

# Clase 5: Proyectos de Preservación Digital

Dr. Miguel Ángel Márdero Arellano  
Coordinador de la Red Cariniana  
IBICT

27 de Septiembre 2024

# Clase 5: Proyectos de Preservación Digital

## Resumen:

En esta clase trataremos de **construir** proyectos de preservación digital sostenibles, considerando las **herramientas, los flujos de trabajo, de entrada, los procesos de planeamiento y de ejecución**. Analizaremos las **actividades necesarias, que demuestran la implicación de la institución, los ecosistemas compartidos, la anticipación de los riesgos, su plan de negocios y las fuentes de financiación**. Identificaremos los posibles **costes** a los que bibliotecarios y profesionales de la información tendrán que hacer frente cuando se les plantee la necesidad de preservar en el tiempo el acceso y usabilidad de los documentos digitales.

# Clase 5: Proyectos de Preservación Digital

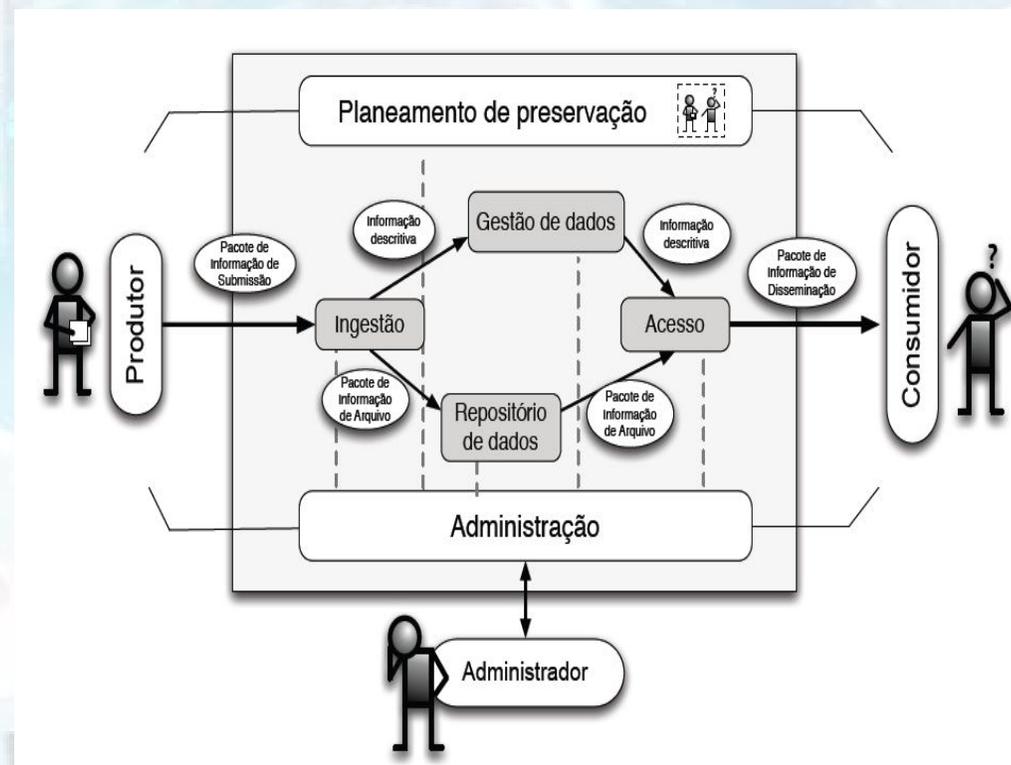
La Preservación digital es...

Una necesidad vital:

Preservar digitalmente nuestro patrimonio científico y cultural.

