



**COUNTER
METRICS**

La Friendly Guide to

**Cambios en la
Versión 5.1**

Esta Guía forma parte de un conjunto de Friendly Guides que explican la Versión 5.1 del Code of Practice de COUNTER

La serie completa está disponible de forma gratuita en las páginas de Educación de nuestro sitio web, countermetrics.org.

Nota: para facilitar la lectura, hemos utilizado un lenguaje sencillo en todas las Guías. Por motivos técnicos, el Code of Practice utiliza guiones bajos para vincular palabras; por lo tanto, Data Type es en realidad Data_Type y Total Item Investigations es Total_Item_Investigations.

Qué encontrará en esta Guía

Los Encabezados.....	3
Item como la unidad de reporte	3
Métricas de libros	3
Tipos de Sección (Section Types).....	4
Ampliación de la lista de Tipos de Contenido (Data Types)	5
Aclaraciones sobre las definiciones de Access Types	5
What the Access Types are	6
Encabezados de Informe	7
Cambios en COUNTER API y JSON	7
COUNTER API (sushi)	7
JSON	7
Cambios más pequeños.....	8

Los Encabezados

Los aspectos clave del Code of Practice son los mismos en V5.1 que en versiones anteriores: los Plataform, Database, Title y Item Reports y sus Standard Views derivadas se mantienen, y las Métricas (Investigations (Investigaciones), Requests (Solicitudes), Searches (Búsquedas) y Denials (Denegaciones)) tampoco fueron afectadas.

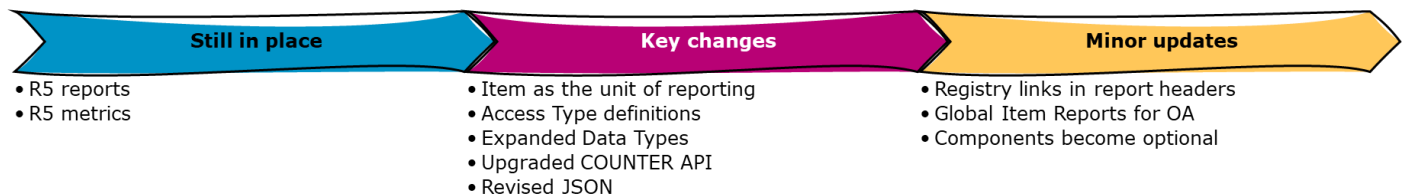


Figura 1. El titular cambia entre la Versión 5 y la Versión 5.1 del Código de Prácticas COUNTER.

Los principales cambios en la V5.1 son:

- un enfoque más consistente en los elementos como unidad de informe;
- definiciones mejoradas de Tipos de Acceso;
- una extensión de la lista de Tipos de Contenido y algunas
- actualizaciones importantes del protocolo SUSHI y las estructuras de reportes JSON asociadas.

Muchos de estos cambios afectan a los atributos de COUNTER, por lo que le puede resultar útil leer también la Friendly Guide de Atributos, Elementos y Otros Aspectos (algo) Técnicos de COUNTER.

Item como la unidad de reporte

Uno de los principales objetivos de la V5.1 es la mejora de los reportes de acceso libre, lo cual requiere reportes a nivel del item. Esto no afecta a la mayoría de los tipos de contenido, por lo que el uso de revistas científicas, bases de datos, multimedia, etc., se seguirá informando de la misma forma hasta ahora. Sin embargo, este cambio afecta algunas métricas de libros, incluidos los libros clasificados como obras de referencia (por ejemplo, enciclopedias).

Métricas de libros

El uso de libros se informa utilizando las métricas de Item y Title. Las métricas de Title no se ven afectadas por el cambio en los reportes a nivel de Item, sin embargo, las métricas de Item son afectadas.

