



# Política de acceso abierto a publicaciones y *Data Sharing*

Universidad de Puerto Rico en Cayey

Oficina de Recursos Externos

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias

17 de enero de 2023

# Objetivos de la orientación



Presentar las políticas de divulgación de datos (Data Sharing) existentes en la UPR y en el gobierno federal



Presentar las políticas de acceso público a publicaciones y productos generados en proyectos subvencionados en la UPR y en el gobierno federal



Presentar procedimientos y formatos sugeridos para cumplir con las políticas



Recoger necesidades y sugerencias de los(as) investigadores(as) para la implementación de ambas políticas en el recinto

# Objetivos de las políticas de acceso abierto

El objetivo de estas políticas es que el **público, la industria** y la **comunidad de investigadores(as)** se beneficien de los conocimientos y productos que el gobierno subvenciona.

La información debe estar disponible para ser compartida de manera **amplia, responsable** y de **fácil acceso**

Estas políticas aplican a:

Datos científicos

Datos de estudios genómicos de larga escala

Herramientas de investigación u otros productos

Modelos de organismos

Ensayos clínicos

Manuscritos de artículos revisados por pares



Política de divulgación de datos

*(Data Management Plan/  
Data Sharing Plan)*





# Data Management Plan/ Data Sharing Plan

Scientific Data...

Preserved + Shared = DMP

# Política de divulgación de datos (*Data Sharing*) en la NIH

Efectivo el 25 de enero de 2023, la NIH requerirá que sus proyectos cumplan con la nueva política Data Sharing Plan

Aplica a proyectos de investigación que generan datos que fueron necesarios para validar los resultados o que permitan replicar los resultados de la investigación

➤ Requiere que se compartan los datos, no otras cosas tales como pruebas estadísticas o análisis

No aplica a proyectos de filantropía, entrenamiento, conferencias, de infraestructura de investigación o *fellowships*

Debe cotejar el RFA específico y el Notice of Grant Award

# Periodo para divulgación y periodo de retención

## **Divulgación:**

- Tan pronto sea posible
- No más tarde de la fecha de la aceptación de la primera publicación relacionada a la investigación
- En proyectos largos, puede ser por períodos

## **Retención** del resguardo de datos:

- 3 años a partir de la entrega del último informe financiero de proyecto
- Excepciones:
  - Litigaciones, auditorías
  - Cuando la agencia es custodio de los datos



## Nota importante

---

La institución debe tener acceso y conocimiento de donde está el resguardo

---

Si el investigador se va del recinto, la institución es responsable de mantener una copia

---

Debe haber más de una copia

**Expediting the Translation of Research Results to Improve Human Health.**

**Featured News & Events**

New Data Management and Sharing (DMS) Policy FAQs Now Available!

[VIEW MORE →](#)

# Portal de la NIH

Explore the areas in which NIH has sharing policies.



# Repositorios



NIH cuenta con repositorios específicos y requieren que los datos se depositen ahí

Ej. PubMed, GenBank y otros



Existen repositorios formales establecidos por otras organizaciones o patrocinadores según las diferentes disciplinas



Si no está en un repositorio, se debe crear un acuerdo para transferir los datos si se solicitaran



**OJO: importante preservar la información confidencial e identificadores**



# Pasos a seguir

- Si entiende que la política aplica a su investigación usted debe:
  1. Asegurarse de validar que aplica a su proyecto
  2. Desarrollar un *Data Sharing Plan* en colaboración y conocimiento de las oficinas pertinentes en el recinto
  3. Presupuestar los recursos necesarios
  4. Cumplir con el plan sometido

# Elementos de un Data Sharing Plan

---

Tipo de datos que se generarán:

*(Observation, experimental, simulation, derived/compiled)*

---

Herramientas o aplicaciones para manejar los datos

---

Estándares que se aplicarán

---

Cronogramas de manejo y divulgación de datos

---

Localización

---

Protocolos para compartir datos con sus alcances y limitaciones explicadas

---

Supervisión del plan y de los datos

---

# Costos permitidos en el presupuesto

- Costos incurridos para **preparar o curar** los datos
  - Preparar los datos según estándares, eliminar identificadores, y otros elementos de formatos requeridos para guardar o compartir
- Costos de **infraestructura**
  - Equipos necesarios para el manejo y preservación antes de subir a un repositorio
- **Cuotas** para preservar o compartir datos en repositorios
  - Costos anuales para guardar los datos en los repositorios.
  - Deben pagarse en su totalidad antes de finalizar el grant, independientemente de la extensión de tiempo establecida en el plan de datos



# No permitidos

- Costos de infraestructura que se reclama como costo indirecto
- Costos rutinarios de manejar información o para acceder a información (búsqueda de artículos)

# Política en la NSF (desde enero, 2016)

“Investigators are expected to share with other researchers, at no more than incremental cost and within a reasonable time, the primary data, samples, physical collections and other supporting materials created or gathered in the course of work under NSF grants. Grantees are expected to encourage and facilitate such sharing.”

**All proposals must include a supplementary document of no more than two pages labeled “Data Management Plan,” as described in PAPPG Chapter II.C.2.j. The DMP is NOT part of the Project Description. Proposals that do not include a Data Management Plan will be returned without review.**

- NSF también requiere un *Data Sharing Plan*
- Los requisitos específicos pueden variar por cada directorado de la NSF .

# NSF

- La agencia implementa esta política de acuerdo al área de investigación y a través de: el proceso de revisión, las negociaciones al otorgar y a través de las condiciones expuestas en la subvención.
- Se pueden negociar el apoyo para el trabajo de limpieza e datos, diseminación o almacenamiento

“Each NSF grant contains, as part of the grant general terms and conditions, an article implementing dissemination and sharing of research results.”

# Formatos disponibles en la página de la Oficina de Recursos Externos

- Formatos de Data Sharing Plan
- Modelo de acuerdo para compartir datos
- Otros modelos disponibles :

[https://www.oir.nih.gov/system/files/media/file/2022-11/template-data\\_management\\_plan.pdf](https://www.oir.nih.gov/system/files/media/file/2022-11/template-data_management_plan.pdf)

<https://sharing.nih.gov/data-management-and-sharing-policy/planning-and-budgeting-for-data-management-and-sharing/writing-a-data-management-and-sharing-plan#sample-plans>

<https://libguides.uprm.edu/datamanagement/share>



# Política de acceso abierto a publicaciones



# Política de acceso abierto a publicaciones

- Como regla general, las publicaciones generadas en proyectos de investigación deben estar accesibles al público de manera inmediata (manuscritos) o luego del periodo de embargo de la publicación (artículo).
- Aplica a publicaciones revisadas por pares
- Se debe presupuestar el dinero para que la publicación sea de acceso abierto
- Se debe notificar a la casa publicadora sobre el patrocinio y solicitarle su política de cumplimiento
- La mayoría de estas entidades ya tienen establecidos los métodos de cumplimiento y costos, si alguno y se suelen encontrar en sus páginas web.

# National Science Foundation

“NSF expects significant findings from research it supports to be promptly submitted for publication, with authorship that accurately reflects the contributions of those involved. Copyrighted material published in peer-reviewed scholarly journals and **papers included in juried conference proceedings** must comply with NSF’s Public Access Policy as implemented in the grant general terms and conditions.”

“Unless otherwise provided in the grant, preparation, content, editing, identification of authorship and submission for publication of significant research findings are the **responsibility of the investigators**, consistent with such policies and procedures as the grantee may prescribe.”

