



**OpenEdition Freemium:** desarrollo de un modelo económico sostenible de libre acceso centrado en la biblioteca

**Jean-Christophe Peyssard**

Partnership director – Centre for Open Electronic Publishing  
[jean-christophe.peyssard@revues.org](mailto:jean-christophe.peyssard@revues.org)

*Traducido por:  
Luisa María Landáburu Areta  
Biblioteca Nacional de España*

**Meeting:**

**164 — Access and innovation: delivering information to all —  
Serials and Other Continuing Resources Section**

**Resumen:**

*En febrero de 2011, el Centro de Edición Electrónica Abierta (Cléo, Francia) ha lanzado un nuevo portal llamado OpenEdition. Centrado principalmente en humanidades y ciencias sociales, este portal contiene tres plataformas de libre acceso: Revues.org (302 revistas científicas y colecciones monográficas), Calenda (15 500 anuncios de actos profesionales), Hypotheses.org (202 blogs científicos). OpenEdition provee de contenido a 2 millones de usuarios al mes en todo el mundo. Solamente la plataforma de revistas, Revues.org, fundada en 1999, es ahora un representante de 153 revistas completas de libre acceso.*

*El objetivo de OpenEdition es desarrollar un modelo económico innovador de libre acceso a través del programa Freemium, adaptado para las bibliotecas y sus usuarios. OpenEdition Freemium ofrece un conjunto de servicios con un contenido de libre acceso repartido en sus tres plataformas. OpenEdition Freemium es una oportunidad para las bibliotecas, para participar en el desarrollo de un ecosistema global de libre acceso para investigadores y estudiantes. Está diseñado para dar una posición central y un papel activo a las bibliotecas, en el apoyo al libre acceso. El sistema de contenido cerrado disminuye la difusión del conocimiento y pone a las bibliotecas en la posición de simples controladores, deteriorando la brecha digital. Después de 20 años ninguna de las denominadas ruta dorada y ruta verde para el acceso abierto han tenido éxito desarrollando el modelo de publicación de libre acceso a través de bibliotecas. Centro de Edición Electrónica Abierta ofrece ahora una tercera vía para el acceso abierto, el programa OpenEdition Freemium. OpenEdition Freemium (<http://www.openedition.org/?id=8873&lang=en>): tres plataformas de libre acceso en humanidades, un modelo sostenible de libre acceso: el acceso para todos junto con servicios premium para las bibliotecas y sus usuarios, una oportunidad para las bibliotecas de crear contenidos de acceso libre en vez de controlar el acceso a contenidos cerrados.*

## Introducción

Desde la fundación de Revues.org en 1999 por Marin Dacos, el equipo del Centro para la Edición Electrónica Abierta (Cléo) <<http://cleo.cnrs.fr/>> desarrolló plataformas y servicios de edición electrónica de libre acceso de humanidades y ciencias sociales.

Cléo se apoya en cuatro centros de investigación: el CNRS, el EHESS, la Universidad de Provenza y la Universidad de Aviñón. Recibe además financiación de dos ciberinfraestructuras francesas: El gran equipo Adonis y la TGIR BSN (Biblioteca de investigación digital). Está instalado en Marsella y posee dos oficinas en París y Lisboa (Portugal). Cleo ofrece un sistema completo de servicios de publicación electrónica de apoyo a la comunidad científica en humanidades y ciencias sociales, que permite a los investigadores, profesores, estudiantes y cibernautas, acceder a un conjunto coherente de recursos electrónicos publicados principalmente en libre acceso. El portal OpenEdition, inaugurado a principios de 2011, proporciona un único acceso para el conjunto de recursos repartidos en tres plataformas: Revues.org ahora ofrece más de 300 revistas y colecciones monográficas y más de 80 000 documentos de acceso libre. Calenda difunde más de 15 500 programas de seminarios en todas las disciplinas de humanidades y ciencias sociales. Hypothèses.org alberga más de 200 blogs de investigación de humanidades y ciencias sociales. Todo es accesible desde OpenEdition.org.

