con conocimientos básicos sobre sistemas.



Estructura del Módulo: Conformado por cinco unidades, con dos temas cada una, para un total de 10 temas desarrollados con sus respectivas actividades y evaluaciones.

UNIDAD 4.1. SOBRE DSPACE

Se presentará los análisis y comparativos tanto cualitativos como cuantitativos en las funcionalidades de los software más representativos para repositorios, realizados a nivel mundial, para evidenciar las fortalezas y posicionamiento de DSpace. Se realizará una introducción sobre DSpace, sus características y funcionalidades.

El objetivo es conocer las principales características y funciones de DSpace. Identificar razones para utilizar DSpace como R.I.; además de conocer las principales fuentes de información en línea, existente para la gestión, soporte y desarrollo de DSpace.



Contenido temático de la unidad:

4.1.1. Introducción a DSpace

Se describirá las principales características y funcionalidades de este software, junto con los criterios de evaluación.

4.1.2 Requerimientos para migración a DSpace

Se describirá los requerimientos mínimos exigidos por DSpace para poder realizar la migración o exportación desde otros aplicativos utilizados.

UNIDAD 4.2. INSTALACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN

Se mostrará los requerimientos previos para instalar DSpace, así como un paso a paso de cómo se instala este software, aspectos importantes a tener en cuenta en la configuración y parametrización.

El objetivo es identificar los requerimientos técnicos necesarios para instalar DSpace y su gestión, conocer las interfaces de usuario existentes, e identificar las estructuras, archivos y esquemas utilizados por DSpace.



Contenido temático de la unidad:

4.2.1. Instalación

Se mostrará el procedimiento de instalación de DSpace, ubicación de los principales archivos de configuración y parametrización

4.2.2. Configuración y adaptación al entorno institucional

Se identificará las interfaces de usuario que se pueden implantar con DSpace, se describirá los diferentes componentes de la estructura de DSpace y su interrelación.

UNIDAD 4.3. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Se explicará los diferentes procesos involucrados en la gestión de DSpace, como son: definición de estructuras y categorías, definición de usuarios, roles y autorizaciones, configuración de los procesos de edición y aprobación de envíos, edición y revisión de ítems, tareas de preservación y conservación, etc.

El objetivo es identificar los métodos de autenticación soportados por DSpace, conocer las funciones y permisos que poseen los tipos de usuarios y grupos, reconocer la estructura lógica existente, crear comunidades y colecciones de acuerdo a estructuras definidas.



Contenido temático de la unidad:

4.3.1. Gestión de usuarios y flujo de trabajo

Se explicará el manejo de los tipos de usuarios y grupos existentes en DSpace, las funciones y autorizaciones de acuerdo al rol de cada uno, asimismo se mostrará cómo se gestionan y administran.

4.3.2. Gestión de comunidades y colecciones

Se explicarán los procedimientos y recomendaciones para la creación de comunidades, subcomunidades y colecciones, al igual que la activación de las funcionalidades de harvesting.

UNIDAD 4.4. FUNCIONALIDADES EN DSPACE

Se explicará los procedimientos para activar las principales funcionalidades existentes en DSpace como URLs persistentes, licencias creative commons, licencia institucional, publicación de noticias y formatos de archivos.

El objetivo es implementar en DSpace las funcionalidades del identificador persistente Handle, licencias y tipo de formatos que se depositarían en el R.I.



Contenido temático de la unidad:

4.4.1. Identificador persistente Handle

Se describirá los requisitos y procedimientos necesarios para implementar el sistema Handle system en DSpace.

4.4.2. Gestion de licencias, formatos de archivos BITSTREAMS

Se describirá los procedimientos que deben realizar en el sistema DSpace para activar las diferentes tipos de licencia que soporta DSpace, se mostrará la forma de configurar el sistema para que permita agregar determinados formatos de archivos al R.I.

UNIDAD 4.5. IMPLEMENTACIONES DE DIRECTRICES EN DSPACE

Se implementará las directrices DRIVER 2.0 utilizada por LA REFERENCIA, a nivel de metadatos Dublin Core y del protocolo OAI-PMH, identificando los procedimientos más pertinentes.

El objetivo es mostrar cómo se realiza la implementación en DSpace de las directrices exigidas por LA REFERENCIA, en los Metadatos y protocolo OAI-PMH.



