

F.5. Avances en sistemas de gestión de las bibliotecas en respuesta a los nuevos desafíos de sus colecciones –
Marshall Breeding

Avances en sistemas de gestión de las bibliotecas en respuesta a los nuevos desafíos de sus colecciones

Marshall Breeding

30 octubre 2013

Breeding, Marshall (2014). "Avances en sistemas de gestión de las bibliotecas en respuesta a los nuevos desafíos de sus colecciones". *Anuario ThinkEPI*, v. 8, pp. 322-325.



Resumen: Se expone la dificultad de las bibliotecas para gestionar una gran diversidad de materiales, desde los libros y revistas en papel hasta la actual variedad de recursos electrónicos. Éstos no siempre son de compra sino que pueden tener distintos modelos de licencia de uso. La información se empaqueta con formatos muy variados, desde los *big deals* a las compras de artículos sueltos, el acceso abierto, ebooks, etc. Los sistemas integrados de bibliotecas (SIGBs) van mejorando; se citan diversas marcas y modelos.

Palabras clave: Gestión, Libros, Revistas, Materiales, Recursos, Bibliotecas, Préstamo de ebooks, Sistemas integrados, SIGB, Acceso abierto.

Title: *Advances in library management systems in response to the new challenges for their collections*

Abstract: Libraries now have the challenge of managing a wide variety of materials, from books and journals on paper to the existing range of electronic resources. Information is packaged in various forms, and libraries must sign on to *big deals* as well as acquire single titles, single articles, open access works, ebooks, etc. Integrated library systems (ILS) are improving little by little to help in these tasks; various brands and models are cited.

Keywords: Management, Books, Journals, Library materials, Resources, Libraries, Ebook lending, Circulation, Integrated systems, ILS, Open Access, Library management systems, LMS.

Introducción

Las colecciones de las bibliotecas son cada vez más diversas si tenemos en cuenta los diferentes tipos de formatos existentes, cada uno de los cuales conlleva sus propias necesidades. Hoy en día, casi todas las bibliotecas gestionan colecciones que incluyen materiales tanto impresos como digitales o electrónicos. El cambio de formato de impreso a electrónico se lleva produciendo desde hace ya casi dos décadas, pero no es probable que lo impreso desaparezca por completo, ni siquiera en un futuro lejano; no parece que las bibliotecas lleguen a ser completamente digitales. Aunque adquieran recursos electrónicos seguirá existiendo la necesidad, que se mantendrá a largo plazo, de conservar materiales físicos como libros impresos, manuscritos, archivos, y muchos otros.

La tecnología contribuye a tener una mayor riqueza y diversidad de las colecciones y aporta grandes oportunidades de acceso a todos estos tipos de materiales, pero el efecto combinado de la proliferación de formatos electrónicos, junto a

la necesidad de conservación y gestión continua de los materiales físicos, ocasiona desafíos importantes en la gestión y en la forma de facilitar el acceso a estas colecciones heterogéneas.

Modelos de negocio complejos y variados

Las bibliotecas tienen que enfrentarse a un complicado conjunto de procesos de selección y adquisición de materiales, y no pueden seguir gestionándolos con formatos homogéneos de metadatos como antes, ni con las mismas políticas o modelos de negocio. Un breve análisis de las formas en que las bibliotecas adquieren materiales, nos da una idea de la complejidad que ello implica.

Libros

Los planes de aprobación (*approval plans*) y las peticiones en firme de los materiales seleccionados constituyen el principal modelo de adquisición de los materiales impresos, pero los libros electrónicos aparecen en escena añadiendo otras opciones diferentes para su adquisición:

- Las bibliotecas pueden suscribirse a colecciones predefinidas de libros electrónicos, o pueden seleccionar los títulos individualmente.
- Algunos acuerdos pueden implicar una propiedad permanente de los títulos, mientras que otros ofrecen acceso sólo durante el plazo de la suscripción.
- Se ofrecen opciones tanto para usuarios únicos como múltiples con, naturalmente, diferentes precios.

También varían las opciones de lectura de los libros electrónicos: desde la lectura únicamente a través de los navegadores web a las posibilidades de descarga y lectura en dispositivos móviles.

