



CARACTERIZACIÓN DEL ACCESO ABIERTO EN CHILE: UNA MIRADA PRELIMINAR A LA COMUNICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

GT10: Comunicación, Tecnología y Desarrollo

Fabiola Elena Urra Novoa¹
Universidad Austral de Chile (UACH)
Chile
feu.novoa@gmail.com

Resumen

El siguiente estudio se enfoca en la temática de Acceso Abierto en la comunicación del conocimiento. Su objetivo general consiste en caracterizar el Acceso Abierto en Chile, mientras que los objetivos específicos refieren a la identificación de las principales características que los investigadores chilenos atribuyen al Acceso Abierto y la caracterización de las revistas de Acceso Abierto en Chile a partir del Directory of Open Access Journals (DOAJ). Se inicia con una introducción ligada a cómo Internet ha logrado ser el nicho más grande en almacenamiento de información, relatando los principales factores que han acompañado a esta herramienta a la hora de iniciar una propuesta de comunicación del conocimiento, y explicando los principales conceptos en torno al tema. Este estudio analizó un total de 217 respuestas de investigadores chilenos de variados campos de investigación a partir de los datos de la encuesta SOAP 2010 y, 78 revistas que forman parte de los indicadores que miden el FI del Journal Citation Reports (JCR) y del SCImago Journal Rank (SJR).

¹ Socióloga, actualmente cursando Magíster en Comunicación en UACH y becaria CONICYT convocatoria 2013.





Introducción

A cada momento se están generando nuevas y renovadas herramientas y equipos tecnológicas que buscan contribuir en materia de organización y gestión de la información. A ello se suma Internet, de la cual no cabe duda se ha transformado en los últimos años en una herramienta que concibe la mayor parte de las posibilidades de comunicación y transferencia de información alrededor de todo el mundo. De acuerdo al estudio Measuring Information Society, al año 2013 existía un 61,4% de penetración de Internet en los usuarios chilenos (ITU, 2013). Su alcance cada vez va aumentando de manera significativa, mas no por ello significa un cese en la brecha digital que pudiese encontrarse tanto por materia de alcance de conectividad, como en el ámbito de la alfabetización digital. Pese a ello, Internet continúa representando un consistente núcleo de información, en el cual instituciones públicas, casas de estudio y agentes privados depositan su interés abriendo sus portales al libre acceso a la información, mientras que la sociedad en su conjunto encuentra en Internet un primer sistema de búsqueda de intereses, dentro del cual produce, gestiona y consume información en torno a sus diversos procesos de productividad y desarrollo.

Así mismo, la producción científica entendida como el "conjunto de estudios realizado por investigadores de diversas áreas, que generan conocimientos y que están aprobados por la comunidad científica y los resultados de los estudios, divulgados por medios de comunicación formal, informal y no convencional" (Menezes, 1993 citado en Vicentelli & Witter, 2009, p. 166), mantiene sus fundamentos en la posibilidad de compartir e integrar en la comunidad científica todos sus resultados y descubrimientos, con la intención de que este pueda alcanzar márgenes de comunicación incluso más allá al del colectivo científico. Como indica Castells (2000), el sistema académico y científico corresponde a un sistema de investigación global que depende de la comunicación que se genere





entre los actores que la componen, entendiéndose como un proceso interdependiente que se nutre recíprocamente, estando obligada a publicar y compartir abiertamente sus resultados (Suber, 2003). Es su objeto. Debe ser su objeto, y es así como se ha planteado en numerosas oportunidades y desde el pensamiento de los mismos integrantes de la comunidad científica. Entre las opciones mediante las cuales se logra esta difusión y visibilización de conocimiento se encuentran las revistas científicas y aquellas de divulgación, siendo la primera instancia la que se desarrollará en detalle en esta oportunidad, entendiendo que son ellas las que mantienen una mayor aceptación al interior de la comunidad, ya que al ser los mismos precursores de la ciencia quienes evalúan a sus pares, la publicación y articulación de la información se transforma en un proceso de calidad y de reconocimiento en todo nivel, el cual debe estar siempre garantizado en su pleno acceso (Feltrero, 2009).

