



# CONTROL BIBLIOGRÁFICO Y DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO



**Luisa Álvarez-de-Toledo-Saavedra**



**Luisa Álvarez-de-Toledo-Saavedra** es jefe del *Servicio de Información Bibliográfica* en la biblioteca de la *Universidad de Oviedo (Uniovi)* desde 1990. Licenciada en historia, pertenece al *Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos* desde 1986, y a la *Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos* de la *Uniovi* desde 1980. Trabaja en temas de información y análisis para investigadores, así como recursos para bibliotecas universitarias: bases de datos científicas, perfiles de investigadores, y difusión de la información científica. Docente en nuevas tecnologías aplicadas a la información científica. Colabora en *Blogoff*, e *Infolatam* (Información y análisis de América Latina).  
<http://orcid.org/0000-0002-3980-4968>

*Univ. de Oviedo. Biblioteca. Serv. de Información Bibliográfica*  
San Francisco, 1. 33003 Oviedo, Asturias, España  
[toledom1@uniovi.es](mailto:toledom1@uniovi.es)  
<http://www.infobiblio.es>

## Resumen

Planificación y problemática para recopilar, seguir y difundir las publicaciones de los investigadores de la *Universidad de Oviedo*. La biblioteca universitaria ha pasado a ser un soporte esencial para la realización de la *Memoria de investigación*, y ha creado una plataforma informática que permite interactuar con dicha *Memoria*, el repositorio institucional y la elaboración de los CVNs (currículum vitae normalizado) de los investigadores. En la biblioteca se revisan y uniformizan los perfiles de los investigadores en las bases de datos bibliográficas, lo que les proporciona un índice h más exacto, y permite utilizar con mayor eficacia herramientas de evaluación como *Scival Strata*, o *Scival Spotlight*.

## Palabras clave

Publicaciones científicas, Perfiles de investigadores, Bibliotecas universitarias, Repositorios, Open access, *Dspace*, *Scopus*, *WoS*, Identificador único, *Orcid*, Control bibliográfico.

**Title: Bibliographic control and dissemination of the *University of Oviedo* scientific output**

## Abstract

Planning and problems encountered to collect, track and disseminate researchers publications at the *University of Oviedo*. The library is an essential part of the university's Annual Research Report. A double bibliographic platform in *Dspace* is used, that allows user interaction with both the institutional research archive and the institutional open access repository, and also connects with software to produce researchers' Standard Curriculum Vitae (currículum vitae normalizado, CVN). The library monitors authors profiles, checking them against the main scientific databases in order to calculate a more accurate h-index, and better use evaluation products like *Scival Strata* and *Scival Spotlight*.

## Keywords

Academic publications, Researchers profiles, Academic libraries, Repositories, Open access, *Dspace*, *Scopus*, *WoS*, Unique identifier, *Orcid*, Bibliographic control.

**Álvarez-de-Toledo-Saavedra, Luisa.** "Control bibliográfico y difusión de la producción científica de la *Universidad de Oviedo*". *El profesional de la información*, 2012, noviembre-diciembre, v. 21, n. 6, pp. 639-642.

<http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.nov.12>

## Introducción: control bibliográfico en instituciones académicas

Las instituciones académicas y de investigación son las principales fuentes de financiación de la ciencia, aunque los resultados se publiquen en revistas científicas, actas de con-

gresos o libros producidos por empresas ajenas a las mismas. Incluso con la extensión del *open access* (en adelante OA), la disponibilidad de las publicaciones de investigadores nunca es completa, y sin embargo resulta imprescindible conocer y divulgar qué y dónde publican, así como los datos relacionados, tarea que realizan las bibliotecas académicas. Además,

Artículo recibido el 16-08-12  
Aceptación definitiva: 12-11-12

éstas revisan las condiciones de derechos de autor o copyright de las revistas, hacen el seguimiento de los posibles accesos abiertos y alimentan el repositorio institucional.

Algunas de las cuestiones que se plantean son: ¿Qué han publicado los investigadores de la propia universidad? ¿Cómo darlo a conocer de manera práctica y organizada? ¿Cómo afectan las políticas de copyright? ¿Tiene la universidad algún derecho sobre las publicaciones resultado de las investigaciones que financia?

