

ESTUDIOS E INFORMES

LÍNEA 2

2023



LOS ACUERDOS TRANSFORMATIVOS ALCANZADOS
POR LAS INSTITUCIONES REBIUN
Y EL ANÁLISIS DE LOS COSTES DE PUBLICACIÓN AL MARGEN
DE ACUERDOS TRANSFORMATIVOS - 2022



crue

Universidades
Españolas

Red de Bibliotecas
REBIUN

**LOS ACUERDOS TRANSFORMATIVOS ALCANZADOS POR LAS INSTITUCIONES REBIUN
Y EL ANÁLISIS DE LOS COSTES DE PUBLICACIÓN
AL MARGEN DE ACUERDOS TRANSFORMATIVOS – 2022**

Informe elaborado por:

Amparo de la Iglesia (UAH)
Amparo Miranda (US)
Anna Rovira (UPC)
Begoña Aguilera (UOC)
Fernando Silva (URJC)
Obdulia Vélez (UMON)



Documento bajo licencia [Creative Commons CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

REBIUN / Plan Estratégico 2020-2023
Línea 2 Transformación Digital y Conocimiento Abierto
Objetivo General 1. Impulsar el papel de las bibliotecas
en el desarrollo la de la ciencia abierta
Marzo 2024



crue

Universidades
Españolas

Red de Bibliotecas
REBIUN

Contenido

1. Introducción	3
2. Análisis de los resultados	3
2.1. Instituciones participantes	3
2.2. Acuerdos transformativos individuales	4
2.3. Acuerdos transformativos vía consorcios o grupos de compra.....	5
2.4. Control del gasto en APCs fuera de los acuerdos transformativos transformativos	6
2.5. Financiación de APCs fuera de los acuerdos transformativos	9
3. Conclusiones.....	10
Anexos.....	11

1. Introducción

Este informe ofrece una panorámica sobre los acuerdos transformativos alcanzados por las instituciones al margen de los acuerdos negociados bajo licencia nacional por la CRUE-CSIC para el periodo 2021-2024. El objetivo es conocer los acuerdos transformativos firmados por las instituciones de forma individual o a través de consorcios y grupos de compra en 2022, analizar el gasto en APC (Article Processing Charge - gastos por publicar, en español) realizado por las instituciones fuera de los acuerdos transformativos, y también si existe un control del gasto en éstas, y la existencia o no de vías de financiación de APCs fuera de los acuerdos transformativos.

Esta acción se enmarca en el “Objetivo Específico 1.3: APC, realizar seguimiento de los acuerdos transformativos y analizar los costes de publicación fuera de ellos”.

El informe se ha realizado a partir del análisis de los resultados (Anexo 2) extraídos de la encuesta enviada a las instituciones REBIUN en noviembre de 2023 (Anexo 1). La encuesta se ha elaborado utilizando la aplicación Google Forms y recoge datos de 2022.

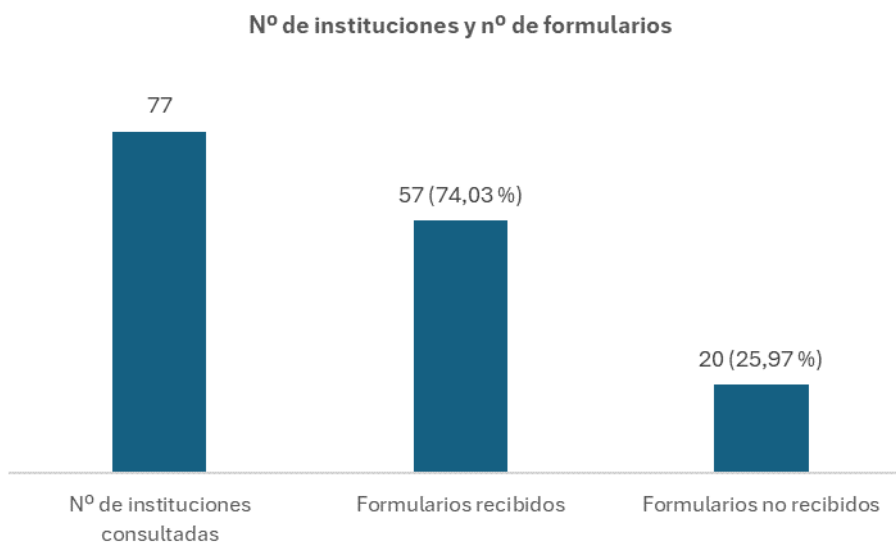
2. Análisis de los resultados

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta organizados en los siguientes apartados:

