

GUÍA AMISTOSA DE
LA VERSIÓN 5
PARA BIBLIOTECARIOS

Tasha Mellins-Cohen
Traducción por Magaly Bascones

COUNTER

1.

CONTENTS

2. INTRODUCCIÓN	3	6. INFORMES DE BASE DE DATOS	13
2.1 ¿Qué es COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources)?	3	6.1 ¿Cómo es el Formato de un DR?	13
2.1 ¿Quién Usa los Informes COUNTER?	3	7. INFORMES DE TÍTULOS	15
2.3 ¿Cómo Sé que una Casa Editorial Ha Adherido COUNTER?	4	7.1 ¿Como es el Formato de un TR?	16
2.4 ¿Cómo Está Financiado y Organizado COUNTER? ..	4	8. INFORME DE OBJETOS (IR)	18
3. DATOS COUNTER	5	8.1 ¿Como es el Formato de un IR?	18
3.1 Uso	5	9. COMPARACIÓN DE LA VERSIÓN 5 Y DE LA VERSIÓN 4	19
3.2 Denegaciones de Acceso	7	9.1 Informes Eliminados	20
3.3 Búsquedas	8	10. EN CONCLUSIÓN	21
3.4 Atributos, Elementos y Otras Cosas (Ligeramente) Técnicas	9	10.1 Sobre la Plataforma	21
4. INFORMES PRINCIPALES Y SUB-INFORMES	10	10.2 Sobre la Institución Suscriptora	21
4.1 Encabezados del Informe	11	10.3 Ejemplo: la Actividad de Susana	21
5. INFORMES DE PLATAFORMAS	12	10.4 En resumen	22
5.1 ¿Cómo es el Formato de un PR?	12		

2. INTRODUCCIÓN

Esta guía es una introducción simplificada al Código de Práctica de COUNTER, versión 5 para bibliotecarios y otros usuarios. En algunas secciones encontrarán los términos originales en inglés para no desvirtuar la descripción original de los informes. Para obtener más información, consulte el Código de Práctica Completo.

2.1 ¿QUÉ ES COUNTER (COUNTING ONLINE USAGE OF NETWORKED ELECTRONIC RESOURCES) ?

COUNTER es la abreviación de Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources (que significa Contar el Uso de los Recursos Electrónicos en Línea). Nuestro sitio web es: <http://www.projectcounter.org/>

COUNTER fue una de las primeras, sino la primera, organización de estándares creada para la información electrónica. COUNTER ha logrado reunir la colaboración de casas editoriales y bibliotecarios para desarrollar (y mantener) un estándar que ayuda a contabilizar el uso de los recursos electrónicos. Asimismo, COUNTER se ha asegurado que casas editoriales y proveedores de servicios de información se adhieran al Código de Práctica, ofreciendo así las estadísticas de uso COUNTER a sus usuarios de todo el mundo.

COUNTER publica un Código de Práctica, que es el estándar para contabilizar el uso de recursos electrónicos. También publica y mantiene el registro de los proveedores de servicios de información y casas editoriales que se han adherido al Código de Práctica.

La versión 5 del Código de Práctica, que es el tema de esta guía, está sujeta a actualización. A medida que el contenido cambie esta guía será actualizada también.

2.1 ¿QUIÉN USA LOS INFORMES COUNTER?

El estándar COUNTER fue desarrollado originalmente para proporcionar un servicio a bibliotecarios y otras personas que se suscriben a los recursos electrónicos de las casas editoriales. Su objetivo es servir como herramienta para que los bibliotecarios puedan comparar el uso de materiales de diferentes casas editoriales, y también para calcular el costo-por-descarga (*cost-per-download*) de sus suscripciones. En sus orígenes, los informes COUNTER no tenían como objetivo ser utilizados por las casas editoriales para medir el uso de sus publicaciones por los suscriptores, pero cada vez más están siendo usados con ese fin.

Las bibliotecas académicas en todo el mundo usan los informes COUNTER para:

- Sustentar la toma de decisión sobre la renovación de suscripciones o nuevas adquisiciones basadas en datos sobre el uso y las denegaciones de acceso.
- Informar al personal docente y de investigación sobre el valor de la biblioteca y sus recursos.
- Comprender el comportamiento de los usuarios y mejorar su experiencia.

La mayoría de los principales proveedores de servicios de información y casas editoriales también usa los informes COUNTER para:

- Ofrecer a sus clientes datos confiables y consistentes sobre la utilización de sus productos.
- Impulsar las ventas usando datos sobre denegaciones de acceso.
- Informar a los editores y autores sobre el uso de sus publicaciones.

2.3 ¿CÓMO SÉ QUE UNA CASA EDITORIAL HA ADHERIDO COUNTER?

Para adherir al estándar COUNTER, las casas editoriales y los proveedores de servicios de información deben someter sus informes COUNTER a una auditoría independiente en los seis meses posteriores a la firma de la Declaración de Adhesión y anualmente subsecuentemente. Las casas editoriales pequeñas pueden solicitar permiso para ser auditadas cada dos años. Todas las casas editoriales y proveedores de servicios de información que han superado satisfactoriamente las auditorías aparecen en el sitio web de COUNTER y se les entrega un logotipo con fecha que confirma su adhesión.

2.4 ¿CÓMO ESTÁ FINANCIADO Y ORGANIZADO COUNTER?