La primera cuestión es aparentemente sencilla, pero dar a conocer esas publicaciones es algo más complejo y afecta a las políticas de derechos de autor y *open access*, con normativas de obligado cumplimiento como la *Ley 14/2011*, de 1 de junio, *de la ciencia, la tecnología y la innovación*.

Los artículos de los investigadores reflejan el conocimiento y las investigaciones llevadas a cabo en el centro. Difundir las publicaciones propias, sean o no OA, es importante para aumentar la visibilidad de la investigación, pero conocer la producción científica de la universidad resulta complejo por varias razones:

- Los artículos no tienen depósito legal, por lo que quedan al margen del control bibliográfico regional o local.
- Los investigadores publican sus trabajos en revistas científicas ajenas a las instituciones a las que pertenecen, aunque si están indexadas en las bases bibliográficas es posible hacer búsquedas por nombre.
- Las ponencias en congresos, conferencias, etc., acostumbra a ser todavía más difíciles de seguir, pues muchas no se indexan en bases bibliográficas.
- Los servicios de publicaciones de las universidades sólo publican algunos libros sobre los temas de investigación del centro. Además a veces no constan en sus catálogos.

Se pide a los autores que registren sus publicaciones en alguna base de datos interna o que las suban al repositorio institucional, pero la respuesta es escasa. Teóricamente ellos deberían ser los primeros interesados en hacerlo, pero, tal y como ocurre en todas partes, al final debe ser el personal de la biblioteca el que registre o deposite los documentos.

A continuación se detalla la experiencia de la *Universidad de Oviedo*.

### Recopilar, ordenar, revisar y difundir datos de publicaciones

Uno de los trabajos realizados en la *Biblioteca de la Universidad de Oviedo* desde 2009 consiste en recopilar, ordenar, revisar y exportar a la *Memoria de investigación* artículos, li-

SciVal® Strata is a flexible benchmarking tool that provides quantitative analyses of team or researcher performance, complementing the peer-review approach.

SciVal Strata can be used to help address the following challenges:

- Make informed decisions regarding recruitment, retention and promotion
- Simulate collaborative networks and model scenarios based on any researcher globally
- Assess team and researcher performance across a flexible range of benchmarks and measures
- Assign resources by applying quantitative metrics as part of your allocation exercise
- Showcase your excellence to support funding and assessment exercises

<http://info.scival.com/strata>

bros, comunicaciones en congresos y tesis de investigadores de la universidad. Es un trabajo constante de recepción de alertas, importación a bases bibliográficas, eliminación de duplicados, revisión de datos y enlaces, y selección e identificación correcta de los autores. Cada autor/investigador es informado por correo electrónico de sus datos y puede corregir, añadir o quitar publicaciones.

Desde este año 2012 se elabora un repositorio digital con trabajos en acceso abierto. Se han cargado todos los nombres de los posibles autores de la universidad y se han interconectado con el directorio *LDAP (lightweight directory access protocol)* que gestiona las autorizaciones personales para subir publicaciones y datos al repositorio.

En el *Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia* se lleva a cabo la tarea de añadir los datos de los investigadores a sus correspondientes CVNs (currículum vitae normalizado), ya que sólo aquellos investigadores pendientes de acreditaciones o de carrera docente se ven obligados a hacerlo.

Durante 2010-2011 se utilizó *Scival Spotlight* y actualmente *Scival Strata*, y se revisan los perfiles de autores en *Scopus*.

En 2011 se decidió sacar la mayor rentabilidad a unas tareas costosas en personal y tiempo, evitando duplicar trabajos y buscando la manera de dar una mayor difusión a las publicaciones propias. El trabajo de recopilación de datos se reutiliza para el CVN y para el repositorio.

### Problemas en la recopilación de publicaciones

Se tienen alertas de búsquedas por institución en *WoS*, *Scopus*, *Wiley*, *Francis* e *IEEE* y los datos obtenidos se exportan a *Refworks*. Un primer problema es que si los autores no han puesto bien la afiliación, no aparecen en los resultados. Algunos indican sólo su departamento, grupo de investigación o instituto. Afortunadamente no son muchos y dado que en Asturias no hay otra universidad son fácilmente localizables por "Oviedo".