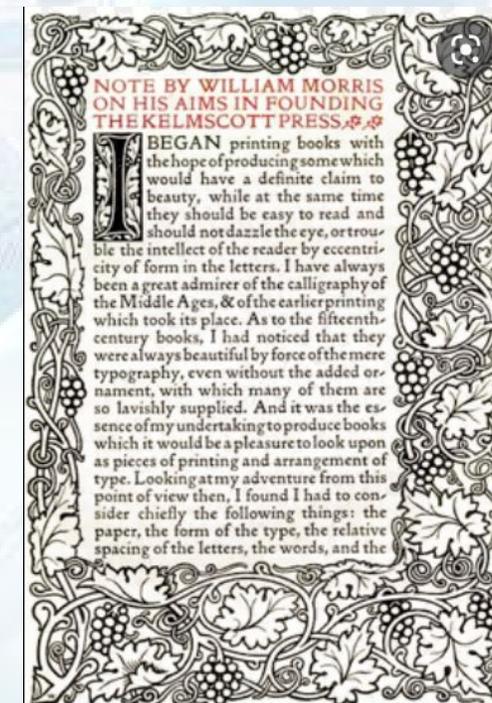
Una solución:

Desarrollo de planes y flujos de trabajo de preservación digital automatizados.



# Los Proyectos de Preservación Digital

Se han propuesto varios enfoques para el problema de la preservación digital, y el número de herramientas que ofrecen soluciones está aumentando constantemente. Sin embargo, los procedimientos de toma de decisiones siguen siendo en gran medida acciones ad hoc.



# Los Proyectos de Preservación Digital

## El planeamiento

Los planificadores de la preservación evalúan empíricamente los posibles componentes de acción en un entorno controlado y seleccionan el más adecuado con respecto a los requisitos particulares de un entorno determinado.

La definición de un plan de preservación, de sus componentes que consideramos necesarios para constituir un plan de preservación sólido y completo.

# Los Proyectos de Preservación Digital

## El planeamiento

Un plan de preservación se considera, en un nivel más específico y concreto, como la especificación de un plan de acción para preservar un conjunto específico de objetos con un fin determinado.

Por razones de trazabilidad y rendición de cuentas, esto también debe incluir las razones subyacentes a las decisiones adoptadas. Por lo tanto, nos basamos en la siguiente definición, que ha sido adoptada por el proyecto Planets:

# Los Proyectos de Preservación Digital

## El planeamiento

Un plan de preservación define una serie de acciones de preservación que debe llevar a cabo una institución responsable debido a un riesgo identificado para un conjunto determinado de objetos o registros digitales (llamado colección).

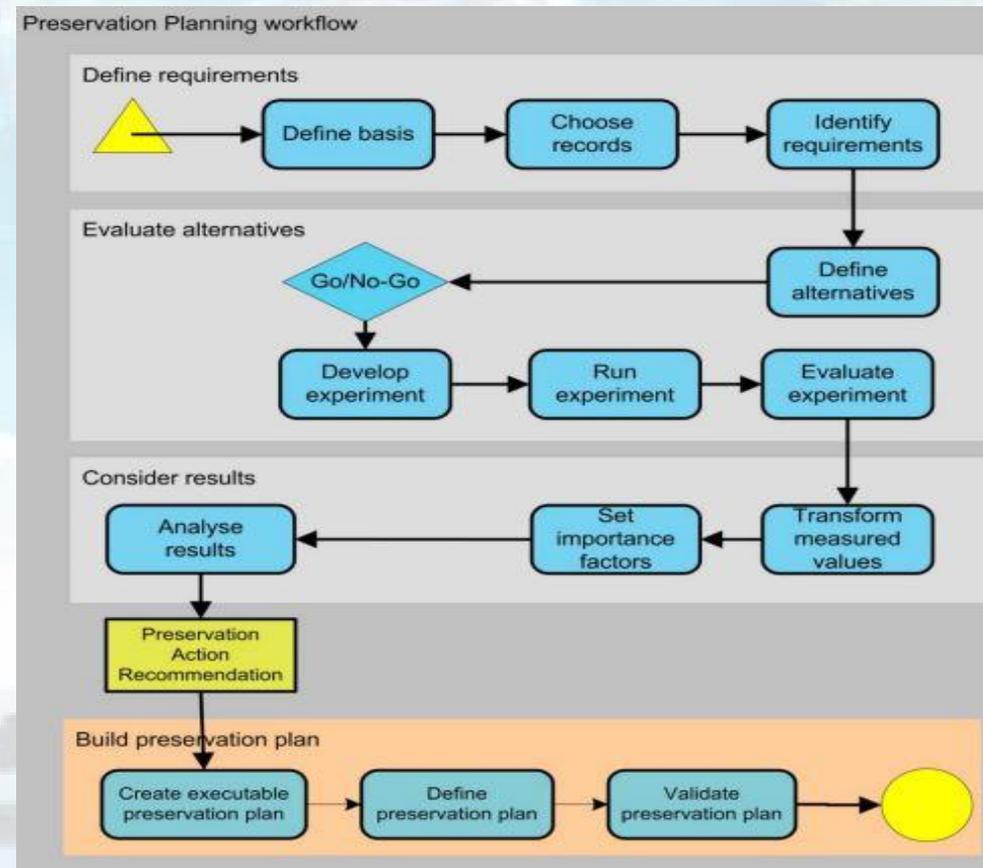
El plan de preservación tiene en cuenta las políticas de preservación, las obligaciones legales, las limitaciones organizativas y técnicas, los requisitos de los usuarios y los objetivos de preservación, y describe el contexto de preservación, las estrategias de preservación evaluadas y la decisión resultante para una estrategia, incluido el razonamiento de la decisión.