A pesar de la creciente demanda de libros electrónicos por parte de los usuarios, las bibliotecas también se enfrentan a grandes limitaciones ya que algunos de los principales editores no permiten que las bibliotecas puedan adquirir y prestar sus títulos, y prefieren vender o licenciar directamente a los consumidores.

En los últimos años muchas bibliotecas han puesto en marcha lo que se conoce como adquisiciones bajo demanda (*demand-driven acquisitions*, o DDA, o *patron-driven acquisitions*, PDA). En lugar de que sean los bibliotecarios los que seleccionan previamente los títulos –uno a uno o toda una serie para cubrir una amplia área temática-, con DDA los títulos se activan en la colección cuando el usuario accede a ellos; se produce la compra automática del título cuando se supera el umbral de uso que se haya definido. Si un usuario realiza un breve vistazo al sumario de un libro electrónico no provoca su compra, pero si lo descarga a un *ereader* una o más veces, según los términos de la licencia, entonces sí genera la compra.

Publicaciones seriadas

Las adquisiciones de revistas y periódicos han sido siempre bastante complejas. Los agentes de suscripciones pueden ayudar a las bibliotecas que cuentan con un gran número de suscripciones de diferentes editores a procesar sus renovaciones, títulos nuevos y cancelaciones. Actualmente casi todos los editores de revistas ofrecen sus contenidos en formato electrónico, a veces con la posibilidad también de la versión impresa. Las e-revistas se pueden adquirir mediante paquetes “big deal”, según el cual el editor ofrece un gran número de títulos a un precio fijo, incluyendo tanto los de alta como de baja demanda. El precio cada vez mayor de estos acuerdos “big deal” está haciendo que las bibliotecas los abandonen para realizar compras más selectivas, que incluso contemplan la compra de artículos sueltos.

Acceso abierto

Además de estas opciones de compra o licencia, continúa creciendo la cantidad de contenidos disponibles en acceso abierto. Aunque no impliquen coste, las bibliotecas tienen que cuidar que esos materiales se incorporen también a sus colecciones y a sus entornos de descubrimiento. Como se sabe, para publicar en acceso abierto en la llamada vía dorada, muchas revistas cobran una cantidad (*article processing charge*, APC) que debe abonar el autor, y que en algunos casos es asumida por la biblioteca. Ello introduce un nuevo proceso de gestión a su ya muy compleja administración.

Las bibliotecas también incluyen en sus colecciones materiales multimedia digitales, que en muchos casos se crean y gestionan internamente. En otros tienen que comprar y gestionar licencias de colecciones digitales de imágenes, vídeos, manuscritos, conjuntos de datos estadísticos y otros datos de investigación.

“Con *patron-driven acquisitions* los títulos se activan en la colección cuando el usuario accede a ellos, y se provoca su compra automática cuando se supera el umbral de uso definido”

Estrategias para la gestión de los recursos

Nunca hasta ahora había sido tan complicada la gestión de las colecciones de biblioteca, pues –como hemos dicho- las opciones de suministro y adquisición de las colecciones son de lo más diverso. Afortunadamente en los últimos años, para ayudar a las bibliotecas en estos procesos se han creado nuevas soluciones tecnológicas o han mejorado las existentes.

La enrevesada matriz de formatos, métodos de adquisición y métodos de entrega, representa un enorme reto para la infraestructura técnica que una biblioteca debe tener para dar soporte a la gestión y el acceso a su colección. Los sistemas integrados de bibliotecas (SIGBs) presentes en la mayoría de las bibliotecas no pueden gestionar fácilmente la demanda de fondos mixtos y los diversos acuerdos comerciales.

Las bibliotecas han podido responder de dos formas a la complejidad a la que se enfrentan en la gestión de sus colecciones: una consiste en la evolución y mejora del SIGB para gestionar mejor los materiales electrónicos, y la otra en la creación de nuevos tipos de sistemas. La dirección



<http://www.overdrive.com>

en la que van estos desarrollos depende del tipo de biblioteca y de los patrones de uso y volumen de sus colecciones. Las bibliotecas públicas han experimentado un mayor impacto debido al interés por los libros electrónicos, mientras que las bibliotecas universitarias se enfrentan a una problemática mayor también a causa de las revistas y otros recursos académicos.