Los trabajos de ciencias sociales y humanidades son más difíciles de localizar, puesto que la mayoría no son recogidos por las bases de datos bibliográficas internacionales. Por ello se revisan cada dos meses las bases de datos *ISOC (CSIC)*, *Dialnet*, *RePEc* y *Google Scholar*, que en conjunto hacen más compleja la importación de registros. Al tener que revisar tantas fuentes, al final se obtiene una gran cantidad de duplicados que se eliminan en un primer filtrado. Posteriormente se pasan a una base de datos con tablas de autores, departamentos y grupos de investigación, donde se acaban de revisar y corregir, y se exportan a la *Memoria de investigación*.

Los investigadores pueden subir directamente datos de sus artículos a la *Memoria* y al repositorio institucional, pero es imprescindible revisar sus metadatos porque cometen frecuentes errores (coautores, tipo de documento, etc.). También hay que determinar si cumplen o no las condiciones para poderlo poner en acceso abierto.

Las nuevas políticas y normativas española (España, 2011) y europea (*Eurohorc*, 2008) para la promoción del acceso abierto obligan a poner las publicaciones en acceso abierto pasado un tiempo determinado de embargo, pero resulta casi imposible determinar en qué momento.

### Problemas del proceso de identificación de autores

Para asignar los documentos a los autores hay que comparar los datos de las bases bibliográficas con los del *LDAP*, y ello puede ser farragoso cuando se importan miles de datos desde bases de datos bibliográficas externas. Hay que revisar, comparar, corregir, identificar y luego volver a exportar publicaciones y autores perfectamente identificados a la *Memoria de investigación*.

Puede darse el caso de que un autor ya no esté en el directorio *LDAP* de la universidad, pero sí estuvo en un momento dado cuando perteneció al centro.

Los nombres de los autores aparecen de diferentes formas en las bases de datos bibliográficas. El proceso de identificación automática se ha desarrollado y comentado ampliamente pero todavía plantea muchos problemas (**Argamon**, 2012). Tanto en *Scopus* como en *WoS* hay importantes errores que afectan al índice h y a la recuperación de las publicaciones. Los causantes de estos errores pueden ser los propios autores, por haber firmado con diferentes formatos; los editores de las revistas; y también generarse en procesos automáticos al producir la base de datos.

La solución estará en la utilización de identificadores únicos, y parece que *Orcid (Open researcher and contributor ID)* va a ser la solución definitiva, ya que está respaldado por *Thomson Reuters*, *Elsevier*, *Springer* y otras grandes editoriales científicas (**García-Gómez**, 2012).

<http://www.spotlight.scival.com>

### Problemas del proceso de evaluación de investigadores y publicaciones

En 2010-2011 en la *Universidad de Oviedo* se utilizó *Scival Spotlight* para el análisis y valoración de las publicaciones en el mercado científico. Esta aplicación analiza la competitividad de un autor y de sus artículos, pero los resultados son correctos si lo es su nombre en todas sus referencias bibliográficas de *Scopus*. Si no es así, su índice h puede verse disminuido. Por lo tanto, sin una previa revisión de los perfiles de autor, tanto *Spotlight* como *Strata* no dan resultados correctos.

Otro tanto ocurre con *WoS*. Los errores en el nombre de un investigador pueden ser la causa de que no aparezca su nombre en *Essential science indicators*.

Muchos autores todavía desconocen la importancia de unificar y normalizar su firma y desde la biblioteca se informa y se insiste en las recomendaciones existentes, especialmente las de la *Fecyt*, que figuran detalladas en *Iralis*: <http://www.iralis.org/es/node/23>

### Soluciones

De momento la única solución es revisar los nombres y las atribuciones de las publicaciones.

A finales de 2011 se hizo una revisión de un grupo de autores pertenecientes a grupos de investigación con alto número de citas y publicaciones y elevado índice h. Al eliminar los errores de identificación, sus altos índices de valoración subieron todavía más, influyendo directamente en la valoración de la propia universidad. Posteriormente se revisarán los autores noveles, que necesitan igualmente este tipo de apoyo para mejorar su ranking y su CV, y el resto de investigadores.

Se comenzó con *Scopus* y en una primera revisión, eliminando duplicados, se pasó de 1.200 perfiles a 863; actualmente

se van revisando día a día.

El repositorio de documentos en acceso abierto funciona con el programa *Dspace*. Los investigadores pueden revisar sus artículos y añadir o corregir datos, pero la última revisión la hace el personal bibliotecario autorizado y formado para ello. Además, desde la biblioteca se revisan los formatos y otras características de los contenidos digitales científicos para asegurar su preservación y permanente disponibilidad en la Red.

