

Visibilidad de la literatura gris científica a través de repositorios. El caso de las tesis doctorales en GREDOS

**Tránsito Ferreras Fernández
José Antonio Merlo Vega
Francisco José García Peñalvo**
Universidad de Salamanca

Comunicación presentada en el XV Workshop de REBIUN sobre proyectos digitales y VI Jornadas de OS-Repositorios, Los horizontes de los repositorios, celebrado en la Universidad de Córdoba del 11 al 13 de marzo de 2015.

Resumen:

El trabajo que se presenta quiere dar respuesta a las preguntas sobre la visibilidad, usabilidad e impacto de las tesis doctorales depositadas en repositorios de acceso abierto.

Consideramos que las tesis doctorales

Las tesis doctorales consideradas como “literatura gris” por no estar publicadas por los canales de publicación tradicionales ¿dejan de ser literatura gris difundidas en acceso abierto? ¿En qué proporción aumentan la visibilidad de esta literatura gris científica los repositorios institucionales? ¿Tienen las tesis en acceso abierto mayor número de citas que las tesis que no son Open Access?

Los repositorios institucionales (RIs), que desde un principio estaban destinados a proporcionar un depósito, procurando el auto-archivo para preservar el legado académico, y a facilitar el acceso, facilitando los procesos de recuperación de la información, se han convertido en un componente clave del acceso abierto (Orduña-Malea y López-Cozar, 2014). El desarrollo de este movimiento condujo a la creación de repositorios institucionales con el fin de almacenar, difundir y preservar la documentación digital de las instituciones.

Durante la última década los RIs han tenido muchos avances y sufrido también retrocesos, pero a través del trabajo constante de numerosas instituciones, están alcanzando la masa suficiente para ser fuentes viables de comunicación para las publicaciones de investigación. De esta forma, los repositorios mantienen la promesa de contribuir de manera significativa a las tasas de citación del autor.

En relación con el tema del aumento de la visibilidad y de la citación de los trabajos en acceso abierto a través de repositorios (vía verde) hay ya muchos estudios al respecto de prestigiosos autores comprometidos con el acceso abierto, como Stevan Harnad y Tim Brody.

Por ejemplo, una investigación en el Reino Unido sugiere que los repositorios institucionales pueden desempeñar un papel crucial en la medición de resultados de la investigación, y a su vez pueden afectar a los rankings universitarios (Key Perspectives Ltd 2009).

También en este sentido, el Ranking Web de Repositorios pretende motivar, tanto a instituciones como a investigadores, a tener una presencia en la web que refleje fielmente sus actividades. Afirman que si el rendimiento web de una institución está por debajo de lo esperado de acuerdo a su excelencia académica, las autoridades de la institución deberían reconsiderar su política Web, promoviendo el incremento substancial del volumen y la calidad de sus publicaciones electrónicas.

Xia and Nakanishi (2011) se preguntan si los artículos Open Access tienen alguna ventaja sobre la citación que estos reciben. Esta es una cuestión que se plantea continuamente desde que Lawrence (2001) fuera el primero en afirmar, hace ya más de catorce años, que existe una correlación entre acceso abierto y aumento de citación. La mayoría de estas investigaciones han demostrado que los documentos de acceso abierto tienen una ventaja en el número de citas, a pesar de que algunos autores afirman que el acceso abierto no causa un aumento en el número de citas de estas obras (por ejemplo, Davis y Fromerth, 2007) señalando otros posibles factores que pueden haber contribuido al aumento, como las consultas previas de preprints y la autoselección sesgada.

A través de estos estudios queda claro que existe un aumento de citación de los artículos en acceso abierto sobre aquellos que no lo están. Pero ¿sucede del mismo modo con las tesis en acceso abierto?

Larivière, Zuccala y Archambault (2008) estudiaron el impacto de las tesis y los resultados de su estudio fueron paradójicos. Mientras que el acceso a las tesis en formato electrónico abierto había crecido considerablemente, su impacto entre la comunidad académica había descendido, es decir aumentó su usabilidad pero no su citación. Según los autores, esto no quiere decir necesariamente que las tesis doctorales sean una fuente pobre de información científica, sino que más bien se trata de los gustos de citación de los investigadores que prefieren citar los trabajos derivados de las tesis, del tipo artículos, monografías, informes científicos, etc.