COUNTER es una organización sin fines de lucro formada y financiada por patrocinadores y por sus miembros que pagan una cuota anual.

Los miembros – casas editoriales, proveedores de servicios de información y bibliotecarios – lideran COUNTER. Un Consejo Directivo maneja los aspectos generales sobre temas financieros y nombra un Comité Ejecutivo para supervisar las operaciones. Un Director de Proyecto, que responde al Comité Ejecutivo, es responsable de la gestión de las actividades diarias. Las casas editoriales, proveedores de servicio de información y bibliotecarios están representados en el Consejo Directivo y en el Comité Ejecutivo, así como en el Consejo Asesor Técnico.

3. DATOS COUNTER

En esta sección, la guía identifica y explica la lista completa de los tipos de datos incluidos en la versión 5. También incluye un breve resumen de los nuevos atributos asociados con la versión 5 que tienen como objetivo de brindar flexibilidad y eliminan la necesidad de proveer informes especiales.

3.1 USO

En la versión 5, existen dos diferentes tipos de indicadores de uso: Investigaciones (*investigations*) y solicitudes (*requests*).

Una investigación (*investigation*) comienza a contarse cuando un usuario realiza una acción en relación con un objeto de contenido o un título, mientras que una solicitud (*request*) se relaciona específicamente con la visualización o descarga del contenido completo (consulte la Figura 1).

Investigaciones

- *Total_Item_Investigations*: la cantidad total de veces que un objeto de contenido o la información relacionada con este ha sido accedida.
- *Unique_Item_Investigations*: la cantidad de objetos de contenido únicos (por ejemplo, capítulos) que han sido investigados por un usuario.
- *Unique_Title_Investigations*: la cantidad de títulos de libros únicos investigados por un usuario.

Solicitudes

- *Total_Item_Requests*: la cantidad total de veces que se descargó o visualizó el texto completo de un objeto de contenido.
- *Unique_Item_Requests*: la cantidad total de objetos de contenido únicos (por ejemplo, capítulos) que han sido objeto de una solicitud.
- *Unique_Title_Requests*: la cantidad de títulos de libros únicos investigados por un usuario,

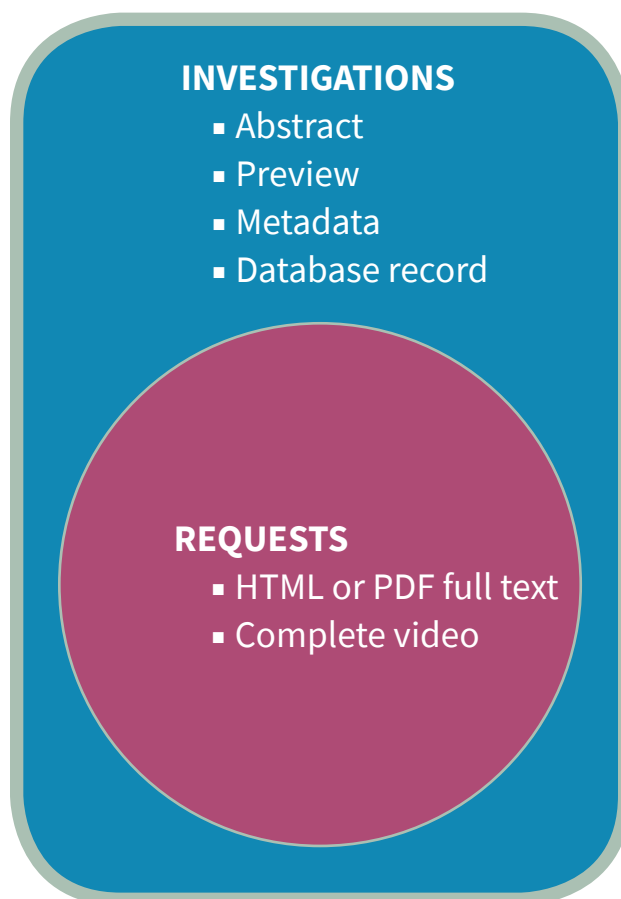


Figura 1: The relationship between “Investigaciones” y “Solicitudes”

ESCENARIO

Camford suscribió a dos revistas en el 2015: La revista X costo £25,000 y la revista Y costo £10,000. A fin de año, la bibliotecaria de Camford, Barbara, crea un informe de la versión 5 **TR_J1** para verificar el uso de los artículos en texto completo de cada revista, excluyendo los artículos de acceso libre. La revista X tuvo 60,000 *Unique_Item_Requests* y la revista Y solo 200. Por lo tanto, Barbara le dice al bibliotecario responsable que, si bien la revista X es más costosa, tiene un mejor costo por descarga.

El cálculo se ve así:

- Revista X £ 25,000 / 60,000 = £ 0.42 por *Unique_Item_Request*
- Revista Y £ 10,000 / 200 = £ 50 por *Unique_Item_Request*

Si Camford debe elegir una revista para cancelar, es probable que sea la revista Y.

