

**El Desarrollo de Colecciones: Evaluación  
en las Bibliotecas Universitarias  
Españolas**

**Tesis Doctoral**

Ana Pérez López



**Departamento de Biblioteconomía y Documentación  
de Granada**

**Granada, 2001**

**El Desarrollo de Colecciones: Evaluación en las Bibliotecas  
Universitarias Españolas**

**Copyright © 2001-10-31 -Depósito**

**Ana Pérez López**  
[aperez@ugr.es](mailto:aperez@ugr.es)

# **El Desarrollo de Colecciones: Evaluación en las Bibliotecas Universitarias Españolas**

Tesis doctoral  
presentada por  
Ana Pérez López  
y dirigida por  
Félix de Moya Anegón

Granada, Noviembre de 2001

Vº Bº

Félix de Moya Anegón

## AGRADECIMIENTOS

En primer lugar mi agradecimiento a Félix de Moya, por su paciencia y compromiso. Gracias a Ann Wade, directora de la unidad de desarrollo de la colección y Alison Hill coordinadora de la Sección Hispánica, de la British Library, por su valiosa ayuda proporcionándome permisos y contactos en varios centros universitarios, como la Biblioteca Principal universitaria, sección de Information Science and Librarianship de la University College of London (UCL), en Gower st. y a Fred Friend, su bibliotecario; gracias a Carmen Suárez directora de la Canning House Library, a su hospitalidad y ayuda.

Desde la perspectiva profesional expreso mi reconocimiento y agradecimiento a mi colegas Javier, Mercedes, Tony, María José, y a Francisco Garrido, por su paciencia, tiempo, y ayuda de diversa índole.

Agradezco también al director del departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III, Elías Sanz y al de la Universidad de Salamanca, José Antonio Frías, y a Ángel Moros, su colaboración y ayuda; gracias a Margarita Taladriz, directora de la Biblioteca de la Universidad Carlos III, por su información, consejos, y buena disposición.

Durante el trabajo de evaluación de la biblioteca de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Granada me ofrecieron su ayuda en la recopilación de datos tres alumnos de primero, Mario, Paco y Rayko, a ellos mis felicitaciones por el trabajo realizado, y mi más sincero agradecimiento.

A mi amigo y colaborador Fran García por su paciencia y dedicación, gracias a Jose Luis Arévalo Ruiz, Concha, Raquel, y a todos aquellos que desde la distancia me han entendido y transmitido su apoyo.

Finalmente, la experiencia intelectual, social y cultural llevada a cabo en los últimos años no habría sido posible sin sacrificios, agradezco a Paco Salazar, Marta y Salvador su paciencia y comprensión, cada uno de ellos dejó atrás algo suyo, a ellos mi cariño y reconocimiento.

"Pero soy incapaz, incluso en los peores momentos, de renunciar a la creencia de que los milagros que validan la existencia mortal son el amor y la invención de los futuros verbales"

(Steiner, G.: Errata. El examen de una vida.)

## Índices

Siglas.....	II
Figuras .....	VI
Tablas .....	VI
Contenidos .....	IX

## Índice de Figuras

FIGURA 1: COMPOSICIÓN DE LA BASE DE DATOS POR TIPOS DE DOCUMENTOS.....	18
FIGURA 2: NÚMERO DE DOCUMENTOS REFERENCIADOS POR AÑOS, 1923-1999 .....	20
FIGURA 3: DESARROLLO DE LA COLECCIÓN : UN ENFOQUE ESTRUCTURAL .....	49

