

COLOQUIO ALCI 2006
Septiembre 10-12

GESTION DE PRESUPUESTOS:
CÓMO LOGRAR FINANCIAMIENTO PARA BIBLIOTECAS

Estrategias de trabajo cooperativo para optimizar presupuesto

EL CONSORCIO SUR-SURESTE

Ofir del Carmen Pavón Navarro¹ y Felisa Herrador de la Paz²

RESUMEN

Se describe los consorcios como “estrategia de trabajo cooperativo para optimizar presupuesto”. Como son catalogados o definidos los consorcios internacionalmente y la experiencia de la Red de Bibliotecas de la zona sureste de ANUIES (REBIS)

1 Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) Mérida, Yucatán; 2 Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) Xalapa, Veracruz.

1. Reseña de los Consorcios en el mundo

Los Consorcios son un *nuevo* modelo de cooperación bibliotecaria. Surgen en los Estados Unidos de Norteamérica por la década de los 90's como una alternativa de organización, para buscar contrarrestar los altos incrementos en los precios de las publicaciones periódicas científicas. Actualmente la mayoría de los Consorcios se centran en la adquisición cooperativa de recursos de información electrónicos, como revistas y bases de datos.

La mayoría de los Consorcios han emergido de una Red de Bibliotecas, o bien la misma Red llega a convertirse en un Consorcio. Cuando se trata de estos últimos, los recursos que comparten van más allá de aquellos que solo han sido creados para algún objetivo específico, como compartir recursos electrónicos.

En la actualidad, dice Assunta Pisani¹, los consorcios son como clubs de compradores donde las bibliotecas consiguen negociar mejores términos y condiciones para cada institución. Pasando de un modelo de adquisición de autosuficiencia a uno de compartir recursos.

¹ Pisani, Assunta. “Library Consortia and Cooperation in Digital Age” En: *Biblioteca Universitaria, Nueva Epoca, Julio-Diciembre vol. 5 no.2 2002 pp.144-150.*

Giordano, T.² habla de un movimiento de consorcios en el mundo, que se ha extendido hasta regiones de bajo desarrollo. Existen muchos ejemplos de consorcios. Estados Unidos es tal vez el país con el mayor número de consorcios y los que tienen un mejor desarrollo. Algunos ejemplos son: Abeline Library Consortium, Fenway Library Consortium, Kansas City Library Consortium, Michigan Library Consortium, New Mexico Consortium Academic Libraries, Washington Research Library Consortium, GALILEO, entre otros. Además la Universidad de Yale, alberga a la Coalición Internacional de Consorcios de Bibliotecas (ICOLC, por sus siglas en inglés) quien actualmente es el foro más importante donde productores, editores, proveedores y bibliotecarios intercambian experiencias para mejorar precios y gestionar una mayor disponibilidad de colecciones electrónicas de revistas y bases de datos.

Paralelamente a la aparición de consorcios en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa comenzaron a finales de los noventa. En la actualidad su surgimiento ha tomado una gran fuerza y desarrollo. No se puede dejar de mencionar el estupendo trabajo de Giordano, citado en este trabajo, donde hace un análisis comparativo de 18 consorcios que representan las tendencias actuales en Europa. Entre estos están Association UKB de Holanda, el CIBER/CASPUR de Italia, el CEBUC de Cataluña, el COUPERIN de Francia, el MADROÑO de la comunidad de Madrid, el NESLI del Reino Unido.

En Latinoamérica existen ejemplos interesantes de consorcios. En Brasil está el Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Estado de San Pablo que agrupa a las cinco más importantes³. En Chile está el CINCEL que agrupa a 25 universidades y al CONICYT. En Centroamérica existe el REDSIID⁴, Consorcio de Bibliotecas Universitarias Centroamericanas el cual se circunscribe al Consejo Superior Universitario Centroamericano integrado por 16 universidades públicas. Este consorcio abarca a todos los países de Centroamérica.

2. Consorcios en México

A pesar de nuestra gran cercanía con los Estados Unidos, país donde surgen los consorcios de bibliotecas, para los bibliotecarios mexicanos el término *Consortio* era prácticamente desconocido antes del 2000. De consorcios solo nos podíamos enterar a través de la literatura especializada. Ha sido en los últimos cinco años que el término consorcio comenzó acaparar la atención de los bibliotecarios de nuestro país.