(tomado del Policy Guidance, NSF, 2022)

# Requisitos

- Copias para el oficial de programa
  - “The grantee is responsible for assuring that the cognizant NSF Program Officer is provided access to, either electronically or in paper form, a copy of every publication of material based on or developed under the award, clearly labeled with the award number and other appropriate identifying information, promptly after publication.”
- NIH no tiene un repositorio central de publicaciones

# Aspectos importantes NIH

El autor o la casa publicadora deben someter los manuscritos según aceptados para publicación no más tarde del periodo de 12 meses de aceptado a **PubMed** que es el repositorio central

Una vez publicado, solo la revista o casa publicadora puede subir el artículo. El (los) autor(es) solo pueden:

Subir manuscritos

Solicitar la creación del PMID

Enlazar el PMID al Biosketch y profile

Ningún autor debe publicar en revistas que no cumplan con esta política

# Hay dos procesos que requiere esta Política de NIH:

Someter manuscritos y artículos a PubMed luego del periodo de embargo (típicamente 12 meses)

Enlazar y reportar estos al grant en cada bibliografía, biosketch o informe de progreso o final

Importante: los informes de progreso de NIH ya requieren la entrada y notificación de estas publicaciones previo a su envío. No se pueden reportar sin haber cumplido el proceso

De no hacerlo, puede salir una nota de "non-compliant" en el progress report



# Someter el artículo: guía de proceso

## Version of Paper Submitted

### Submission Process

## Final Published Article

Publisher posts the paper directly to PMC

## Final Peer-Reviewed Manuscript

Papers are **required** to be submitted via the NIHMS **upon acceptance for publication**. Publishers, authors or their designee deposit files and the NIHMS converts them to the PMC native format.

### Submission Method to Deposit Files

- Method A:** Some [Journals](#) automatically post NIH supported papers directly to PMC
- Method B:** Authors must make special arrangements for some [journals and publishers](#) to post the paper directly to PMC

- Method C:** Authors or their designee must submit manuscripts to the NIHMS
- Method D:** Some [publishers](#) will submit manuscripts to the NIHMS
- Awardees are responsible for ensuring manuscripts are submitted to the NIHMS **upon acceptance for publication**

### Approve Submission

Publisher

Author, via NIHMS

### Approve PMC web version

Publisher

Author, via NIHMS

### Responsible Party

NIH awardee

NIH awardee

### To [cite](#) papers, from acceptance for publication to 3 months post publication

PMCID or "PMC Journal- In Process"

PMCID or NIHMSID

### To [cite](#) papers, 3 months post publication and beyond

PMCID

PMCID

# Pasos



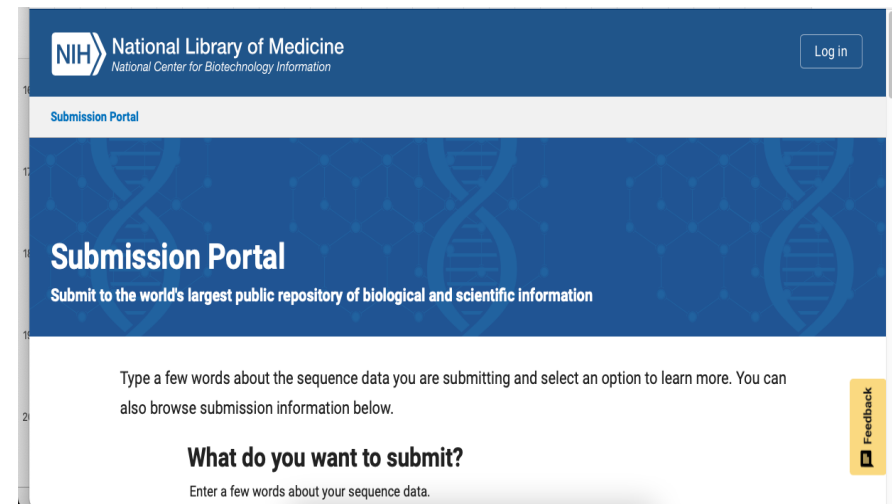
Identificar cuál es el cumplimiento que ofrece la revista o casa publicadora con la política de NIH



A partir de esto, determinar cuál de los métodos se utilizará para subir el manuscrito

# ¿Dónde se registran/guardan las publicaciones?

- National Library of Medicine
  - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Requiere crear cuenta en el National Library of Medicine



# Primer paso

## NIH Manuscript Submission System

The NIH Manuscript Submission (NIHMS) system supports the deposit of manuscripts into PubMed Central (PMC) as required by the public access policies of NIH and other participating funders.