## Índice de Tablas

TABLA 1: AUTORES MÁS REFERENCIADOS.....	19
TABLA 2: PUBLICACIONES PERIÓDICAS MÁS UTILIZADAS.....	21
TABLA 3: CRITERIOS QUE PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COLECCIONES EN TODO TIPO DE BIBLIOTECAS MEDIANTE EL MODELO IMPRESIONISTA .....	61
TABLA 4: FÓRMULAS PARA ESTIMAR EL TAMAÑO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS COLECCIONES DE VARIAS BIBLIOTECAS DE INSTITUTO Y UNIVERSITARIAS.....	82
TABLA 5: FÓRMULA A PARA DETERMINAR LA ADECUACIÓN DE LAS COLECCIONES DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS.....	84
TABLA 6: EJEMPLO DE REPRESENTACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR.....	94
TABLA 7: LA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN: REFERENCIAS EN LOS TÍTULOS PUBLICADOS POR EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LOS DEPARTAMENTOS DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACION DE LAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA, GRANADA Y CARLOS III DESDE 1995 A 1999.....	193
TABLA 8: PROMEDIOS DE LA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN.....	194
TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR UNIVERSIDAD Y TIPO DE DOCUMENTO.....	196
TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DE MONOGRAFÍAS LOCALIZADAS EN SUS RESPECTIVAS BIBLIOTECAS....	199
TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL MONOGRAFÍAS LOCALIZADAS POR UNIVERSIDAD.....	201
TABLA 12: DISPONIBILIDAD.....	203
TABLA 13: DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS DEL TOTAL DE MONOGRAFÍAS REFERENCIADAS.....	204
TABLA 14: DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS DEL TOTAL DE MONOGRAFÍAS LOCALIZADAS POR UNIVERSIDAD.....	207
TABLA 15: DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS DEL TOTAL MONOGRAFÍAS NO LOCALIZADAS.....	209
TABLA 16: LISTA DE MONOGRAFÍAS CITADAS MAS DE 3 VECES POR CENTRO Y MATERIA.....	210

TABLA 17: LISTA DE AUTORES MONOGRAFÍAS CITADOS MAS DE TRES VECES.....	213
TABLA 18: PUBLICACIONES PERIÓDICAS CITADAS MÁS DE TRES VECES (UNIVERSIDAD DE GRANADA).....	215
TABLA 19: PUBLICACIONES PERIÓDICAS CITADAS MÁS DE TRES VECES (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA).....	216
TABLA 20 : PUBLICACIONES PERIÓDICAS CITADAS MÁS DE TRES VECES (UNIVERSIDAD CARLOS III).....	217
TABLA 21: TOTAL TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS CITADAS MÁS DE TRES VECES Y DISPONIBILIDAD.....	218
TABLA 22: DISTRIBUCIÓN POR IDIOMA DEL TOTAL DE REFERENCIAS A MONOGRAFÍAS.....	221
TABLA 23: DISTRIBUCIÓN POR IDIOMA DEL TOTAL DE REFERENCIAS A REVISTAS.....	223
TABLA 24 : DISTRIBUCIÓN POR IDIOMA DEL TOTAL DE REFERENCIAS A OTRO TIPO DE DOCUMENTOS	224
TABLA 25: TOTAL DE REFERENCIAS POR IDIOMA Y CENTROS.....	226
TABLA 26: DATOS REBIUN: MONOGRAFÍAS.....	228
TABLA 27: DATOS REBIUN: PUBLICACIONES PERIÓDICAS.....	230
TABLA 28: MONOGRAFÍAS / VOLÚMENES PER CAPITA.....	232
TABLA 29: RESULTADOS: REVISTAS POR CADA 1000 USUARIOS/ AS.....	233
TABLA 30: CRECIMIENTO DE LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS EN EL AÑO 2001.....	234