¿Qué es al acceso abierto?

El Acceso Abierto u *Open Access* en su sigla en inglés, desde ahora AA, es un movimiento que hoy en día se relaciona directamente con la idea de "eliminar las barreras legales, financieras y técnicas que impiden que los resultados de la investigación académica estén disponibles libremente en Internet a través de nuevos modelos de publicación que fomenten el libre intercambio y disponibilidad de la información" (Galina, 2011, p. 161). Así, el AA proporciona una mayor cantidad de posibilidades de visibilizar la ciencia y el conocimiento al público científico y general, promoviendo los resultados de investigaciones por medio de la divulgación. Como explica Salager-Meyer (2013), hoy el prestigio de las instituciones universitarias también se está valiendo del compromiso de las casas de estudio con las políticas de AA, abriendo camino a su incremento mundial y fortaleciendo el "flujo de conocimiento".





Esta oportunidad de compartir y reflejar el trabajo de investigadores con el mundo, tiene su origen en numerosos eventos históricos. Si bien puede ser atribuida desde los albores de Internet, existen ciertos hitos que destacan el nacimiento de este movimiento que busca velar por proporcionar acceso libre, gratuito y en línea sobre la literatura de investigación científica y académica a través de los artículos publicados en revistas especialmente revisadas por expertos, como lo indica Peter Suber (2009). El autor proporciona información respecto a los hitos que marcan este nacimiento, en donde se enfatiza en los años '90 el nacimiento al alero de Jean-Claude Guédon de una de las primeras revistas de AA en línea y revisada por pares llamada "Surfaces"; la propuesta "SciELO" como una biblioteca científica y electrónica de acceso en línea; el lanzamiento del "Public Knowledge Project", iniciativa que busca hacer de los resultados de investigación un conocimiento público y que se encuentra liderado por tres universidades; y "arXiv", propuesto por Paul Ginsparg en 1991 y que tiene por objeto ser un repositorio de pre-prints, de acceso libre y ligado a las materias de matemática y física, entre otros.

La "Declaración de Berlín", la "Declaración de Bethesda" y la "La Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest", representan la base formalizadora para el AA. La primera realizada durante el año 2003 y organizada por la Sociedad Max Planck para la Promoción de las Ciencias, busca entender a Internet como "el medio funcional emergente para la distribución del conocimiento" (Sociedad Max Planck, 2003). A ello se suma su definición de AA, la que se entiende como una "fuente de conocimiento humano y patrimonio cultural aprobado por la comunidad científica" (Sociedad Max Planck, 2003), debiendo prevalecer la idea que todos los autores garanticen el derecho de acceso gratuito y mundial a sus obras, pudiendo también estas ser copiadas, transmitidas públicamente y encontrarse disponible en formato electrónico a través de repositorios respaldados por instituciones que busquen la implementación del AA. La segunda iniciativa, similar en contenido a la anterior, define una publicación de AA como una versión en que su autor o autores otorgan





a los usuarios derechos de acceso a la obra y que se encuentre disponible en un formato electrónico adecuado y establecido (Suber, 2003). Por último, la "Iniciativa de Acceso Abierto de Busdapest" también del año 2003, establece al AA como la "disponibilidad en red, gratuito e irrestricto" (Budapest Open Access Initiative (BOAI), 2003) con el fin que cualquier persona pueda acceder al contenido publicado y pueda también utilizarlo para cualquier propósito legal. La iniciativa propone dos vías mediante las cuales seria posible la apertura en el acceso a literatura de revistas científicas: El Auto-Archivo (Vía Verde), consistente en repositorios con motores de búsqueda y herramientas que permitan una fácil búsqueda de archivos y un factible uso de ellos; y las Revistas de Acceso Abierto (Vía Dorada), la cual consiste en una "nueva generación de revistas" sin copyright como restricción de acceso y uso, sino que más bien como una forma de garantizar el libre acceso, en donde además no se cobre suscripción o acceso.