La experiencia de trabajo cooperativo de las bibliotecas en México se ha limitado a la celebración de convenios que tienen como finalidad el préstamo inter

² Giordano, T. "Modelos de consorcios de bibliotecas en Europa: un análisis comparativo" Trad. Gemma Bierge Barcelona 2002. <http://www.cbuc.es/11articles/giordanotrad.pdf>. Consultado en julio de 2006.

³ Krzyzanowski, Rosaly Favero, and Rosane Taruhn. "Electronic Library for Scientific Journals: Consortium Project in Brazil." *Information Technology and Libraries* 19.2 (June 2000): 1. *InfoTrac OneFile*. Thomson Gale. <http://find.galegroup.com/itx/infomark.do?&contentSet=IAC->

⁴ Miranda Arguedas, Alice. "Consortios de bibliotecas universitarias centroamericanas : REDSIID"

bibliotecario, el intercambio de experiencias, la formación de recursos humanos, y hasta el 2001 se vislumbra la posibilidad de formar un consorcio con miras a hacer una adquisición cooperativa.

En septiembre de 2002 se llevó a cabo en la Ciudad de México *La Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias* organizada por la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Uno de los temas de las mesas redondas fue “Las bibliotecas y la cooperación en el futuro digital”, se comentó que tener un consorcio tiene estas ventajas: negociar directamente con los editores y proveedores; obtener mejores precios y términos de contratación para los participantes, los consorcios son para obtener beneficios, se tiene mejor distribución y recuperación de materiales digitales para las comunidades académicas, con especial importancia en América Latina ya que es evidente la escasez de los recursos destinados a estos materiales”.⁵

Álvaro Quijano⁶ y Jesús Lau⁷ en sus respectivas intervenciones en el mismo foro, comentaron que en México, lo relativo a consorcios, es quizá la mejor expresión de la voluntad colaboradora de los bibliotecarios. Sus logros se han expresado mejor en el ámbito regional que en el nacional, así como en los sectores especializados.⁸ Ellos se suman a la idea que las redes entre bibliotecas han sido encaminadas a la formalización de programas cooperativos, sin llegar a formar consorcios.

En síntesis la bibliografía consultada da una idea clara del desarrollo de los consorcios en los ámbitos internacional y nacional. Tal vez, porque este es un tema emergente es escasa la literatura que aporte conocimiento para el establecimiento u operación de este tipo de organizaciones. Asimismo, los trabajos relativos a la evaluación de recursos electrónicos, como una de las funciones principales es insuficiente.

3. El Consorcio de Bibliotecas de la Región Sur-Sureste ANUIES

3.1 Antecedentes

El Consorcio de Bibliotecas de la Región Sur Sureste se desprende de la Red de Bibliotecas de la Zona Sur-Sureste de la ANUIES (REBIS). Tiene como primer antecedente una reunión convocada por la Universidad Autónoma de Yucatán, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Mérida en junio del 2001. Asistieron una diversidad de instituciones, públicas y privadas, la mayoría de ellas universidades. En dicha reunión se realizó un análisis de pertinencia de las bases de datos con

⁵ Pisani Op. Cit.

⁶ Quijano Solís, Álvaro. “La cooperación y los consorcios en el ámbito mexicano” Biblioteca Universitaria Nueva Época. Jul-Dic, Vol. 5, No. 2. 2002. pp. 103-114.

⁷ Lau, Jesús. **Consorcios en el ámbito bibliotecario internacional : retroalimentación** En “Conferencia Internacional sobre bibliotecas universitarias : la cooperación en el futuro digital” México, UNAM. Septiembre 2002.

las carreras y posgrados impartidos en las instituciones de educación superior que participaron.

Previo a esta reunión la REBIS estaba realizando varios proyectos que permitieran el uso compartido de la información. Para el tema que hoy nos ocupa, se decidió elaborar un listado de bases de datos y recursos electrónicos disponibles en cada una de las instituciones de la REBIS. Como resultado de éste se confirmó que en la región había duplicidad de recursos en diferentes formatos, costos diferentes para instituciones similares y diferencias institucionales para la adquisición de este tipo de recursos.

Es de este trabajo colegiado que surge la idea de crear una asociación para la adquisición compartida de recursos electrónicos; asimismo, debería de existir la “voluntad” por cumplir con este objetivo y evitar el protagonismo. En la misma se definen como criterios de evaluación para la adquisición en consorcio:

- Cantidad
 - o Número de revistas en texto completo
 - o Número de registros referenciales
- Calidad
 - o Número de revistas con revisión de pares
 - o Cobertura en años
- Pertinencia
 - o Congruencia con los programas académicos y con las líneas de investigación en desarrollo.