# Índice de Contenido

INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVOS	10
ESTRUCTURA DE ESTE TRABAJO	14
CAPÍTULO I:    ESTADO DE LA CUESTIÓN	
<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
I.1    PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN DE FUENTES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
I.2    PRODUCCIÓN: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
I.3    BIBLIOGRAFÍAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
I.4    ORÍGENES DEL DESARROLLO DE LAS COLECCIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
I.5    LA COOPERACIÓN: POLÍTICAS DE DESARROLLO Y RECURSOS ELECTRÓNICOS	¡ERROR!
<b>MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
I.6    EL NUEVO MODELO: LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
I.7    EL ACCESO FRENTE A LA PROPIEDAD.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CAPÍTULO II:    MARCO TEÓRICO	
<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
II.1    NORMAS BÁSICAS Y NORMAS GENERALES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
II.2    ASPECTOS PRINCIPALES DEL DESARROLLO DE LA COLECCIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO
<b>DEFINIDO.</b>	
II.2.1    EL USO REAL FRENTE AL USO POTENCIAL	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
II.3    LA ESTRUCTURA DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
II.4    LA ESTRUCTURA COMO TEORÍA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CAPÍTULO III:    EVALUACIÓN DE COLECCIONES: REVISIÓN DE MÉTODOS Y MODELOS	
<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
III.1    PRINCIPALES ENFOQUES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.2    MODELOS CENTRADOS EN LOS MATERIALES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.2.1    EL MODELO IMPRESIONISTA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.2.2    LAS LISTAS DE COMPROBACIÓN Y BIBLIOGRAFÍAS ESTÁNDAR	¡ERROR!
<b>MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
III.1.2.3    EL ANÁLISIS DE CITAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.2.4    OTROS MODELOS CUANTITATIVOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.2.5    EL TAMAÑO DE LAS COLECCIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.2.6    EL TAMAÑO DE LA COLECCIÓN: MODELO DE CLASIFICACIÓN	¡ERROR!
<b>MARCADOR NO DEFINIDO.</b>	
III.1.2.7    EXHAUSTIVIDAD DE LA COLECCIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

III.1.3	MODELOS CENTRADOS EN EL USO.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.3.1	INDICADORES DE USO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.3.2	INDICADORES DE USO DE LA COLECCIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.3.3	OTROS MÉTODOS PARA MEDIR EL USO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.2	INDICADORES DE FUNCIÓN: EL CASO TOOLBOX.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.4	COSTES Y FUNCIONALIDAD	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.5	INDICADORES FUNCIONALES "PER CÁPITA"	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.5.1	ANÁLISIS DEL TIEMPO DEL PERSONAL	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.5.2	RAPIDEZ EN LA ADQUISICIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.5.3	TIPO DE USUARIOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.5.4	USO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.5.5	DISPOSICIÓN DEL ESPACIO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.5.6	LA ANTIGÜEDAD Y CANTIDAD DE TÍTULOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
III.1.5.7	PUNTOS DE SERVICIO Y HORAS DE APERTURA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
	DEFINIDO.	
III.1.6	DIFERENCIAS ENTRE TIPOS DE BIBLIOTECAS.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

#### CAPÍTULO IV: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

IV.1	LAS UTILIDADES Y LAS INSUFICIENCIAS DE REBIUN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IV.2	LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IV.2.1	REQUISITOS PREVIOS DE LA COOPERACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IV.2.2	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IV.2.3	EL CATÁLOGO COLECTIVO REBIUN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IV.3	GUÍA DE EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.	¡ERROR! MARCADOR NO

DEFINIDO.

IV.4	GRUPO DE EVALUACIÓN DE REBIUN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IV.5	PRESUPUESTOS ESPECÍFICOS DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS	¡ERROR!

MARCADOR NO DEFINIDO.

IV.6	HIPÓTESIS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
------	-----------	-------------------------------

#### CAPÍTULO V: METODOLOGÍA

¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

V.1	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.1.1	FUENTES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.1.2	EL MÉTODO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.2	INDICADORES UTILIZADOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.2.1	DISPONIBILIDAD DE LOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN SOLICITADOS	¡ERROR!

MARCADOR NO DEFINIDO.

V.2.2	ACCESIBILIDAD DE LAS COLECCIONES: PORCENTAJES DE TÍTULOS LOCALIZADOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.2.3	ADECUACIÓN DE LA COLECCIÓN RESPECTO A LOS TÍTULOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.2.5	LA ADECUACIÓN DE LA COLECCIÓN RESPECTO A LAS MATERIAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.2.6	IDIOMA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.3	TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.3.1	CUESTIONARIO PRECODIFICADO.	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.3.2	MATRIZ DE DATOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.3.3	BASE DE DATOS "ÍNDICE DE CITAS"	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.4	TIPO DE ANÁLISIS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.4.1	REVISIÓN DE MODELOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.4.2	ANÁLISIS ESTADÍSTICO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.4.3	ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.5	TRABAJO DE CAMPO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.5.1	DISEÑO DE LA MUESTRA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.6	PROCESO METODOLÓGICO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.6.1	SECUENCIACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.6.2	TRATAMIENTO DE LOS DATOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
V.6.3	ANÁLISIS DE DATOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