1. Instituciones participantes
2. Acuerdos transformativos individuales
3. Acuerdos transformativos vía consorcios y grupos de compra
4. Control del gasto en APCs fuera de los acuerdos transformativos
5. Financiación de APCs fuera de los acuerdos transformativos

2.1. Instituciones participantes

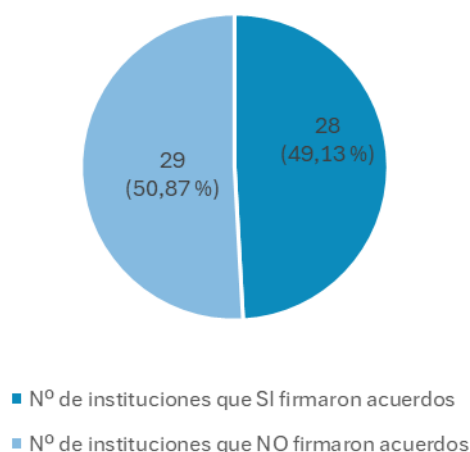
La encuesta se envió a 77 instituciones, de las cuales 57 la cumplimentaron, lo que representa un 74,03 % de las encuestas recibidas. De las 77 instituciones consultadas, 20 instituciones no cumplimentaron la encuesta, es decir el 25,97 %.



2.2. Acuerdos transformativos individuales

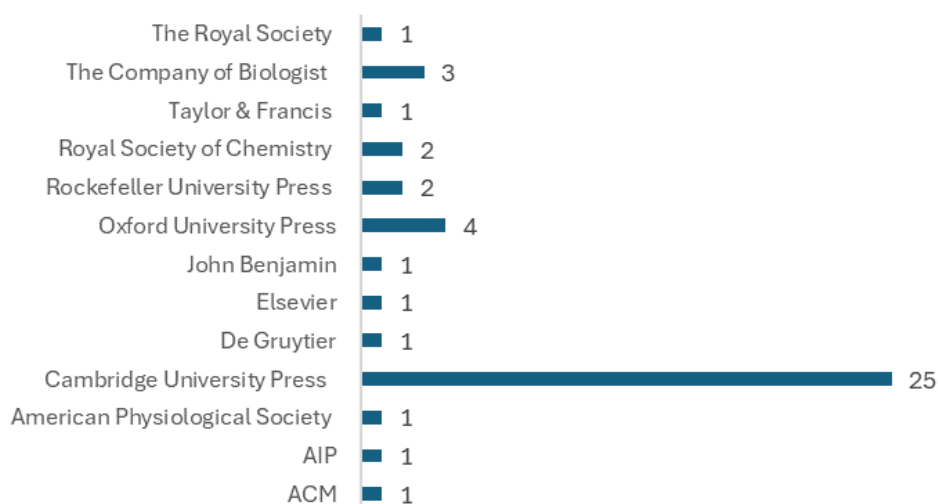
De las 57 instituciones que tomaron parte en la encuesta, 28 contestaron que sí habían firmado acuerdos transformativos individuales (fuera de los acuerdos CRUE-CSIC) con editoriales, lo que supone el 50,87 %, y 29 instituciones, el 49,13 %, respondieron que no habían firmado acuerdos transformativos de forma individual.

