



Universidad Nacional Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas

Catálogo de servicios para editores: lineamientos generales.

FASE V del SCRMCYT

Revistas en Desarrollo (RED)

Revistas en Consolidación (REC)

Revistas Pre-Clasificadas

Proyecto "Fase V del Portal del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT (CRMICYT)."

Integrado por:

Dirección General de Bibliotecas, UNAM.

Noviembre de 2018



Documento elaborado por UNAM – DGB - SSIE	Área de proyecto “Subdirección de Servicios de Información Especializada”.
Universidad Nacional Autónoma de México	
	Dirección General de Bibliotecas
	Subdirección de Servicios de Información Especializada
	Edificio Anexo. Circuito Exterior s/n, entre los institutos de Física y Astronomía, a un costado del Auditorio Nabor Carrillo Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán C.P. 04510 México, Ciudad de México. Teléfonos: (+52 55) 56 22 39 70 y (+52 55) 56 22 39 50
Para información adicional sobre este documento, contactar a:	Nidia Zúñiga Murrieta nidia.zuniga@unam.mx nzunigam@dgb.unam.mx (55) 5622 3957 ext. 221



CONTENIDO

Introducción	5
Objetivo	5
Desarrollo general.....	5
1. Procedimiento para la adquisición de servicios.....	6
1.1. Procedimiento para el reembolso por concepto de la suscripción y adquisición de DOI	7
2. Servicios.....	8
Grupo A. Servicios centrales proporcionados por la DGB. Se otorgan a todas las revistas objeto del apoyo de la Fase V del Portal del Sistema de CRM CYT del CONACYT, sin requerir solicitud específica.	8
A1. Sistemas. Soporte vía telefónica, presencial, en línea (Help-Desk) o en instalaciones de la DGB para revistas del Sistema CRM CYT pertenecientes a los grupos REC, RED y Pre-Clasificadas en materia de:.....	8
A2. Indización y marcación XML. (SciELO)	8
A2.1 Registro en el índice SciELO	8
A2.2 Actualización e incursión de las revistas objeto del proyecto del Sistema de CRM CYT del CONACYT	8
A2.3 Edición en formato XML con metaetiquetas Journal Article Tag Suit (JATS) y SciELO Publishing Schema (SPS) de los fascículos de las revistas 2018 y 1er sem 2019	8
A2.4 Registro de la citación y la generación de indicadores bibliométricos	9
A2.5 Visualización gráfica de los indicadores	9
A2.6 Indización y actualización de revistas en SciELO Citation Index Web of Science	9
A2.7 Reporte estadístico- bibliométrico sobre el desempeño de las revistas según SciELO	9



A2.8 Asesorías personalizadas en SPS a editores de revistas y empresas editoriales	9
A2.9 Preparación y envío de archivos a los editores de las revistas interesados en reutilizar los archivos XML publicados en la Colección SciELO	9
Grupo B: Servicios especializados de capacitación proporcionados por la DGB	10
B1. Talleres	10
B1.1 Taller de Open Journal Systems. Modalidad presencial, en DGB	10
B1.2 Taller de Open Journal Systems. Modalidad video-conferencia	10
B1.3 Taller de Open Journal Systems. Modalidad presencial, área metropolitana	10
B1.4 Talleres de certificación a editores de revistas sobre la conversión de artículos a XML y marcado SPS	10
Grupo C: Servicios y recursos especializados proporcionados por la UNAM.	11
C1. Plataforma OJS	11
C2. Diseño Web y adecuación de imagen	12
Grupo D: Servicios y recursos especializados subcontratados a terceros	13
D1 Catalogación. Digital Object Identifier (DOI)	13
D2 Edición	13
D3 Dispositivo (hardware) de cómputo	13
3. Calendario para solicitud de servicios	14
4. Equipo de Apoyo al proyecto:	15



INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participa bajo convenio a través de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) en el desarrollo de la **Fase V del Portal del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT** (antes, Índice de e-Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica).

OBJETIVO

La finalidad de la **Fase V del Portal del Sistema de CRMICYT del CONACYT**, es instalar en las instancias editoras de las **49 (cuarenta y nueve) revistas clasificadas como En Desarrollo (RED) y En Consolidación (REC) y 8 (ocho) revistas Pre-Clasificadas**, competencias técnicas de edición, mediante la formulación de estrategias orientadas a mejorar la calidad, visibilidad e impacto de las revistas científicas mexicanas. Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria 2018 "Fondo Concursable para el Posicionamiento Nacional e Internacional de Revistas de Ciencia y Tecnología editadas en México".