# Los Proyectos de Preservación Digital

## El planeamiento

Resulta en el establecimiento de servicios y la aplicación de metodologías apropiadas para la gestión continua de las colecciones digitales.

Sirve para documentar el compromiso de la institución con la usabilidad, autenticidad, usabilidad y accesibilidad a largo plazo de sus colecciones digitales.



# Los Proyectos de Preservación Digital

## El planeamiento

También especifica una serie de pasos o acciones (llamado plan de acción de preservación) junto con las responsabilidades y las reglas y condiciones para la ejecución en la colección. Siempre que las acciones y su implementación, así como el entorno técnico, lo permitan, este plan de acción es una definición de flujo de trabajo ejecutable.



# Los Proyectos de Preservación Digital

## El planeamiento

Puede ser un documento estratégico que contenga políticas, procedimientos y prácticas/actividades para la creación de una estructura técnica y organizacional que permita la preservación y gestión continua de los objetos digitales, manteniéndolos utilizables, desde un punto de vista administrativo y posiblemente patrimonial durante el período de tiempo que se considere necesario.

# Los Proyectos de Preservación Digital

**Un plan de preservación debe contener los siguientes elementos:**

- Identificación,
- Estado y factores desencadenantes,
- Descripción del entorno institucional,
- Descripción de la colección,
- Requisitos para la preservación,
- Evidencia de la decisión de adoptar una estrategia de preservación,
- Costos,
- Roles y responsabilidades, y
- Plan de acción para la preservación.

# Los Proyectos de Preservación Digital

## Las herramientas

El proceso de selección de la herramienta de acción de conservación más adecuada, como una de las cuestiones clave en la planificación de la conservación, no ha sido suficientemente estandarizado en la práctica.

El modelo de Sistemas Abiertos de Información Archivística (OAIS, por sus siglas en inglés) y los catálogos de criterios correspondientes para repositorios confiables especifican los requisitos que debe cumplir dicho proceso, pero no proporcionan una guía concreta.

Precisamos de un flujo de trabajo repetible para la toma de decisiones responsable en la planificación de la preservación.

# Los Proyectos de Preservación Digital

## EL papel de la institución

La National Digital Stewardship Alliance clasifica las áreas funcionales en niveles que son un conjunto jerárquico de recomendaciones sobre lo que las organizaciones pueden hacer para crear o mejorar sus actividades de preservación digital.