Nº de instituciones según acuerdos individuales firmados

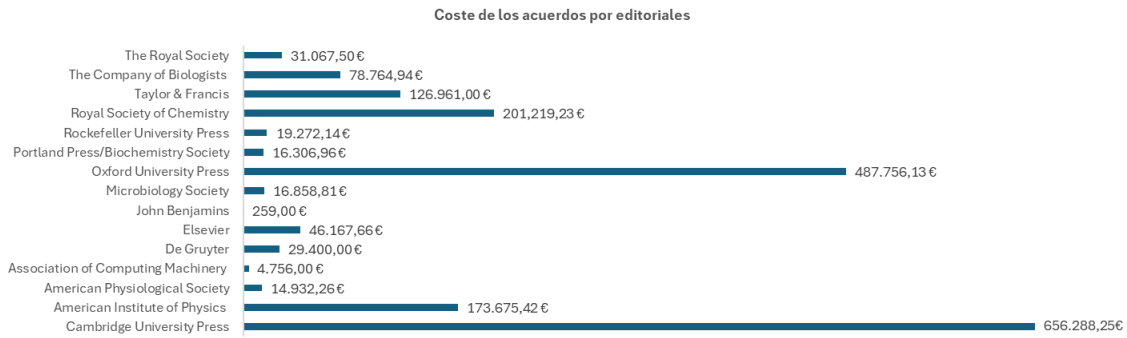


El total de acuerdos transformativos firmados por las instituciones en 2022, sin contar los acuerdos transformativos CRUE-CSIC, fueron 44 y se llevaron a cabo con 13 editoriales diferentes. La editorial con la que más acuerdos transformativos individuales se establecieron fue Cambridge University Press (25 acuerdos transformativos), seguida de Oxford University Press (4 acuerdos transformativos) y The Company of Biologist (3 acuerdos transformativos).

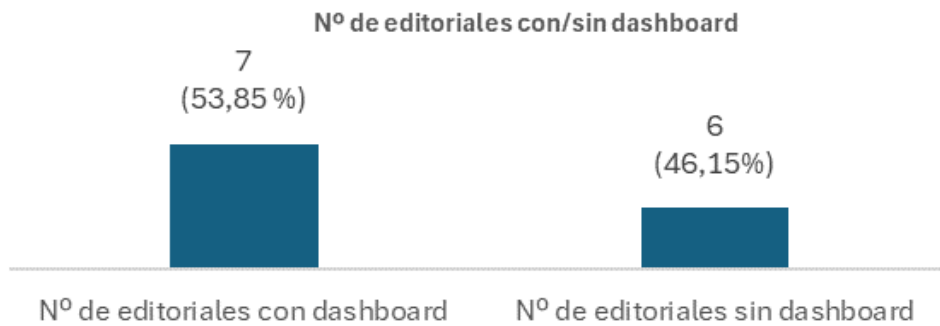
Nº de acuerdos transformativos por editoriales



El coste total de estos acuerdos transformativos fue de 1.903.685,3€ (importe sin IVA). Los acuerdos transformativos con Cambridge University Press tuvieron un gasto de 656.288,25 €, seguidos de los acuerdos con Oxford University Press, 487.756,13 € y The Royal Society of Chemistry 202.892,88 €

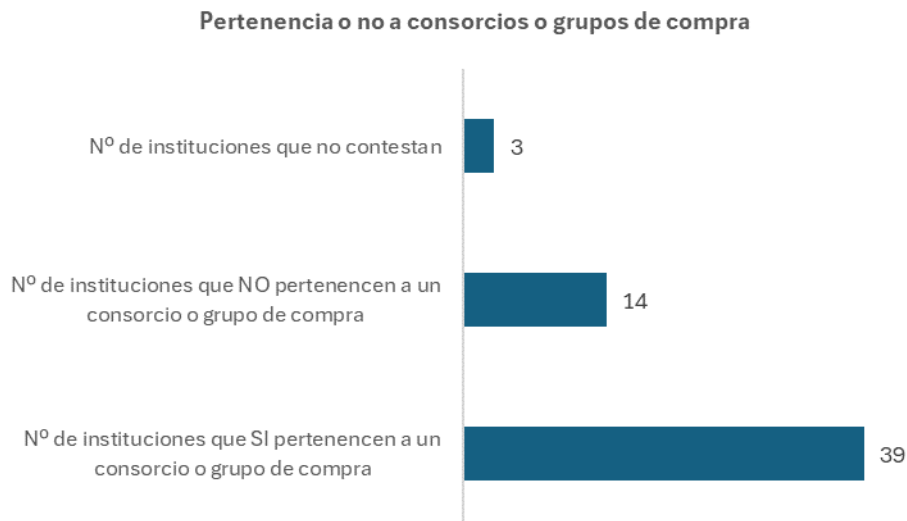


Para la gestión del proceso de notificación, control y validación de las APCs, 7 de las editoriales con las que las instituciones consultadas firmaron acuerdos transformativos individuales sí disponían de *dashboard*, frente a 6 editoriales que no lo habilitaron.