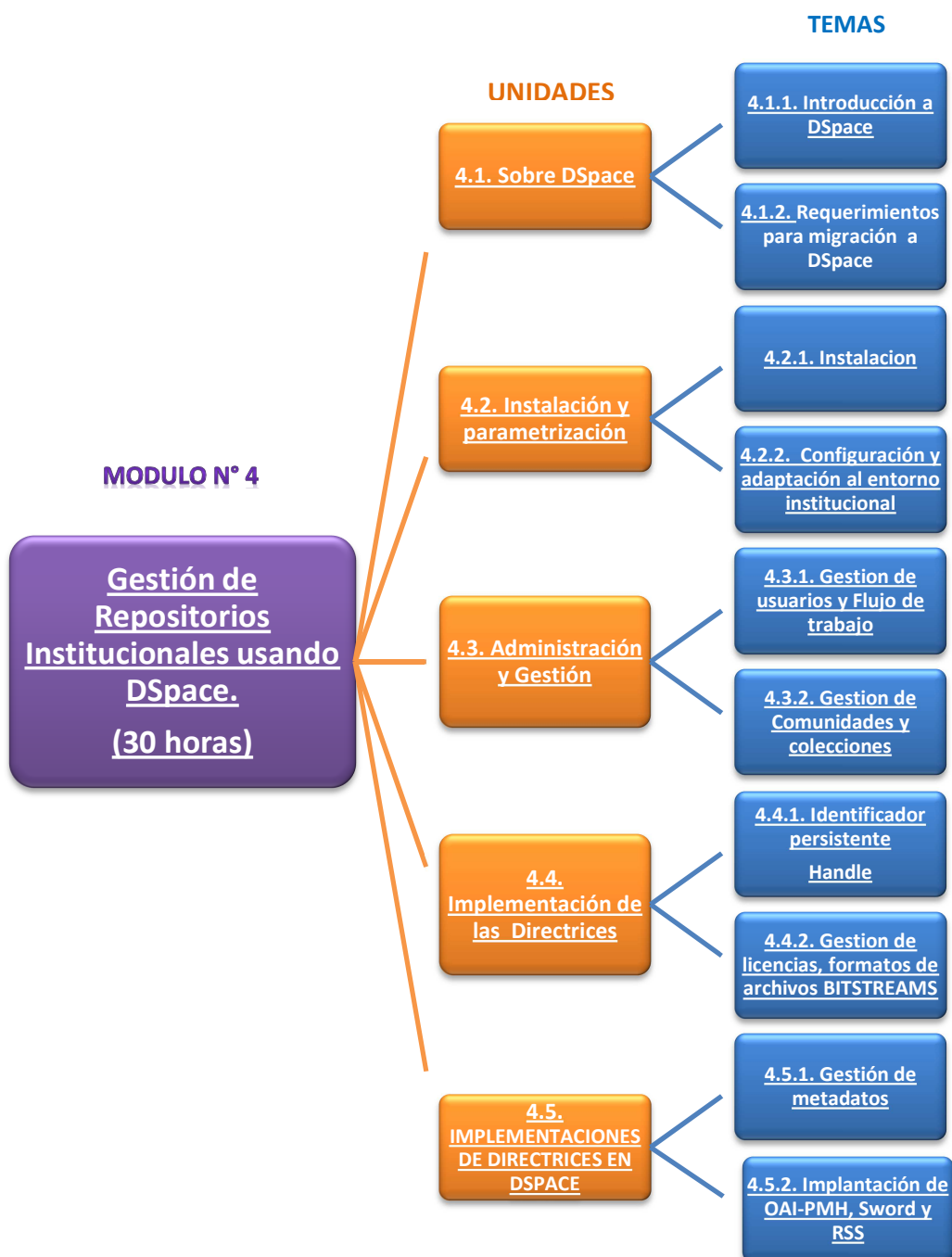
Contenido temático de la unidad:

4.5.1. Aplicación de directrices en metadatos

Se describirá los procedimientos que se deben realizar para definir los metadatos que se usarán en el R.I, cómo se agregan nuevos metadatos y esquemas al sistema, personalización de Ingreso de Metadatos, asimismo identificar los archivos donde se aplican estos ajustes y recomendaciones de buenas prácticas.

4.5.2. Implantación de OAI-PMH, SWORD y RSS

Se describirá los procedimientos y ajustes que se deben realizar en DSpace para activar los protocolos OAI-PMH, Sword y RSS, donde están ubicados los archivos de configuración y los parámetros a tener en cuenta.



6. RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS

Por supuesto, el modelo de capacitación no resolverá todos los problemas planteados y deberá ser acompañado por diferentes estrategias políticas y sociales para que una institución o un país puedan lograr la situación deseada en la tabla siguiente. El adecuado modelo de capacitación, ajustado a las necesidades específicas, brindará los elementos necesarios para que el cambio se dé mucho más rápido y transparente.

No.	Situación Actual	Situación deseada	Módulo sugerido
1.	8.5% representación mundial RI	Aumentar el porcentaje de participación	Gestión y administración de RI. Implementación del RI en DSpace.
2.	5% de los contenidos	Aumentar los contenidos depositados	Gestión y administración de RI. La importancia de estándares e interoperabilidad regional. Acceso Abierto: Políticas públicas, mandatos y promoción.
3.	Pocos países con los sistemas nacionales	Todos los países socios conectados a través del nodo nacional	Acceso Abierto: Políticas públicas y mandatos. La importancia de estándares e interoperabilidad regional.
4.	Poca estandarización de metadatos y cumplimiento de los protocolos de interoperabilidad	Los repositorios ajustados a las directrices de LA REFERENCIA y totalmente interoperables.	La importancia de estándares e interoperabilidad regional. Implementación del RI en DSpace
5.	Solo 1 país en la región cuenta con las políticas gubernamentales sobre AA (Argentina)	Todos los países socios cuentan con las políticas públicas claras sobre Acceso Abierto	Acceso Abierto: Políticas públicas y mandatos
6.	Mayoría de las leyes del D.A no aptas para mundo digital y desconocimiento del tratamiento que debe recibir RI en esta materia.	Claridad de todos los actores involucrados en gestión y administración de RI sobre Derecho de Autor en entorno digital.	Acceso Abierto: Políticas públicas y mandatos
7.	Poca visibilidad de la producción científica regional	Aumento en la visibilidad de la producción científica de autores latinoamericanos.	Acceso Abierto: Políticas públicas y mandatos Gestión y administración de RI.

8. Participación de 9 países en LA Referencia

Participación de todos los países en la región en la Red.

La importancia de estándares e interoperabilidad regional. Gestión y administración de RI Implementación de RI en DSpace.

7. DISEÑO PEDAGOGICO DEL MODELO

7.1 Cada módulo contará con la siguiente estructura:



Presentación: Se explicará los aspectos generales del módulo, los objetivos propuestos y competencias a lograr.



Metodología: En este punto se explicará los aspectos prácticos de ejecución del modelo, duración, formas de evaluación y en general todo lo necesario para asegurar la comprensión por parte de los participantes.

7.2 Cada Unidad estará compuesta por los siguientes elementos:



Introducción a la temática: Es la parte introductoria y tiene como finalidad familiarizar al participante sobre el tema específico, que podrá ser ampliado a lo largo de la unidad.



Objetivos: Se anunciará los objetivos que esperan ser logrados una vez el participante termine la unidad, invirtiendo el tiempo necesario para su aprendizaje y realizando los ejercicios de evaluación.



Actividades Los ejercicios de aprendizaje estarán enfocados al desarrollo de competencias significativas y alcanzadas en forma individual y/o colaborativa.



Medios Se desarrollará y pondrá a disposición de los participantes los siguientes materiales de apoyo, según su disponibilidad:

1. *Bibliografía de tipo conceptual.* Documentos actualizados que expliquen los aspectos teóricos, en español o en inglés.
2. Bibliografía complementaria. Se proporcionaran lecturas que apoyarán el tema y cuyo uso, resulta recomendable para mayor comprensión del tema.
3. Sitios web relevantes. Enlaces a los sitios web de organizaciones internacionales y nacionales relacionadas con el acceso abierto a la información científica.
4. Casos. Se incluirán en la medida de lo posible los casos o referencias de casos prácticos, para ayudar a los participantes a entender la aplicación práctica de los conceptos.
5. *Video(s).* Se recomendará material audiovisual, cuando exista, que sirva de introducción al tema.



Herramientas de comunicación. Para motivar a los participantes y generar espacios colaborativos, se utilizarán cada vez que sea posible, las siguientes herramientas de la web 2.0: foros, wiki, Facebook, YouTube.



Evaluación. Se implementará un esquema de evaluación con una concepción teórica basada en el Constructivismo que permitirá a los participantes auto-evaluaciones y evaluación por parte del facilitador.