En su conjunto, el trasfondo de estas propuestas apela por la libertad en el acceso a investigaciones y resultados mediante la disposición de repositorios y/o revistas que no limiten a un nivel económico las opciones de revisar y utilizar esa información. Como bien explica Feltrero (2009) y Babini (2011), son necesarias aquellas propuestas que se interesen por ofrecer garantías que impliquen la transparencia y la democratización de sistemas de AA a la información, como lógicas fundamentales y especialmente exigidas a aquellas publicaciones basadas en fondos públicos.

Una investigación de carácter similar a la que muestra este estudio y que además utiliza la misma base de datos del SOAP 2010, realizó Bongoviani, Gómez y Miguel (2012) en Argentina, en donde sus resultados apuntan a que el AA sí se logra marcar en el país, llegando a las conclusiones que el alto nivel de los porcentajes puede tener directa relación con las políticas y acciones en relación a la inclusión de nuevos modelos de AA que están habiendo en Argentina. A ello se





agrega el hecho que pese a las ventajas que incorpora el AA y que los investigadores argentinos identifican, no es suficiente para cambiar sus hábitos de publicación. Si bien algunas posturas manifiestan que las publicaciones de AA permiten el acceso a aquellos investigadores que no cuentan con los recursos para pagar por el contenido publicado en torno a sus áreas de investigación, es también criticada respecto a la posibilidad de que algunas no optan por la revisión por pares y al considerar tanta apertura es posible perder la objetividad o las características que siempre ha definido a una publicación científica: la rigurosidad.

Metodología

Metodología O1

Para el primer objetivo específico acerca de la identificación de las principales características que los investigadores chilenos atribuyen al Acceso Abierto, se utilizó la encuesta realizada durante el año 2011 en torno al proyecto SOAP², el cual fue financiado por la Comisión Europea entre 2009 y 2011. La encuesta aplicada a investigadores de distintas disciplinas y países del mundo entre abril y noviembre de 2010, buscó recopilar las actitudes y la experiencias de estos investigadores en relación a las publicaciones de AA, con el objetivo de describir la oferta y la demanda de este tipo de publicación, generando una base de datos que pudiese entregar respuesta a organismos de financiamiento, editores y bibliotecas en torno a sus discusiones y toma de decisiones estratégicas respecto al AA (SOAP, 2011). La encuesta posee 23 preguntas, y se recopilaron alrededor de 40.000 respuestas de variados países del mundo, encontrándose la base de datos abierta al público general en el siguiente link: http://bit.ly/gTjyvy.

_

² Study of Open Access Publishing.





Para este estudio sin embargo, se consideraron sólo las respuestas procedentes de investigadores chilenos las cuales ascienden a 217, una cifra menor respecto al total abarcado, pero que muestra al menos una parte de la realidad chilena en torno a la temática de AA. A continuación se detalla la muestra utilizada³.

	INSTITUCIÓN						
DISCIPLINA/AREA INVESTIGACIÓN	Gobierno	Hospital/Escuela Medicina	Industria/ Comercio	Instituto Investigación	Universidad o Colegio	Otra	TOTAL
Ciencias Biológicas		3	1	2	29		35
Ciencias de la Tierra				2	6		8
Cs. Empresariales y Administrativas				1	4		5
Ciencias Sociales	1			1	37	7	46
Educación	1			1	19	2	23
Estudios Históricos y Filosóficos				1	4		5
Física y Ciencias Afines				1	12	1	14
Ingeniería y Tecnología					7		7
Matemáticas y Cs. de la Computación		1			11		12
Medicina, Odontología y Cs. Afines	1	9		1	8	1	20
Psicología					23	1	24
Otros	1	1		2	14		18
TOTAL	4	14	1	12	174	12	217

Tabla 1: Muestra estudio en base a Base de Datos SOAP 2010

De las 23 preguntas señaladas en la encuesta, para este estudio sólo se analizaron las siguientes:

³ Las disciplinas correspondientes a "Agricultura y Cs. Afines", "Arquitectura, Construcción y Planificación", "Astronomía y Cs. del Espacio", "Química", "Lengua y Estudios de la Literatura", "Leyes" y "Comunicación de Masas y Documentación", se agruparon para esta oportunidad en una sola categoría denominada "Otros", debido a su baja cantidad de respuestas (3, 2, 3, 2, 3, 2 y 3 respuestas respectivamente).