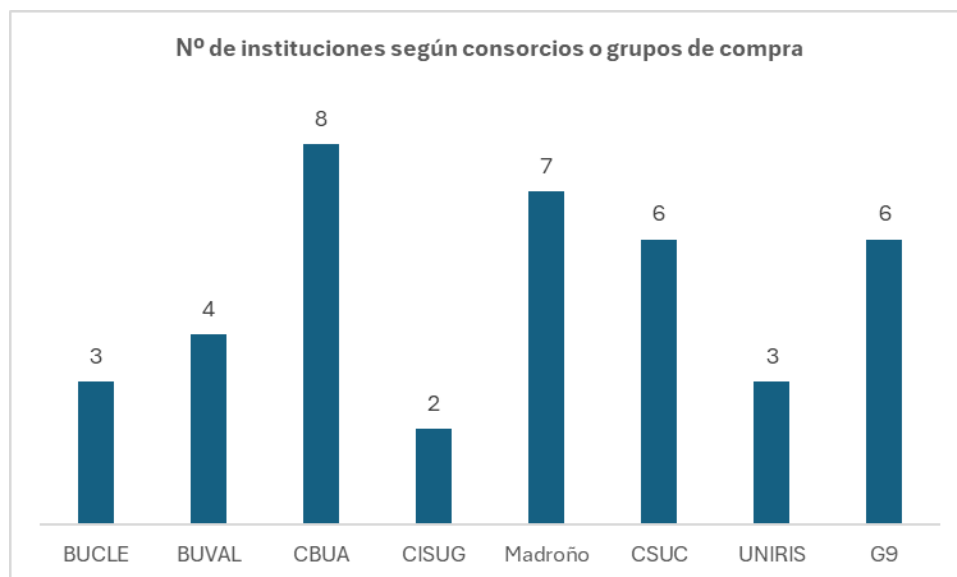


2.3. Acuerdos transformativos vía consorcios o grupos de compra

De las 57 instituciones que cumplimentaron la encuesta, 39 sí pertenecían a un consorcio o grupo de compra, 14 instituciones no, 3 instituciones no contestan y 1 institución no lo clarifica.



Las 39 instituciones que sí forman parte de un consorcio o grupo de compra se distribuyen de la siguiente forma:

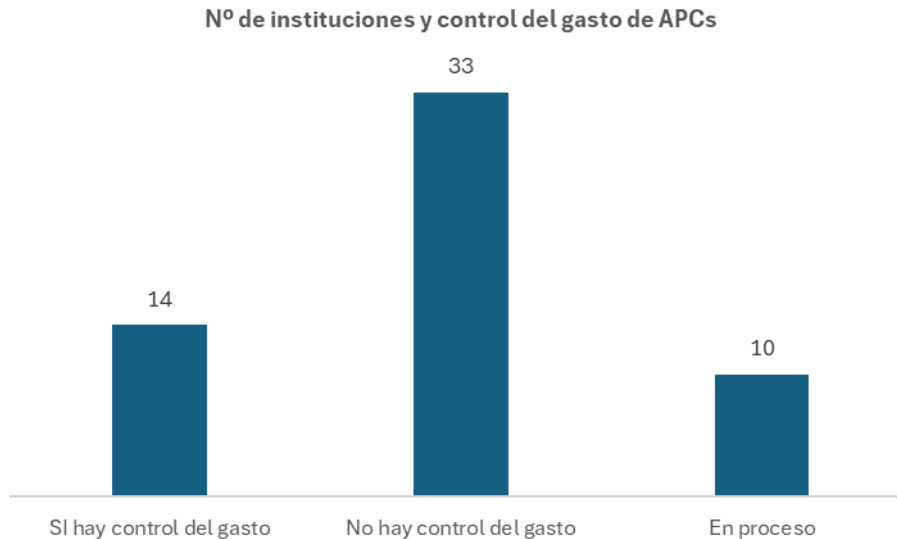


Los resultados del resto de las preguntas del apartado 3 incluidas en la encuesta relativas a las editoriales con las que se mantienen acuerdos -el tipo de gestión del acuerdo (centralización del dashboard o disponibilidad de dashboard para cada miembro), la redistribución de APCs entre las instituciones miembro, el coste de los acuerdos y las APCs consumidas- no se han incluido en este informe porque, tras el análisis de las respuestas enviadas por las instituciones, se ha detectado una cierta incongruencia en los datos lo que no ha permitido extraer datos consistentes.

2.4. Control del gasto en APCs fuera de los acuerdos transformativos transformativos

El segundo objetivo de este informe era conocer el grado de control del gasto en APCs por parte de las instituciones, con el fin de visibilizar los costes de publicación en acceso abierto asumidos por estas. Los datos aportados indican el gasto en APCs en revistas de editoriales con las que no existen acuerdos y el gasto en revistas Gold, cuando éstas no están incluidas en los acuerdos transformativos.

De las 57 instituciones que cumplimentaron la encuesta, 14 tenían establecido en 2022 un control de gasto, frente a 33 instituciones que no disponían de control del gasto en APCs fuera de los acuerdos transformativos. Cabe señalar que 10 contestaron que estaban en desarrollo de algún proceso de control.

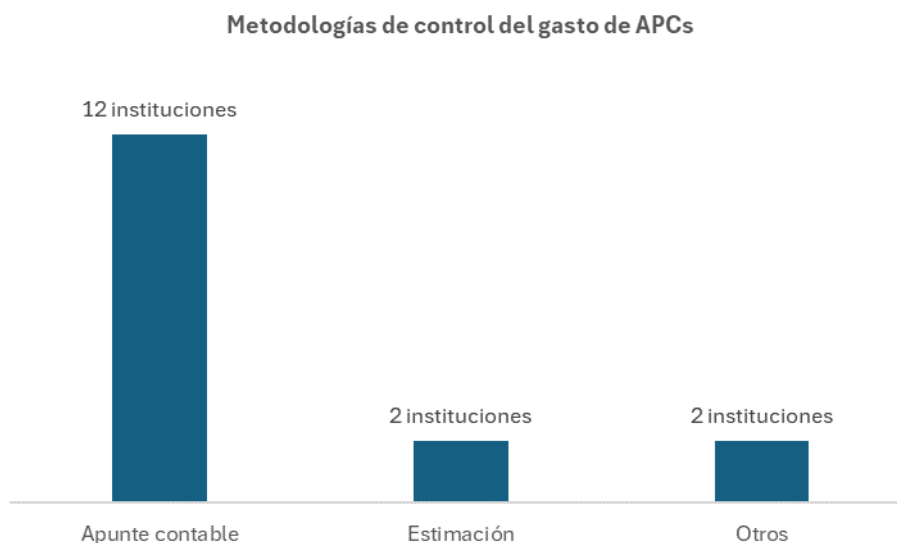


En el caso de las 14 instituciones que sí controlaban el gasto en APC, la metodología más utilizada es la creación de un apunte contable en los sistemas económicos de las instituciones. Un total de 12 instituciones utilizaban el apunte contable: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de Almería, UNED, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat de Valencia, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Granada, Universitat Politècnica de València, Universitat Pompeu Fabra, Universidad Loyola.

Por su parte, la Mondragón Unibertsitatea y la Universidad Politécnica de Madrid realizaban el control de gasto en APC mediante una estimación.

De las 10 instituciones que contestaron que estaban en proceso de desarrollo de algún tipo de control del gasto, 8 instituciones respondieron que este proceso estaba sin definir y 2 instituciones especificaron que la metodología en proceso no era ni apunte contable, ni estimación (otros)

En este gráfico se refleja el número de instituciones que habían desarrollado algún tipo de metodología de control de gasto.



