

Planeación y Negociación de Presupuesto para Desarrollo de Colecciones y Recursos de Información



Coloquio ALCI 2006

Universidad Veracruzana-USBI Veracruz

Septiembre 10-12, 2006

Oscar Saavedra Fernández

La Biblioteca Académica

- Satisface las necesidades de información de su comunidad
- Que apoyen el cumplimiento de sus objetivos
- Constituye la “materia prima de conocimiento y los servicios” que nutren las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura



La Biblioteca Académica

- En la estructura universitaria, la biblioteca debe ser el principal apoyo académico
- En el suministro de información y conocimiento, insumos básicos para el proceso enseñanza – aprendizaje
- La función bibliotecaria equivale en la universidad a la memoria del ser humano, sin la cual la institución puede funcionar, pero actuando por impulso y no por razonamiento (Jesús Lau)



La Biblioteca Académica

- La Biblioteca puede ser un espacio olvidado o uno indispensable, dependiendo del modelo educativo de la universidad
- Y de la voluntad política traducida en voluntad económica de sus autoridades



Insumos de las Bibliotecas

- Infraestructura Física
- Mobiliario y Equipo
- Recursos Humanos
- Recursos Financieros
- Recursos Documentales



La Biblioteca como Agencia

- Las organizaciones de servicio se ven a sí mismas como representantes de su clientela
- Las Bibliotecas Académicas son creadas y sostenidas para actuar en el interés de otros grupos distintos a ellas

La Biblioteca como Agencia

- Para evitar que las agencias actúen en su propio interés existen los contratos
- En las bibliotecas académicas, los presupuestos y las políticas de desarrollo de colecciones cumplen el propósito de los contratos

Políticas de Desarrollo de Colecciones

- Basadas en el conocimiento exhaustivo de la comunidad académica
- Así como de sus necesidades explícitas o implícitas de información



Presupuestos

- Expresión monetaria de los recursos requeridos para cumplir sus objetivos y funciones
- Generalmente en periodos correspondientes al año calendario
- Dentro del presupuesto de operación y de inversión institucional

Según las Normas de ABIESI

- El presupuesto mínimo anual de la biblioteca deberá ser el 5% del presupuesto total de la universidad
- Este 5% ha sido calculado tomando en consideración el número de lectores, formación del acervo y la calidad de los servicios. La proporción del presupuesto general de la universidad que se destine para el sostenimiento del servicio bibliotecario determinará, en gran parte la calidad de sus recursos, servicios y equipo

Según las Normas de ABIESI

- Cuando se inicie la organización del servicio bibliotecario, además de dicho porcentaje deberá contarse con un fondo especial; lo mismo cuando se trate de realizar programas especiales



Según las Normas de ABIESI

- Una forma aproximada en que se debe dividir el presupuesto total de la biblioteca es: 40% para la adquisición de fondos bibliográficos y material para su manejo y 60% para sueldos del personal
- Los gastos de mantenimiento y adquisición de equipo, así como la construcción de edificios o la ampliación de los existentes deberán formar parte del presupuesto general de la universidad

La Realidad en México

- Son muy pocas las Universidades Públicas o Privadas que contemplan a la Biblioteca en sus presupuestos
- Y ninguna cumple con el porcentaje establecido en las Normas aún vigentes



Las Universidades Públicas

- Confían en que el Director Bibliotecario formulará los proyectos de subsidio específico a la SEP
- Que se otorgan bajo condiciones muy especiales y con duración temporal
- Esperando que la Universidad los incorpore a su presupuesto al término del subsidio, lo que casi nunca ocurre

Las Universidades Privadas

- Están permanentemente sujetas al comportamiento de la matrícula
- Generalmente disponen de liquidez presupuestal en temporadas distintas a los calendarios de pago
- Lo que dificulta la operación de sus adquisiciones de acervo documental y de servicios de información

Recursos y Servicios Documentales

- Libros
- Publicaciones periódicas
- Bases de Datos referenciales y de texto completo
- Servicios de conmutación bibliográfica



Proporción de inversión en recursos y servicios documentales

- Las bibliotecas académicas de los países industrializados invierten el 70 a 80% de su presupuesto en publicaciones periódicas y servicios especializados y el 20-30% en libros y monografías
- Mientras que las bibliotecas mexicanas lo hacen al revés



Proporción de inversión en recursos y servicios documentales

- Libros = información obsoleta
- Recién publicados contienen información producida de 3 a 5 años antes
- Publicaciones periódicas = vehículo de comunicación creado para difundir información a mayor velocidad
- Es responsabilidad de la Biblioteca Académica proveer libros de texto?