Extensiones de los SIGBs y conexiones para la integración del préstamo de libros electrónicos

Al menos hasta el momento, la respuesta clave para ayudar a las bibliotecas públicas a gestionar mejor los libros electrónicos ha sido mediante mejoras o ampliaciones en los SIGBs, principalmente integrándolos con servicios externos. En la fase inicial de oferta de libros electrónicos, una solución típica puede ser la de incluir la suscripción a un servicio externo, como es el caso de la empresa *OverDrive*, que gestiona la mayor parte de las interacciones con los usuarios en el préstamo de libros electrónicos.

<http://www.overdrive.com>

Una biblioteca puede poner un icono en su web que lleve a los usuarios al servicio de *OverDrive*, donde podrán buscar los títulos de libros electrónicos preseleccionados por la biblioteca con la posibilidad de ver y descargar los que desee. La biblioteca puede cargar los registros MARC en su SIGB que permita la búsqueda y visualización en el catálogo de la biblioteca, pero con un enlace que transfiera al usuario a la plataforma del servicio de libros electrónicos en el que se realizará el préstamo. Este proceso, que divide la gestión y acceso al libro electrónico y al libro impreso a

través de dos plataformas, da como resultado una experiencia fragmentada para el usuario y una gestión de la colección deficiente para la biblioteca. Los usuarios tienen que mirar por un lado en el sistema de la biblioteca la relación de materiales impresos y, por otro, tienen que acceder a la plataforma del proveedor de libros electrónicos para realizar tareas similares para los libros en este otro formato.

Existen varios proyectos en marcha cuyo objetivo es unificar la gestión de ambas colecciones. Idealmente los usuarios tendrán una cuenta única en su biblioteca que mostraría tanto los libros impresos como los electrónicos y sus opciones de servicio. Esta utilidad requiere la cooperación entre los proveedores de servicios de libros electrónicos y los desarrolladores de SIGBs, para permitir la interoperabilidad técnica que logre un entorno unificado entre los diferentes formatos de libros y los distintos proveedores. Algunos ejemplos son:

- *Polaris* ha trabajado con *3M* para conseguir una experiencia unificada de préstamo de libros electrónicos en su *PowerPac Polaris*, en las bibliotecas que utilizan *3M cloud library*. En octubre de 2013 *Polaris* anunció que se integrará también con el servicio de préstamo de libros electrónicos de *OverDrive*.
- *SirsiDynix* ha desarrollado *eResource central* para proporcionar una experiencia de cliente unificada, incluyendo descargas de libros electrónicos con un sólo clic. Esta utilidad estaba disponible al comienzo sólo para las bibliotecas que utilizaban el servicio *Axis 360* de *Baker & Taylor*, pero se ha ampliado a los libros electrónicos en *Ebscohost*, y en los próximos meses a otros proveedores.
- *BiblioCommons* ha llevado a cabo la integración de libros electrónicos en su servicio de descubrimiento, con proyectos que incluyen la *3M cloud library* y *OverDrive*.
- *OdiloTID*, una compañía con base en España, ha realizado una plataforma bastante acorde con el modelo local de gestión y almacenamiento de libros electrónicos, con capacidad de integración con servicios comerciales de préstamo.

Estos ejemplos se complementarán con otros proyectos y acuerdos cuyo objetivo es ayudar a las bibliotecas públicas a hacer frente a este problema crítico del préstamo de libros electrónicos. Los esfuerzos se dirigen hacia la ampliación de los SIGB existentes, integrándolos con plataformas externas.

Nuevas plataformas de servicios bibliotecarios para las bibliotecas universitarias

La dinámica de las bibliotecas universitarias difiere considerablemente de las públicas, pues han

experimentado un cambio fundamental, ya que sus colecciones de revistas se han desplazado casi por completo de lo impreso a lo electrónico, y las adquisiciones de monografías han caído drásticamente.

El SIGB, que básicamente está orientado a los materiales impresos, ya no es tan eficaz, pues muchas de las bibliotecas gastan la mayor parte de sus presupuestos en recursos electrónicos. Por ello su prioridad es la gestión de éstos, licenciados en mayor medida que los impresos.