A continuación, se realiza un resumen de las metodologías y las características de los datos extraídos y se anexa una copia textual de las descripciones proporcionadas por las instituciones sobre las metodologías empleadas (Anexo 3).

- Cálculo mediante apunte contable

La Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Alcalá y la Universitat Pompeu Fabra describen la creación de un concepto o código contable que se asigna a cada registro en concepto de publicación en abierto dentro de sus sistemas de contabilidad. Con los datos extraídos se elaboran ficheros Excel sobre los que pueden calcular gasto total, gasto por editor, por departamento o grupo de investigación, impacto de las publicaciones, etc.

En el caso de la Universitat de Lleida, el área económica les proporciona el importe total del gasto en publicación de artículos científicos y a esta cifra se les resta la correspondiente a los acuerdos transformativos. En la Universitat de València, se extrae la información directamente del registro de contratos menores buscando editores científicos en los nombres de los adjudicatarios en aquellas unidades distintas a la Biblioteca. En ambos casos se obtiene el gasto global de la publicación en abierto fuera de los acuerdos transformativos.

Tanto la UNED como la Universitat Politècnica de València, proporcionan los datos extraídos gracias al apunte contable: nombre de las editoriales, número de APCs, coste de cada una y coste total. En el caso de Universitat Politècnica de València los apuntes contables de la aplicación de Gestión económica se cruzan con los registros bibliográficos del CRIS para añadirles el coste de cada APC.

Las 5 instituciones restantes no describen el procedimiento, aunque 3 de ellas (Universidad de Granada, Universidad Loyola y Universitat Oberta de Catalunya) aportan el gasto total de sus instituciones en APCs fuera de los transformativos.

- Cálculo mediante estimación

De las dos instituciones que señalan el uso de esta metodología, Mondragón Unibertsitatea y la Universidad Politécnica de Madrid, sólo una (Mondragón Unibertsitatea) describe el procedimiento mediante la extracción de los datos de publicaciones de las propias plataformas de los editores, comprobación de filiación institucional y cruce de datos con la información del formulario de depósito en el catálogo (obligatorio en la universidad) en el que el personal investigador debe consignar la información relativa al pago de APCs.

En cuanto a las 10 instituciones que contestaron estar en proceso de implantación de algún sistema de control, ninguna adelanta detalles de la metodología a seguir, aunque una de ellas (Universidad de Barcelona) proporciona la cantidad total del gasto por este concepto en 2022.

Respecto al gasto total en APCs fuera de los acuerdos transformativos, las instituciones gastaron en 2022 un total de 2.711.257 € (sin IVA) para la publicación de 1121 artículos en acceso abierto.

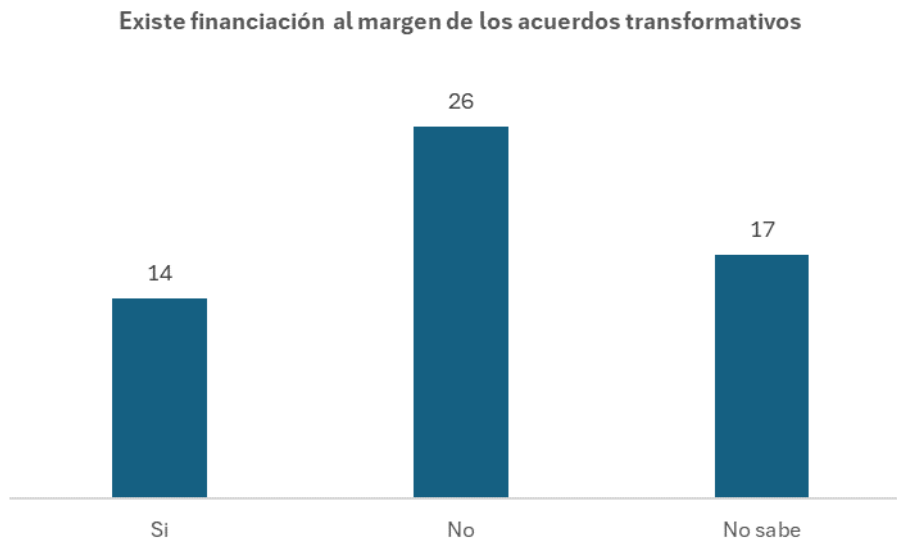
En el siguiente gráfico se indica el gasto en APCs por editoriales. El gasto total está desglosado entre las diez editoriales con más volumen de gasto y el gasto unificado del resto de editoriales a las que las instituciones pagaron APCs para publicar en acceso abierto. La editorial que supuso un mayor gasto en APCs fue MDPI (715.848 €), seguida de Frontiers (256.409,19 €) y Elsevier (227.892,11 €). Señalar que algunas instituciones han desarrollado mecanismos para controlar el gasto total pero no los tienen para controlar el gasto por editoriales. Por ello, la suma del

