Encuesta sobre las prácticas de recopilación y curación de metadatos

Una encuesta conjunta entre la Declaración de Barcelona y COAR

Idiomas disponibles: English | Español | Português | 中文

Introducción:

Por qué es importante: Los repositorios desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de la comunicación académica, ya que preservan y proporcionan acceso a una amplia variedad de valiosos resultados de investigación. Los metadatos que los repositorios recopilan y ponen a disposición de forma abierta facilitan el descubrimiento por parte de los sistemas de búsqueda e indexación. Los metadatos también permiten a personas investigadoras, instituciones, financiadores, proveedores de servicios y responsables de la formulación de políticas elaborar informes, hacer seguimiento, evaluar la investigación y desarrollar servicios de valor agregado.

La Declaración de Barcelona sobre la Información Abierta de Investigación y COAR comparten el interés por mejorar la calidad de los metadatos de los repositorios. Los metadatos precisos y granulares son fundamentales para facilitar el descubrimiento y la reutilización del contenido de los repositorios, y contribuyen a construir un ecosistema académico confiable.

Pese al importante papel que pueden desempeñar los repositorios, las prácticas de recopilación y curación de metadatos varían considerablemente de un repositorio a otro; especialmente en cuanto a la calidad, la completitud y la consistencia de los metadatos, así como a su disponibilidad para la reutilización.

Objetivo: Esta encuesta busca obtener información general y comparable sobre la manera en que los repositorios recopilan, curan y ponen a disposición la información de investigación (metadatos). También pretende identificar prácticas comunes, desafíos y enfoques eficaces para la curación de metadatos que puedan resultar útiles para la comunidad. Los resultados ayudarán a crear conciencia sobre el valor de los metadatos de alta calidad y aportarán ideas y estrategias para que los repositorios fortalezcan sus prácticas de gestión de metadatos.

Repositorios considerados en esta encuesta: Esta encuesta se centra en repositorios institucionales, nacionales, disciplinares, federales y de otros tipos que recopilan, curan, preservan y ponen a disposición recursos académicos y los metadatos asociados con esos resultados de investigación.

Quiénes deben responder: Responsables y personal bibliotecario del repositorio, líderes técnicos y personal encargado de la curación de metadatos. Idealmente, la encuesta debe ser completada por personas que tengan un conocimiento suficiente de los flujos de trabajo del repositorio, las prácticas de recopilación y curación de metadatos y las decisiones relacionadas con los sistemas y la infraestructura de información de investigación.

Nota. Si su organización gestiona más de un repositorio, complete **una encuesta por separado para cada repositorio**.

Tiempo estimado para completar la encuesta: 20 - 30 minutos.

La encuesta estará disponible desde 3 de noviembre de 2026 hasta 15 de diciembre de 2026

Uso de los datos y privacidad. *Sus respuestas serán tratadas exclusivamente para el propósito indicado en esta encuesta; se manejarán de manera confidencial y se almacenarán de forma segura. Las respuestas podrán incluirse en análisis agregados o anonimizados.*

Algunos resultados podrán compartirse públicamente (por ejemplo, en informes o presentaciones), pero no se divulgará información personal ni identificable.

*Sus respuestas **no** se utilizarán con fines de marketing, publicidad ni promoción. Podríamos comunicarnos con usted para hacerle algunas preguntas breves que nos ayuden a validar o aclarar sus respuestas. Al final del formulario podrá indicar si autoriza este contacto.*

¿Preguntas? Escriba a survey@barcelona-declaration.org

Sección 0. Información del repositorio y de la persona encuestada

Información del repositorio

Las siguientes preguntas proporcionan información básica sobre su repositorio.

0.1 Nombre de la institución
0.2 País
0.3 Nombre público del repositorio
0.4 URL de la página principal del repositorio (no del software o la plataforma)

Información de la persona encuestada

Las siguientes preguntas proporcionan información básica sobre usted y nos permitirán contactarle si tenemos alguna pregunta sobre su repositorio. Esta información no se compartirá públicamente.

0.5 Nombre
0.6 Cargo o función en el repositorio
0.7 Correo electrónico de contacto (opcional)

Sección 1. Alcance y principales prácticas del repositorio

En esta sección se solicita información sobre el alcance de su repositorio y los tipos de resultados de investigación que contiene. También se abordan prácticas clave relacionadas con los identificadores persistentes y los metadatos.