#### CAPÍTULO VI: RESULTADOS

##### ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

VI.1	LECTURA E INTERPRETACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
VI.1.1	LA MUESTRA DE INVESTIGACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
VI.1.2	ACCESIBILIDAD	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
VI.1.3	DISPONIBILIDAD	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
VI.1.4	ADECUACIÓN DE LAS COLECCIONES POR MATERIAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

##### DEFINIDO.

VI.1.5	ADECUACIÓN DE LA COLECCIÓN POR IDIOMA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
--------	---------------------------------------	-------------------------------

VI.1.1	DATOS OBTENIDOS DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE REBIUN 2001	¡ERROR!
--------	--	---------

##### MARCADOR NO DEFINIDO.

VI.1.1.1	DATOS ABSOLUTOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
VI.1.1.2	RESULTADOS REBIUN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
VI.1	CONCLUSIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
VI.1.1	RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

V.1.2	CONCLUSIONES GENERALES A ESTA TESIS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
VI.3	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ULTERIOR	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

## ANEXOS

¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

ANEXO 1 :	CUESTIONARIO PRECODIFICADO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ANEXO 2:	MATRIZ DE DATOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ANEXO 3:	TABLA DE INDICADORES Y VARIABLES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ANEXO 4:	CONSULTA 1._ PRODUCCIÓN GRANADA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ANEXO 5 :	CONSULTA2._ MONOGRAFÍAS REFERENCIADAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ANEXO 6:	CONSULTA 2._ PUBLICACIONES PERIÓDICAS REFERENCIADAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
DEFINIDO.		
ANEXO 7:	TABLA DE MATERIAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ANEXO 8 :	TERMINOLOGÍA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

## INTRODUCCIÓN

*«One old metaphor says that the collection mirrors or should mirror the world at large. The metaphor implies that the world and the collection can be depicted in the same way. To “mirror” presumably means to reflect an accurate image of something. “At large” presumably refers to anything beyond the immediate or purely local community or institution. The notion is that somehow the components of the collection should correspond to the components of the environment. »*

(McGrath, 1985: 243)

En la historia de las bibliotecas se ha podido comprobar que una buena biblioteca ha de desarrollarse a través de una colección cuidadosamente planificada, con un pie firme en la realidad presente y el otro en ese escalón gigantesco del futuro. Los principios, las prácticas y las tendencias de ese proceso «desarrollo de la colección», influyen de manera decisiva en el establecimiento de nuevos roles que tanto los/las profesionales de las bibliotecas como usuarios juegan.

Las universidades españolas están en pleno proceso de reforma, con el objetivo de obtener un mejor aprovechamiento de sus recursos docentes y de sus infraestructuras. Son conscientes que en su futuro inmediato, la formación será cada vez menos enseñanza y cada vez más aprendizaje y que, en consecuencia, deben afrontar, de una forma eficaz, las enormes y complejas cantidades de información que generan los sistemas de ciencia y los sistemas de comunicación en la sociedad actual. Y es precisamente aquí, en la gestión de la información, donde las bibliotecas universitarias tienen que jugar un papel cada vez más relevante como servicio fundamental de apoyo a la docencia y a la investigación.

La realidad de las bibliotecas universitarias, su día a día, no responde a una gestión planificada ni de los servicios ni de los recursos con los que cuentan. No existen políticas de adquisiciones, no existen datos sobre el grado de satisfacción de los usuarios, no existen datos sobre el uso de la colección: datos imprescindibles para poder tener criterios que ayuden a equilibrar la colección y a maximizar los recursos.