Las instituciones académicas deben recopilar y difundir las publicaciones de sus investigadores

Las publicaciones y datos que no son OA son visibles sólo en *Recopila*, una colección de *Dspace* con el enlace a la publicación original electrónica, cuando existe. En resumen, sean o no OA, los datos de los trabajos de investigadores propios tienen la mayor difusión posible desde un único portal rastreable por buscadores.

La mayoría de autores desconocen los permisos para poner sus artículos en OA y las condiciones del contrato de publicación. De nuevo hay que trabajar de manera periódica con los trabajos recopilados y sus datos, revisando financiaciones públicas o condiciones del contrato de cada revista para saber cuándo pasa definitivamente a OA, y si es posible tener la publicación en el repositorio. A partir del ISSN de cada revista se revisan los datos que constan en *Sherpa Romeo* (*Publisher copyright policies & self-archiving*) y *Dulcinea* (*Derechos de copyright y condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas*)  
<http://www.sherpa.ac.uk/romeo>  
<http://www.accesoabierto.net/dulcinea>

## Conclusión

La cantidad de publicaciones de los investigadores recopiladas en la biblioteca de la *Universidad de Oviedo* requiere un trabajo especializado de verificación de datos bibliográficos y de identificación de autores. La biblioteca se encarga tam-

bién de alimentar el repositorio institucional, controlando si los documentos pueden ponerse en acceso abierto. Se espera que la utilización de *Orcid* como identificador único de los autores será una buena solución para evitar errores y poder realizar evaluaciones más exactas.

El repositorio institucional (que funciona con *Dspace*) como “plataforma de paso” de la *Memoria* de publicaciones al repositorio o al CVN, es una excelente herramienta de difusión. Cualquier usuario puede ver todos los trabajos realizados por el PDI (personal docente e investigador) de la universidad, individualmente o en colaboración.

Todo ello supone una importante actividad bibliotecaria en la que se coordinan diferentes servicios y personas, una nueva tarea profesional ligada al concepto clásico de control bibliográfico. Sistematizando y difundiendo los resultados de la investigación la biblioteca contribuye de forma muy eficaz a aumentar la visibilidad de la *Universidad de Oviedo*.

## Bibliografía

**Argamon, Shlomo.** “Scalability issues in authorship attribution. Kim Luyckx”. *Literary and linguistic computing*, 2012, v. 27, n. 1, pp. 95-97.

<http://dx.doi.org/10.1093/lc/fqr048>

España. “Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación”. *BOE*, 2 junio de 2011, pp. 54.387-54.455, artículo 37.

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf>

España. “Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado”. *BOE*, 10 febrero de 2011, pp. 13.909-13.926, artículo 14.

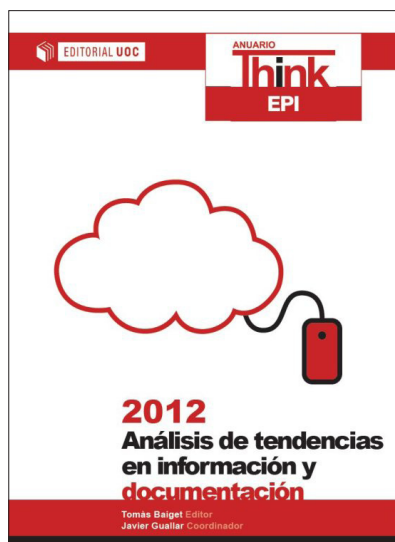
<http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf>

Eurohorcs (European Heads of Research Councils). *Eurohorcs' recommendations on open access*.

[http://www.eurohorcs.org/SiteCollectionDocuments/Eurohorcs\\_Recommendations\\_OpenAccess\\_200805.pdf](http://www.eurohorcs.org/SiteCollectionDocuments/Eurohorcs_Recommendations_OpenAccess_200805.pdf)

**García-Gómez, Consol.** “Orcid: un sistema global para la identificación de investigadores”. *El profesional de la información*, 2012, v. 21, n. 2, pp. 210-212.

<http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.mar.14>



## Anuario ThinkEPI 2012

Información y adquisición en:

<http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi/anuario-thinkepi-2012>

y

<http://www.editorialuoc.cat/anuariothinkepi2012-p-985.html>