DESARROLLO GENERAL

A continuación, se describen las actividades y acciones programadas para la Fase V del Sistema de CRMICYT.



1. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

- a. Solicitar por escrito el requerimiento de contratación de servicio, signado por el responsable de la revista y adjuntar la cotización respectiva.
- b. La DGB envía a las Áreas de Coordinación en reunión ordinaria su solicitud para la autorización.
- c. Se notifica a la revista la decisión de las Áreas de Coordinación.
- d. En caso de aprobación, la revista contrata a la empresa antes seleccionada.
- e. Una vez concluido el trabajo, la revista envía por escrito la solicitud de pago con los datos fiscales de la empresa contratada, notificando que el trabajo se concluyó a su satisfacción.
- f. La DGB contacta al proveedor y solicita la factura con los datos fiscales de la UNAM, la cual debe ser enviada en PDF y XML al correo electrónico que indique la administración.

Datos fiscales:

- A nombre de: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
- RFC: UNA2907227Y5
- Dirección: Av. Universidad 3000, Col. Universidad Nacional Autónoma de México, C.U.
- Delegación: Coyoacán, C.P. 04510
- Entidad Federativa: Distrito Federal.

- g. Se expide el cheque o transferencia de acuerdo con la documentación completa enviada por la revista.
- h. Se entrega o envía el pago respectivo al proveedor y se notifica al responsable.

NOTA: El procedimiento de adquisición es el mismo para todos los servicios, a excepción de **números DOI**.



1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LA SUSCRIPCIÓN Y ADQUISICIÓN DE DOI

- a. En caso de aprobación, el responsable adquiere la suscripción y/o los DOI para sus artículos, genera un *member order-invoice* del proveedor y se cubre el pago respectivo.
 - b. La institución patrocinadora de la revista emite una factura con los datos fiscales de UNAM.
 - c. Se envía por escrito la solicitud de reembolso, anexando la factura de su institución con el concepto "Suscripción y adquisición de (XXX) números Digital Object Identified (DOI) con apoyo del convenio FON.INST/315/2018" y la *member order* de la compañía con la que se adquirieron los DOI. Asimismo, se envía por correo electrónico la factura en PDF y XML al correo electrónico que indique la administración.
-

**Ingresar mediante el Sistema de Tickets, la solicitud de reembolso del servicio.
Adjuntar la siguiente documentación:**

- Factura del proveedor
 - Member order (INVOICE) de la compañía con la que se adquirieron los DOI
 - Comprobante fiscal digital por Internet, CFDI. (Verificar) con el concepto de pago: "Suscripción y adquisición de (XXX) números Digital Object Identified (DOI) con apoyo del convenio FON.INST./315/2018"
 - Correo electrónico con la factura en formatos PDF y XML al correo que indique la administración
 - Nombre del beneficiario
 - Importe a pagar
 - Clabe bancaria estandarizada y estado de cuenta a nombre del beneficiario
 - RFC
 - Constancia de identificación fiscal
 - Carta de conformidad con el servicio recibido
-

- d. Se expide el cheque o transferencia de acuerdo con la documentación completa enviada por el editor responsable.
- e. Se entrega o envía el pago respectivo al responsable.

El **Catálogo de Servicios para editores Fase V** describe cada uno de los servicios disponibles para los editores de las revistas **RED, REC y PreClasificadas** en los cuales es factible ejercer el recurso asignado por CONACYT durante la operación de la Fase V del proyecto.



2. SERVICIOS

Los servicios disponibles para el desarrollo de la **Fase V** se clasifican en los siguientes grupos:

Grupo A. Servicios centrales proporcionados por la DGB. Se otorgan a todas las revistas objeto del apoyo de la Fase V del Portal del Sistema de CRM CYT del CONACYT, sin requerir solicitud específica.

A1. Sistemas. Soporte vía telefónica, presencial, en línea (Help-Desk) o en instalaciones de la DGB para revistas del Sistema CRM CYT pertenecientes a los grupos REC, RED y Pre-Clasificadas en materia de:

A1.1 Asesoría para instalación, administración, uso y configuración del gestor de contenido editorial OJS.