Sobre la situación de las bibliotecas universitarias españolas se puede decir que son un reflejo histórico del proceso de creación, asentamiento, expansión y modernización de sus propias universidades y que, en estos últimos años, están viviendo una dinámica de cambio y adaptación a su propio medio. Las bibliotecas universitarias han sabido conducirse positivamente: aprovechando los niveles de representatividad legal, con el reconocimiento explícito de su función en los estatutos, con la dotación de reglamentos y con presupuestos propios; y, a nivel organizativo, con la ampliación y mejora de los recursos humanos y tecnológicos; y, con la consolidación de su estructura interna.

Al mismo tiempo, las bibliotecas universitarias han llevado a cabo un recorrido de expansión y afianzamiento de su posición dentro de la institución universitaria, siendo capaces de afrontar la descentralización, y, la implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación; a la par, que se ha ido fomentando la participación en la constitución y consolidación de redes y consorcios de bibliotecas (REBIUN, Ruedo, Rueca...); la participación en programas de intercambio de experiencias y congresos; así como en programas de estudio e investigación de nuevos servicios; manteniendo una atención constante al desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y sus implicaciones en los procesos y servicios de información.

En este contexto hay que situar uno de los temas que, en la biblioteconomía española, consume un porcentaje muy elevado de los recursos económicos y humanos y, sin embargo, paradójicamente, cuenta con pocos estudios: «la colección y su desarrollo». Su importancia es evidente, pues, si bien el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las colecciones no es el fin

único de las bibliotecas, sí es cierto que, hoy por hoy, es un elemento imprescindible para que éstas rentabilicen sus recursos de forma eficaz y eficiente (Regos Varela, 1999).

Así pues, motivado en parte por el interés del tema y en parte por la aparición de las recomendaciones que sobre el mismo ha realizado REBIUN (1997), se ha visto la necesidad de crear una herramienta válida (metodología para la evaluación) que aporte información fiable sobre el estado de desarrollo de las colecciones de las bibliotecas universitarias y poder intervenir en su crecimiento con criterios de reequilibrio para sus futuras adquisiciones, evitando así costes innecesarios y ofertando desde lo más básico a lo más actual del conocimiento de cada una de las disciplinas o áreas a las que atienden.

Esta tesis también constituye un intento de contribuir a la clarificación y ampliación de horizontes en la base teórico-epistemológica que fundamenta el desarrollo de la colección dentro del conocimiento de la biblioteconomía. En el debate existente del «acceso<sup>1</sup> frente a la propiedad<sup>2</sup>», desde la epistemología se puede contribuir a la configuración de un nuevo concepto de «biblioteca» y por tanto de los nuevos procesos tanto técnicos como humanos, más coherente con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Gran parte de las propuestas planteadas en este debate están recogida en la obra de Nicolás Negroponte (1995), Buckland (1995) y Lougee (1995).

Nos encontramos en una época difícil, intentando superar la noción de «colección» como razón para la existencia de las bibliotecas. Los profesionales hacen justamente eso: desarrollar y gestionar colecciones. Se toman su tarea muy seriamente y realizan un buen trabajo de crecimiento de las colecciones, ya sea intuitiva, lógica, sistemáticamente, o de cualquier otra forma. El resultado es una colección que *puede o no* reflejar el propósito de la institución, *puede o no* estar basada en una política bien elaborada, *puede o no* ser exhaustiva, *puede o no*

---

<sup>1</sup> Entendiendo acceso como el servicio que ofrece la biblioteca de obtener la información con independencia de su posesión.

<sup>2</sup> Propiedad entendido como sinónimo de posesión.

cumplir las normas mínimas y *puede o no* satisfacer las necesidades de usuarios/as. Pero es una colección. Y eso es lo que la profesión biblioteconómica da por sentado como una de sus responsabilidades básicas e inviolables.

