



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL ACCESO ABIERTO – Nov 2022

Ciencia en abierto, ¿todo son ventajas?: Una mirada escéptica sobre el OA

Evaristo Jiménez Contreras

Departamento de Información y Comunicación. Universidad de Granada
Grupo EC3



Los editores académicos convencionales han tenido un papel importante en la validación de la investigación, pero con demasiada frecuencia los defensores del acceso abierto parecen pasar por alto la importancia de la validación en la publicación en línea. Promueven el acceso a expensas de la calidad: una deficiencia que tácitamente aprueba la publicación de investigaciones científicas indignas

• J Beall (2013)

- Hablaré con mucha franqueza, tal vez más duramente que cualquiera en mi posición le hubiese hablado. La familia Corleone ha hecho muy buenos negocios...

El padrino 2 (1974)

La situación previa

- Las revistas eran dueñas de lo publicado
- Podían impedir que un autor diera publicidad o circulación a su trabajo de forma independiente

Creencias, opiniones, prejuicios...

Publish or perish syndrome. Primera aparición en prensa 1928

Esta presión fomenta las malas prácticas

Estamos en manos de multinacionales que controlan nuestros procesos de comunicación y evaluación

Deberíamos ir hacia una ciencia abierta en la que no haya intereses comerciales implicados (editoriales, bases de datos, métricas, etc)

Una definición para empezar

- El acceso abierto es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago —es decir, sin restricciones— a material digital educativo, **académico, científico** o de cualquier otro tipo, principalmente artículos de investigación científica de revistas especializadas y arbitradas mediante el sistema de revisión por pares (o peer review).

- WIKI

CAUSAS

- El movimiento de acceso abierto está asociado a los problemas de desigualdad causados por la restricción del acceso a la investigación académica que favorece a las instituciones grandes y ricas con los medios financieros para acceder a numerosas revistas, así como a los desafíos económicos y la insostenibilidad percibida de la publicación académica.
- Existe un modelo viable de financiación para mantener estándares de calidad de revisión por pares: el OA, prescindiendo de los grandes grupos editoriales culpables de esa situación

CAUSAS

- En parte el movimiento responde a que ninguna biblioteca puede permitirse el lujo de suscribirse a todas las revistas científicas. La mayoría solo podía permitirse la suscripción a una pequeña fracción de ellas,
- Como profesionales de la información, los bibliotecarios han sido defensores activos del acceso abierto
- Natalia Arroyo, Bibliotecaria de la Universidad de Navarra, “ los centros pagaban dos veces por lo mismo: pagaban al investigador para que investigase, el investigador también debía pagar para publicar sus resultados y, finalmente, las universidades debían pagar para que sus investigadores pudieran leer sus propias publicaciones. Con el open Access se ha eliminado este último paso”.

Objetivos del OA

- Hacer que la literatura científica se encuentre disponible en línea
- Eliminar las barreras económicas, legales, tecnológicas
- Eliminar las barreras de permisos de reutilización

- A cambio de:
 - Mayor accesibilidad para los documentos
 - Mayor visibilidad para los autores.
 - Incremento en el uso de los documentos
 - Los conocimientos y avances científico-técnicos se distribuyan de la manera más amplia posible (devolver a la sociedad el fruto de su inversión)

Otras razones aducidas

- La investigación es pagada por los contribuyentes, a través de subvenciones del gobierno, quienes por lo tanto tienen derecho a acceder a los resultados de lo que han financiado.
 - Personas que desean leer literatura académica sobre enfermedades que les afectan
 - Aficionados serios o eruditos "amateurs" que pueden estar interesados en literatura científica especializada (por ejemplo, astrónomos aficionados).
 - Profesionales en muchos campos pueden estar interesados en la educación continua en la literatura de investigación de su campo.
- Los pacientes se benefician cuando los profesionales de la salud tienen acceso a las últimas investigaciones.
- El OA acelera el progreso de la investigación, la productividad y la traducción del conocimiento
- Mejorar el acceso a la publicación de los países desfavorecidos