A1.2 Asesoría para configuración y funcionalidad del Digital Object Identifier (DOI).

A1.3 Asesoría para registro, control y seguimiento de solicitudes.

A2. Indización y marcación XML. (SciELO)

A2.1 Registro en el índice SciELO

SciELO es una base de datos de revistas. Registra y cataloga el título y los fascículos de las revistas en SciELO *Manager* para la base de datos regional de la red SciELO. Prepara los documentos en formatos HTML y Word para el marcaje de metadatos y transfiere los registros de la base de datos de la colección SciELO-México para su actualización en la base de datos regional SciELO. La actualización e inclusión de las revistas en la colección es responsabilidad del equipo de SciELO-México, por lo que el equipo editorial de las revistas no debe realizar ningún procedimiento.

A2.2 Actualización e incursión de las revistas objeto del proyecto del Sistema de CRM CYT del CONACYT

El Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del CONACYT surge en 2013 con el fin de impulsar y apoyar la edición digital de revistas. Las publicaciones que se encuentren dentro del sistema no requieren realizar ningún trámite extra.

A2.3 Edición en formato XML con metaetiquetas Journal Article Tag Suit (JATS) y SciELO Publishing Schema (SPS) de los fascículos de las revistas 2018 y 1er sem 2019

Este servicio comprende la edición en formato XML de los fascículos editados por las revistas correspondientes al año de actualización (2017) para la realización del proceso de marcación de etiquetas y la instalación de los documentos en el sitio SciELO y en los portales particulares de las revistas.



A2.4 Registro de la citación y la generación de indicadores bibliométricos

Con este servicio se registra la citación concedida y recibida dentro de la colección global de la red SciELO, así como la generación de indicadores bibliométricos de medición del impacto regional basados en la citación. La indización del registro bibliográfico de los artículos publicados, incluyendo las referencias concedidas por cada artículo y su sistematización en la base de datos regional del sistema, posibilitan la generación de los siguientes indicadores de producción e impacto regional.

A2.5 Visualización gráfica de los indicadores

SciELO elabora gráficos para la visualización de los indicadores con el fin de que se encuentren disponibles en el portal de cada revista, así como en la colección SciELO-México.

A2.6 Indización y actualización de revistas en SciELO Citation Index Web of Science

Se exportan los registros bibliográficos de las revistas indizadas en SciELO-México a la Coordinación Central de la Red Regional (São Paulo, Brasil), con el objeto de proceder con la transferencia y actualización de la base de datos SciELO Citation Index del Web of Science, de Thomson Reuters (Estados Unidos).

A2.7 Reporte estadístico- bibliométrico sobre el desempeño de las revistas según SciELO

Se realizará un reporte estadístico-bibliométrico sobre el desempeño de las revistas según los datos proporcionados por Web of Science, Scopus, SciELO Citation Index y SciELO regional.

A2.8 Asesorías personalizadas en SPS a editores de revistas y empresas editoriales

Los metadatos, a grandes rasgos, son datos que describen a otros datos. Los beneficios de este servicio radican en que facilitan la recuperación de la información mediante el refinamiento de las búsquedas.

A2.9 Preparación y envío de archivos a los editores de las revistas interesados en reutilizar los archivos XML publicados en la Colección SciELO

Asesoría sobre el marcaje del esquema SciELO por empresas certificadas.



Grupo B: Servicios especializados de capacitación proporcionados por la DGB

Son proporcionados por la DGB. El costo de los servicios y recursos especializados se devenga de la asignación financiera respectiva de cada publicación que los solicite. Los servicios y recursos de este grupo requieren autorización de las Áreas de Coordinación¹.

B1. Talleres

El objetivo es capacitar a los grupos editoriales de revistas sobre la herramienta Open Journal Systems (OJS), en el uso, configuración y proceso de gestión editorial para adecuar el sistema a las necesidades de su publicación.

B1.1 Taller de Open Journal Systems. Modalidad presencial, en DGB

B1.2 Taller de Open Journal Systems. Modalidad video-conferencia

B1.3 Taller de Open Journal Systems. Modalidad presencial, área metropolitana

Talleres impartidos por personal especializado con duración mínima de 15 horas, en línea o presencial para la incorporación del OJS en el proceso editorial.