El desarrollo de «la colección», más que servicio, parece ser la misión principal de las bibliotecas. Sin una colección, una biblioteca es como nada, no existe. Las colecciones bibliotecarias pueden observarse en base al desempeño de cuatro funciones básicas: la preservación, la difusión, la de consulta, o bibliográfica y la simbólica, es decir, **las diferencias e interrelaciones entre lo que los bibliotecarios hacen y lo que las bibliotecas «significan»**. Por otro lado, algunos autores perspicaces creen que esta importancia que se le da a la colección ha influido en el acceso y que, debido a los avances tecnológicos, es posible ofrecer un servicio bueno y directo sin grandes colecciones (Buckland, 1995).

Dada la realidad básica de las colecciones en las bibliotecas universitarias españolas, objeto de este estudio, planteamos las siguientes cuestiones:

¿Cómo cambiar instituciones que tienen como norma la ausencia de *norma* en el crecimiento de sus colecciones?, ¿Cómo responder a nuevas necesidades de información de usuarios/as sin un estudio adecuado de las mismas?, ¿Qué herramienta metodológica se puede aplicar a la realidad de nuestras colecciones?, ¿Cómo conocer el grado de utilidad de las mismas?, ¿Cómo se podría establecer una correlación entre las colecciones en base a su uso?, ¿Cómo se las podría caracterizar de tal forma que las resoluciones obtenidas mejorasen la disponibilidad, la accesibilidad y, por último, la satisfacción de los usuarios/as?

Esta inquietud, junto a cuestiones más generales relacionadas con el ámbito académico, profesional e institucional, genera de nuevo preguntas para nuestra investigación, tales como:

¿Qué se entiende por desarrollo de la colección?, ¿Qué se entiende por evaluación?, ¿Qué componentes deberían tenerse en cuenta en una evaluación



de la colección?, ¿Deberían ser incluidos los usuarios junto con sus conocimientos y sus ambientes de trabajo?, ¿Implica este tema que también se consideraría la evaluación del acceso a las colecciones?, ¿Qué se sabe del desarrollo de la colección en biblioteconomía?, ¿Y en los distintos tipos de bibliotecas?, ¿Y en informática o estadística?

En el siguiente capítulo identificamos nuestras razones conceptuales para dar respuestas a estas cuestiones, que son las que han llevado a profundizar en el *proceso del desarrollo de la colección aplicado a bibliotecas universitarias* como se verá en todo este trabajo de investigación.

## OBJETIVOS

En el mundo anglosajón, es constatable que las colecciones de las bibliotecas crecen conforme a un plan de desarrollo. Por eso, las actividades propias del desarrollo de la colección han recibido históricamente, como se puede observar a través de la bibliografía revisada, una mención importante en los escritos publicados por bibliotecarios/as de otros países (Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá), habiéndose producido en las últimas décadas un incremento tanto en el número de escritos publicados como en el de trabajos de investigación y congresos dedicados al desarrollo de la colección, hecho que no es observable en el caso español por su inexistencia: las colecciones de las bibliotecas españolas crecen, pero no se «desarrollan» de acuerdo a un plan.

Se ha podido constatar cómo, en los últimos años, se han proyectado y puesto en marcha algunas actividades cooperativas en el seno de la Red de Bibliotecas Universitarias españolas (REBIUN). Como fruto del grupo de trabajo de estadística de la Red, que coordina la Universidad Autónoma de

Madrid, se ha presentado públicamente el Anuario Estadístico<sup>3</sup> de las Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas, con datos de los centros bibliotecarios de 60 universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), además el grupo de evaluación ha elaborado una guía de indicadores de rendimiento y ha propuesto una herramienta para la autoevaluación de bibliotecas, basada en el modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) aplicado a las bibliotecas catalanas.

La publicación revela una mejora generalizada de los servicios, con incrementos de superficie construida y puestos de lectura, así como de estanterías de libre acceso y préstamos. Por otra parte, entre otros datos, se encuentra el del aumento del gasto dedicado a suscripciones de revistas tanto en formato papel como electrónico.