1.1 Alcance del repositorio (Seleccione todas las opciones que correspondan. Si alguna opción no aparece en la lista, seleccione «Otro» y añada una breve descripción)

Indique qué tipo(s) de resultado(s) de investigación contiene su repositorio. Si alguna opción no aparece en la lista, seleccione «Otro» y añada una breve descripción.

- ☐ Publicaciones (por ejemplo, artículos, libros, contribuciones de congresos)
- ☐ Trabajos de grado y tesis
- ☐ Datos de investigación
- ☐ Software / código
- ☐ Otros resultados de investigación (por ejemplo, informes, protocolos, planes de gestión de datos [PGD] y resultados no textuales)
- ☐ Otro (especifique): _____

1.2 Aproximadamente, ¿cuántos registros contiene actualmente su repositorio? (seleccione una opción)

- Menos de 10.000
- Entre 10.000 - 99.999
- Entre 100.000 - 999.999
- 1 millón o más
- No estoy seguro/a

1.3 Identificadores persistentes a nivel de registro

¿Su repositorio asigna o registra identificadores persistentes (PID) para sus recursos? (por ejemplo, DOI, Handle o ARK)? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ El repositorio asigna nuevos PID a los recursos depositados.
- ☐ El repositorio registra el PID existente de los recursos depositados (por ejemplo, los asignados por la editorial de un artículo).
- ☐ No
- ☐ No estoy seguro/a

1.3.1 Si su repositorio asigna PID a los registros, ¿qué tipos de PID asigna? (seleccione todas las opciones que correspondan) *[Pregunta condicional: solo se muestra si en la pregunta 1.3 se indica que el repositorio asigna PID.]*

- ☐ DOI
- ☐ Handle
- ☐ ARK
- ☐ Otro (especifique): _____

1.3.2 Si su repositorio no asigna PID, ¿cuál es la razón? (seleccione todas las opciones que correspondan) ***[Pregunta condicional: se muestra únicamente si se responde «No» en la pregunta 1.3.]***

- ☐ La asignación de PID no es una prioridad para nuestro repositorio.
- ☐ Costos asociados
- ☐ Capacidad técnica limitada
- ☐ Limitaciones de la plataforma
- ☐ Otro (especifique): _____

1.4 Elementos de metadatos utilizados en la práctica

¿En qué medida se completan los siguientes elementos de metadatos de su repositorio? (Seleccione una respuesta para cada elemento de metadatos)

Considere la frecuencia con que estos elementos se completan efectivamente en los registros, y no solo si el sistema del repositorio dispone de campos para ellos.

Si corresponde, también puede incluir en "Otro" elementos de metadatos de uso menos frecuente, como personas colaboradoras o declaraciones de contribución (por ejemplo, roles CRediT), declaraciones de disponibilidad de datos, retractaciones o correcciones.

Elementos de metadatos	Obligatorio	Siempre, aunque no es obligatorio	Frecuentemente	A veces	Rara vez	Nunca
Título						
Autor(es)						
ORCID(s)						
Afiliación(es) institucional(es) de los autores						
ROR(s)						
Titular de los derechos de autor						
Licencia(s)						
Vocabulario controlado de tipos de recursos de COAR (COAR Resource						

Type Vocabulary)						
Otra clasificación de tipos de recursos						
Encabezamiento(s) de materia o palabras clave						
Proyecto(s)						
Financiamiento						
Fecha de publicación original						
Resumen						
Otro						

Si seleccionó "Otro", indique qué otros elementos de metadatos se completan de su repositorio.

1.4.1 ¿Desea añadir algún comentario que ayude a contextualizar sus respuestas sobre cómo se completan los metadatos en su repositorio? (opcional)"

Por ejemplo, diferencias entre colecciones o elementos de metadatos que solo se utilizan para determinados tipos de resultados de investigación.