La metodología para la selección de los contenidos consistió en la creación de una matriz de doble entrada, donde uno de los ejes es la institución y el otro los programas académicos y/o líneas de investigación. También se trabajó en la caracterización de las instituciones, posibilidades económicas y políticas administrativas.

Posteriormente, se convocó a los distribuidores de productos electrónicos, en especial bases de datos, para que presentaran sus productos e hicieran la descripción de contenidos y las propuestas técnica y económica, para la compra en consorcio.

Si bien se tuvo un gran avance en la reunión de junio de 2001 en cuanto al análisis de pertinencia de los contenidos de las bases presentadas por los distribuidores y las ofertas técnica y económica. La decisión final de compra consorciada se tomó en el marco de la VIII Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán en octubre del mismo año.

Las instituciones fundadoras del Consorcio de Bibliotecas de la Región Sur Sureste de la ANUIES fueron las siguientes:

- Centro de Investigación Científica de Yucatán

- Universidad Autónoma de Campeche
- Universidad Autónoma del Carmen
- Universidad Autónoma de Chiapas
- Universidad Autónoma de Yucatán
- Universidad Cristóbal Colón
- Universidad de Quintana Roo
- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
- Universidad del Mayab
- Universidad Veracruzana

Las revistas y bases de datos en texto completo y referenciales en formato electrónico que acordaron suscribir son los siguientes:

- Thomson Gale;
 - o Business & Co. Resource Center,
 - o Computer Data base,
 - o Health & Wellness Resource Center,
 - o Literature Resource Center,
 - o Legal Trac,
 - o Student Resource Center,
 - o Expanded Academic ASAP
 - o Infotrac Onfile e
 - o Informe Académico;
- American Chemical Society
 - o Colección web edition
- C S A Complete Cambridge Collection.

La mayoría de las instituciones fundadoras del consorcio, han permanecido dentro de éste a la fecha. Posterior a su creación el consorcio ha tenido entradas de nuevos miembros y salidas de participantes que en la mayoría los casos no contaron con presupuesto para la suscripción a recursos electrónicos. Es pertinente mencionar que el 80% de las instituciones fundadoras se han mantenido.

Actualmente el Consorcio de Bibliotecas de la Región Sur Sureste de la ANUIES está conformado por:

- Universidad Autónoma de Campeche
- Universidad Autónoma de Guerrero
- Universidad Autónoma del Carmen
- Universidad Autónoma de Yucatán
- Universidad Cristóbal Colón
- Universidad de Quintana Roo
- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
- Universidad Veracruzana
- Centro de Investigación Científica de Yucatán
- Instituto de Ecología

- El Colegio de la Frontera Sur
- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

3.2 Objetivo

Suscribir recursos electrónicos de información de un alto nivel académico; bases de datos, revistas científicas y técnicas, y libros que nos permitan reducir los altos costos que individualmente pagaría una sola institución.

3.3 Premisas

El Consorcio de Bibliotecas de la Región Sur Sureste estableció las siguientes premisas:

- Comprar o suscribir más recursos electrónicos de información con menos dinero.
- Comprar o suscribir igual número de recursos electrónicos de información con menos dinero.
- Comprar o suscribir mayor número de recursos electrónicos de información pagando lo mismo

La primera premisa significa destinar un presupuesto menor y adquirir un mayor número de recursos; la segunda es comprar igual número de recursos destinando menor presupuesto y la tercera, comprar más recursos con la misma inversión.

3.4 Forma de organización

Dentro de las dos posibles formas de organización que existen, la legal y la de facto, este consorcio nació y continúa manteniéndose de esta última, es decir es la voluntad propia y el compromiso verbal lo que hizo posible su creación y lo que hasta la fecha lo mantiene.

Se han comenzado a explorar algunas posibilidades para darle una figura legal. Sin embargo tener una organización de este tipo es todavía lejana. Lo anterior se debe a los marcos normativos.

Su estructura interna es *sui generis*, formada por los asociados y un coordinador, quien también funge como tal en la REBIS. En la actualidad se están elaborando los reglamentos y manuales de operación.