B1.4 Talleres de certificación a editores de revistas sobre la conversión de artículos a XML y marcado SPS

El objetivo de este servicio es capacitar a editores de revistas en el formato de visualización de artículos XML y en el marcado SPS. El fin último es que el editor sea capaz de convertir los contenidos y fascículos de su publicación a XML.

¹ Las Áreas de Coordinación autorizan los servicios solicitados por los editores de las revistas y se integran por: Mtra. Margarita Ontiveros Sánchez de la Barquera del CONACYT; Dr. Antonio Sánchez Pereyra de la DGB.



Grupo C: Servicios y recursos especializados proporcionados por la UNAM

Son proporcionados por la DGTIC y la DGB. El costo de los servicios y recursos especializados se devenga de la asignación financiera respectiva de cada publicación que los solicite.

La DGTIC y la DGB a través de sus especialistas ofrecen estos servicios con el fin de que las revistas obtengan el sistema OJS funcionando de manera correcta. Además de que contengan todos los elementos con los que anteriormente contaba la publicación. Los plug-ins son complementos de software que se instalan en navegadores con el fin de que el usuario pueda visualizar los contenidos mostrados en la página de manera más eficiente. Los plug-ins se crean mediante el protocolo OAI-PMH, el cual se basa en una arquitectura cliente-servidor en la que un servicio recolecta los metadatos necesarios para proveer la información.

C1. Plataforma OJS

C1.1 Alojamiento sitio Web -MODO NORMAL- dirección IP y nombre de dominio.- Provee un espacio virtual para el alojamiento de sistemas o los sitios web de las revistas.

NOTA. Este servicio se otorga a todas las revistas objeto de la fase V. No representa disminución en la asignación financiera.

C1.2 Resolución de fallas y orientación para la configuración de la plataforma OJS.- Corrección de errores sobre el OJS. Se consideran vulnerabilidades, errores de funcionamiento o errores de uso en la plataforma. Dudas sobre la configuración, instalación y personalización del OJS.

C1.3 Actualización de la plataforma OJS.- Actualización del OJS a la versión más estable.

C1.4 Migración de acervo histórico a OJS.- Importación de registros de la revista al OJS.

C1.5 Corrección de la bases de datos en el OJS.- Al concluir el análisis de la integridad de la información de la revista, se realiza un presupuesto para la corrección de la base de datos del CMS o sistema de la revista digital.

C1.6 Configuración y activación de plug-ins.- La mejora del funcionamiento del sistema OJS va de la mano de creación de plug-ins.

C1.7 Extracción de registros con protocolo OAI-PMH .- Al término de la evaluación del sistema de la revista digital, si éste es aprobado en sustitución del OJS, es candidato a la implementación del módulo de extracción OAI-PMH, mismo que va de la mano del estándar del portal.



C2. Diseño Web y adecuación de imagen

Los servicios propuestos en este apartado tienen como objetivo el mejoramiento de la interfaz del usuario dentro del sistema OJS mediante un diseño visual más atractivo y más apegado al concepto general de la revista.

Se crea una imagen de la revista mediante elementos gráficos con el fin de reforzar su identidad visual y despertar el interés del usuario. Conlleva una personalización y adaptación de la interfaz gráfica del sistema OJS.

C2.1 Diseño del logotipo.- Otorgar identidad a la institución. Transmitir los valores de la publicación y representar de forma gráfica, simbólica y cromática la actividad de la revista.

C2.2 Diseño de banner.- Atraer la visita de nuevos usuarios hacia la revista anunciada en el banner. Facilitar la navegación global de la interfaz proporcionando arquitectura y jerarquía en los elementos visuales.

C2.3 Diseño de hoja de estilo.- Dar un mayor rango de posibilidades para mejorar la apariencia del OJS al utilizar el lenguaje de hojas de estilo en cascada, para permitir que se pueda combinar la información de varias fuentes. Reflejar el diseño gráfico dentro del entorno web.

C2.4 Diseño integral para OJS.- Potenciar el impacto visual de la revista, reflejar su credibilidad a través de un diseño inteligente, armónico y personalizado, que permita mejorar la experiencia de usuario (UX), optimizando el número de visitas al sistema. Lo anterior, con el fin de retener a los usuarios mediando las necesidades comunicativas que establece la revista con las necesidades informativas y funcionales de los usuarios del sistema, a través del uso adecuado de elementos visuales.