ESCENARIO

Susana está investigando la historia de los antibióticos en la plataforma de la casa Editorial Alpha (PPα). De una lista de resultados de búsqueda, abre tres resúmenes de artículos y el registro de un video. Los cuatro registros son diferentes, pero dos de los resúmenes son de la misma revista. Los resultados son:

- *Total_Investigations*: 4
- *Unique_Item_Investigations*: 4
- *Unique_Title_Investigations*: 0
- *Total_Requests*: 0
- *Unique_Item_Requests*: 0
- *Unique_Title_Requests*: 0

Después de leer los resúmenes, Susana descarga los PDF de dos de los artículos, ambos de la misma revista. Los resultados cambian a:

- *Total_Investigations*: 6
- *Unique_Item_Investigations*: 4
- *Unique_Title_Investigations*: 0
- *Total_Requests*: 2
- *Unique_Item_Requests*: 2
- *Unique_Title_Requests*: 0

Desde una perspectiva de costo por descarga, Barbara debe contar las dos *Unique_Item_Requests*.

3.2 DENEGACIONES DE ACCESO

En la versión 5, se miden dos tipos de datos de denegación de acceso:

- *No_license*: contabiliza cuando un usuario no puede acceder a un objeto de contenido porque su institución no tiene una licencia que se lo permite.
- *Limit_Exceeded*: contabiliza cuando el usuario no puede acceder a un objeto de contenido porque se ha excedido el límite de usuarios simultáneos autorizados en la licencia.

Ambos *No_license* y *Limit_Exceeded* se aplican cuando un usuario *investigo* un objeto de contenido, pero no pudo completar una solicitud.

ESCENARIO

Susana está investigando la historia de antibióticos en la plataforma de la casa editorial Alpha (PPα). A partir de una lista de resultados de búsqueda, abre tres resúmenes de artículos y dos videos. Su institución no se ha suscrito a la base de datos de videos y, por lo tanto, se le niega el acceso. Los recuentos son:

- *Total_Item_Investigations*: 5
- *Unique_Item_Investigations*: 5
- *No_License*: 2
- *Limit_Exceeded*: 0

Susan repite su intento de acceder a un video cinco minutos después. Los recuentos son:

- *Total_Item_Investigations*: 6
- *Unique_Item_Investigations*: 5
- *No_License*: 3
- *Limit_Exceeded*: 0

Un numero alto de *No_License* pueden sugerirle a Barbara que debe investigar el costo de suscribirse a la base de datos de videos.

ESCENARIO

Susana está investigando la historia de antibióticos en la plataforma de la casa editorial Alpha (PPα). A partir de una lista de resultados de búsqueda, abre tres resúmenes de artículos y dos videos. Su institución tiene una suscripción a la base de datos de videos con un número limitado de usuarios autorizados, y el uso de Susana supera ese límite. Los recuentos son:

- *No_License*: 0
- *Limit_Exceeded*: 2

Un numero alto de *Limit_Exceeded* pueden sugerir a Barbara que debe investigar los costos de aumentar el límite usuarios autorizados para la base de datos de video.

3.3 BÚSQUEDAS

Hay cuatro tipos diferentes de datos de búsqueda en la versión 5:

- *Searches_Regular*: la cantidad de veces que un usuario busca en una base de datos que ha elegido expresamente de una lista de base de datos o hay solamente una base de datos disponible para buscar.
- *Searches_Automated*: la cantidad de veces que un usuario busca en una base de datos, donde no la han elegido expresamente esa base de datos de una lista de opciones. *Searches_Automated* se cuenta cuando la plataforma ofrece una búsqueda predeterminada de todas las bases de datos y el usuario no ha elegido de limitar la búsqueda a algún (as) base(s) de datos
- *Searches_Platform*: la cantidad de veces que un usuario busca en una base de datos, independientemente de la cantidad de bases de datos involucradas en la búsqueda.
- *Searches_Federated*: la cantidad de veces que una búsqueda se ejecuta de forma federada, por la vía de una API (Application Programming Interface).

ESCENARIO

Susana está investigando sobre la historia de los antibióticos en la plataforma de la casa editorial Alpha (PPa). Ella ejecuta una búsqueda usando las palabras “historia” y “antibióticos”. Los resultados son:

- *Searches_Regular*: 1
- *Searches_Automated*: 0
- *Searches_Platform*: 1
- *Searches_Federated*: 0

Para una base de datos como esta, el cálculo del costo por uso puede depender más de las búsquedas que de las descargas de texto completo; esto depende de la práctica de la biblioteca.

ESCENARIO

Susana está investigando sobre la historia de los antibióticos en la plataforma de la casa editorial Alpha (PPa), que incluye múltiples bases de datos. Ella ejecuta una búsqueda usando las palabras “historia” y “antibióticos”. Los resultados son:

- *Searches_Regular*: 0
- *Searches_Automated*: 1
- *Searches_Platform*: 1
- *Searches_Federated*: 0

Luego, Susana selecciona la base de datos de “Historia de la Medicina” y vuelve a ejecutar su búsqueda. Los resultados son:

- *Searches_Regular*: 1
- *Searches_Automated*:1
- *Searches_Platform*: 2
- *Searches_Federated*: 0

En una sesión separada, Susan usa una API para buscar la plataforma de la Editorial Alpha. El recuento para esa actividad es:

- *Searches_Regular*: 0
- *Searches_Automated*: 0
- *Searches_Platform*: 0
- *Searches_Federated*: 1

3.4 ATRIBUTOS, ELEMENTOS Y OTRAS COSAS (LIGERAMENTE) TÉCNICAS

La versión 5 del Código de Prácticas de COUNTER ha agregado una serie de elementos y atributos a los informes de mayor antigüedad. Estos ayudan a proporcionar información mucho más detallada de una manera organizada, así como permitirá que el equipo COUNTER mantenga y modifique el Código de Práctica a lo largo del tiempo.