1.5 Principales esquemas de metadatos utilizados

¿Qué esquemas de metadatos se utilizan principalmente para describir los recursos del repositorio? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ Dublin Core
- ☐ Esquema de metadatos propio (local)
- ☐ DataCite
- ☐ No estoy seguro/a
- ☐ Ninguno
- ☐ Otro (especifique): _____

1.5.1 Especifique el esquema local y, si corresponde, el estándar o esquema de metadatos que utiliza como base (texto breve). *[Pregunta condicional: se muestra únicamente si se selecciona «Esquema local» en la pregunta 1.5.]*

Sección 2. Prácticas de recopilación y curación de metadatos

En esta sección, indique cómo se recopilan y gestionan los metadatos en su repositorio, incluidas las principales prácticas de curación y enriquecimiento aplicadas y la frecuencia con que se utilizan en los registros del repositorio.

2.1 ¿Cómo se recopilan los metadatos en su repositorio? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ Importación mediante API (el repositorio los obtiene de otro sistema [pull] u otro sistema los envía al repositorio [push])
- ☐ Descarga o importación de archivos (por ejemplo, archivos de carga masiva o exportaciones de otros sistemas)
- ☐ Entrada manual por parte del personal de la biblioteca o del repositorio
- ☐ Entrada manual por parte de la persona autora o de alguien en su representación (por ejemplo, estudiantes o personal administrativo)
- ☐ Otro (especifique): _____

2.2 Actividades de curación y enriquecimiento de metadatos

¿Cuáles de las siguientes prácticas de curación o enriquecimiento de metadatos se aplican en su repositorio? Para cada una, indique con qué frecuencia se aplica a los registros.

Actividad	Siempre	Con frecuencia	A veces	Rara vez	Nunca
Controles de completitud					
Validación del esquema/perfil de metadatos (comprobación del cumplimiento del esquema de metadatos)					
Normalización de PID (por ejemplo, verificación, limpieza o normalización de identificadores como DOI u ORCID iD)					
Armonización de metadatos (por ejemplo, normalización de nombres, formatos o campos de texto)					
Deduplicación					
Corrección de errores					

Verificación de derechos, licencias y condiciones de acceso					
Enriquecimiento de metadatos (por ejemplo, añadir una clasificación temática)					
Otra					

Si seleccionó "Otro", indique qué otras prácticas de curación o enriquecimiento de metadatos se aplican en su repositorio?

2.3. ¿Las actividades de curación o enriquecimiento descritas anteriormente se aplican a todos los nuevos recursos depositados en su repositorio? (seleccione una opción)

- Sí, todas las actividades se aplican a todos los recursos depositados.
- No, estas actividades se aplican de manera selectiva.
- No estoy seguro/a.

2.3.1 Si las actividades se aplican de manera selectiva, explíquelo brevemente

2.4 ¿Se requiere la aprobación manual del repositorio antes de que los registros estén disponibles públicamente? (seleccione una opción)

- Sí
- No

2.5 En promedio, ¿cuánto tiempo dedica el personal del repositorio a la curación de cada registro? (respuesta breve). *Por ejemplo: 10 minutos por registro*

Sección 3. Fuentes de metadatos y prácticas para completar sus registros

En esta sección, indique si su repositorio obtiene metadatos de fuentes locales o internas, de fuentes externas o de ambas. Indique también cómo se incorporan los metadatos procedentes de estas fuentes a los registros del repositorio. La entrada directa de metadatos por parte de las personas autoras o de personas que actúan en su representación se aborda en la pregunta 2.1 y, por lo tanto, no se incluye aquí.

3.1 Tipo de fuente

Seleccione todas las opciones que correspondan

- ☐ Metadatos importados desde fuentes locales o internas (por ejemplo, un sistema CRIS)
- ☐ Metadatos importados desde fuentes externas (por ejemplo, OpenAlex u OpenAIRE)

3.2 Fuentes locales de metadatos utilizadas para completar o el enriquecer los registros de su repositorio

Para cada fuente local (interna) utilizada por su repositorio, seleccione el método utilizado con mayor frecuencia para incorporar o añadir metadatos a sus registros. Si una fuente no se utiliza, deje la fila en blanco.

Seleccione una opción por fila. Si una fuente no se utiliza, deje la fila en blanco.