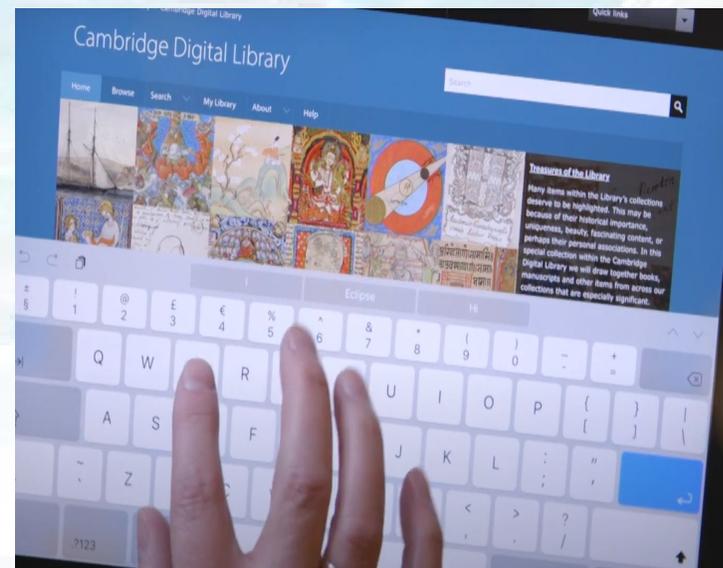
**NDSA** 

Lo que recomienda la NDSA es que la institución “tenga un plan y tome medidas para abordar la obsolescencia del almacenamiento de hardware, software y medios”.

# Los Proyectos de Preservación Digital

## Riesgos

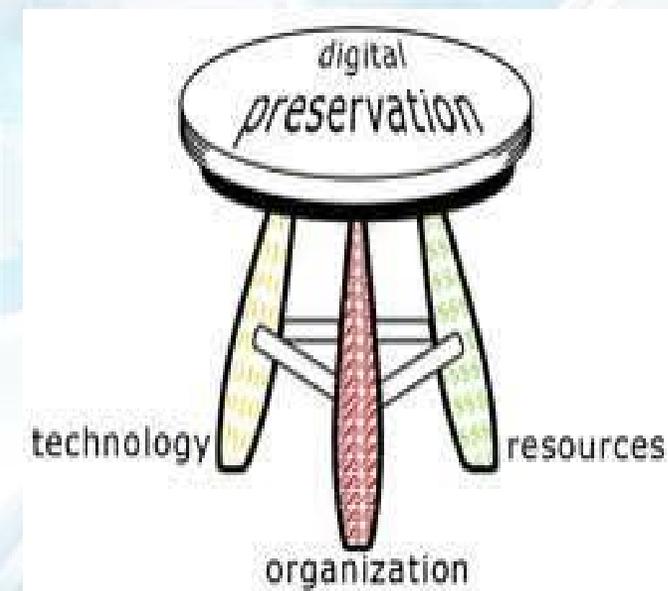
Deben centrarse en acciones de reducción de riesgos, proteger versiones archivables, conocer los componentes de estos objetos, reconocer algún tipo de pérdida como inevitable y establecer un ciclo de planificación y mantenimiento de los servicios de información.



# Los Proyectos de Preservación Digital

## Riesgos, políticas e planes...

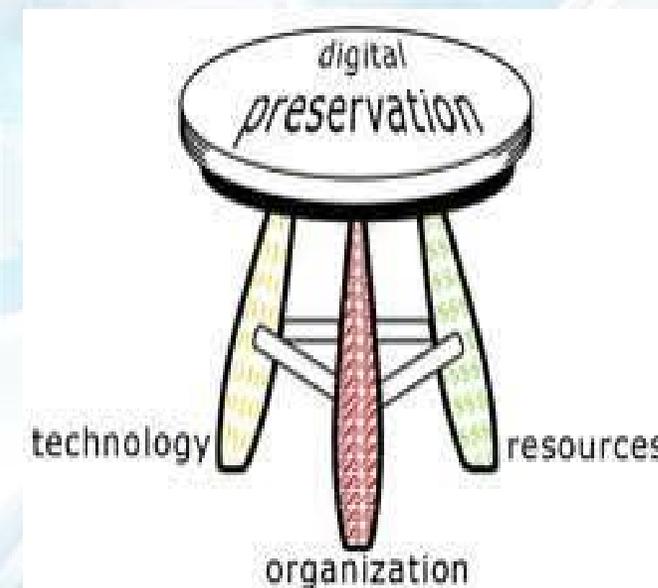
Eles são o reconhecimento, por parte dos gestores, dos benefícios e dos reais riscos de não aplicar processos de seleção de material digital criteriosos, e de não incentivar o acesso público a esses materiais.