[Learn more about the NIHMS process](#)

## Log in

To access organization-specific features, log in using the method recommended for your organization below.

NIH staff and intramural researchers

 NIH Login

NIH and AHRQ awardees, CDC and FDA grantees, and VA intramural researchers

 eRA Commons

AHRQ, CDC, FDA, ACL and ASPR staff and intramural researchers

 HHS AMS

HHMI scientists

 HHMI Account

NIST staff

 NIST Account

EPA intramural researchers

 EPA Account

EPA, HRA, and ACL awardees; DHS Contacts; Gates Foundation grantees; Publishers; Others

 All Login Options

Forgot your login route?  
[Request email reminder](#)

Not sure which route to choose?  
[Find more information here](#)

# Depositar una publicación nueva o existente y aprobar publicaciones

National Center for Biotechnology Information

Manuscript Submission

My Manuscripts About Help

My Manuscripts

Submit New Manuscript

Search by NIHMSID, PMID, or PMCID

Needs Your Attention	0	NIHMSID	Title	Status
In Process	0	No manuscripts found		
Available to Claim	0			
Awaiting Citation Data	0			
Under Embargo	0			
Available in PMC	0			

Have a ticket number?

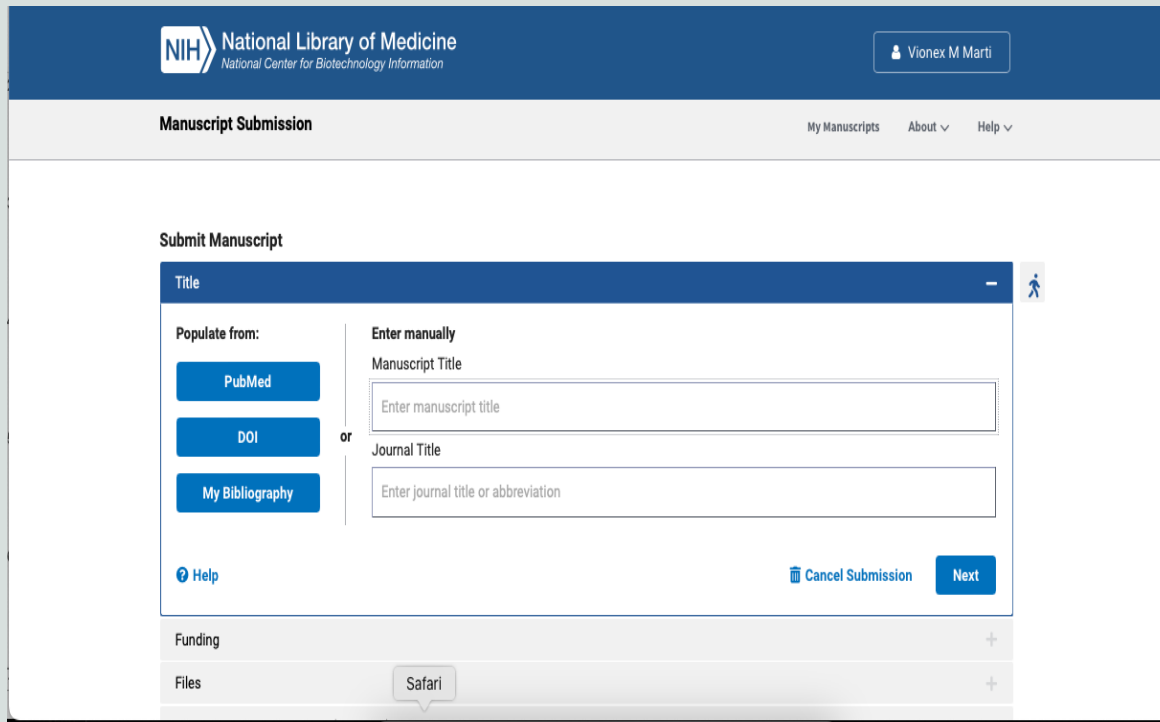
Enter number Go

Safari

- Aquí puede revisar las publicaciones que están pendientes de su atención
  - Como autor o PI, se requerirá su aprobación de la publicación como vinculada, en efecto, a su proyecto



# Depositar una publicación nueva



The screenshot displays the NIH Manuscript Submission web interface. At the top, the NIH logo and 'National Library of Medicine' are visible, along with a user profile for 'Vionex M Marti'. The main heading is 'Manuscript Submission'. Below this, the 'Submit Manuscript' form is shown. The form has a 'Title' section with two options: 'Populate from:' and 'Enter manually'. Under 'Populate from:', there are three buttons: 'PubMed', 'DOI', and 'My Bibliography'. Under 'Enter manually', there are two text input fields: 'Manuscript Title' (with placeholder 'Enter manuscript title') and 'Journal Title' (with placeholder 'Enter journal title or abbreviation'). At the bottom of the form, there are links for 'Help', 'Cancel Submission', and a 'Next' button. Below the form, there are sections for 'Funding' and 'Files', each with a plus sign to expand. A 'Safari' browser notification is visible at the bottom.

- Note que puede entrar la publicación manualmente o buscarla en PubMed, por DOI o por My Bibliography