Para obtener más información, consulte el Código de práctica.

- *Data_Type*: se usa para agrupar contenido a nivel de un título.
- *Section_Type*: se aplica cuando los *Data_Type* se entregan en pequeñas subunidades (por ejemplo, artículos de revista).
- *Access_Type*: se usa para determinar si el contenido es de acceso libre o no.
- *Access_Method*: se aplica cuando un host permite la minería de texto y datos (TDM), y es capaz de distinguir la actividad de (TDM) de cualquier otra actividad.
- *YOP* (Año de publicación): el año en el que se publicó el objeto de contenido descrito en el registro en cuatro dígitos.

4. INFORMES PRINCIPALES Y SUB-INFORMES

La versión 5 del Código de Práctica COUNTER incluye cuatro informes principales (*Master Report*) que cubren un amplio número de actividades:

- Informe de plataformas (*Platform Master Report*)
- Informe de base de datos (*Database Master Report*)
- Informe de títulos (*Title Master Report*)
- Informe de objetos (*Item Master Report*)

Para facilitar su uso, cada uno de los informes principales está asociado con uno o más sub-informes (*Standard Views*) que son extractos de los datos que han sido filtrados según tipos particulares de actividad, como, por ejemplo: denegaciones de acceso. Un informe principal (*Master Report*) se puede también filtrar para mostrar informes personalizados para satisfacer necesidades específicas. Los sub-informes (*Standard View*) solo contienen un subconjunto de la información de un *Master Report*; por lo tanto, no es posible “eliminar el filtro” de un sub-informe para obtener su informe principal original.

Como se muestra en los ejemplos siguientes, cada informe principal incluye todos los datos COUNTER descritos previamente (*Investigations*, *Requests*, *Access Denials* y *Searches*) complementados con una variedad de atributos.

Puntos claves

El conjunto de informes principales proporcionados por una casa editorial o proveedor de servicios de información dependerá de su plataforma.

Todos los informes principales se pueden filtrar en función de atributos particulares, generalmente YOP, Data_Type, Access_Type, Access_Method y Metric_Type.

También es posible excluir la descripción de la actividad por cada mes y mostrar solo la actividad total para todo el período del informe.

Para obtener más información, consulte la versión completa del Código de Práctica.

4.1 ENCABEZADOS DEL INFORME

Los informes tabulados de la versión 5 tienen un formato común que contiene:

Etiqueta	Contenido
<i>Report_Name</i>	Nombre del informe
<i>Report_ID</i>	Identificador del informe
<i>Release</i>	5
<i>Institution_Name</i>	Nombre de la institución a la cual se le atribuye el uso
<i>Institution_ID</i>	Identificador(es) de la institución a las que se atribuye el uso
<i>Metric_Types</i>	Lista de los tipos de datos incluidos en el informe, delimitada con punto y coma seguido de un espacio
<i>Report_Filters</i>	Lista de filtros aplicados a los datos para generar el informe, delimitada por punto y coma seguido de un espacio.
<i>Report_Attributes</i>	Lista de atributos aplicados a los datos para generar el informe, delimitada con punto y coma seguido de un espacio
<i>Exceptions</i>	Excepciones (errores) que pasaron cuando el informe fue creado
<i>Reporting_Period</i>	Rango de fechas cubierto por el informe
<i>Created</i>	Fecha cuando el informe fue creado
<i>Created_By</i>	Nombre de la organización o sistema que creó el informe
<línea dejada en blanco>	

Cada casa editorial y proveedor de contenido que cumpla con COUNTER se apegará a este formato para el encabezado del informe, ya que cualquier otro formato no será compatible con COUNTER. En esta guía, mostramos el encabezado del informe y el contenido del cuerpo del informe por separado, pero en el informe real ambos se encontrarán en la misma hoja. El encabezado estará de celdas A1 a B13 y el cuerpo del informe estará a continuación.

5.

INFORMES DE PLATAFORMAS

Todas las casas editoriales y proveedores de servicios de información deben proporcionar el Informe principal de Plataforma (PR - *Platform Master Report*) que muestre los datos sobre toda la plataforma. Hay solo un sub-informe de uso de plataformas.

Identificador	Nombre	Descripción
PR_P1	Uso de la Plataforma	Sub-informe que muestra el <i>total_item_requests</i> , <i>unique_item_requests</i> y <i>platform_searches</i>

5.1 ¿CÓMO ES EL FORMATO DE UN PR?

Los PR (informe de plataformas) son informes compactos. Contienen solo 6 columnas con datos y además una columna por cada mes. Todos los tipos de datos deben ser incluidos, pero para los fines de esta Guía solo un extracto en el ejemplo siguiente.

Ejemplo: un PR ha sido creado sobre el uso de la plataforma de la casa editorial Alpha (PPa) para el periodo del 1 de enero al 30 de junio para la Universidad Sample. En este caso, el informe muestra que los usuarios de la Universidad Sample han efectuado investigaciones (*investigations*) en revistas y libros, pero no han intentado acceder ningún texto completo. Esto significa que hay 15 investigaciones en total (*total_investigations*), relacionadas a 11 objetos de contenido únicos (*unique_items*) pero no hay ninguna solicitud (*request*). En 3 ocasiones ha habido denegaciones de acceso (*access denial*).