Tomemos como ejemplo un escenario en el que una plataforma de editores ofrece libros capítulo por capítulo. Un usuario ha elegido descargar un libro completo de 10 capítulos. En la Versión 5, no había ningún mecanismo para que un editor obtuviera el uso de esos capítulos de forma independiente, pero con los reportes a nivel de item, el editor puede ver con precisión el uso de capítulos y, al mismo tiempo, no incrementar de manera artificial las métricas de uso de títulos a nivel de libro. Puede revisar la siguiente tabla para ver cómo funciona.

	Books, R5	Books, R5.1	Journals, R5	Journals, R5.1
Total Item Investigations	1	10	10	10
Unique Item Investigations	1	10	10	10
Total Item Requests	1	10	10	10
Unique Item Requests	1	10	10	10
Unique Title Investigations	1	1		
Unique Title Requests	1	1		

Tipos de Sección (Section Types)

Una consecuencia del cambio a los reportes a nivel de item es que el antiguo Atributo de Section Type ya no es necesario. Los Section Type se usaron junto con los Data Types para proporcionar un mayor nivel de detalle sobre el uso – por ejemplo, el uso de libros se informaría contra el Data Type (Tipo de Contenido) Book (Libro), Section Type (Tipo de Sección) Chapter (Capítulo). Los Item Reports también ofrecían el concepto de un Tipo de Contenido Principal, lo que permitía un tercer nivel de detalle. Dado que ahora el uso se puede informar directamente contra Data Types (Tipos de Contenido) desagregados (por ejemplo, Tipo de Contenido Segmento de Libro), el Section Type (Tipo de Sección) ya no es relevante.

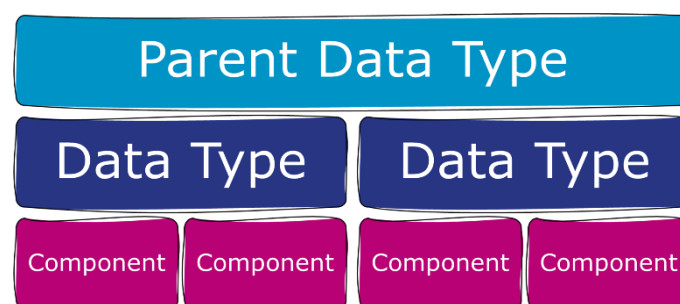


Figura 2. Cómo funcionan los Tipos de Contenido – O por qué no necesitamos Tipos de Sección en V5.1.

Ampliación de la lista de Tipos de Contenido (Data Types)

Para la Versión 5.1, ampliamos la lista de Tipos de Contenido, además de aclarar algunas definiciones confusas de Tipos de Contenido e incluir el Tipo de Contenido como una parte esencial de los cuatro COUNTER Reports principales. Esto facilitará a los editores su tarea de presentar información detallada de uso y a las bibliotecas comparar el uso entre editores y a lo largo del tiempo.