CONCLUSIONES

Aunque América Latina está en la primera fase de implementación de Repositorios y Redes de Repositorios, este es un claro proceso de ascenso, soportado sobre todo en el interés de la instituciones regionales que producen los documentos académicos y científicos por aumentar su visibilidad, además de un panorama amigable para la implementación de las políticas públicas que le favorecen, evidenciado en la firma de acuerdos en Buenos Aires, en noviembre del 2012. Este positivo panorama se traduce también en la necesidad de formar personal capaz de desarrollar tanto RI, como políticas públicas para que la región siga creciendo y aumentando su visibilidad. Por estos motivos se propone que en la primera etapa, se debe ofrecer este programa de capacitación a los países miembros y posteriormente, si así se requiere, a los que están por afiliarse a la red LA REFERENCIA.

Este informe contiene las bases teóricas y metodológicas para la implementación del modelo de capacitación en la plataforma de Moodle proporcionada por la RedCLARA y responde a las necesidades detectadas en el diagnóstico realizado. Esta propuesta del modelo apoyará las acciones que deben ser tomadas al interior de LA REFERENCIA, con el fin de disminuir las brechas existentes detectadas y cumplir con el marco lógico propuesto por el proyecto.

Por ser un modelo granular, podrá ser impartido de forma independiente y dependerá de los socios la forma y el tiempo de su ejecución. Vale la pena recordar que la capacitación online debe ser completada por horas de aprendizaje fuera de línea y el tiempo de dedicación dependerá de cada participante. Su propósito central es formar individuos con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes relevantes y pertinentes a las necesidades de LA Referencia y de la región.

Como eslabón que garantiza la calidad y efectividad del modelo se implementa la validación del desempeño de los miembros que participan de las actividades académicas, a través de ejercicios de evaluación. Esto permite, en el corto plazo, ratificar o generar cambios en los esquemas de la capacitación para alcanzar los objetivos planteados; y en el mediano, determinar las posibles futuras competencias a desarrollar en los ciclos de capacitación posteriores. La modalidad de la capacitación online facilita el acceso y la participación de todos de los miembros, superando las barreras del tiempo y espacio.

Como conclusión, se espera que este modelo permita responder de manera eficiente a la necesidad de capacitación de la región, pero sobre todo a la necesidad de *LA REFERENCIA* de contar con el capital humano de alta calidad en la región que promueva el Acceso Abierto (AA) y la visibilidad de la producción científica latinoamericana.

BIBLIOGRAFIA

AMESTOY de Sánchez, M. (1991). Desarrollo de habilidades del pensamiento... Procesos básicos del pensamiento: Guía del Instructor. México: Trillas.

BALLESTEROS Valencia, R. (2011). Diagnóstico de la situación actual y desarrollo de las iniciativas relacionadas con bibliotecas y repositorios institucionales en la región. Informe final, Parte 1, Resultados de la encuesta regional. RedCLARA, Agosto 30, 2011.

BRITAIN, Sandy (2004). *A review of learning design: concept, specifications and Tools*. En <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearningpedagogy/learningdesigntoolfinalreport.pdf>

BUNK, G. P. (1994). La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales en la RFA. Revista CEDEFOP, N°1, p. 8-14.

DORADO, C. (1996). Técnicas para aprender a aprender. [http://www.ugr.es/~filosofia/recursos/innovacion/convo-2005/tecnicas-estudio/materiales\(CarlosDorado\).html](http://www.ugr.es/~filosofia/recursos/innovacion/convo-2005/tecnicas-estudio/materiales(CarlosDorado).html)

GARRIDO, Humbert (2012). Informe final de la estrategia de sostenibilidad.

LAU, Jesús (2013). Informe N°1, Detección de necesidades de capacitación para definir modelo de capacitación. RedCLARA, Marzo, 2013.

LAU, Jesús (2013). Informe N° 2, Propuesta de estrategia de capacitación. Marzo, 2013.

LAU, Jesús (2013). Informe N°3, Estrategia de capacitación. Abril, 2013.

MARCELO, Carlos (2007). *Propuesta de Estándares de Calidad para programas de formación docente a través de estrategias de aprendizaje abierto y a distancia*. En www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/estandares_en_e_learning.doc

Términos de Referencia de la "Consultoría para el Diseño de una Estrategia de Capacitación para la Red Federada de Repositorios Institucionales". Publicado en el sitio web: www.lareferencia.redclara.net

Anexo1: Matriz de diagnóstico DOFA.