Después de más de diez años desarrollando servicios de publicaciones de libre acceso, en colaboración con universidades, equipos de investigación y editoriales universitarias, Cleo está tratando ahora de ampliar esta colaboración para incluir las bibliotecas. El objetivo es:

- ❑ posibilitar a las bibliotecas fomentar la visibilidad de los recursos de libre acceso
- ❑ involucrarles más estrechamente en la financiación de las publicaciones de libre acceso
- ❑ el programa OpenEdition Freemium es la propuesta de Cleo a las bibliotecas para hacer frente a estas dos cuestiones.

## OpenEdition

### 3 plataformas basadas en un modelo de apropiación

URL : <http://www.openedition.org>

Inaugurado a principios de 2011, OpenEdition agrupa 3 plataformas de publicación científica electrónica, Revues.org, Calenda y Hypotheses.org. Estas tres plataformas se han desarrollado a partir de un modelo original y único, la apropiación. El modelo de apropiación se basa en el principio de que las competencias necesarias para el desarrollo de la edición electrónica científica, no son extra-editoriales y se deben desarrollar dentro de la comunidad científica. Se trata de dar a los portadores de proyectos editoriales las competencias que les permitirán llevar a cabo la edición electrónica de su proyecto intelectual. Por un lado, Cleo proporciona soluciones de software, herramientas y los servidores necesarios que simplifican considerablemente el trabajo editorial. Por otra parte, forma a los usuarios, les proporciona

apoyo y les presta asistencia. Los equipos editoriales mantienen el control del proceso editorial. La parte final de la publicación sigue siendo prerrogativa del editor de una revista, del que anuncia un acontecimiento científico o del autor de un blog de investigación.

## **Revues.org**

### **300 revistas y colecciones de monográficas**

URL : <http://www.revues.org>

Revues.org nació en 1999 en la Universidad de Avignon. Fue fundada por Marin Dacos, entonces, alumno de historia contemporánea, que quería proporcionar a dos revistas un sitio web. Muy pronto, se sintió la necesidad de publicar artículos en línea : un sitio sencillo sin duda daba visibilidad a las revistas, pero no daba acceso a su contenido, o sea, a los artículos. No es casualidad si Revues.org nació en una universidad lejana provista de una biblioteca de pequeñas dimensiones: la desigualdad en el acceso a los documentos y fuentes científicas se percibían de forma aguda, en especial por los estudiantes. Fue esta voluntad de facilitar el acceso a la literatura científica a todos, estudiantes, profesores, investigadores, pero también al usuario no especializado, la que ha estado detrás de la creación de esta plataforma y sigue guiando su desarrollo.

En 2011 más de 300 revistas y colecciones monográficas se han incorporado a esta plataforma. Para poder integrarse en esta plataforma los proyectos editoriales deben constituir un informe de adhesión que se presenta para la aprobación por el Consejo Científico de Cleo <<http://cleo.cnrs.fr/103>>. Compuesto por miembros de la comunidad científica y de expertos en la publicación electrónica científica, el Consejo Científico de Cleo analizará la calidad científica del nuevo proyecto que desea adherirse y su viabilidad. Para ayudar a su decisión, el Consejo de Investigación Científica de Cleo solicita sistemáticamente un experto en el campo científico de la revista o colección monográfica, para proceder a un peritaje del título.

Revues.org abarca un número de áreas de humanidades y ciencias sociales: historia, arqueología, antropología, sociología, ciencias políticas, geografía, economía, derecho, educación, lingüística, psicología, criminología, ... Los títulos presentados en la plataforma representan una gran diversidad editorial con más de 230 editores diferentes, 15 países y 7 idiomas de publicación (inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, turco). Las modalidades de la edición electrónica son muy variadas: 75 títulos publicados en libre acceso Freemium, 78 de libre acceso, 148 títulos tienen un plazo de restricción, 37 de ellas difunden el contenido abarcado por su periodo de restricción a través de un acuerdo de comercialización con el portal Cairn.

Revues.org desde el año 2009 se ha abierto a las colecciones monográficas, a partir de 2012 serán ofrecidos más de mil libros. Esta innovación garantiza una nueva etapa en la historia de esta plataforma. Revues.org permite el acceso a más de 50.000 artículos en texto completo de libre acceso y se fija como objetivo, ofrecer en los próximos años, a los lectores de todo el mundo, el libre acceso al texto completo de varios miles de libros de humanidades y ciencias sociales.