3.5 Políticas de selección de recursos electrónicos.

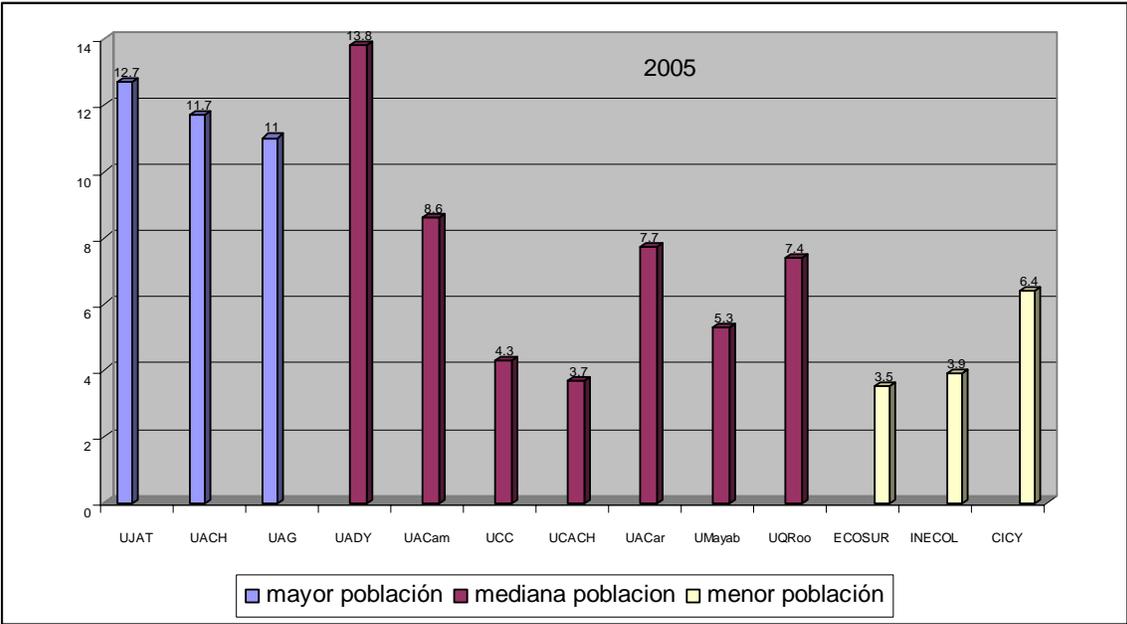
La forma en que se eligen los recursos electrónicos en el interior del consorcio es de la siguiente manera:

- Cada uno de los integrantes menciona las bases de datos que necesita y se integran en una matriz.
- Se ven las coincidencias y con base en esta se les informa a los proveedores las necesidades del grupo y se le solicita una propuesta económica.

Los proveedores presentan a todos los miembros sus propuestas económicas. Se hace un análisis de cada una de las propuestas tomando en cuenta lo siguiente: 1) los proveedores ofrecen lo que solicitamos, esto quiere decir que si cubre las necesidades de todos 2) los accesos a las bases de datos y/o colecciones de revistas serán para todos los miembros del consorcio, por vía IP o por clave, 3) se requieren estadísticas de uso para cada uno de los miembros 4) Se ve reflejado un ahorro económico, 5) contar con valores agregados, así como que se cuente con facturas individuales para la comprobación correspondiente.