Comportamiento del Índice de Precios

- Libros al ritmo de la inflación
- Desde la década de los 70's los precios de las publicaciones periódicas crecen a un ritmo muy superior al índice de inflación
- Generando serios problemas aún en los países ricos

Una revista se publica porque...

- Hay autores que desean publicar
- Y lectores que desean leer
- Los editores saben que si atraen a los mejores autores de una especialidad
- Las bibliotecas académicas tendrán presión para adquirirlas

Modelo de Comunicación de la Sociedad del Conocimiento

- Las revistas especializadas y arbitradas han sido el cimiento sobre el que se construyó la estructura de la sociedad del conocimiento por más de 300 años.
- Los científicos buscan publicar en ellas para comunicar sus descubrimientos

Modelo de Comunicación de la Sociedad del Conocimiento

- Los autores adquieren reputación científica si logran publicar en las revistas de mayor factor de impacto
- Este reforzamiento social de la propiedad y capital intelectual ha sido explotado por las casas editoras.



Modelo de Comunicación de la Sociedad del Conocimiento

- El editor dominó el nicho de la comunicación científica al convertir a los autores en sus lectores cautivos a través de los servicios bibliotecarios de sus instituciones
- Este sistema que funcionó por mucho tiempo, empezó a fracturarse en las últimas décadas creando insatisfacción en sus principales actores

Modelo de Comunicación de la Sociedad del Conocimiento

- La escalada de incremento de precios de las suscripciones instaurada unilateralmente por los editores provocó la inminente cancelación de títulos en un interminable círculo vicioso
- Las nuevas publicaciones electrónicas lejos de contribuir a solucionar el modelo de financiamiento editorial, lo agravaron; pues fracturaron el paradigma prevaleciente de distribución al mismo tiempo que ampliaron radicalmente las opciones de acceso de los usuarios

Fuente recomendada para planeación

- “Periodicals Price Survey”
- Publicado anualmente en *Library Journal* (Abril 15)
- Tendencias de la industria
- Análisis histórico de precios y proyección de incremento para el siguiente año
- Costo promedio de un título indizado en ISI para 2006 = US \$ 1,104

Precio Promedio 2006

Disciplina	Precio	Disciplina	Precio
Química	\$3,254	Matemáticas	\$1,278
Física	\$ 2,850	Zoología	\$ 1,259
Ingeniería	\$ 1,756	Botánica	\$1,238
Astronomía	\$ 1,724	C.Salud	\$ 1,132
Tecnología	\$ 1,560	Ciencia Gral.	\$ 1,098
Biología	\$ 1,548	Geografía	\$ 984
Geología	\$ 1,323	Agricultura	\$890
C. Alimenta.	\$ 1,292	Economía	\$ 746
Psicología	\$516	Sociología	\$ 491

Según Normas de ABIESI

- Es imposible lograr un buen servicio bibliotecario si se carece de colecciones adecuadas a los estudios que en cada universidad se conducen
- La biblioteca deberá contar con los libros, publicaciones periódicas y seriadas, folletos, documentos oficiales y particulares, mapas, fotorreproducciones y el material que sea útil a las disciplinas que se imparten en la universidad

Según las Normas de ABIESI

- La biblioteca no deberá convertirse en una colección de libros de texto que pierden su actualidad a poco de ser publicados
- La colección básica general deberá formarse con **diez títulos bien seleccionados** por cada materia impartida en la universidad

Según las Normas de ABIESI

- Deberá existir una colección de obras de consulta actuales y útiles formadas por un mínimo de **500 títulos diferentes**, en su fase inicial, que incluya enciclopedias generales y especializadas, diccionarios de todos tipos, bibliografías, directorios, anuarios, estadísticas, etcétera

Según las Normas de ABIESI

- Se deberá mantener suscripción a un grupo selecto de publicaciones periódicas comprensivas de las disciplinas universitarias.
- El número de suscripciones o publicaciones periódicas básicas debe ser de 15 a 20 títulos por especialización o carrera dentro de la universidad

La Acreditación de Programas Educativos

- En 2000 se crea el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
- Cuya misión es contribuir al aseguramiento de la calidad de los programas académicos que se ofrecen en las instituciones públicas y particulares de México...

La Acreditación de Programas Educativos

- Mediante el reconocimiento formal de las organizaciones de acreditación que demuestren la idoneidad, calidad y confiabilidad de sus procesos y resultados
- Y que desarrollen sus funciones y procesos con base en los Lineamientos y en el Marco General para los Procesos de Acreditación de Programas Académicos de Nivel Superior, establecidos por el mismo Consejo.