## **Calenda**

### **15500 programas de eventos científicos**

URL : <http://www.calenda.org>

Creada en el 2000, Calenda es una agenda en línea de los acontecimientos de letras y humanidades y ciencias sociales: simposios, seminarios, jornadas de estudio, convocatorias, posibilidades de empleo. De acuerdo con el modelo de apropiación es la propia comunidad científica la que proporciona el contenido para Calenda. Para esto, solo hay que rellenar un formulario en línea. Le corresponde entonces al equipo editorial de Calenda decidir si el anuncio es viable. Todos los anuncios publicados se conservan y siguen estando disponibles en la misma dirección Calenda publica prioritariamente anuncios de conferencias, programas completos de seminarios, ciclos de conferencias, ofertas de empleo y de becas investigación, ofertas y peticiones de contribuciones a congresos, jornadas de estudio o números especiales de revistas. Sin embargo, Calenda no tiene intención de anunciar publicaciones, conferencias aisladas ni eventos procedentes de un colectivo no especializado, de una conmemoración o de un debate político. El equipo editorial de Calenda se apoya en un comité científico compuesto por miembros de la comunidad científica de humanidades y ciencias sociales. El Consejo Científico de Calenda define el ámbito de actualidad científica que cubre Calenda; velará por su cumplimiento. En caso de duda o disputa sobre alguna cuestión, el equipo editorial le consulta. También fijan las nuevas direcciones del calendario de las ciencias sociales. Está presidido por Natalie Petiteau, profesora de historia contemporánea de la Universidad de Avignon.

El número de anuncios de actos publicados en la plataforma es exponencial, con más de 400 actos difundidos por mes. Los anuncios están estructurados y documentados de acuerdo a la necesidad de difusión de información científica: el tipo, área del conocimiento, fechas de eventos, lugares, etc

Calenda ofrece una visión general de las humanidades y ciencias sociales en Francia e internacionalmente. En mayo de 2011, Calenda conservó en archivo más de 15.500 programas, de eventos de humanidades y ciencias sociales que tuvieron lugar durante la última década. Los archivos de Calenda reflejan el dinamismo de la investigación en las humanidades y ciencias sociales y representan un valioso corpus para la historia y la sociología de estas ciencias.

Como parte de la política de internacionalización de OpenEdition, los títulos de los anuncios Calenda son sistemáticamente traducidos al inglés. 2011 es también el año del inicio del proyecto LusOpenEdition, elaborado en colaboración con CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropología,) laboratorio de antropología portugués y financiado por la Fundación Calouste Gulbenkian. Este proyecto dará lugar a la creación de una versión portuguesa de Calenda.

## **Hypotheses.org**

### **200 blogs de investigación**

<http://hypotheses.org>

Fundada en 2008, Hypotheses.org reúne y acoge blogs de investigación en humanidades y ciencias sociales. Con el software de publicación de blogs WordPress, Hypotheses.org proporciona a los investigadores y equipos de investigación la posibilidad de difundir de forma rápida y sencilla la información sobre sus proyectos de investigación, seminarios, exploraciones arqueológicas o archivísticas, proyectos editoriales, o desarrollo de herramientas. En mayo de 2010, Hypotheses.org acogía más de 200 cuadernos de investigación, y más de 20.000 entradas habían sido publicadas por más de 500 escritores. Los blogs de investigación promueven las interacciones entre los bloggers y sus lectores a través de comentarios en línea. Los investigadores disponen para gestionar su blog de funcionalidades que les permite personalizar la apariencia, y también satisfacer las necesidades específicas del blog en humanidades y ciencias sociales: gestión de bibliografías, notas anexas, importaciones de software de procesamiento de texto, entre otros. Los blogs son aceptados por un comité científico, que selecciona, por segunda vez, los más notables para destacarlos. Los blogs en su conjunto se clasifican por tipos de archivo y temas; también están incluidos en un catálogo de blogs e indizados en el motor de búsqueda Revues.org.