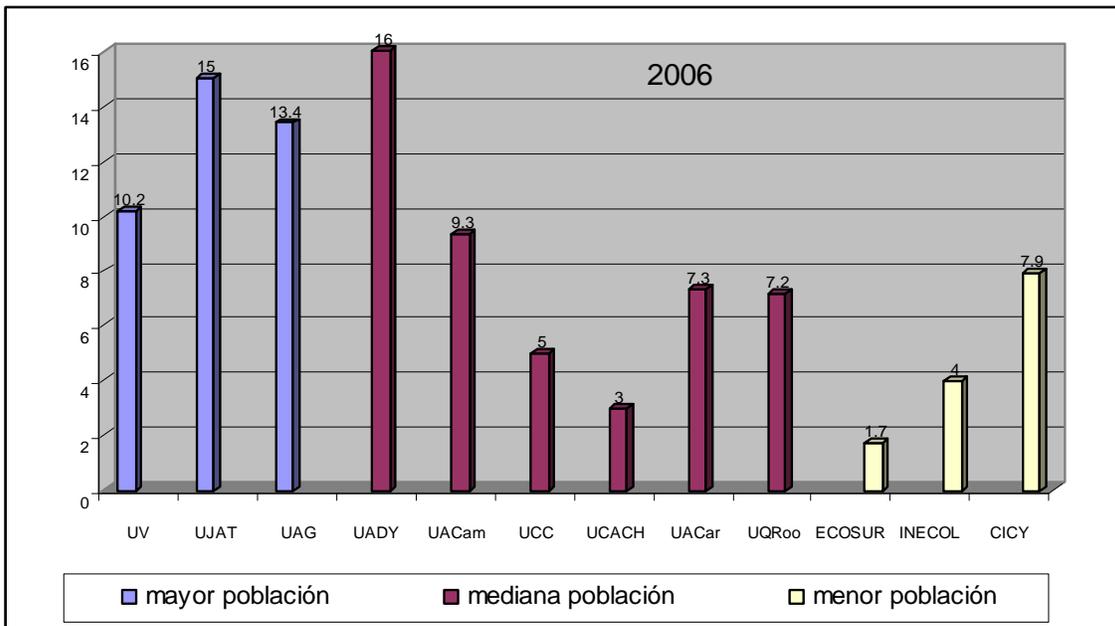
3.6 Forma de financiamiento

Como factor principal el monto de la propuesta se ponderó entre los miembros de acuerdo a los presupuestos asignados a este rubro. Todavía no se ha tomado en cuenta el número de usuarios (estudiantes, investigadores, etc.) debido a que en este consorcio se encuentran universidades con un alto número de estudiantes como son la Autónoma de Chiapas, la Veracruzana y la Juárez Autónoma de Tabasco, y tres centros públicos de investigación. Los porcentajes de las aportaciones se ven reflejados en las tablas siguientes:

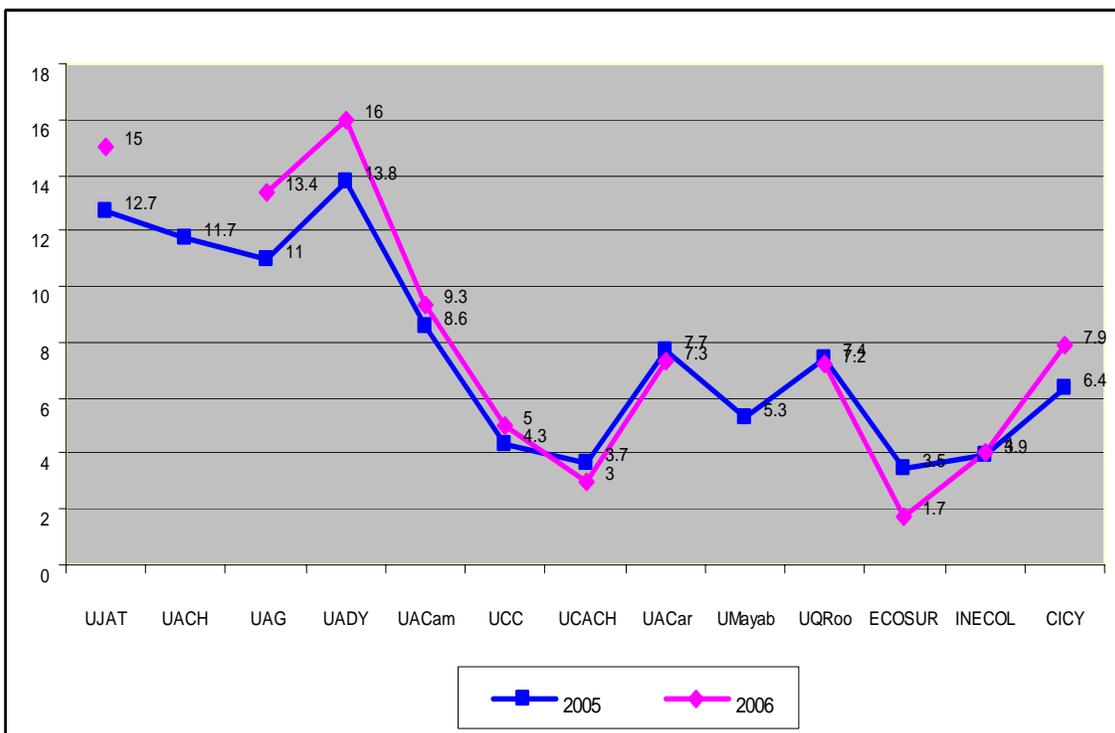


La gráfica muestra las aportaciones durante 2005 siendo 13 el número de miembros del consorcio; donde las instituciones con mayor población no son las que aportan mayores recursos, por ejemplo la UADY con una población estudiantil mediana es la institución que aporta mayores recursos. El CICY aporta mayores

recursos que una universidad mediana, esta es la razón por la que el consorcio es “sui generis”.