C2.5 Otros Servicios de diseño.- Complementar el servicio de diseño web y adecuación de imagen que ofrece la DGTIC y la DGB para las revistas con necesidades específicas que no estén presentes en éste catálogo de servicios como: retoque de fotografías, diseño de papelería, digitalización o ilustración de elementos gráficos.

C2.6 Publicación de XML en formatos de lectura responsivos (EPUB, HTML, LENS).- Complementar el servicio de diseño web y adecuación de imagen que ofrece la DGTIC y la DGB para las revistas con necesidades específicas que no estén presentes en éste catálogo de servicios como: retoque de fotografías, diseño de papelería, digitalización o ilustración de elementos gráficos.

C2.7 Licencias de software para la producción editorial.- Adquisición de licencias para programas informáticos y/o software relacionados al quehacer editorial, no adquiridos de forma central.



Grupo D: Servicios y recursos especializados subcontractados a terceros

Son subcontractados por la DGB a empresas o proveedores externos a la UNAM para proporcionar un servicio solicitado por los editores. El costo de los servicios y recursos especializados se devenga de la asignación financiera respectiva de cada publicación que los solicite. Requieren autorización de las Áreas de Coordinación.

D1 Catalogación. Digital Object Identifier (DOI)

El proceso de adquisición del DOI es distinto al resto debido a que consiste en un reembolso de la suma pagada por las publicaciones a los proveedores oficiales de éste recurso. Se divide en dos servicios, el primero consiste en el reembolso por el pago de la membresía y el segundo, en la devolución del pago por la adquisición de DOIs al proveedor con el que anteriormente se suscribió la publicación.

D1.1 Reembolso por Pago de membresía DOI a proveedor oficial

D1.2 Reembolso por Adquisición de (números) DOI a proveedor oficial

D2 Edición

Servicios de lectura especializada de textos para detectar errores de estructura profunda, coherencia, gramática e información errónea en general. Así como, servicios de traducción de metadatos (título, resumen y palabras clave) para la recuperación del texto en otros idiomas.

D2.1 Corrección de estilo para publicación en formato digital por proveedores especialistas en el área de conocimiento de la publicación.

D2.2 Traducción al inglés u otro idioma de resúmenes, palabras clave de los artículos de la revista. Revisión de la traducción de artículos por proveedores certificados especialistas en el área de conocimiento de la publicación.

D2.3 Traducción multilingüe de las políticas editoriales y sitio web completo de la revista.

D3 Dispositivo (hardware) de cómputo

Dispositivos de cómputo útiles en la labor editorial que no superen los \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.). Éste servicio no debe sobrepasar el 4% del recurso asignado por el Sistema CRM CYT en cada publicación.

D3.1 Dispositivo de digitalización de documentos o unidad de almacenamiento externo para respaldo de información de al menos 1 Terabyte.



3. CALENDARIO PARA SOLICITUD DE SERVICIOS

Servicios	Actividades	Responsable	Período
A1	Sistemas	DGB	Fecha límite: 31 de mayo de 2019
A2	Indización y marcación SciELO	DGB	Fecha límite: 31 de mayo de 2019
B	Servicios especializados de capacitación	DGB	Fecha límite: 31 de mayo de 2019
C	Servicios y recursos especializados	DGTIC y DGB	Fecha límite: 31 de mayo de 2019
D	Servicios y recursos especializados subcontratados a terceros	Proveedores externos	Fecha límite: 16 de mayo de 2019



4. EQUIPO DE APOYO AL PROYECTO:

RESPONSABLE	FUNCIÓN	CONTACTO
Nidia Zúñiga Murrieta	Líder de proyecto	nidia.zuniga@unam.mx (+52)(55) 5622 3957
Antonio Sánchez Pereyra	Coordinación editorial, SciELO-México	scielo@dgb.unam.mx (+52)(55) 5622 3958 ext. 102
	Enlace administrativo	(+52)(55) 5622 3957
Renata Sosa	Gestión editorial	renata.sosac@unam.mx (+52)(55) 5622 3957
Daniel Bautista	Gestión editorial	dbautistac@dgb.unam.mx (+52)(55) 5622 3957
Marisol Juárez	Gestión técnica	mxjuarezs@dgb.unam.mx (+52)(55) 5622 3957