La recopilación de esta forma académica de blog dentro de una plataforma garantiza el respeto a la validación científica y da la legitimidad necesaria a esta nueva forma de publicación científica: a los blogs de investigación publicados en Hypotheses.org, se les asignará próximamente un ISSN por el Centro francés del ISSN, y en mayo de 2011 han entrado en la aplicación Ebsco AtoZ. Hypotheses.org también se desarrolla hacia las bibliotecas acogiendo blogs de bibliotecas y centros de documentación que encuentran aquí un medio de promocionar sus fondos como el blog *Interfaces/Livres anciens de l'université de Lyon* <<http://bibulyon.hypotheses.org>>, o *Carnets de la phonotheque* <<http://phonotheque.hypotheses.org>>. Para las bibliotecas también existe la posibilidad de dialogar con sus usuarios como con *Le carnet de Rue des facs* <<http://ruedesfacs.hypotheses.org>>, el servicio de preguntas respondidas por bibliotecarios de 24 instituciones de documentación de la región de la Île-de-France.

### **OpenEdition Freemium: una alianza con las bibliotecas para el libre acceso**

#### **Un imperativo: adoptar un modelo económico sostenible para el libre acceso**

Hoy en día, las publicaciones de humanidades y ciencias sociales son financiadas en parte por las adquisiciones y suscripciones de bibliotecas universitarias. Este no es el caso de las publicaciones de libre acceso, de cuya financiación se hacen cargo casi totalmente las instituciones de investigación, universidades y laboratorios, ya sea en forma de subvenciones, puestos o actuaciones conjuntas como las que propone Cleo. Esta situación no es sostenible:

Pone a las publicaciones de libre acceso en una situación de dependencia en relación con fuentes de financiación poco numerosas y limitadas.

Plantea un obstáculo para cualquier posibilidad de crecimiento de la oferta de libre acceso, sin pérdida de calidad.

Separa las revistas de libre acceso de su legítimo usuario, o sea , de los estudiantes que usan las bibliotecas.

Excluye a las bibliotecas del mecanismo de apoyo y por lo tanto de la participación en la producción de estos recursos.

Las publicaciones de libre acceso, son por lo tanto muy vulnerables. Es de vital importancia que las bibliotecas jueguen el papel que les corresponde en la construcción de un modelo económico sostenible para estas publicaciones. Son, en efecto, los lugares de implantación natural para las publicaciones científicas. Esta convergencia entre bibliotecas y publicaciones de libre acceso procede de un interés mutuo. De hecho, la situación de desvinculación de estos dos mundos representa un doble riesgo: por un lado, el debilitamiento de las publicaciones de libre acceso , relacionado con la falta de recursos, por otro, el debilitamiento de las bibliotecas, que verían incrementarse fuera de ellas el uso de los recursos de libre acceso.

### **Realidades económicas de la edición electrónica abierta**

Comprometido desde hace más de diez años en favor del libre acceso de los resultados de la investigación, Cleo ofrece ahora a las bibliotecas, sus socios naturales, apoyar el desarrollo de una oferta documental de libre acceso de humanidades y ciencias sociales, que satisfaga a la vez en términos cuantitativo y cualitativo.

### **Este programa tiene como objetivo responder a las necesidades siguientes**

#### *El coste del diseño de las revistas*

La publicación electrónica no elimina los gastos ocasionados por la publicación de la revista: el secretariado editorial, la preparación del contenido, la edición de textos, representan los mismos costes para cualquier revista. Se trata de hacer el modelo de publicación de libre acceso atractivo, garantizando a las revistas ingresos significativos, que les permitan cubrir los gastos de una edición científica

#### *El desarrollo de los servicios de Cleo*

Los desarrollos ligados a los usos emergentes son cada vez más numerosos. Se refieren tanto a los nuevos lectores (iPhone, IPAD, Android, Sony Reader, etc.) como a las normas de interoperabilidad (OPDS, OAI-PMH, RDF, iCal, etc.) y a los servicios previstos (DOI, Crosslinking, estadísticas, multimedia, mejoras, etc).

Para satisfacer esta doble necesidad de financiación del libre acceso, Cleo ofrece a las bibliotecas académicas suscribirse a OpenEdition Freemium. OpenEdition Freemium se basa en un modelo económico que combina el libre acceso a las publicaciones (Free) y la comercialización de servicios de alto valor añadido (Premium).