# Los Proyectos de Preservación Digital

## Riesgos, políticas e planes...

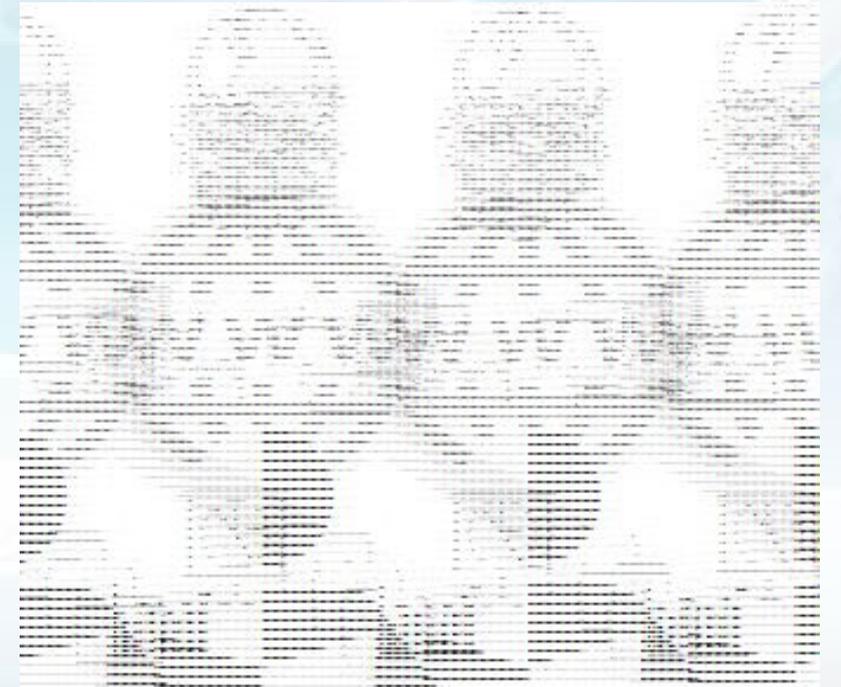
- la política de preservación a largo plazo de la institución,
- desarrollo de un plan de sostenibilidad, usabilidad y accesibilidad a largo plazo para las colecciones que están en riesgo,
- identificación de la comunidad designada o de los usuarios de estas colecciones



# Los Proyectos de Preservación Digital

## Costes

- especificación de las condiciones de cada objeto digital almacenado,
- 
- definición explícita de períodos de retención para diferentes tipos de contenido digital,
- 
- planificación de costos.



# Ejercicio:

Analizar las estructuras de proyectos o planes

Analizaremos y discutiremos experiencias en la aplicación de un flujo de trabajo en estudios de casos

Proyectos:

[https://docs.google.com/document/d/1bJnJXjObAE51AAk\\_keoMH6F65Mjj5XI0tDex-4hurw/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1bJnJXjObAE51AAk_keoMH6F65Mjj5XI0tDex-4hurw/edit?usp=sharing)

Análisis:

[https://docs.google.com/document/d/1B9JQ6AgzR8dzDwj5tYdGBQDdijX2T4fgNeeD\\_4Own4Q/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1B9JQ6AgzR8dzDwj5tYdGBQDdijX2T4fgNeeD_4Own4Q/edit?usp=sharing)



# Ejercicio:

Presentar las partes que el proyecto divulga:

Título

Resumen (de que trata el proyecto)

Objetivos

Justificativa (alcance)

Etapas del proyecto (metas, etapas/tareas, actividades relacionadas)

Métodos de trabajo

Cronograma de ejecución (duración, actividades)

Previsión Presupuestaria (total de la inversión)

Resultados esperados

Bibliografía



# CONSIDERACIONES

La separación entre las propuestas de preservación digital que surgen de las iniciativas internacionales y el estatus real de la preservación digital en las instituciones como las unidades de pesquisa comienza a ser percibida, mas la insuficiencia de recursos y el planeamiento inadecuado de las prácticas para permitir el acceso de largo plazo son el más grande obstáculo para el establecimiento de sistemas confiables de preservación digital.