Fuente local/ Opciones de recopilación	**Entrada manual**	**Carga por lotes (por ejemplo, CSV/XML)**	**API**	**Cosecha de metadatos (por ejemplo, OAI-PMH, OpenAIRE)**	**Importación a través de identificadores**	**Otro**
CRIS institucional / sistema de información sobre investigación Institutional						
Catálogo de biblioteca						
Escuela de posgrado (para tesis de maestría y doctorado)						
Editorial institucional						
Otra fuente interna						

Si seleccionó «Otra fuente interna», indique qué otras fuentes internas se utilizan para completar o enriquecer los registros de su repositorio.

3.2.1 ¿Hay algo que desee añadir sobre las fuentes locales de metadatos o los métodos de incorporación utilizados por su repositorio? (opcional)
Por ejemplo, si se utiliza más de un método de incorporación para una fuente, identifique la fuente e indique cualquier método adicional que no haya seleccionado en la tabla.

3.3. Fuentes externas de metadatos utilizadas para completar o enriquecer los registros de su repositorio
Para cada fuente externa que utilice su repositorio, seleccione el método más habitual para incorporar o añadir a sus registros. Seleccione una opción por fila. Si una fuente no se utiliza, deje la fila en blanco.

Fuente externa/Forma de incorporación de los metadatos	Entrada manual	Carga por lotes (por ejemplo, CSV/XML)	API	Cosecha de metadatos (por ejemplo, OAI-PMH, OpenAIRE)	Importación a través de identificadores	Otros
OpenAlex						
Crossref						
DataCite						
ORCID						
Registros de autoridad nacionales o internacionales (por ejemplo, VIAF)						
Agregadores o plataformas nacionales de ciencia abierta (incluidos los CRIS nacionales)						
Plataformas de editoriales						
Scopus						

Web of Science						
Dimensions						
Google Scholar						
Otra fuente externa						

Si seleccionó “Otra fuente externa”, indique qué otras fuentes externas se utilizan para completar o enriquecer los registros de su repositorio.

3.3.1 ¿Hay algo que desee añadir sobre las fuentes externas de metadatos o los métodos de incorporación utilizados por su repositorio? (opcional)
Por ejemplo, si se utiliza más de un método de incorporación para una fuente, identifique la fuente e indique cualquier método adicional que no haya seleccionado en la tabla.

3.4 ¿Qué fuentes de metadatos suelen requerir el mayor esfuerzo de curación en su repositorio?
Indique la fuente o las fuentes principales y, si es posible, explique brevemente por qué.

Sección 4. Disponibilidad y reutilización de metadatos

En esta sección, indique si los registros de metadatos de su repositorio pueden reutilizarse y cómo pueden acceder a ellos otros usuarios (por ejemplo, mediante interfaces o descargas).

4.1 ¿Los metadatos de su repositorio están disponibles públicamente? (seleccione una opción)

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ No estoy seguro/a

4.2 ¿A través de qué interfaces se puede acceder a sus metadatos? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ Interfaz OAI-PMH
- ☐ Otra API documentada
- ☐ Descargas manuales o masivas (por ejemplo, exportaciones en CSV/XML)
- ☐ Interfaz web pública (UI)
- ☐ Otra: _____
- ☐ Ninguna

4.3 ¿Los metadatos de su repositorio se ponen a disposición bajo una licencia específica? (Seleccione una opción)

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No estoy seguro/a

4.3.1 Si respondió "Sí", ¿qué licencia(s) se utilizan? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ CC0 / dominio público
- ☐ CC BY
- ☐ Otra licencia Creative Commons (CC)
- ☐ Otra: _____

4.3.2 Si respondió "Sí", ¿cómo se informa a los usuarios sobre la licencia? (respuesta breve) _____

Sección 5. Información adicional

En esta sección, le invitamos a compartir información adicional sobre cómo se utilizan los metadatos en el repositorio, así como sobre cualquier desafío u oportunidad relacionados con sus prácticas de incorporación y curación de metadatos.

5.1 Principales casos de uso y propósitos

Describa las principales formas en que su institución utiliza los metadatos del repositorio y cómo estos contribuyen a alcanzar sus objetivos institucionales (por ejemplo, búsqueda y descubrimiento de recursos, elaboración de informes, seguimiento del acceso abierto, cumplimiento normativo e interoperabilidad).

5.2 ¿Hay algo más que desee añadir sobre las prácticas de incorporación y curación de metadatos?