## **Este modelo se aplica a los servicios y a los contenidos**

### ***Contenidos***

Las revistas y las monografías están disponibles en Internet en libre acceso a todos, en formato HTML, legible en todos los navegadores web. Los formatos enriquecidos (PDF y ePub) están sólo disponibles para los usuarios de las bibliotecas suscritas. Estos formatos se descargan en el disco duro del investigador y se pueden leer en pantallas, en dispositivos de lectura y smartphones.

### ***Servicios***

Mientras un centenar de servicios se ofrecen a todos en libre acceso, seis se ofrecen exclusivamente a bibliotecas suscritas, para que puedan beneficiar a la vez a su institución.

Los ingresos generados por el programa OpenEdition Freemium se distribuye de la siguiente manera: 33% de los ingresos son retenidos por Cleo para financiar el funcionamiento de sus plataformas, el 66% se destina a los editores de revistas y colecciones monográficas de los miembros integrantes del programa Open Access *Freemium*. Todos los ingresos generados por OpenEdition Freemium se reinvierten por tanto en el desarrollo de la edición electrónica científica de libre acceso.

## **Los servicios del programa OpenEdition *Freemium***

En 2011, un conjunto de 75 revistas y colecciones monográficas se han unido al modelo Open Access *Freemium*. La mayoría habían sido publicados en el modelo Open Access. Sin embargo, algunos encontraron en esta ocasión la oportunidad de un nuevo modelo económico, en esta ocasión han decidido abandonar su periodo de restricción para adoptar el Open Access. Podemos citar los ejemplos de *Revue de primatologie* <<http://www.openedition.org/5638>> y de la revista *Communication, Information médias théories pratiques* <<http://www.openedition.org/2083>>

Aunque estos 75 títulos estén en el centro del programa OpenEdition Freemium, los servicios ofrecidos a las bibliotecas y a sus usuarios se extienden a todo el portal OpenEdition y a sus tres plataformas. La suscripción al portal OpenEdition Freemium proporciona acceso a seis grupos de servicios, algunos gratuitos. OpenEdition Freemium abre la posibilidad de utilizar nuevos servicios de premium.

### ***Acceso premium a las revistas y colecciones monográficas***

Las bibliotecas suscritas a OpenEdition *Freemium* ofrecen a sus usuarios la descarga de archivos PDF y ePub de artículos y monografías sin cupos y sin DRM de 75 títulos que han adoptado el modelo Open Access *Freemium*. Esta descarga es posible desde el sitio de cada

título, y también usando Bookserver de Revues.org que puede cargar archivos en formato ePub en dispositivos móviles como tabletas y smartphones.

### ***Administración***

Además de las listas de cobertura, listas del estado de las colecciones, y estadísticas de frecuencia de visitas a los servidores, la suscripción a OpenEdition *Freemium* permite obtener estadísticas del campus de acuerdo con la norma COUNTER. Las estadísticas Counter de OpenEdition de acuerdo con la versión 3 del "COUNTER Code of Practice for Journals and Databases". Están disponibles en línea en un espacio privado que se actualiza diariamente.

### ***Suministro de datos y servicios***

Exportación de registros en formatos MARC

El catálogo de revistas y monografías disponible en Revues.org se ha hecho más amigable al tener disponibles sus descripciones en los formatos UNIMARC y MARC 21. Las bibliotecas suscritas a OpenEdition Freemium pueden integrar automáticamente sus registros en sus SGBD, descargando los ficheros ISO2709o utilizando un servidor Z39.50.

Servicio web *Calenda*

Se trata de un acceso directo a la base de datos de Calenda por simples peticiones llevando sobre el conjunto de campos disponibles (fechas, lugares, categorías, colaboradores de eventos, etc). Las peticiones utilizan el servicio web de Calenda, una API (interfaz de programación) que produce transmisión de datos en varios formatos (ATOM, JSON, RSS, iCal). Pueden presentarse y consultarse en todos los tipos de sitios web, como espacios digitales de trabajo propios, plataformas documentales, páginas web de departamentos o laboratorios.