# CONSIDERACIONES

En los casos en que los responsables del mantenimiento no tengan el conocimiento o dominio necesario de las herramientas para mantener el contenido intelectual de las colecciones, un equipo multidisciplinario trabajando en el sector de la preservación permitiría la solución de problemas de gestión administrativa y funcional.

Se deben documentar los procedimientos del plan y los responsables de mantener las acciones de preservación de contenidos.

# Bibliografia

BECKER, C. et al. Systematic planning for digital preservation: evaluating potential strategies and building preservation plans. Int J Digit Libr, v. 10, p. 133–157, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00799-009-0057-1>.

FRANK, Rebecca D.; YAKEL, Elizabeth. Disaster planning for digital repositories. Proceedings of the american society for information science and technology, v. 50, n. 1, p. 1-10, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/2027.42/106841>

FRIEDLANDER, A. The national information infrastructure preservation program: expectations, realities, choices and progress to date. D-Lib Magazine, v. 8, n. 3, Apr. 2002. Disponível em: <http://www.dlib.org/dlib/april02/friedlander/04friedlander.html>

HOFMAN, H., Planets-PP subproject, Becker, C., Strodl, S., Kulovits, H., Rauber, A.: Preservation plan template. Technical report, The Planets project (2008). <http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/docs/plan-template.pdf>

PINHEIRO, Marcos Jose de A.; CARVALHO, Claudia S. Rodrigues de.; COELHO, Carla Maria Teixeira. Org. Abordagens e experiências na preservação do patrimônio cultural nas Américas e Península Ibérica. 1. ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2021. [https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/46043/2/Pinheiro\\_Abordagens%20e%20experiencias%20na%20preserva%C3%A7%C3%A3o%20do%20patrimonio%20cultural%20nas%20Americas%20e%20Peninsula%20Iberica.pdf](https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/46043/2/Pinheiro_Abordagens%20e%20experiencias%20na%20preserva%C3%A7%C3%A3o%20do%20patrimonio%20cultural%20nas%20Americas%20e%20Peninsula%20Iberica.pdf)

# Clase 5: Proyectos de Preservación Digital

**MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!**

Dr. Miguel Ángel Márdero Arellano

miguel@ibict.br

**27 de Septiembre 2014**

# Anexo: partes de un proyecto

## Resumen:

- El resumen debe contener la esencia del proyecto,
- Debe proporcionar el esquema general, que permita a quien lo lea una buena comprensión del proyecto.
- Presentar mínimamente por qué se realizará el proyecto (objetivo general), qué se hará, para quién y dónde.
- Debe contener información sobre el contexto y justificación, tiempo y valor requerido. una pagina



# Anexo: partes de un proyecto

## Objetivo

- ¿Qué quiere lograr a través de la investigación?
- ¿Se recomienda utilizar un verbo en infinitivo para iniciar el objetivo general? • Debe ser conciso, claro y general.

- Ejemplo correcto:

Analizar la viabilidad de implementar una solución tecnológica que permita la interoperabilidad entre los sistemas de preservación digital existentes.

- Ejemplo equivocado

Análisis de la implementación de soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad entre los sistemas de preservación digital existentes. De esta manera minimizaremos el tiempo de integración entre las redes que conforman los sistemas de las entidades federativas.