<http://bit.ly/2EYza4n>

6. INFORMES DE BASE DE DATOS

Los informes principales de base de datos (DR - Database Reports) muestran todos los datos relacionados a una base de datos entera o de un grupo específico de contenido que se asemeja a una base de datos. Los informes principales de base de datos pueden ser filtrados según las necesidades de los usuarios, y tiene dos sub-informes.

Identificador	Nombre	Descripción
DR_D1	Búsquedas en la base de datos y uso de elementos	Sub-informe que muestra el total de <code>ítem_investigations</code> , <code>ítems_requests</code> y <code>database_searches</code>
DR_D2	Denegación de acceso	Sub-informe que muestra cuando usuarios recibieron una denegación de acceso que muestra el total de <code>No_License</code> y <code>Limit_Exceeded</code>

6.1 ¿CÓMO ES EL FORMATO DE UN DR?

Los informes de base de datos (*DR - Database Reports*) contienen 11 columnas con datos y además una columna por cada mes. Además de las columnas incluidas en el informe principal de plataformas – *PR* (*data_type*, *access_type*, *access_method*, *metric_type* y *reporting_period_total*), los informes principales de base de datos (DR) contienen el nombre de la base de datos, información sobre la casa editorial y el año de publicación.

Todos los tipos de datos deben ser incluidos, pero para los fines de esta Guía solo un extracto se muestra en el ejemplo siguiente.

Ejemplo: un DR ha sido preparado sobre el uso las bases de datos multimedia en la plataforma de la casa editorial Alpha (PPα) para el periodo del 1 enero al 30 junio para la Universidad Sample. En este caso, los usuarios de la Universidad Sample han investigado 8 objetos de contenido en la base de datos y solicitado el texto completo de tres de estos. Además, durante el mismo periodo, una búsqueda ha sido efectuada en la base de datos.

<http://bit.ly/2mTfUO5>

Database	Publisher	Publisher_ID	Platform	Proprietary_ID	Data_Type	YOP	Access_Type	Access_Method	Metric_Type	Reporting_Period_Total
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Total_Item_Investigations	8
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Unique_Item_Investigations	8
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Unique_Title_Investigations	1
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Total_Item_Requests	3
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Unique_Item_Requests	3
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Unique_Title_Requests	1
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Searches_Regular	1

7.

INFORMES DE TÍTULOS

Los informes principales de títulos (*TR- Title Reports*) incluyen todos los datos sobre la actividad relacionada a títulos que incluyen texto completo (monografías o revistas). Los informes principales de títulos (*TR- Title Reports*) pueden ser filtrados según las necesidades del utilizador y tienen 7 sub-informes. Cada sub-informe está relacionado con un tipo de contenido (*host_type*), por ejemplo, una plataforma que provee acceso a revistas electrónicas no proveerá el sub-informe TR_B1, que se aplica solamente a las monografías. Los informes de principales títulos (*TR- Title Reports*) tienen un filtro adicional, *Section_Type*, además de los 5 filtros aplicables a todos los informes principales.

Identificador	Nombre	Descripción	
TR_B1	Solicitudes de libros (excluyendo <i>OA_Gold</i>)	Sub-informe del TR sobre las monografías que muestra uso de textos completos excluyendo los títulos en acceso libre (<i>Gold Open Access</i>). Las cifras de <i>unique_items_requests</i> pueden variar de un sitio al otro en función si el contenido es entregado como una obra completa o por capítulos.	Base de datos de texto integral Monografía electrónica
TR_B2	Denegaciones de acceso - libros	Sub-informe del TR para las monografías que muestra cuando usuarios recibieron una denegación de acceso. Este reporte muestra datos de <i>no_license</i> y <i>limit_exceeded</i> .	Monografía electrónica
TR_B3	Uso de Libros por tipo de acceso	Sub-informe del TR para las monografías que muestra todos los datos aplicables por tipo de acceso (<i>access_type</i>).	Base de datos de texto integral Monografía electrónica
TR_J1	Solicitudes de revistas (excluyendo <i>OA_Gold</i>)	Sub-informe del TR para revistas que muestra uso de los textos completos de revistas excluyendo los títulos en acceso libre (<i>Gold Open Access</i>).	Base de datos de texto integral Revista electrónica
TR_J2	Denegaciones de acceso - revistas	Sub-informe del TR para revistas que muestra cuando usuarios recibieron una denegación de acceso. Este reporte muestra datos de <i>no_license</i> y <i>limit_exceeded</i> .	Revista electrónica

TR_J3	Uso de revistas por tipo de acceso	Sub-informe del TR para revistas que muestra todos los datos aplicables distribuidos por tipo de acceso (<i>access_type</i>).	Base de datos de texto integral Revista electrónica
TR_J4	Solicitudes de revistas por año de publicación (excluyendo <i>OA_Gold</i>)	Sub-informe del TR para revistas que muestra uso de los textos completos de revistas excluyendo contenido en acceso libre (<i>Gold Open Access</i>) por año de publicación.	Base de datos de texto integral Revista electrónica

Muchos de los reportes excluyen contenido en acceso libre (*Gold Open Access*) - variante *OA_Gold* de *Access_Type*. Investigaciones y solicitudes de artículos *OA_Gold* están incluidos en el informe principal de títulos (*TR- Title Report*), y serán útiles si usted quiere ver en qué proporción el uso de las revistas híbridas corresponde a artículos *OA_Gold* y cual corresponde a artículos pagados por la suscripción. La otra variante de *Access_Type* es *Controlled*, y cubre el contenido de la suscripción, los artículos gratuitos y los artículos accesibles después del periodo de embargo.