# Verificar my bibliografía en NCBI

The screenshot displays the 'My NCBI' dashboard with the following sections:

- Search NCBI databases:** A search box with 'PubMed' selected and a 'Search' button. A hint below states: 'Hint: clicking the "Search" button without any terms listed in the search box will transport you to that database's homepage.'
- My Bibliography:** Shows 'Your bibliography contains 1 items.' and 'Your bibliography is private.' with a 'Manage My Bibliography »' link.
- Recent Activity:** States 'You do not have any recent activity.' with 'Clear', 'Turn Off', and 'See All Recent Activity »' links.
- Saved Searches:** States 'You don't have any saved searches yet.' and 'Go and create some saved searches in PubMed or our other databases.' with a 'Manage Saved Searches »' link.
- Collections:** States 'All bibliographies and Other citations are now in My Bibliography.' Below is a table:

Collection Name	Items	Settings/Sharing	Type
Favorites	edit 0	Private	Standard

With a 'Manage Collections »' link below.
- Filters:** Shows 'Filters for: PubMed' and 'You do not have any active filters for this database.' with an 'Add filters for the selected database.' link.

- Este dashboard me permite ver mis publicaciones, enlazarlas, crear colecciones y compartir
- También puedo crear y actualizar periódicamente mi CV
- Esto genera un documento ya formateado como Biosketch para NIH y permite "poblar" una aplicación con el enlace a Sciencv

# My Bibliography

The screenshot shows a web browser window with the URL [ncbi.nlm.nih.gov](https://ncbi.nlm.nih.gov). The page header includes the NIH logo and the text "National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information". A user profile dropdown menu is visible with the email address "vionex.marti@upr...". The main heading is "My Bibliography" followed by "Vionex M Marti's Bibliography". A "My Bibliography Help" link is present. Below this, there is a "MyNCBI" section with a "Page 0 of 0" indicator. A message states: "Your bibliography is currently private. If you want to share with a URL, make your bibliography public." Below the message are three dropdown menus: "Manage citations", "Add citations", and "Filter citations". A status bar shows "0 citations, Sort by newest to oldest". At the bottom of the page, there is a "FOLLOW NCBI" button.