PREGUNTAS

- 1. ¿Con qué facilidad puede obtener acceso en línea a artículos de revistas revisados por expertos, que sean de interés para su investigación?
- 2. ¿Alguna de las revistas de su campo de investigación pública artículos de Acceso Abierto?
- 3. ¿Cree que su campo de investigación se beneficia, o se beneficiaría de las revistas que publican artículos de Acceso Abierto?
- 4. Si cree que se beneficia, ¿puede indicar su opinión?
- 5. Cuando está leyendo un artículo de revista, ¿está consciente, en general, si se trata de uno de Acceso Abierto?
- 6. Factores de importancia a la hora de escoger una revista para publicar:
- Importancia para la carrera
- Factor de Impacto
- Políticas de derechos de autor
- Gratuidad
- Probabilidad de aceptación
- Prestigio
- Rapidez de publicación
- Recomendación de colegas
- Acceso abierto
- Relevancia para la comunidad
- Experiencia positiva
- Políticas institucionales
- 7. Aproximadamente, ¿cuántos artículos de Acceso Abierto ha publicado en los últimos 5 años?
- 8. Qué tan de acuerdo está con el enunciado: "Los investigadores deben conservar los derechos de su obra publicada y permitir que sea utilizada por otras personas".
- 9. Qué tan de acuerdo está con el enunciado: "El Acceso Abierto socava el sistema de revisión por pares".
- 10. Qué tan de acuerdo está con que el enunciado: "Las publicaciones de acceso abierto conducen a un aumento en la publicación de investigación de mala calidad".
- 11. Qué tan de acuerdo está con el enunciado: "Los artículos que están en Acceso Abierto son leídos y citados más frecuentemente que los que no están en Acceso Abierto".
- 12. Qué tan de acuerdo está con el enunciado: "La publicación de Acceso Abierto es más rentable que la publicación por suscripción, beneficiando la inversión pública en la investigación".





Metodología O2

En el segundo objetivo se busca caracterizar el estado actual en el que se encuentran las revistas científicas en Chile, a partir de tres factores:

- Nº de revistas en ranking que se encuentren en AA en DOAJ⁴.
- Año en que las revistas científicas ingresaron al sistema de Acceso Abierto EN DOAJ.
- Gastos de publicación.
- Proveedor o entidad responsable de la trasmisión de la revista (plataforma)

El universo obedece a todas las revistas científicas chilenas, mientras que la muestra se reduce únicamente a aquellas que:

- Forman parte al año 2012 del Journal Citation Reports de Thomson Reuters –
 Web of Science, incluyendo el área de ciencias y ciencias sociales, de acuerdo a su categorización.
- Forman parte SCImago Journal Rank (SJR) al año 2012, incluyendo todas las disciplinas y áreas de investigación.

De acuerdo a ello, la muestra se aborda de la siguiente manera:

RANKING	Nº DE REVISTAS CHILENAS			
Journal Citation Reports	36			
SCImago Journal Rank	75			

En primera instancia y ya obtenido el número de revistas que se va a analizar, se comparó cada una de ellas con la base de datos del DOAJ 5 para ver si

_

⁴ Directory of Open Access Journals





pertenecían o no a este repositorio de AA. El segundo paso fue analizar cada uno de los factores propuestos.