Modelos

- Acceso abierto bronce. Acceso a lectura únicamente
- Acceso abierto dorado: las revistas asumen el coste a cambio de una tasa (APC)
- Acceso abierto híbrido. Parte es tradicional, pero se pueden liberar artículos mediante pago
- Acceso abierto verde: repositorios (el preferido por Harnad porque supuestamente eliminaba la parte comercial) preferiblemente en repositorios propios.
- Acceso abierto diamante o platino. Acceso completo sin coste para los autores ni las instituciones, paga la institución que aloja la revista

Iniciativas, declaraciones...

- Iniciativa Budapest para el acceso abierto (2002)
- Declaración de Bethesda sobre publicación de acceso abierto (2003)
- Declaración de Berlín sobre acceso abierto (2003)

Budapest

- Por "acceso abierto" [a la literatura científica revisada por pares], nos referimos a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, que permite a cualquier usuario **leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos**, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, **sin barreras financieras, legales o técnicas**, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a la Internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del copyright (los derechos patrimoniales) en este ámbito, debería ser la de dar a los autores el **control sobre la integridad de sus trabajos** y el derecho a ser adecuadamente **reconocidos y citados**. — Budapest Open Access Initiative

Cuales son las aportaciones novedosas de esta declaración?

- Eliminación absoluta de los aspectos monetarios de el proceso de la comunicación de la ciencia
- La propiedad intelectual es meramente honorífica, el reconocimiento mertoniano por así decir.
- Cualquiera puede apropiarse los contenidos y reutilizarlos sin restricciones

Bethesda 2003

- la publicación de resultados es una parte esencial de la investigación científica y los costes de publicación una parte del coste de llevar a cabo dicha investigación.
- Esta misión sólo se cumple a medias si su trabajo no es ampliamente disponible y resulta tan útil a la sociedad como sea posible
- Alentamos a nuestros académicos / percibidores de ayudas a publicar sus trabajos de acuerdo con los principios del modelo de acceso abierto, a maximizar el acceso y beneficios a los científicos, académicos y el público en todo el mundo.
- **Nos reafirmamos en la máxima que solamente el mérito intrínseco de la obra, y no el título de la revista dónde se publique la obra de un candidato, será considerado en nombramientos, promociones, premios al mérito o becas.**

Bethesda 2003

- Somos conscientes de que cambiar al acceso abierto y libre, aunque probablemente implique una disminución de los costes totales, puede desplazar algunos costes hacia el investigador individual a través de cargos por página, o hacia los editores a través de un decrecimiento de los ingresos, y nos comprometemos a sufragar dichos costes.
- En este sentido acordamos ayudar a financiar los gastos de publicación necesarios bajo el modelo de acceso abierto de artículos individuales en revistas evaluadas por pares

Bethesda 2003

- El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos de propiedad intelectual otorgan a los usuarios un derecho libre, irrevocable, universal y perpetuo de acceso y licencia para copiar, utilizar, distribuir, transmitir y presentar el trabajo públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, en cualquier soporte digital para cualquier finalidad responsable, sujeto a la apropiada atribución de la autoría, así como el derecho de hacer una pequeña cantidad de copias impresas para su uso personal.
- Asegurarnos que los modelos de acceso abierto que requieran cargos a los autores sean más benévolos con aquellos investigadores con una desventaja financiera acreditada, en particular aquellos provenientes de países en vías de desarrollo

Berlin (2003)

- Acuerdos de apoyo al modelo de acceso abierto electrónico
- Las acciones acordadas para promover el paradigma de acceso abierto son las siguientes:
 - **Activar ayudas** para que los investigadores publiquen los trabajos bajo los principios del acceso abierto
 - Desarrollar métodos de evaluación para garantizar la calidad de los contenidos de acceso abierto
 - Mediar para el reconocimiento de la publicación en acceso abierto