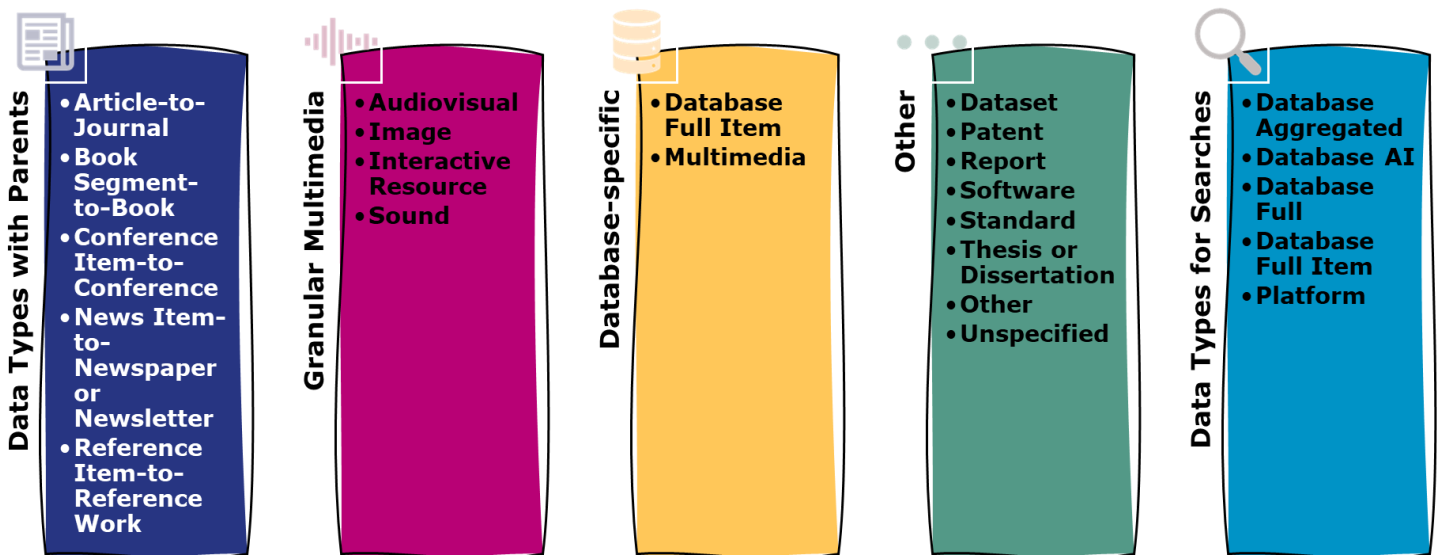


Figura 3. Resumen de los Tipos de Contenido de COUNTER.

Al ampliar la lista de Tipos de Contenido, hemos cambiado lo que se informa en algunas de las Standard Views de los COUNTER Reports. Por ejemplo, los editores que adopten el nuevo Data Type (Tipo de Contenido) Conference (Conferencias) no informarán sobre el uso de registros de conferencias en la Standard View TR_J1. Esto se resuelve utilizando el Title Report en lugar de la Standard View, ya que el Title Report se puede filtrar fácilmente para mostrar los Data Types que le interesan.

Aclaraciones sobre las definiciones de Access Types

En versiones anteriores del Code of Practice no fuimos lo suficientemente claros sobre dónde se aplican los Access Types de COUNTER, por lo que en la V5.1 presentamos los siguientes principios:

- El Access Type que verá en un Reporte de COUNTER se relaciona solo con la plataforma que elabora el reporte. Eso significa que un libro de acceso libre en una base de datos que solo está disponible para los suscriptores se reportará como Controlled.
- Un item de contenido solo puede tener un Access Type (Tipo de Acceso). Entonces, si un artículo de revista científica tiene metadatos disponibles gratuitamente, pero restringe el texto completo para los suscriptores, todo uso de ese artículo incluso debe informarse como Controlled.

What the Access Types are

Del mismo modo, nuestras definiciones de Tipo de Acceso anteriores eran un poco confusas y solo dos (Controlled y OA Gold) eran de uso común. Para la V5.1, queríamos evitar cualquier descripción de acceso libre, que hiciera referencia a un modelo comercial o un tipo específico de licencia de acceso libre, y necesitábamos ayudar a los editores a informar sobre el uso de los materiales que han puesto a disposición de forma gratuita. Luego de varios meses de discusión y de recibir comentarios de la comunidad a través de la consulta sobre V5.1, hemos acordado estos Tipos de Acceso:

- **Controlled.** Material que solo está disponible para usuarios autorizados (por ejemplo, suscriptores o usuarios registrados).
- **Open.** Cualquier item de contenido que la editorial afirme que es acceso libre, sin importar cuál sea la licencia o si el elemento estaba Controlled originalmente (por ejemplo, hasta después de una fecha específica).
- **Free To Read.** Materiales que están temporalmente disponibles de forma gratuita para todos (por ejemplo, colecciones especiales de documentos sobre coronavirus durante los primeros días de la pandemia de Covid).