Respecto a la utilización del DOAJ como vía verde, es necesario agregar que este directorio se consideró debido a que representa uno de los más completos a nivel de revistas científicas de AA desde el año 2002, fecha en que se creó, alcanzando hoy en día alrededor de 9.709 revistas de 124 países. El registro es mantenido por la Universidad de Lund y su objetivo central consiste en "incrementar la visibilidad y la facilidad para recuperar revistas académicas y científicas de OA en cualquier idioma y tema, y de esta forma promover su uso e impacto" (Galina, 2011). A ello, se agrega que para poder ser parte de este directorio, las revistas deben cumplir con los siguientes criterios: tener control de calidad, es decir, que la revista sea revisada por pares o que esté bajo un control editorial de calidad, que informen los principales resultados de investigaciones a la comunidad académica y tener publicaciones periódicas (DOAJ).

El Journal Citation Reports por una parte, corresponde a una publicación de carácter anual que evalúa el impacto de las revistas científicas más relevantes en torno a las áreas de Ciencias y Ciencias Sociales a partir del Factor de Impacto en este caso, el cual se usa justamente para "encontrar la probabilidad de citación de artículos publicados en una revista específica" (Chavarro, 2011, p. 91). Por otro lado, el SCImago Journal Rank, que obtiene su base de datos a partir de la base bibliográfica de Scopus⁶, corresponde a un indicador que mide la influencia científica de las revistas académicas de acuerdo a su número de citaciones que le hacen referencia y el prestigio de estas mismas. Tanto el ranking JCR como el SJR se utilizan en esta instancia únicamente como filtro de selección, debido a

⁵ Más información en: http://doaj.org/faq#metadata

⁶ Scopus es una base de datos de citas y referencias bibliográficas perteneciente a Elsevier y, proporciona una visión general completa de la producción mundial de investigación en los campos de la Ciencia, la Tecnología, la Medicina, las Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. Para más información visitar: http://www.scopus.fecyt.es/Pages/Inicio.aspx





que son unos de los más conocidos a nivel mundial y abarcan una inmensidad de revistas en sus bases de datos. Si bien existen críticas en torno al uso del Factor de Impacto, como el hecho de ser considerado una forma de evaluar la calidad y seleccionar las mejores revistas en torno a una materia, de tal forma que logra menoscabar los reales objetivos de la investigación y colaboración científica, entre otros aspectos (Fernández-Sola, Granero-Molina, Hernández-Padilla, & Aguilera-Manrique, 2011), en esta oportunidad las revistas consideradas a partir de este indicador permitirán dar una primera mirada al objetivo propuesto.

Resultados

Resultados O1

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de las preguntas expuestas anteriormente, separadas por categorías y correspondientes al O1. Antes, es menester recordar que pese a la reubicación de otras áreas en la categoría "Otros", aún se conservan disciplinas que cuentan con un bajo nivel de respuestas, como lo son Cs. de la Tierra, Cs. Empresariales y Administrativas, Estudios Históricos y Filosóficos e Ingeniería y Tecnología, por lo que no necesariamente significan una muestra representativa de esos sectores.

Disponibilidad del conocimiento

Esta categoría abarca las preguntas Nº1 y Nº8, las cuales buscan identificar las facilidades que tienen los investigadores en la búsqueda de artículos de su interés, además de cuestionarse los derechos de autor.





Un 51% del total de encuestados respondió que accede a artículos de revista en línea de su interés con algún tipo de dificultad, mientras que sólo un 37% dice acceder fácilmente a ellos. En torno al derecho de autor, del total, un 74% está de acuerdo en que los investigadores deban conservar los derechos de su obra publicada y a la vez permitir que esta sea utilizada por otras personas. El área de Ingeniería y Tecnología es el más bajo al indicar con un 57% que si está de acuerdo, aunque no por ello deja de ser una cifra determinante, mientras que las Cs. Sociales con un 21%, tienen el porcentaje más alto al indicar que no están de acuerdo en que esto suceda.