Aportaciones de estas declaraciones

- Estas declaraciones reconocen que no se puede desterrar la economía y que las administraciones cargarán con los costes
- Se implementaran políticas para reconocer estos esfuerzos y medirlos de alguna manera

Qué ha pasado 20 años después: políticas de las editoriales

- Springer
 - Todos los artículos publicados en nuestras revistas son de acceso abierto y están disponibles gratuitamente en línea, inmediatamente después de su publicación. Esto es posible gracias a un **cargo por procesamiento de artículos (APC)** que cubre la gama de servicios de publicación que brindamos
- Elsevier
 - publica artículos de revistas bajo dos modelos separados para adaptarse a las preferencias del autor:
 - Artículos de suscripción financiados por pagos por lectura realizados por personas o instituciones suscriptoras.
 - Artículos de acceso abierto financiados por pagos por publicación realizados por los autores, su institución u organismos de financiación, comúnmente conocidos como **cargos de publicación de artículos (APC)**.
- BMC
 - Todos los artículos publicados en nuestras revistas son de acceso abierto y están disponibles gratuitamente en línea, inmediatamente después de su publicación. Esto es posible gracias a un **cargo por procesamiento de artículos (APC)** que cubre la gama de servicios de publicación que brindamos. Esto incluye la provisión de herramientas en línea para editores y autores, la producción y alojamiento de artículos, el enlace con los servicios de resúmenes e indexación y los servicios de atención al cliente.

- Hindawi

- Como título de acceso abierto, la publicación de un artículo en esta revista requiere un **cargo por procesamiento del artículo (APC)** que se facturará al autor que lo envió luego de la aceptación. Además de este cargo por procesamiento de artículos, no hay otras tarifas (por ejemplo, cargos por envío, cargos por página o cargos por color). El cargo por procesamiento de artículos para la revista es de \$800.

- MDPI

- publica todas sus revistas en pleno acceso abierto, lo que significa uso y reutilización ilimitados de los artículos, además de dar crédito a los autores. Todos nuestros artículos se publican bajo una licencia Creative Commons (CC BY). Los autores pagan un **cargo único por procesamiento de artículos (APC)** para cubrir los costos de administración y gestión de la revisión por pares, la producción profesional de artículos en PDF y otros formatos, y la difusión de artículos publicados en varios lugares, además de otras funciones de publicación. Tenga en cuenta que la opción de procesar un pago por adelantado permanece, pero no garantiza la aceptación de los manuscritos. No hay cargos por artículos rechazados, ni cargos por envío, ni recargos basados en la longitud de un artículo, cifras o datos complementarios.

Reflexiones monetarias

- La eliminación del dinero de la ecuación científica era el objetivo (mejora el acceso, iguala oportunidades)
- Lo cierto es que la publicación que era gratuita para los investigadores ha pasado a ser una parte de la factura de su investigación.
- La supuesta apertura del mercado es ilusoria los grandes equipos o universidades siguen publicando en las mejores revistas pagando las APCs correspondientes
- Los grandes grupos editoriales han cambiado sus modelos económicos y estrategias y se han adaptado a los nuevos tiempos y además han aparecido editoriales nuevas sospechosas que empañan la credibilidad del movimiento desencadenado la marea de las revistas depredadoras.