# Anexo: partes de un proyecto

## Objetivos específicos

- Para lograr el objetivo general expresado anteriormente, se definen los siguientes objetivos específicos (OE) para el proyecto;
- Debe presentar claridad operativa;
- No hay un número exacto de objetivos específicos;
- Normalmente se utilizan entre 4 y 10 según el proyecto;
- Generalmente está escrito en una oración;

Por ello, es imprescindible que sean:

- Específico – aporta objetividad en lo que se propone hacer, no es algo genérico.
- Medible: cuantifica lo que hará.
- Alcanzables: al final del proyecto es probable que se logren.
- Relevante – debe ser relevante para lograr el objetivo general.
- Temporal: debe estar dentro del tiempo de finalización del proyecto.



# Anexo: partes de un proyecto

## Justificativa

- En definitiva, la justificación de un proyecto es un texto, generalmente breve,
- Sirve para presentar un argumento convincente con el fin de atraer patrocinadores.
- Debe explicarse claramente por qué las actividades son necesarias y cómo la inversión ayudará a lograr los resultados y objetivos.
- Puede incluir hechos que expresen cómo se resolverá el problema o por qué se está desarrollando el proyecto.



# Anexo: partes de un proyecto

## Etapas del proyecto

- Metas, submetas
- Etapas, tareas

8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Atividades	Meses															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X														
		X	X	X													
				X	X	X											
					X	X	X										
					X	X	X	X									
							X	X	X	X	X	X					
		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

# Anexo: partes de un proyecto



## Métodos de trabajo

- ¿Utilizará una metodología ágil? ¿Cual?
  - Lean – ayuda en la gestión y desarrollo de proyectos a corto plazo; agilidad en proyectos de alta complejidad;
  - Kanban – La organización de los procesos se realiza visualmente; hay tres pasos organizacionales: hacer, hacer y hecho • Scrum – Reduce costos, reduce la complejidad de las tareas realizadas y aumenta la productividad del equipo; y
  - Nexus: crea equipos de diferentes equipos para trabajar en un solo proyecto; al menos 1 miembro de cada equipo SCRUM y resalta las dependencias y problemas entre equipos.
- Debe indicar la ubicación de la investigación si la hay (Institución física Por ejemplo: el desarrollo de este proyecto se realizará en la UNB, en el campus de la Facultad de Planaltina, en la carrera de agronegocios en la clase de sistemas biológicos).
- ¿Vas a realizar un cuestionario? ¿Cómo se postulará? ¿Cómo medirás los resultados?

# Anexo: partes de un proyecto

## Cronograma de ejecución

Es unade las principales actividades de investigación se detalla en la siguiente Tabla. Se espera que el proyecto dure X meses.



1) Levantamiento bibliográfico				
2)Análisis comparativo entre las tecnologías existentes				
3)Desenvolvimento de prototipo				
4)Implementación y corrección de errores				

# Anexo: partes de un proyecto



## Previsión presupuestaria

- Los rubros pueden variar según el proyecto. Puede tener elementos tales como: equipos, publicaciones (difusión de conocimientos), eventos, software, entre otros.
- Beca – se refiere a los investigadores que conformarán el equipo; • Para determinar el costo de estos profesionales se puede utilizar una tabla institucional.
- Los costos de operación son el monto cobrado una vez por la fundación de apoyo (FAP - entidad responsable de la parte contable del proyecto). Este valor podrá variar entre el 15 y el 8% del valor total del proyecto. EJ: Proyecto valorado en R\$ 1 millón de reales - 15% FAP= R\$ 150.000,00. Por tanto, el valor de R\$ 850.000,00 deberá distribuirse entre los demás conceptos.

# Anexo: partes de un proyecto



## Resultados esperados

- Estas son las acciones que se deben lograr con la propuesta del proyecto;
- Puede estar relacionado con objetivos específicos;
- Normalmente son activos tangibles (por ejemplo: elaborar un libro con la metodología del proyecto para que pueda ser replicado en otras instituciones o desarrollar una solución tecnológica que permita verificar valores atípicos...)
- También pueden ser en activos intangibles (por ejemplo, Taller de capacitación para mejorar a los profesionales que trabajan con ISO 27001)