EJEMPLO

Barbara quiere evaluar el uso de la Revista X. Ella quisiera saber cuál es el uso total y cuanto de ese uso corresponde a artículos de acceso libre (*OA_Gold*). Ella descarga el informe principal de títulos (TR). Este informe muestra:

- *Access_Type: Controlled / Unique_Item_Requests: 49*
- *Access_Type: OA_Gold / Unique_Item_Requests: 18*

Barbara filtra el informe principal de títulos (TR) usando la columna *YOP* (fecha de publicación) para eliminar el año corriente y solo mostrar los artículos de sus archivos en acceso perpetuo. Este informe muestra:

- *Access_Type: Controlled / Unique_Item_Requests: 18*
- *Access_Type: OA_Gold / Unique_Item_Requests: 3*

7.1 ¿COMO ES EL FORMATO DE UN TR?

Los informes principales de títulos (*TR – Title Report*) son muy detallados y por consecuencia largos. Además de la información presentada en los informes de plataformas (*PR*): *Platform*, *Data_Type*, *Access_Type*, *Access_Method*, *Metric_Type*, y *Reporting_Period_Total*. Los informes de títulos (*TR*) contienen títulos, identificadores, información de la casa editorial, *Section_Type*, año de publicación. Un total de 17 columnas con datos y además una por cada mes.

Todos los tipos de datos deben ser incluidos, pero para los fines de esta Guía solo un extracto se muestra en el ejemplo siguiente.

Ejemplo: un informe de títulos (*TR – Title Report*) ha sido generado para la Revista X en la plataforma de la casa editorial Alpha (PP α) que cubre el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2017, para la Universidad Sample. En este caso, los usuarios de la Universidad Sample han investigado 8 artículos y han solicitado el texto completo de solo 3.

Title	Publisher	Publisher_ID	Platform	DOI	Proprietary_ID	ISBN	Print_ISSN	Online_ISSN	URI	Data_Type	Section_Type	YOP	Access_Type	Access_Method	Metric_Type	Reporting_Period_Total
Journal Six	Gamma	1234_gam	PP α	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Controlled	Regular	Total_Item_Investigations	8
Journal Six	Gamma	1234_gam	PP α	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Controlled	Regular	Unique_Item_Investigations	8
Journal Six	Gamma	1234_gam	PP α	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Controlled	Regular	Unique_Title_Investigations	1
Journal Six	Gamma	1234_gam	PP α	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Controlled	Regular	Total_Item_Requests	3
Journal Six	Gamma	1234_gam	PP α	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Controlled	Regular	Unique_Item_Requests	3
Journal Six	Gamma	1234_gam	PP α	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Controlled	Regular	Unique_Title_Requests	1

8.

INFORME DE OBJETOS (IR)

Un informe de objetos (*IR – Item Report*) muestra todos los datos de los objetos de contenido individuales, como artículos o videos. Los informes de objetos (*IR*) pueden ser filtrados según las necesidades del utilizador y tienen 2 sub-informes. Los *IR* tienen un filtro adicional, *Section_Type*, además de los 5 filtros que se encuentran en todos los informes principales.

Identificador	Nombre	Descripción
IR_A1	Solicitudes de Artículos de Revistas	Sub-informe de los IR que muestra el total de las solicitudes de artículos de revistas.
IR_M1	Solicitudes de Contenido Multimedia	Sub-informe de los IR que muestra el total de las solicitudes de contenido multimedia.

8.1 ¿COMO ES EL FORMATO DE UN IR?

Los informes principales de objetos (*IR – Item Report*) son tan detallados que no es posible de mostrar un ejemplo en esta guía. Por favor visite <http://bit.ly/2n0w34m> para ver un ejemplo. Las 36 columnas asociadas a los IR describen el objeto, sus partes y sus relaciones. Las columnas son (en este orden):

- Item
- Publisher
- Publisher_ID
- Platform
- Authors
- Publication_Date
- Article_Version
- DOI
- Proprietary_ID
- ISBN
- Print_ISSN
- Online_ISSN
- URI
- Parent_Title
- Parent_Data_Type
- Parent_DOI
- Parent_Proprietary_ID
- Parent_ISBN
- Parent_Print_ISSN
- Parent_Online_ISSN
- Parent_URI
- Component_Title
- Component_Data_Type
- Component_DOI
- Component_Proprietary_ID
- Component_ISBN
- Component_Print_ISSN
- Component_Online_ISSN
- Component_URI
- Data_Type
- Section_Type
- YOP
- Access_Type
- Access_Method
- Metric_Type
- Reporting_Period_Total

9. COMPARACIÓN DE LA VERSIÓN 5 Y DE LA VERSIÓN 4

En esta sección vamos a comparar los informes claves de la versión 4 con sus equivalentes en la versión 5.