gasto en APCs por editoriales (2.119.342,83 € sin IVA) no coincide con el gasto total (2.711.257 € sin IVA).



2.5. Financiación de APCs fuera de los acuerdos transformativos

De las 57 instituciones que cumplimentaron el formulario, 14 contestaron que sí existía financiación o ayudas en sus organizaciones al margen de los acuerdos transformativos, 26 respondieron que no y 17 que no sabían o no disponían de esa información.



De las 14 instituciones que contestaron que sí existía financiación, sólo 10 facilitaron datos sobre el coste total y sólo la Universitat Politècnica de València ofrecía datos sobre las editoriales y el número de artículos.

3. Conclusiones

- Dada la alta participación en la cumplimentación de la encuesta hay que destacar el interés de las instituciones REBIUN en visibilizar los acuerdos transformativos, tanto individuales como consorciados, y el coste que supone publicar en abierto al margen de los acuerdos nacionales CRUE-CSIC.
- Las instituciones están firmando un gran número de acuerdos transformativos de forma individual y, junto con el gasto en APCs fuera de los acuerdos, supone un gasto mayor de 4.500.000 € para las instituciones REBIUN. Esta cantidad probablemente sea muy superior ya que el control de gasto en APCs fuera de los acuerdos transformativos no se realizaba de forma rigurosa en 2022 en la mayor parte de las instituciones y, por otra parte, los datos de gasto en APCs que se realizan a través de consorcios se han excluido de este informe debido a la inconsistencia de la información aportada.
- Las instituciones son conscientes de la importancia de conocer los costes de publicación en acceso abierto fuera de los acuerdos transformativos y están creando mecanismos de control de este gasto, siendo el más extendido el apunte contable.
- En el análisis de los datos se ha constatado la dificultad que tienen las instituciones para recabar y facilitar la información solicitada.
- Para realizar un análisis sistematizado del grado de control del gasto en APCs, sería conveniente que todas las instituciones desarrollaran una metodología que les permitiera disponer de datos básicos relativos a número de APCs, editoriales y coste total desglosado por editoriales.
- Se evidencia el alto volumen de gasto que tienen las instituciones en el pago de las APCs que están fuera de los acuerdos transformativo. También se identifican las editoriales a las que más APCs se les están pagando.
- En próximos cuestionarios se debe revisar la formulación de las preguntas relativas a los acuerdos transformativos y grupos de compra, ya que el análisis de los resultados obtenidos hace pensar que no han sido bien comprendidas, debido, en parte, a las diferentes características de los acuerdos que impiden dar respuestas homogéneas y, también, debido a las diferentes realidades de cada institución.
- También es necesario ampliar las preguntas realizadas en el apartado 5 sobre financiación de APCs fuera de los acuerdos transformativos para que los datos permitan conocer el origen o el tipo de financiación (programas específicos, proyectos de investigación, ayudas, etc.).
- Finalmente, hay que señalar que, de cara a encuestas futuras, sería interesante añadir también un apartado para conocer el tiempo que las instituciones invierten en la asignación y control de APCs.

Anexos

Anexo 1. Formulario de la encuesta

Anexo 2. Resultados

Anexo 3. Metodologías del control del gasto en APCs