- Aquí también podemos enlazar nuestros publicaciones existentes a nuestro perfil o grant
- Permite manejar las citas
- Crear bibliografías temáticas

HOME > NEWS > SCIENCEINSIDER > WHITE HOUSE REQUIRES IMMEDIATE PUBLIC ACCESS TO ALL U.S.-FUNDED...

SCIENCEINSIDER | POLICY

## White House requires immediate public access to all U.S.-funded research papers by 2025

Policy is a blow to journal paywalls, but its impact on publishing is unclear

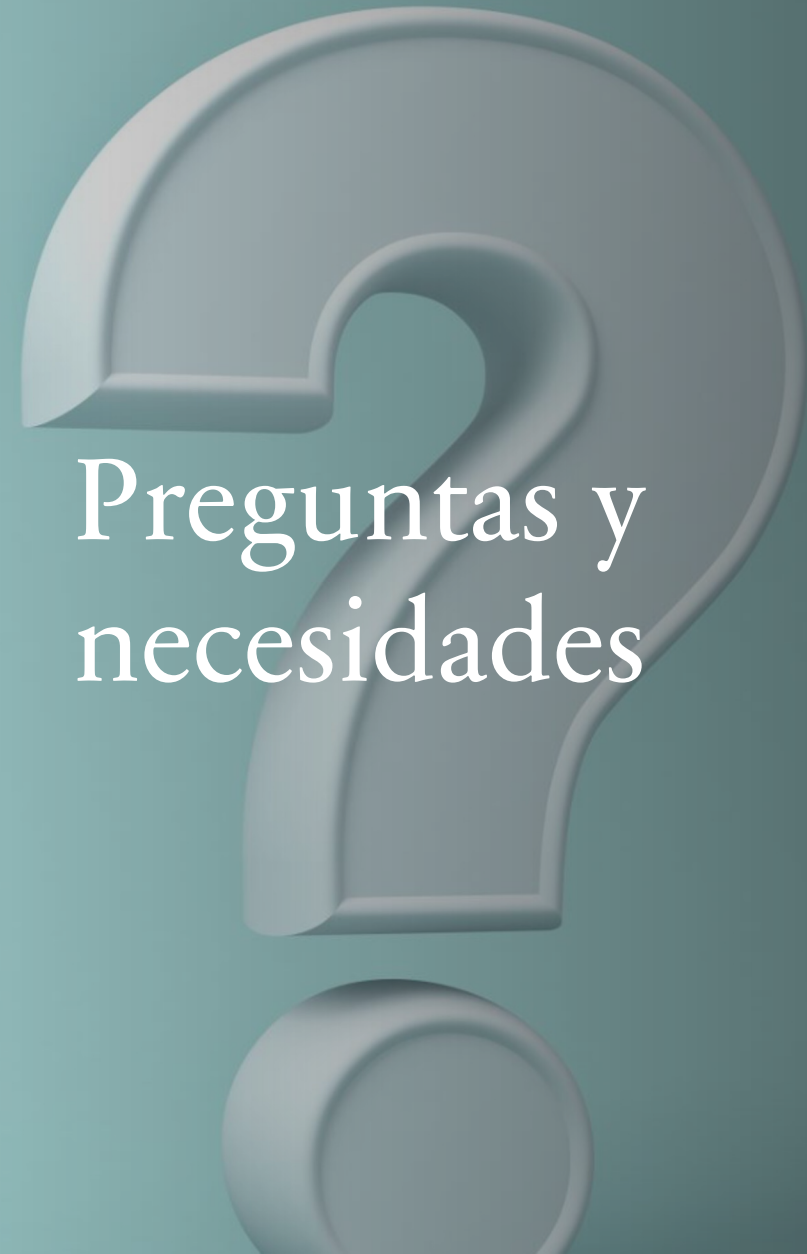
26 AUG 2022 · 2:20 PM · BY JEFFREY BRAINARD, JOCELYN KAISER



Posibles cambios a estas políticas

SHARE:





Preguntas y  
necesidades