La Acreditación de Programas Educativos

- De acuerdo con la Metodología establecida en el Marco General, uno de los factores a evaluar por los organismos acreditadores es:
- La Infraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo del programa



La Acreditación de Programas Educativos

- Según el COPAES, un programa de calidad es aquél que cuenta, entre otros factores con:
- Publicación de libros y artículos científicos publicados en revistas con arbitraje
- Infraestructura de apoyo al trabajo académico de profesores y alumnos: moderna, disponible, suficiente y equipada

La Acreditación de Programas Educativos

- De manera específica se señala que
- El programa académico deberá disponer de mecanismos ágiles para la utilización de la planta física y el equipo:
- Aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, centros de idiomas, de cómputo, etc. para el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje

La Acreditación de Programas Educativos

- Respecto de la Gestión Administrativa y Financiera, el programa deberá demostrar que en su operación:
- Cuenta con una base financiera que apoye el cumplimiento de las actividades
- La ministración de los recursos se desarrolla conforme lo requiera la ejecución del programa

La Asignación de Presupuesto

- Sin lugar a dudas, las acciones cotidianas de todo el personal de la biblioteca influyen en la percepción de la calidad de sus servicios
- Que se manifiesta en la satisfacción de necesidades específicas de información de la comunidad
- Y que permean la opinión general sobre su desempeño y de manera indirecta influyen en la asignación de recursos

El Rol del Director

- Dadas la magnitud y complejidad de la gestión presupuestal, debemos considerar que es un proceso político, más que administrativo
- Sabemos lo importante que el simbolismo puede ser en un proceso político
- De tal suerte que la herramienta fundamental son las relaciones públicas

El Rol del Director

- Por tanto, debe valerse del arte de las relaciones públicas para:
- Articular la justificación, la planeación y la negociación
- Construir y fortalecer relaciones y alianzas estratégicas
- Destinar recursos humanos y trabajo al problema
- Ejercer el cabildeo y la presión necesaria para el logro de sus objetivos

Catalizador del cambio

- Precisamente por ser un proceso político, existen diversos componentes involucrados:
- Instancias gubernamentales
- Organismos acreditadores de programas
- Autoridades Universitarias
- Profesores e Investigadores
- Estudiantes
- Personal de la Biblioteca
- Colegas de Consorcios.....

Catalizador del cambio

- Y deben tomarse en cuenta también a los actores de la industria de la información:
- Autores
- Editores
- Desarrolladores de bases de datos y software especializado
- Distribuidores y comercializadores
- Profesionales de la información y las telecomunicaciones

Catalizador del cambio

- Es muy importante que el Director esté en condiciones para:
- Conceptualizar este proceso en un lenguaje entendible fuera del contexto de la profesión bibliotecaria
- Proyectar las etapas del proceso
- Delimitar los aspectos del proceso en función de los intereses y atribuciones de cada componente
- Mediar y facilitar la comunicación entre todos ellos

Responsabilidad

- Todas las IES, públicas o privadas se quejan de falta de recursos financieros
- Por tanto, además de concientizar a los tomadores de decisión sobre el papel de la biblioteca y de la dinámica y problemática de la industria de la información
- El Director debe probar el destino de los recursos disponibles, cualquiera que haya sido la fuente de financiamiento

Responsabilidad

- El Director debe promover el uso de métodos de investigación para hacer coincidir las necesidades de información con las estrategias para conseguir los recursos necesarios para satisfacerlas, como:
- Estudios de la comunidad y sus necesidades
- Estadísticas de uso
- Estudios de Disponibilidad
- Estudios de Costo-Efectividad y de Costo-Beneficio

Estableciendo estrategias e identificando aliados

- El desafío del Director será
- Buscar estrategias de inversión presupuestal
- Identificar aliados receptivos que le ayuden a promover sus estrategias
- Y...



Estableciendo estrategias e identificando aliados

- Comunicar dichas estrategias en cualquier medio posible:
- Congresos, Seminarios y Eventos Profesionales
- Poderes Ejecutivo y Legislativo locales
- Colegios y Asociaciones Profesionales
- Publicaciones especializadas
- Medios masivos de comunicación

Educando a la comunidad universitaria

- En virtud de que el Director de la Biblioteca tiene que negociar y defender su presupuesto cada año,
- Dedicar mucho tiempo a concientizar y educar a las autoridades universitarias en el laberinto del desarrollo de colecciones
- Pero, cuando ya están educados, los cambian o terminan su gestión y hay que comenzar de nuevo

Educando a la comunidad universitaria

- Los profesores e investigadores por su parte, sólo se percatan de la problemática cuando la biblioteca anuncia la cancelación de suscripciones o de bases de datos
- Muy pocos están informados acerca de las cuestiones económicas de la industria editorial de su disciplina
- Normalmente, perciben los problemas presupuestales de la biblioteca como un asunto de la Administración Central y no como propio

Educando a la comunidad universitaria

- Todo el personal bibliotecario debe hacer un enorme esfuerzo para mercadear la biblioteca y concientizar a la comunidad académica sobre la asignación de recursos
- Si queremos que ellos apoyen las gestiones y negociación de presupuestos dignos

Educando a la comunidad universitaria

- De la misma manera, los estudiantes adquieren conciencia sobre la falta de presupuestos cuando no encuentran los libros o la información que requieren
- Pero constituyen un sector fundamental en la creación de alianzas
- El Director debe saber equilibrar por tanto, la satisfacción de las necesidades básicas de los estudiantes sin descuidar las necesidades de los investigadores

Puede una biblioteca ser autosuficiente?