Otros problemas asociados

- Antes las bibliotecas gestionaban las suscripciones. Eran un agente externo no contaminado por los intereses particulares de los investigadores
- Las bibliotecas han dejado (gustosamente) de encargarse de este tema.
- Ahora el investigador necesita dedicar parte de sus recursos para la publicación y está interesado de forma personal en que la misma se publique, en cierto modo está en una relación de dependencia con la revista peor que antes y el dinero en lugar de salir de la ecuación se ha incorporado más que nunca.
- Y las revistas están interesadas, caso a caso, en los artículos se publiquen, cuanto más publiquen más ganan

Otros problemas asociados

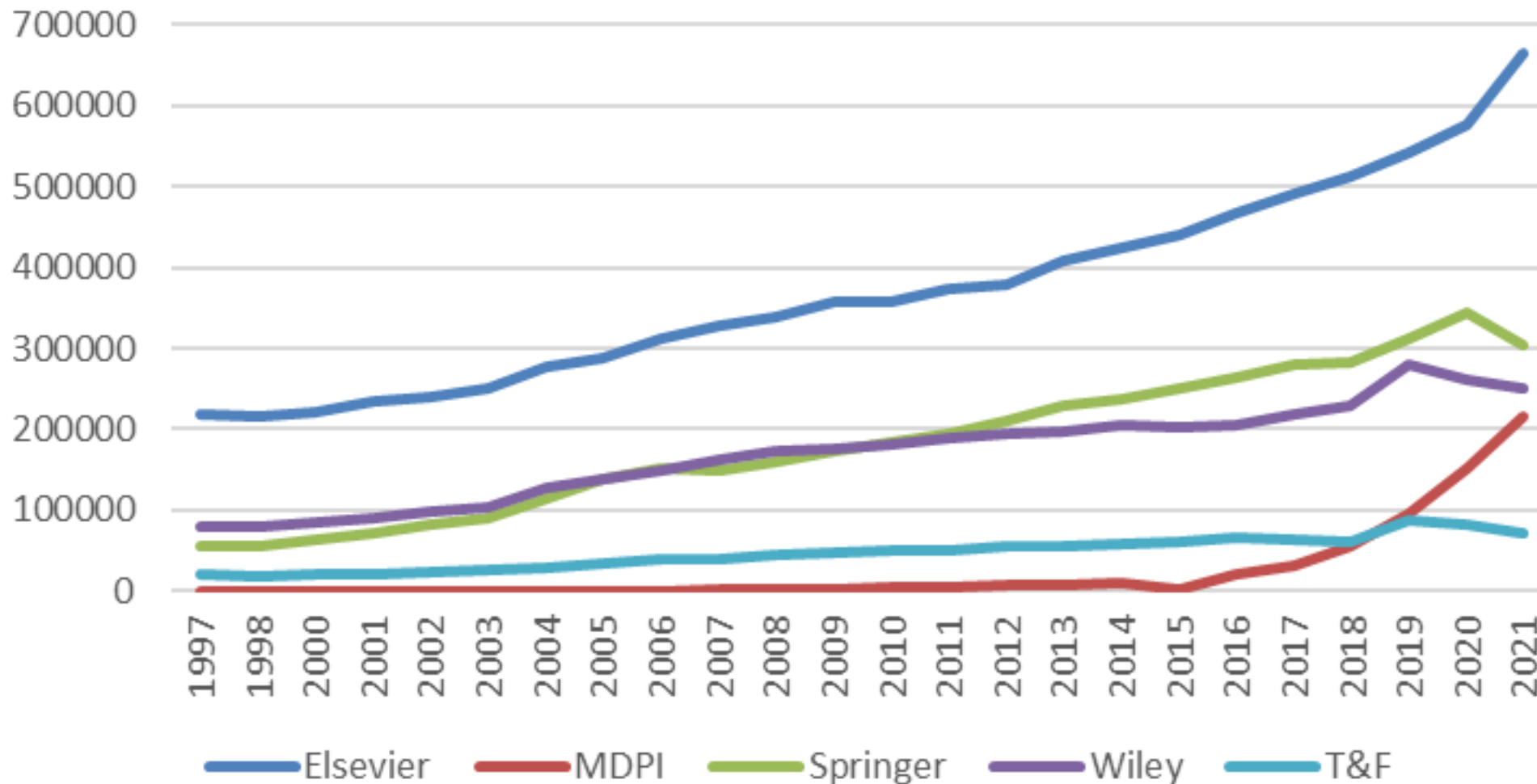
- El acceso abierto está acabando igualmente con la función comunitaria de las revistas académicas, en las que servían como foros para el intercambio de comunicación formal e informal entre colegas en un campo o subcampo en particular.
- Las megarevistas que publican sobre cualquier tema cifras de artículos desorbitadas difícilmente pueden cumplir ese papel