El impacto principal aquí está en las Standard Views TR_B1 y TR_J1 del Title Report. Históricamente, estas Standard Views solo excluían los capítulos o artículos de acceso libre. En V5.1, TR_B1 y TR_J1 también se excluirá el contenido de revistas científicas y libros Free to Read. Esto se resuelve utilizando el Title Report en lugar de la Standard Views, ya que el Title Report se puede filtrar fácilmente para mostrar los Access Types que le interesan.

Un impacto secundario es que los principios detrás de los Tipos de Acceso, combinados con nuestra definición de Open (Abierto), significa que los editores que hacen que los materiales estén disponibles gratuitamente (a veces llamado

OA 'bronze') podrán informar su uso como Open en lugar de Controlled, como era anteriormente el caso.

Encabezados de Informe

Los bibliotecarios a menudo nos dicen que no están seguros si sus reportes son generados por editores compatibles con COUNTER o si solo tienen una estructura similar. Para la V5.1, estamos haciendo más fácil la tarea de verificar esto al pedirle a cada editor que incluya un enlace a su inscripción en el COUNTER Registry, que brinda detalles de cada plataforma que ofrece reportes de uso auditados y compatibles con COUNTER. Puede obtener más información en <https://registry.countermetrics.org/>.

Cambios en COUNTER API y JSON

COUNTER API (sushi)

El cambio más evidente es que a partir de la V5.1, el número de versión del Code of Practice se incluirá en la URL (por ejemplo, <https://usage.reporting/sushi/r51>).

Con el fin de aumentar la solidez de SUSHI, vamos a eliminar la autenticación basada en IP para los servicios SUSHI. Los editores pueden optar por implementar la autenticación de Clave de API si desean un reemplazo.

También hay algunos cambios en los puntos finales de la API:

- /status será público, por lo que puede verificar fácilmente si un servicio específico está activo.
- /reports se está ampliando para mostrar información sobre el primer y último mes para los que hay datos disponibles.
- Se están incorporando nuevos parámetros para cubrir las extensiones comunes de los COUNTER Reports..

JSON

El esquema JSON para V5.1 usa OpenAPI3.1 y es más compacto que el esquema anterior, por lo que los archivos son más fáciles de producir, validar y utilizar. Esto significa cambios como evitar elementos duplicados y metadatos principales, simplificar la estructura de rendimiento y simplificar las listas de

valores. También nos aseguramos que los reportes tabulados y JSON coincidan eliminando algunos campos adicionales que solo aparecían en los reportes JSON, lo que facilita la comparación entre formatos de reporte.

Cambios más pequeños

Hay algunos cambios que deben tenerse en cuenta, aunque probablemente no afecten su experiencia diaria con COUNTER Reports.

- Alentamos a todos los editores a que ofrezcan Global Item Reports - hay más información al respecto en la Friendly Guide de COUNTER y Open Access.
- Los componentes, un aspecto del Item Report, ahora son opcionales, con la intención de alentar a más editores a ofrecer el Item Report.

Puede obtener más información

Hay más información en el Code of Practice completo (<https://cop5.countermetrics.org/en/5.1.0.1/>) y en countermetrics.org.

Si tiene alguna pregunta que no se haya contestado en otro sitio, no dude en enviar un correo electrónico a nuestro Director: tasha@countermetrics.org



COUNTER METRICS

Gracias a nuestros generosos patrocinadores, las Friendly Guides pronto estarán disponibles en...

Chinese

Patrocinada por SpringerNature

SPRINGER NATURE

French

Traducida por Couperin Consortium and the Canadian Research Knowledge Network

German

Patrocinada por Thieme

 **Thieme**

Japanese

Traducida por Yuimi Hlasten, Denison College

Spanish

Patrocinada por Gale

 **GALE**