- La oferta de recursos informativos producidos por la sociedad del conocimiento es extraordinaria
- Se ha producido más información en los últimos treinta años que en los 500 anteriores
- Mientras la población se ha duplicado cada cincuenta años, el número de científicos lo ha hecho cada quince años.



Puede una biblioteca ser autosuficiente?

- El volumen total de información científico-técnica se duplica cada cinco años
- El 90% de los científicos que han existido históricamente viven en la actualidad y el 75% de la información disponible hoy día se ha generado en los últimos veinte años.

La Cooperación Bibliotecaria

- Es evidente que ninguna biblioteca puede ser autosuficiente
- De ahí que la colaboración entre bibliotecas resulta indispensable para lograr sus objetivos
- Y así nacen las acciones conjuntas que la profesión reconoce hoy como cooperación bibliotecaria



La Cooperación Bibliotecaria

- La literatura profesional da testimonio de muy antiguos esfuerzos de cooperación entre bibliotecas
- Su existencia se debe a la convicción de los bibliotecarios de que la cooperación presenta más beneficios que desventajas para sus comunidades



La Cooperación Bibliotecaria

- Las nuevas tecnologías de la informática y la implementación de Internet en la década de los 90 cambió el paradigma de la sociedad de la información y del conocimiento
- Las bibliotecas académicas se convirtieron en el nicho natural para su utilización y aprovechamiento por las comunidades académicas

La Cooperación Bibliotecaria

- Las bibliotecas digitales se incorporan a la realidad bibliotecaria
- La biblioteca deja de concebirse como un lugar físico para convertirse en un servicio virtual y alcanza una nueva función como proveedora de información electrónica
- Esto ocurre porque el usuario de la biblioteca, también usuario de Internet, comienza a tomar parte activa del proceso informativo



La Cooperación Bibliotecaria

- Esto produce un cambio conceptual en la cooperación bibliotecaria, que deja de ser procesal y adquiere mayor versatilidad y flexibilidad
- Las actividades de cooperación bibliotecaria son más variadas y menos normativas



Los Consorcios de Bibliotecas Académicas

- El sector académico de las bibliotecas ha sido siempre la vanguardia
- Por ello las Bibliotecas Académicas poseen los Consorcios más desarrollados
- Se estima que sólo en EUA existen alrededor de 125 Consorcios de Bibliotecas Académicas

Objetivos básicos de los Consortios Bibliotecarios:

- Obtener ahorros mediante compras consolidadas
- Ofrecer acceso inmediato a más información de la contenida en la colección local
- Ofrecer acceso a referencias y documentos primarios a través de un sólo punto de acceso que sea fácil de usar y administrar



Conclusiones

- Las Bibliotecas Académicas requieren de presupuestos dignos para desarrollar la infraestructura de recursos y servicios informativos que satisfagan las necesidades de su comunidad



Conclusiones

- Las Bibliotecas Académicas deben utilizar como herramientas fundamentales de planeación los estudios sobre el comportamiento de precios de la industria



Conclusiones

- Las Bibliotecas Académicas deben utilizar como herramientas fundamentales de negociación las Normas Mínimas para el Servicio Bibliotecario de ABIESI y las normas de acreditación del COPAES

Conclusiones

- Las Bibliotecas Académicas deben utilizar como herramientas fundamentales de negociación las Normas Mínimas para el Servicio Bibliotecario de ABIESI y las normas de acreditación del COPAES

Conclusiones

- La negociación presupuestal no debe concebirse como un proceso administrativo sino político, donde el arte de las relaciones públicas que ejerza el Director es primordial para lograr resultados

Conclusiones

- En su papel de catalizador del cambio, el Director de la Biblioteca debe actuar con responsabilidad y creatividad
- Promoviendo y conduciendo estudios e investigaciones
- Estableciendo estrategias...

Conclusiones

- Generando y fortaleciendo relaciones con los aliados estratégicos
- Educando a todos los sectores de la comunidad universitaria

Conclusiones

- La participación activa en los Consorcios Bibliotecarios es clave en la reducción de los recursos financieros y en la optimización de los recursos y servicios de información



Muchas Gracias!!!!

osaavedra@ebSCO.com