Otros problemas asociados

- Respecto al acceso del gran público hay dos problemas:
 - Se publicitan investigaciones de mala calidad
 - Incluso si son de calidad llegan a un público no preparado
- Los mandatos institucionales pueden, si se aplican rigurosamente, coartar la libertad de los investigadores
- Qué pasa con las monografías? Pues que han proliferado las editoriales que aplican el mismo modelo, pago por publicación.

Y ahora algunas cifras sobre el lado oscuro del
OA

Editoriales científicas



Elsevier

MDPI

Springer

Wiley

T&F

197%

30129%

436%

245%

276%

Fuente: WOS SCI

	Elsevier	Springer Nature	Wiley	Mdpi	Taylor & Francis
total	664571	357827	298056	214673	99672
OA	211346	168027	99778	214621	30300
%	31,8%	47,0%	33,5%	100,0%	30,4%

Las cinco grandes, peso porcentual

Año	%
2000	46,37%
2021	58,89%

Total	OA
7,73%	15,99%

MDPI

Han contribuido el OA al acceso de los países más pobres a las publicaciones?

	% del mundo	
2010	Total	OA
50 más pobres	1,04%	29,22%
5 grandes	52,89%	31,52%
2021	Total	OA
50 más pobres	2,52%	56,23%
5 grandes	58,74%	47,31%