SITUACIÓN INTERNA

COD	FORTALEZA	COD	DEBILIDAD
F01	Existencia en los países socios de buenas prácticas de gestión de R.I., y temas similares que puedan servir a los demás para su réplica o mejoramiento.	D01	Baja producción científica regional (no alcanza el 3,2%) indexada en Web of Science y/o, Scopus, comparada con el resto del mundo.
F02	Implementación de buscadores y/o recolectores de Repositorios Institucionales en seis de los países miembros.	D02	Baja visibilidad y difusión internacional de la producción científica existente en la región, mayoritariamente se conoce solamente en el ámbito local de una institución o del país.
F03	Existencia de Repositorios Institucionales en todos los países socios, que pueden ser aportantes e indexados en la Red.	D03	Bajo número de R.I. en América Latina con contenidos relevantes. Del total de R.I. Latinoamericanos registrado en OpenDoar representa el 8.5 % del total mundial. De los 28'989.803 de documentos registrado en ROAR, Latinoamérica representa cerca del 5 % del total. De Acuerdo al Informe diagnóstico redes nacionales presentado en la consultoría del componente III, menos del 30 % de los contenidos de los R.I. recolectado de los países social de LAREFERENCIA cumplen con los tipos de documentos relevantes para la red.
F04	Existencia en todos los países socios de Redes Nacionales Avanzadas de Educación e Investigación (RNEI).	D04	Falta de normalización y estandarización en los R.I. con las directrices internacionales más aceptadas (DRIVER OpenAire) falta de identificadores persistentes)
F05	Desarrollo de tecnologías abiertas (software libre) y su utilización en la implementación de los R.I.	D05	Falta de difusión de las buenas prácticas, e intercambio de experiencias.
F06		D06	Desconocimiento general de las partes involucradas (autoridades, bibliotecólogos, técnicos, científicos etc.), de los temas de acceso abierto, propiedad intelectual, repositorios, gestión de herramientas, tecnologías (Software) existentes para el uso de R.I.
F07		D07	Falta del capital humano especializado en la creación de los RI.

SITUACIÓN EXTERNA

COD	OPORTUNIDAD	COD	AMENAZA
O01	Programas de gobiernos de los países de la región sobre el fomento de actividades científicas, de investigación, innovación y tecnológicas.	A01	Ausencia de incentivos institucionales y gubernamentales para promover el autoarchivo en acceso abierto.
O02	Motivación e interés en la región para implementar R.I. y Redes de Repositorios.	A02	Carencia de políticas públicas en cuanto al manejo de la información científica en Acceso Abierto. Solo en dos de los países socios se ha realizado algún tipo de gestión al respecto.
O03	Existencia de iniciativas regionales, que ofrecen contenidos científicos temáticos de acceso abierto y que podrían ser indexados en la Red como es el caso de Scielo, Redalyc, Cybertesis, LAOAP, FLACSO, CLACSO.	A03	Legislaciones desactualizadas con relación a derechos de autor en el entorno digital
O04	Necesidad en las instituciones de educación superior, de contar con fuentes de información científica fiables, de calidad y bajo costo, para sus procesos de acreditación e investigación.	A04	Desconocimiento de los autores de los mecanismos para difusión de los trabajos s en los R.I.
O05	Existencia de iniciativas y/o proyectos concordantes a los intereses de la RED FEDERADA DE R.I. donde se pueden realizar alianzas estratégicas como es el caso de Intelligo, OUI, PKP, Duraspace, penRepository.DRIVER, OpenAIRE, COAR, CoLaBoRa, RSP, JISC.	A05	Distintas realidades políticas, culturales, sociológicas que tiene los países participantes (8).
O06	Evolución vertiginosa de las tecnologías de información y comunicación (tics).	A06	Intereses particulares de socios, que no estén alineados a los objetivos estratégicos, por ejemplo no querer compartir algunos documentos científicos.
O07	Existencia de entidades nacionales, regionales e internacionales que fomentan y financian proyectos e iniciativas relacionados con RI y/o Acceso abierto	A07	Cambios en las agendas y política nacionales de gobierno, debido a las elecciones obligatorias de las ramas del poder público (ejecutiva-presidencial, legislativo) en los países socios.
O08	Importancia de los Rankings internacionales para las Universidades y Centros de Investigación.	A08	Desigualdades tecnológicas existentes en los países de la región.
O09	Firma de acuerdo regional, por 7 países (2 de cartas de adhesión)	A09	Dificultades en cooperación y en compartir el conocimiento.