El Grupo de Evaluación de REBIUN ha publicado una *Lista de Indicadores de Rendimiento para la Evaluación de Bibliotecas Universitarias*, que ha sido distribuida en papel y en formato electrónico a todas las bibliotecas universitarias. Este año, el Grupo ha decidido centrarse en los procesos de autoevaluación globales que se han llevado a cabo en diferentes bibliotecas universitarias y que, sin duda, acabarán abordándose en todas ellas. Uno de los primeros informes de autoevaluación que se ha llevado a cabo en la Universidad de La Rioja<sup>4</sup> puede consultarse en Internet.

Hasta el momento, y según el informe para el año 2001<sup>5</sup> del Grupo de Evaluación de REBIUN, se han evaluado 11 bibliotecas universitarias.

A la vista de este panorama, el Grupo de Evaluación se planteó la posibilidad de efectuar una adaptación del modelo catalán (EFQM), realizando una traducción y adaptación de la *Guía d'Avaluació dels Serveis Bibliotecaris*<sup>6</sup> para

---

<sup>3</sup> Puede consultarse en: <http://www.uma.es/rebiun/informeEstadistico00.pdf>

<sup>4</sup> <http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/EVA/FINAL/intfinal.htm>

<http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/EVA/FINAL/puntosfinal.htm>

<sup>5</sup> <http://www.uma.es/rebiun/GtEvaInf2001.pdf>

<sup>6</sup> <http://www.bib.ub.es/bub/avalua/guia.pdf>

su posible uso en el ámbito nacional, incluyendo su relación con la *Lista de Indicadores de Rendimiento para la Evaluación de Bibliotecas Universitarias*, anteriormente elaborada.

En cuanto al desarrollo de la colección, REBIUN considera que la primera meta de la Biblioteca es seleccionar, coleccionar, organizar y proporcionar a los usuarios el acceso a la información en todas sus variedades.

Hasta fechas recientes, las bibliotecas universitarias y científicas españolas han adolecido, en general, y por razones de diversa índole, de una falta de planificación sistemática en el desarrollo de sus colecciones y en la evaluación de las mismas, por lo que las colecciones resultantes a menudo presentan desequilibrios, inconsistencias, duplicidades innecesarias, falta de adecuación a la demanda real, etc.

A la necesidad de corregir estos desajustes se suman los importantes cambios que se han venido produciendo en el mundo de la información desde finales de los 80 y que han acentuado la función de la Biblioteca como punto de acceso a la información, bien mediante recursos propios, bien mediante recursos accesibles a través de planes cooperativos, préstamo interbibliotecario y acceso a la información electrónica a través de las redes de telecomunicaciones. Pero también la realidad es, que las Bibliotecas Universitarias españolas disponen en la actualidad de importantes herramientas para facilitar la elaboración de un programa de desarrollo, gestión y evaluación de colecciones:

- Catálogos informatizados accesibles a través de Internet.
- Catálogos colectivos en CD-ROM o en línea.
- Bases para una normativa común de préstamo interbibliotecario.
- Elevado uso de los servicios de INTERNET.
- Existencia en muchas Bibliotecas Universitarias de Secciones encargadas de la gestión de adquisiciones.

Aunque existan deficiencias en cuanto a:

- Personal cualificado para los nuevos procesos de acceso y gestión de la información: informáticos, estadísticos y documentales.

Por todo ello se desprende que es necesario y urgente crear una concienciación sobre el desarrollo de las colecciones en las bibliotecas universitarias y sus profesionales, de hacerles llegar que en la actualidad lo importante es la cooperación y la coordinación desde grupos, redes y consorcios como los ya existentes. Para iniciar esta dinámica se necesitan herramientas específicas capaces de medir y situar el punto de partida como el modelo de autoevaluación elaborado por el Grupo de Evaluación de REBIUN, y herramientas metodológicas capaces de evaluar cualitativa y cuantitativamente nuestras colecciones. Por ello, esta tesis persigue una doble finalidad:

- A. - Analizar la evolución teórico-práctica del desarrollo de las colecciones en el mundo anglosajón con objeto de valorar los procesos evolutivos que han experimentado; recopilar y aprender de sus métodos de evaluación; e informar de herramientas y recursos para el desarrollo de las colecciones que existen en la red Internet.
- B. \_ La adaptación de una metodología para la evaluación de colecciones en las bibliotecas universitarias españolas con el fin de obtener datos cualitativos sobre su comportamiento y el del área temática Biblioteconomía y Documentación en España, obteniendo de sus resultados criterios para la toma de decisiones sobre las colecciones estudiadas, para su mejora y su posterior desarrollo.