En este año el número de miembros del consorcio es de 12, y al igual que el año anterior una institución de mediana población es la que aporta mas recursos, así como dos centros de públicos de investigación aportan más que algunas universidades de mediana población.



Esta gráfica muestra la variación en el porcentaje de las aportaciones, la mayoría aumentó debido a que aumentó el número de recursos electrónicos. Excepto la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas y el centro público de investigación El Colegio de la Frontera Sur, sus aportaciones con menores debido a que no están adquiriendo solo una parte del total de los recursos electrónicos ofrecidos.

3.7 Conclusiones

A partir de dos mil uno se ha mantenido el consorcio adquiriendo material de bases de datos, revistas y libros en formato electrónico.

Las negociaciones se hacen con mayor facilidad por la experiencia que se ha ido adquiriendo, obteniéndose mayores y mejores resultados así como valores agregados.

Anualmente se evalúan los servicios ofrecidos por el proveedor.

A partir de 2004 se crea una comisión que se encarga de evaluar la calidad de los recursos electrónicos.

El consorcio ha beneficiado a todos los miembros ya que los recursos, son pertinentes con los programas académicos y las líneas de investigación.

El establecimiento del consorcio ha permitido posicionar estratégicamente a la Región Sur-Sureste de la ANUIES, superando la carencia histórica en cuanto a información.

Los resultados mostrados por el Consorcio Sur Sureste de Bibliotecas han generado el apoyo de instancias oficiales para otros proyectos; así como, el que un mayor número de proveedores y editores hayan encontrado un “nuevo” nicho de oportunidad en la región.

3.8 Perspectivas

Consolidar el consorcio formalizando su estructura.

Elaboración de un programa regional que contemple el financiamiento externo para la obtención a recursos electrónicos en consorcio.

Invitar a instituciones de la región a pertenecer al consorcio.

Establecer grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades detectadas.

Considero que es importante que se haga un esfuerzo para realizar más consorcios, independientemente como sea el inicio, solo considerando la parte financiera o la formación de recursos humanos o compartir experiencias, poco a poco se obtendrán frutos y se irán agregando miembros y proyectos a éste.

La educación y la investigación deben ser una prioridad en México para poder ser un país competitivo, y el porcentaje de recursos financieros que se dedica a estos es poco; por consiguiente las compras en consorcio son un inicio para apoyar para tener más y mejores recursos bibliográficos.

Literatura consultada

1. Pisani, Assunta. "Library Consortia and Cooperation in Digital Age" En: *Biblioteca Universitaria, Nueva Epoca, Julio-Diciembre vol. 5 no.2 2002 pp.144-150.*
2. Giordano, T. "Modelos de consorcios de bibliotecas en Europa: un análisis comparativo" Trad. Gemma Bierge Barcelona 2002. <http://www.cbuc.es/11articles/giordanotrad.pdf>. Consultado en julio de 2006.
3. Krzyzanowski, Rosaly Favero, and Rosane Taruhn. "Electronic Library for Scientific Journals: Consortium Project in Brazil." *Information Technology and Libraries*19.2(June 2000):1. *InfoTrac OneFile*.Thomson Gale.<http://find.galegroup.com/itx/infomark.do?&contentSet=IAC->
4. Miranda Arguedas, Alice. "Consortios de bibliotecas universitarias centroamericanas : REDSIID"
5. Pisani Op. Cit.
6. Quijano Solís, Álvaro. "La cooperación y los consorcios en el ámbito mexicano" *Biblioteca Universitaria Nueva Época*. Jul-Dic, Vol. 5, No. 2. 2002. pp. 103-114.
7. Lau, Jesús. **Consortios en el ámbito bibliotecario internacional : retroalimentación** En "Conferencia Internacional sobre bibliotecas universitarias : la cooperación en el futuro digital" México, UNAM. Septiembre 2002.