La respuesta que desde hace una década se está dando a la administración de recursos electrónicos licenciados han sido los ERM (*electronic resource management*). Un grupo de trabajo auspiciado por la *Digital Library Federation* definió los datos necesarios para la gestión de los recursos electrónicos, lo que se conoció como la especificación ERMI.

Algunos de los sistemas de gestión de recursos electrónicos que lo adoptaron, fueron:

- Verde, de *Ex Libris* (anunciado en junio de 2004).
- Meridian, de *Endeavor Information Systems* (junio 2004).
- *Electronic Resource Management*, de *Innovative Interfaces, Inc.* (junio 2002).
- *360 Resource manager*, de *Serials Solutions* (renombrado en marzo de 2007), y
- *ERM Essentials*, de *Ebsco* (enero 2010).

Estos softwares se crearon con la idea de que las bibliotecas universitarias con grandes colecciones electrónicas utilizaran un ERM para éstas y un SIGB para los recursos impresos, pero esta configuración no parece haber funcionado bien. Los ERMs eran complejos y muchas bibliotecas los consideraban difíciles de manejar. En comparación con las decenas de miles de SIGB implementados en América del Norte, se compraron menos de mil ERMs, lo que demostró que la idea de tener separada la gestión de los recursos impresos y los electrónicos no fue bien aceptada.

En la fase actual del desarrollo tecnológico, el modelo emergente para las bibliotecas universitarias aún en una misma plataforma la gestión de lo impreso y lo electrónico.

En 2011 se acuñó el término "plataformas de servicios de bibliotecas" (*library services platforms*) para describir este nuevo tipo de software, cuyas características son:

- gestión tanto de los materiales impresos como los electrónicos;
- los sistemas de descubrimiento usan bases de conocimientos globales en lugar de locales;
- uso de saas (*software as a service*) multiusuario, en la nube;
- arquitectura orientada a servicios (*service oriented architecture, SOA*); y
- uso de interfaces de programación de aplicaciones (*API*) que permiten una mayor interope-

rabilidad y extensibilidad.

Los productos de este nuevo género de plataformas de servicios de biblioteca, son:

- Alma, de *Ex Libris*.
- *WorldShare management services*, de *Oclc*.
- Sierra, de *Innovative Interfaces*.
- *Kuali OLE*, un proyecto en software libre, aún en desarrollo.
- *Intota*, de *ProQuest*, aún en desarrollo, con disponibilidad prevista a finales de 2014 o principios de 2015.

La riqueza y complejidad de las colecciones de las bibliotecas van a más y es probable que continúen así e incluso que se aceleren. Las bibliotecas y sus usuarios se benefician de una gran variedad de tipos de contenido y opciones de acceso. Para responder con éxito a estos desafíos se necesitan mejores herramientas que las que se desarrollaron cuando las colecciones eran principalmente pensadas para materiales impresos. Los avances tecnológicos que están en marcha logran una mejor integración del préstamo de libros electrónicos y los servicios de descubrimiento con los SIGBs.

Nota

Esta nota ThinkEPI se basa en:

Breeding, Marshall (2012). "Coping with complex collections: managing print and digital". *Computers in libraries*, v. 32, n. 7, September.
<http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=17755>

Apoyo a la traducción: **Nieves González-Fernández-Villavicencio**.
nievesg@us.es

Referencias

Breeding, Marshall (2011). "The beginning of the end of the ILS in academic libraries". *Smart libraries newsletter*, v. 31, n. 8, August.
<http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=16140>

Breeding, Marshall (2012). "Current and future trends in information technologies for information units". *El profesional de la información*, v. 21, n. 1, pp. 9-15.
<http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.ene.02>

Breeding, Marshall (2013). "Beyond the ILS: a new generation of library services platforms". *Robots in academic libraries: Advancements in library automation*. IGI Global.
<http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-3938-6.ch002>

Breeding, Marshall (2013). "Tecnologías para fortalecer el control del préstamo de libros electrónicos por las bibliotecas". *Smart libraries newsletter*, v. 33, n. 8, August.
<http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=18282>

Breeding, Marshall (2013). "Technology to empower library control of e-book lending". *Smart libraries newsletter*, v. 33, n. 8, August.
<http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=18273>