Así, es posible presentar todos los eventos que tienen lugar en un campus determinado. Es posible elegir eventos por disciplina o tipo, etc. La biblioteca tiene el derecho de ofrecer el uso de este servicio para todo el campus o la institución a la que pertenece, se convierte en mediadora de esta aplicación avanzada de *Calenda*

### ***Informaciones***

Alertas y suscripciones

El servicio de alertas permite recibir al usuario automáticamente alertas basadas en palabras clave de su elección por correo electrónico. Se informa al usuario cada vez que una expresión elegida aparece en Revues.org, Calenda, o Hypotheses.org. El servicio es altamente personalizable. Por tanto, es posible añadir filtros, por ejemplo pidiendo no recibir información más que de la plataforma de Calenda. También es posible buscar en campos específicos (autor, título, resumen). Las alertas se limitan a 3 por persona, pero son, en cambio, ilimitadas para los usuarios de las bibliotecas suscritas al programa OpenEdition Freemium.



Junto al sistema de alerta, también ofrecemos una herramienta para suscribirse a las publicaciones en particular y recibir por correo electrónico, todos los nuevos artículos de una revista, todos los nuevos anuncios de un tipo de Calenda o todas las entradas nuevas de un blog de investigador. Las suscripciones son ilimitadas para todos. Los usuarios también son informados de cualquier nueva publicación dentro de su ámbito de interés, en las tres plataformas OpenEdition (Revue.org, Hypotheses.org, Calenda).

### ***Asistencia y formación***

#### **Asistencia**

Las bibliotecas y los campus suscritos a OpenEdition *Freemium* disfrutan de acceso directo por correo electrónico y por teléfono, un asistente técnico encargado de responder a las preguntas sobre el funcionamiento de los portales y el estado de las colecciones.

#### **Formación**

Las bibliotecas suscritas a OpenEdition *Freemium* se benefician de un acceso a la formación in situ o en línea, en francés o en inglés, destinada al personal de la biblioteca: presentación de recursos, prestaciones y novedades de OpenEdition . Por otra parte, Cleo organiza regularmente formación de edición electrónica, del uso de software Lodel, o blogs científicos. Del 12 al 16 de septiembre de 2011 reunirá en Marsella, a más de 120 participantes en su segunda universidad de verano de edición electrónica abierta, con el tema "La circulación del conocimiento en la era digital. ¿Alianza entre autores, editores, bibliotecas y lectores en torno al libro digital? " <<http://leo.hypotheses.org/5851>>

### ***Dirección***

OpenEdition Freemium permite entrar a las bibliotecas en el comité de usuarios de Cleo. Formado por editores de revistas y colecciones monográficas de Revues.org, editores de blogs de investigación de Hypotheses.org, instituciones socias de *Calenda* y bibliotecas. El comité de usuarios se reúne una vez al año y participa constantemente en el desarrollo del trabajo con grupos de trabajo que funcionan a distancia o presenciales: referencia y bibliometría, internacionalización, calidad de los metadatos, herramientas bibliográficas, foros de revistas, relación con bibliotecas, entre otros. Los miembros del comité de usuarios reciben el informe anual de actividades de Cleo (en francés).

### **Conclusión**

En diez años, Cleo ha inventado, probado, y validado un modelo original de edición electrónica para las humanidades y ciencias sociales. Ha construido tres plataformas complementarias, desarrollado un software libre de edición electrónica, recogido una amplia comunidad de usuarios de todas las áreas de investigación en torno a sus servicios, y distribuidos más de 80.000 documentos de libre acceso.

Durante los próximos diez años, Cleo invertirá su energía en tres direcciones interrelacionadas:

- la publicación de monografías de humanidades y ciencias sociales en colaboración con los editores y editoriales universitarias: 1000 monografías serán publicadas este año, 20.000 en los próximos diez años, siempre con libre acceso.
- la internacionalización, que debería permitir a sus plataformas difundir publicaciones producidas en todo el mundo y en una pluralidad de lenguas.
- la construcción de un modelo de negocio sostenible en colaboración con las bibliotecas para publicaciones de libre acceso. Es precisamente el propósito del programa OpenEdition Freemium que acaba de ser presentado.

Estas tres direcciones son parte de un programa de desarrollo coherente encaminado a hacer de Cleo un agente de dimensión internacional en el servicio de libre acceso para la investigación en humanidades y ciencias sociales.