El logro de estos objetivos generales ha de pasar, necesariamente, por alcanzar algunos objetivos específicos que lleven a la meta:

1. Revisar la literatura general y especializada sobre el desarrollo de la colección y así profundizar en el concepto, su práctica y su teoría desde sus orígenes hasta el momento actual.
2. Búsqueda y revisión de los sitios web que hay en la red Internet relacionados con el desarrollo de las colecciones.
3. Analizar los métodos de investigación empírica para la evaluación de colecciones llevados a cabo desde los distintos enfoques existentes.

4. Elegir indicadores de rendimiento que permitan evaluar las colecciones con el fin de favorecer la elaboración de criterios para la toma de decisiones respecto al área temática y las colecciones estudiadas.
5. Desarrollar una metodología eficaz y de bajo coste que permita obtener datos sobre la colección y su desarrollo y analizar la situación actual en que se encuentran las bibliotecas universitarias españolas.
6. Analizar la colección utilizando técnicas de evaluación cuantitativa y cualitativa centradas en los materiales: Análisis de referencias de la producción del personal docente e investigador de un área temática determinada durante un periodo de tiempo al menos de 5 años.
7. Comparar estadísticamente las colecciones de las bibliotecas objeto del estudio por área temática para comprobar la validez del método utilizado.
8. Propiciar el fomento de acciones encaminadas a procesos de desarrollo cooperativo de colecciones en las bibliotecas universitarias españolas.

#### ESTRUCTURA DE ESTE TRABAJO

La complejidad del tema objeto de este estudio se debe básicamente: en primer lugar, a la extensa producción teórico-práctica dedicada al «desarrollo de la colección» en el mundo anglosajón; en segundo lugar, a la falta de trabajos sobre este tema en España y, más concretamente, los relativos al estudio de colecciones y evaluación, en las bibliotecas universitarias; y, en tercer lugar, a los cambios en la tarea y concepción del «desarrollo de la colección» debidos a los grandes avances provocados por la incorporación de las NTIC (Nuevas

Tecnologías de la Información y Comunicación) a las bibliotecas. Todo ello hace que esta tesis se estructure de forma capitular y, en cierta medida, es lo que justifica que sea más abundante la parte teórica que la parte práctica:

La introducción que contiene la presentación de objetivos y estructura de esta tesis. Tras la introducción, el capítulo I profundiza en el estado de la cuestión del desarrollo de la colección: análisis bibliométrico de la producción, orígenes, evolución y tendencias actuales.

El capítulo II describe algunas de las distintas teorías, que constituyen el marco teórico en las investigaciones sobre el desarrollo de la colección y, que han fundamentado la investigación empírica llevada a cabo. El capítulo III presenta la revisión documental de los distintos enfoques y modelos aplicados a la evaluación de colecciones y sus aportaciones al desarrollo de las mismas.

El capítulo IV presenta el planteamiento del problema de investigación junto a la propuesta de hipótesis, y delimitación del mismo.

El capítulo V aborda la metodología empleada para la investigación, el modelo elegido, haciendo una descripción exhaustiva de los pasos acometidos, del material utilizado y de las herramientas empleadas.

El capítulo VI contiene los resultados, su lectura e interpretación, y las conclusiones, y posibles líneas de la investigación posterior y, finalmente, la bibliografía utilizada.

Este trabajo cuenta con índices de figuras, tablas y contenidos y, listas de terminología, recopilada de los trabajos utilizados en lengua inglesa, junto al término traducido y empleado en este trabajo y una lista de siglas.

Todos los materiales elaborados y procedimientos se encuentran al final, en el apartado Anexos. Finalmente, la bibliografía utilizada y citada se presenta normalizada según el «Manual de Estilo de la American Sociological Association».