Informes de la Versión 5	Informes de la Versión 4
PR_P1: Uso de Plataforma-	<p><i>Book Report 4:</i> Denegaciones de acceso por mes, plataforma y categoría</p> <p><i>Platform Report 1:</i> Total de búsquedas, de clics y de resultados vistos por mes y plataforma</p>
DR_D1: Base de datos búsquedas y uso de elementos	<p><i>Database Report 1:</i> Total de búsquedas, de clics y de resultados vistos por mes y base de datos</p> <p><i>Journal Report 4:</i> Total de búsquedas por mes y colección</p> <p><i>Multimedia Report 1:</i> Total de solicitudes de unidades multimedia completas por mes y colección</p>
DR_D2: Denegaciones de acceso en data bases	<p><i>Database Report 2:</i> Denegaciones de acceso por mes, base de datos y categoría</p>
TR: Informe de títulos	<p><i>Book Report 2:</i> Total de solicitudes de secciones por mes y título</p> <p><i>Journal Report 3:</i> Total de solicitudes de objetos por mes, revista y tipo de página</p> <p><i>Journal Report 5:</i> Total de solicitudes de artículos en texto completo por año de publicación (YOP) y revista</p> <p><i>Title Report 1:</i> Total de solicitudes de artículos de revistas y secciones de libros en texto completo por mes y título</p> <p><i>Title Report 2:</i> Denegaciones de acceso de texto completo por mes, título y categoría.</p> <p><i>Title Report 3:</i> Total de solicitudes de objetos por mes, título y tipo de página.</p>
TR_B1: Solicitudes de Libros – excluyendo acceso libre	<p><i>Book Report 1:</i> Total de solicitudes de títulos por mes y título</p> <p><i>Book Report 2:</i> Total de solicitudes de secciones por mes y título</p> <p><i>Book Report 7:</i> Total de solicitudes de títulos únicos por mes y título en una sección</p>

<i>TR_B2: Denegaciones de acceso – Libros</i>	<i>Book Report 3: Denegación de acceso de elementos de contenido por mes, título y categoría</i>
<i>TR_J1: Solicitudes de revistas - excluyendo Acceso Libre</i>	<i>Journal Report 1: Total de solicitudes de artículos en texto completo por mes y revista</i> <i>Journal Report 1 GOA: Total de solicitudes de artículos en texto completo de acceso libre (Gold Open Access) por mes y revista</i> <i>Journal Report 1a: Total de solicitudes de artículos de archivos en texto completo por mes y revista</i>
<i>TR_J2: Denegaciones de acceso – Revistas</i>	<i>Journal Report 2: Denegación de acceso de artículos en texto completo por mes, revista y categoría.</i>
<i>IR_M1: Solicitudes de ítems multimedia</i>	<i>Multimedia Report 2: Total de solicitudes de contenido multimedia completo por mes, colección y tipo de elemento.</i>

Informes de Libros

Si usted usa los informes *BR1* y *BR2* de la versión 4 para evaluar el uso de libros, con la versión 5 debe usar el nuevo informe *TR_B1* para obtener datos comparables. La columna *Unique_Title_Requests* en *TR_B1* va a mostrar el uso de cada libro, independientemente si la plataforma provee el libro entero o los capítulos individuales.

9.1 INFORMES ELIMINADOS

Los tres informes para aplicaciones móviles (*Mobile reports*) de la versión 4 móviles (informe de revistas 3 móvil, informe de títulos 1 móvil, e informe de títulos 3 móvil) han sido eliminados por que solo pocas plataformas ofrecen interfaces específicas para móviles.

La versión 5 también elimino los informes de Consorcios (*Consortium reports*) ya que por su talla son imprácticos. Los consorcios deben usar SUSHI para recoger informes individuales para cada uno de sus miembros. En el futuro, COUNTER va a facilitar la creación de herramientas que van a ayudar a simplificar este proceso de manera que obtener datos a nivel de consorcio será más simple.

La versión 5 también elimino el uso cero de los informes y los sub-informes. Por razones técnicas, no todos las casas editoriales o proveedores de servicios de información son capaces de determinar para que títulos y fechas se debe aplicar el uso cero. En el caso que las casas editoriales puedan proveer esta información, ellos podrán elegir de ofrecer informes personalizados que incluyan uso cero. El equipo de COUNTER ha creado un ejemplo en Excel que muestra como los archivos KBART pueden ser incorporados en los informes de la versión 5 para mostrar los títulos con uso cero <http://bit.ly/2F37QBR>

10. EN CONCLUSIÓN

En esta sección vamos a dar un ejemplo de cómo usar la información para poner juntos un set de informes COUNTER versión 5.

10.1 SOBRE LA PLATAFORMA

La plataforma de la casa editorial Alpha (PPα) contiene varios tipos de materiales: 100 revistas con texto completo, 750 libros con texto completo y una base de datos multimedia. Esto significa que PPα contiene varios tipos de contenido (*Host_Types*): *Aggregated Full Content*, *Ebooks*, *eJournals*, y *Multimedia Collection*.

Debido a estos varios tipos de contenido (*Host_Types*) PPα debe proveer los 4 tipos de informes y todos los sub-informes.

10.2 SOBRE LA INSTITUCIÓN SUSCRIPTORA

La institución Omega suscribe a la colección completa de revistas en PPα, así como a la base de datos multimedia. No suscribe a la colección de libros electrónicos.