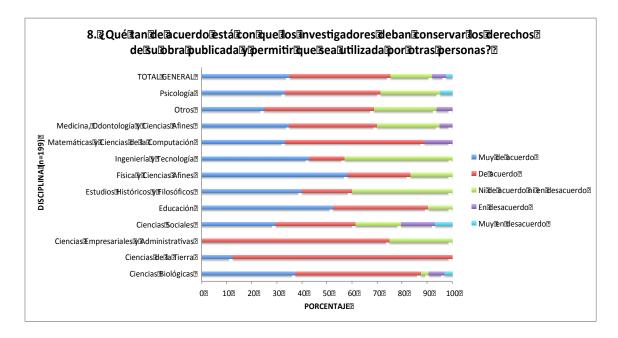


Gráfico 1: Pregunta 8: Conservación de derechos de autor y permiso de utilización de terceros

Conocimiento y uso directo e indirecto del Acceso Abierto

Esta categoría abarca las preguntas Nº2, Nº5 y Nº7, y se entiende como la opción del investigador de publicar en AA y las publicaciones efectivas que ha realizado





en este formato, además de identificar el nivel de conocimiento que se tiene al momento de acceder a una publicación de este tipo.

Del total, un 60% de las respuestas indica que las revistas que se orientan a sus campos de investigación sí publican artículos de AA, mientras que un 18% dice que no y un 22% no lo sabe. En específico es el área de Cs. Biológicas quien muestra un mayor conocimiento al respecto. En tanto, el área de Cs. Sociales con un 26%, Psicología y Medicina, Odontología y Cs. Afines, ambas con un 25% y la categoría "Otros" con un 28%, muestran un menor conocimiento en torno a si las revistas de su sector publican en AA.

En cuanto a la identificación durante el proceso de lectura de un artículo, de si corresponde o no a uno de AA, un 57% indica que sí se percata, mientras que el restante 43% dice que no. Psicología por su parte es el área que más consciente está en torno a si lee o no artículos de AA, y el área de Estudios Históricos y Filosóficos el que menos se percata.

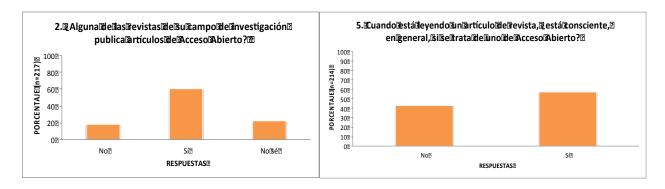


Gráfico 2: Preguntas 2 y 5: Conocimiento de artículos de AA

Respecto a la última pregunta de esta categoría, en los últimos 5 años (2010 hacia atrás) el 10% señala que no ha publicado artículos en AA, un 53% de los investigadores indica que sí ha publicado entre 1 y 5 artículos de AA, un 9% lo ha hecho entre 6 y 10 veces, un 4% más de 10 veces y un 10% no sabe si sus





artículos se han publicado en AA. En particular, son las Cs. Empresariales y Administrativas (100%), Educación (80%) y Estudios Históricos y Filosóficos (80%) quienes han publicado más artículos en AA en el último tiempo, mientras que el área de Matemáticas y Cs. de la Computación con un 56%, representa el porcentaje más alto al indicar que no ha publicado artículos de este tipo en el último tiempo.



Gráfico 3: Nº de artículos de AA publicados en los últimos 5 años

Ventajas y desventajas que se observan en el Acceso Abierto

Esta categoría abarca las preguntas Nº3 Nº4, Nº9, Nº10 y Nº12. Comprende la percepción de los beneficios e inconvenientes del AA desde la perspectiva de los investigadores.

Del total, casi el 100% de las respuestas indica que su campo de investigación si se beneficia o se beneficiaría con las revistas que publican artículos de AA. De ellos, el 49% considera como factor mayormente ventajoso el hecho que las publicaciones de AA benefician la comunidad científica, un 17% considera que es un bien público, el 12% que beneficia los asuntos financieros ligados a la publicación, el 11% encuentra beneficios individuales y sólo un 5% considera que el principal factor de beneficio es la accesibilidad que otorga el AA.