En esta comunicación presentamos un caso de estudio de visibilidad y citación realizado sobre las tesis doctorales de acceso abierto de la Universidad de Salamanca en el repositorio GREDOS.

Para realizar el estudio, se ha tomado una muestra aleatoria de las tesis doctorales disponibles en GREDOS, clasificadas por áreas de conocimiento, del período comprendido entre 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.

De cada área de conocimiento se han extraído aleatoriamente 25 tesis, obteniendo así una muestra con una población de 125 tesis y cuatro indicadores (nº de visitas, nº de descargas, presencia en Google Scholar y nº de citas).

Los métodos de análisis utilizados en este estudio han sido los siguientes:

1. Medición de visitas y descargas de la muestra de tesis en Gredos, con el módulo de estadísticas de la Universidad de Tasmania, instalado en GREDOS. Estos datos nos permiten analizar la visibilidad de las mismas en Internet.

2. El análisis de citas de tesis OA utilizando los datos proporcionados por Google Scholar Citation. Esta herramienta permite realizar de forma sencilla, un seguimiento de las citas de las obras, en este caso de las tesis en acceso abierto de la USAL.

Aparte del análisis de visibilidad y citación de la muestra de tesis, con los datos resultantes hemos podido extraer también información sobre las áreas de conocimiento con más visibilidad y con más impacto en la Universidad de Salamanca.

Apuntamos como conclusiones principalmente las siguientes:

1. Los repositorios de acceso abierto permiten obtener información sobre el uso (visibilidad), y citación (impacto) de las tesis doctorales, información que no es posible obtener en el caso de tesis que no están en acceso abierto
2. Las tesis en acceso abierto dejan de ser literatura gris a la vista de la usabilidad medida por las visitas y las descargas de las mismas.
3. Los repositorios institucionales de acceso abierto se convierten en una nueva forma de comunicación científica para las tesis doctorales, consideradas como literatura gris.
4. La recuperación es mayor a través de recolectores y buscadores (Google) que directamente a través del repositorio, como lo demuestran los datos de las descargas.
5. Las tesis disponibles en acceso abierto aumentan su visibilidad y su uso pero el índice de citación es bajo.

Palabras clave:

Repositorios institucionales, Visibilidad, Literatura gris científica, Tesis doctorales en acceso abierto

Bibliografía

Ferreras-Fernández, T., Merlo-Vega, J.A., and García-Peñalvo, F.J. (2013). Impact of scientific content in open access institutional repositories: a case study of the repository Gredos. In *Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality (TEEM '13)*, Francisco José García-Peñalvo (Ed.). ACM, New York, NY, USA, 357-363. DOI=10.1145/2536536.2536590 <http://doi.acm.org/10.1145/2536536.2536590>

Harnad, S. and Brody, T. (2004). Comparing the impact of open access (OA) vs non-OA papers in the same journals", *D-Lib Magazine*, Vol. 10 No. 6, available at: <http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html> (accessed 20 January 2015).

Key Perspectives Ltd (2009). *A Comparative Review of Research Assessment Regimes in Five Countries and the Role of Libraries in the Research Assessment Process.*, Report commissioned by OCLC Research. Available at: <http://www.oclc.org/research/publications/library/2009/2009-09.pdf>

Larivière, V., Zuccala, A. & Archambault, É. (2007). The declining scientific impact of theses: Implications for electronic thesis and dissertation repositories and graduate studies. *Scientometrics*, 74(1), 109–121. Available at: <http://link.springer.com/10.1007/s11192-008-0106-3> [Accessed November 17, 2014].

Orduña-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. (2014). The dark side of open access in Google and Google Scholar: the case of Latin-American repositories. *Scientometrics* .

Schöpfel, J. (2013). Adding value to electronic theses and dissertations in institutional repositories. *D-Lib Magazine*, 19(3-4).

Xia, J. & Nakanishi, K. (2012). Self-selection and the citation advantage of open access articles. *Online Information Review*, 36(1), pp.40–51. Available at: <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14684521211206953>