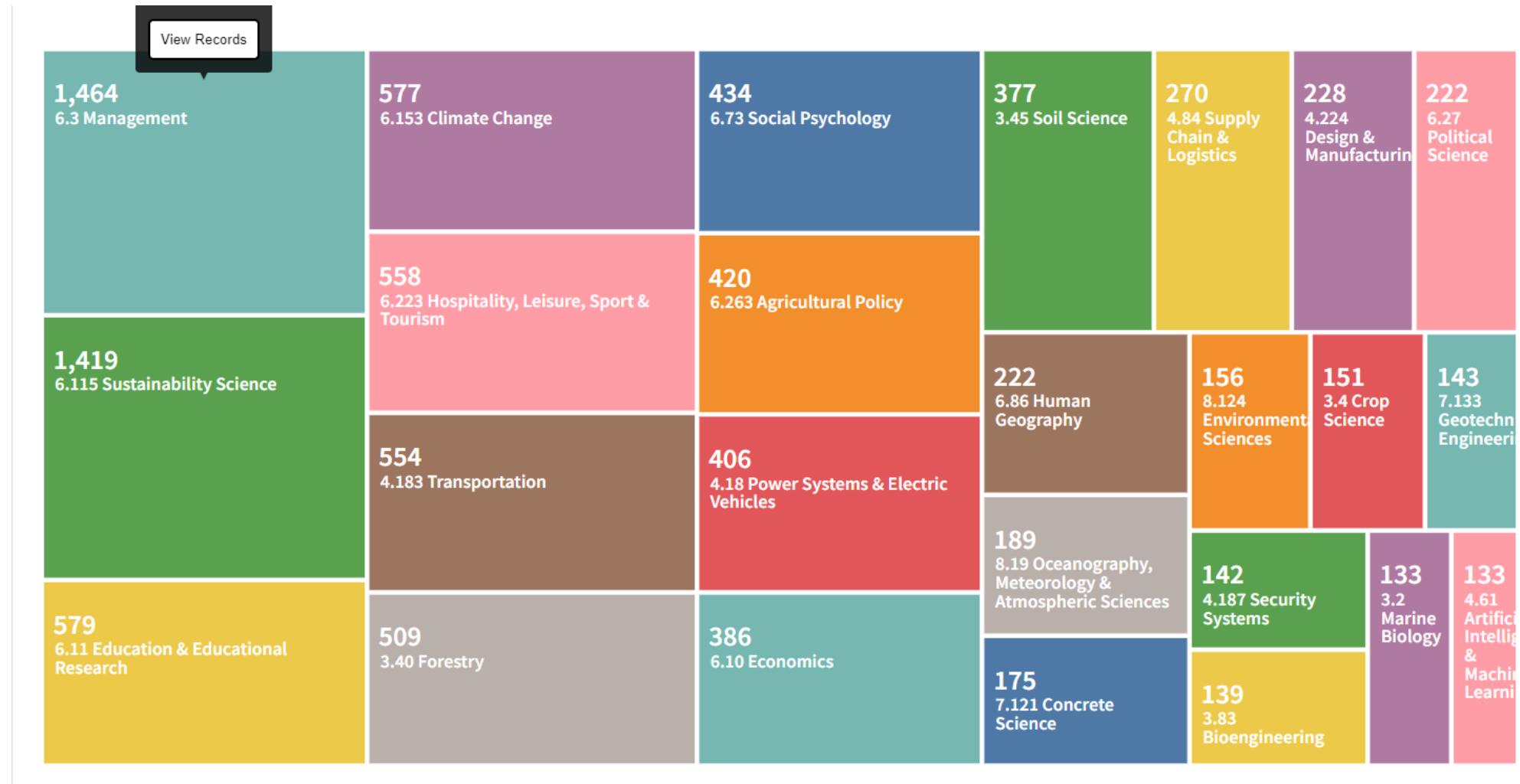
Caso MDPI

cuota mundial MDPI OA	50 más pobres
16,0%	16,3%

Situación 2021 grandes productores

Posición		TOTAL	Posición		OA	Posición	MDPI	
1	PEOPLES R CHINA	694763	2	PEOPLES R CHINA	28479	1	PEOPLES R CHINA	37177
2	USA	636176	1	USA	329414	2	USA	26698
6	ITALY	130875	5	ITALY	81270	3	ITALY	21504
11	SPAIN	101795	6	SPAIN	65821	4	SPAIN	17243
12	SOUTH KOREA	89818	12	SOUTH KOREA	47083	5	SOUTH KOREA	15376
19	POLAND	47847	16	POLAND	34559	6	POLAND	14747
3	GERMANY	170881	4	GERMANY	11761	7	GERMANY	14429

Sustainability ha publicado 14070 trabajos



- Sustainability ha publicado en 227 categorías meso diferentes, incluidas el humor (4) y la research integrity (16)

El efecto Munchausen

2019			Editorial
Revistas	papers	Autoreferencias	MDPI
Sustainability	7255	18,37%	35,18%
			AACR
Cancer research	7693	1,28%	3,07%
			Nature Portolio
Nature communications	5835	2,50%	4,10%
			Elsevier
Science of the total environment	6314	9,40%	47,91%
			Elsevier
JACC	5293	4,47%	24,32%
			PLS
PLOS	7911	3,48%	3,82%

2019	Papers	% en SCI
Elsevier	540720	23,2%
MDPI	94717	4,1%

Conclusiones

- El modelo ideal: repositorios verdes mantenidos por las instituciones, suponen un coste adicional a los presupuestos, no garantizan la calidad de los contenidos y no son méritos reconocidos por las agencias a día de hoy
- Las grandes editoriales han incrementado su peso internacional y copan el mercado de OA gold/híbrido
- Los países pobres se han beneficiado aunque sea marginalmente de este movimiento. Acceden a la información, publican más y utilizan el OA en mayor medida que el resto
- No hay noticias de soluciones para la proliferación de editoriales con prácticas poco claras, pero estas malas prácticas son claramente visibles y percibidas por la comunidad



Gracias por su atención!
evaristo@ugr.es