10.3 EJEMPLO: LA ACTIVIDAD DE SUSANA

Susan está buscando sobre la historia de los antibióticos en PPα. Ella hace una búsqueda en toda la plataforma (no la limita a solo la base de datos de multimedia).

De la lista de resultados, Susana abre los siguientes elementos:

- resúmenes de artículos de la revista “Antibiotics Are Fun”
- 1 resumen de artículo de la revista “Medical History Trivia”
- 1 video de la base de datos de multimedia
- 1 resume de capítulo del libro “The Big Book of Medical Marvels”
- 1 resumen de libro de “A Medical History Reference”

Esta actividad provoca una serie de datos de investigaciones, así como de datos de denegación de acceso. Como la institución Omega no tiene una licencia para acceder el contenido de libros, la versión 5 van a contar 2 denegaciones de acceso a pesar de que Susana solo trato de acceder a los resúmenes.

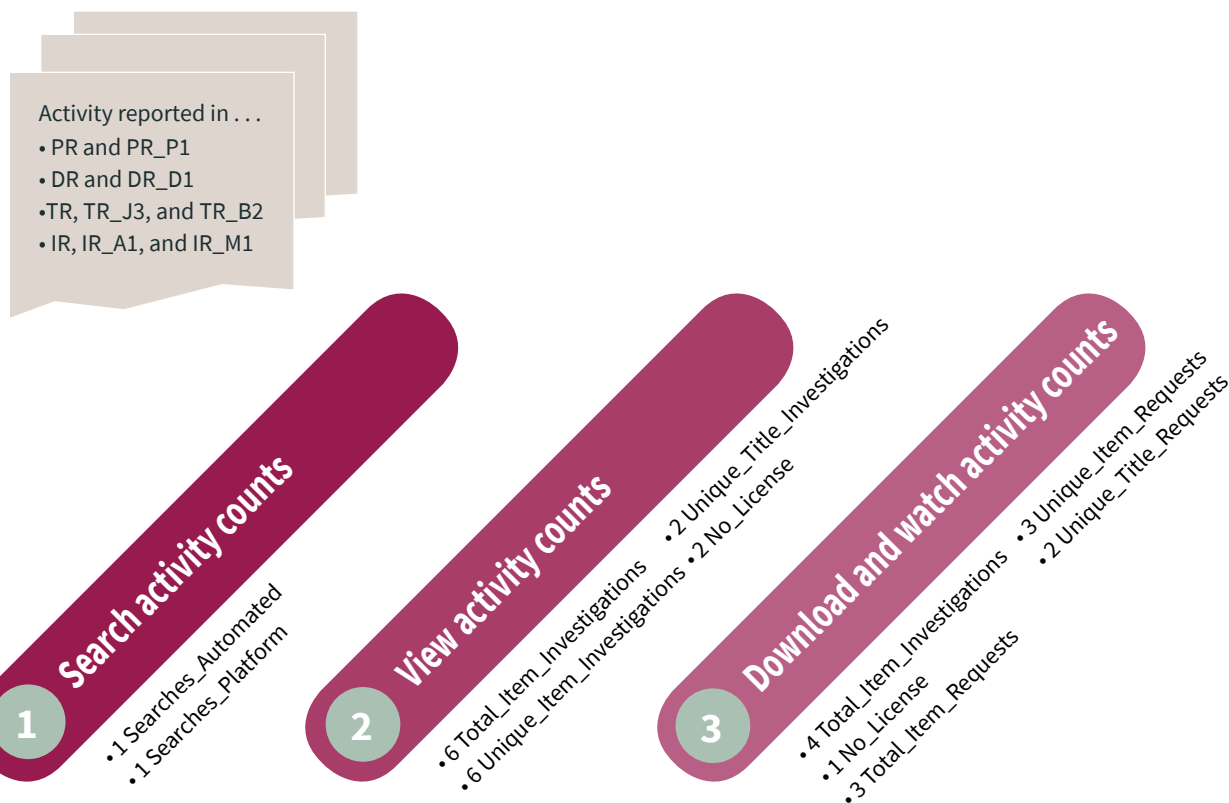
Después de leer los resúmenes, Susana origino más datos de investigaciones y denegaciones de acceso, así como datos de solicitudes, haciendo:

- descargas de texto completo en PDF de la revista “Antibiotics Are Fun”
- 1 visualización de video en la base de datos multimedia
- Una tentativa de descarga de un capítulo en PDF del libro “The Big Book of Medical Marvels”

Nótese que la tentativa de Susana de descargar un capítulo del libro “The Big Book of Medical Marvels” cuenta como una investigación, pero no cuenta como una solicitud. La razón es que la institución Omega no tiene una licencia para libros y por eso so acceso fue negado.

10.4 EN RESUMEN

La actividad de Susana en plataforma PPα resulta en toda una serie de datos que serán disponibles para el bibliotecario(a) de la institución Omega, a través de los cuatro informes principales y/o de los 6 sub-informes.



Autor: Tasha Mellins-Cohen



Traducción por Magaly Bascones

Copyright © 2019 COUNTER
This guide is published by COUNTER in 2018
25 Egbert Road, Winchester, SO25 7EB
lorraine.estelle@counterusage.org
Book design by eBook DesignWorks