

# Financiamiento para bibliotecas, el arte de obtener recursos

Cuarto Coloquio:

Administración y Liderazgo en el Campo Informativo

“Gestión de presupuestos: Cómo Lograr Financiamiento para Bibliotecas”

Boca del Río, Veracruz, MEXICO

Septiembre 10-12, 2006



*Por:*

**Jesús Lau, Ph.D.\***

*Director, USBI-VER; y Coordinador, Biblioteca Virtual UV*

*Universidad Veracruzana / DGB*

*Veracruz, México*

[jlau@uv.mx](mailto:jlau@uv.mx)

[www.jesuslau.com](http://www.jesuslau.com)

[www.uv.mx/usbi\\_ver](http://www.uv.mx/usbi_ver)



# Antes de iniciar, conozca:

- Entorno: esté familiarizado con su institución
- Prioridades: identifique las prioridades organizacionales
- Actores: desarrolle una relación con los directivos y sus usuarios
- Su capacidad: esté consciente de lo que puede hacer por la organización





# Genere una idea/visión

- Identifique una necesidad prioritaria
- Defina cómo puede satisfacerla
- Valore sus beneficios y costos
- Déle forma documental a sus ideas
- Identifique en qué cadena productiva esta inmerso y genere sinergia



# Conviértala en un proyecto



- Planee como realizar su idea
- Piense en el qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, cuánto
- Escriba su idea en forma sucinta
- Objetivo, justificación, estrategias para realizarla y cuánto costará
- Desarrolle un plan estratégico si esto es posible y necesario



# Transforme la idea en un presupuesto



- No siempre requiere hacer el presupuesto primero
- Generalmente lo hará hasta que haya conseguido el apoyo
- Estudie todas las acciones que realizará
- Piense en qué recursos humanos, económicos, materiales y organizacionales requerirá





# Cabildee con estrategia

- Identifique los tomadores de decisión relevantes
- Conozca a las autoridades estratégicas
- Desarrolle una relación, toma tiempo
- Venda su idea, generalmente requiere invertir tiempo
- Tiene que saber cómo hacer lo que propone
- Involucre a su equipo y sus jefes



# Arte de gestionar



- Tenga idea clara de cómo comunicar
- Comunique los beneficios de invertir en el proyecto y el costo de no hacerlo
- No se comprometa a hacer más de lo que puede
- No se puede pedir sin antes dar, en otras palabras demuestre qué se puede hacer, antes de pedir



# Filosofía del hacer



- Haga un poco más que los demás
- Siempre que realice algo, hágalo muy bien, si no puede al menos hágalo bien
- Esto será una inversión para cuando pida algo en su organización
- Invierta en relaciones y comuníquese lo que hace
- Escriba sobre sus experiencias
- Su equipo de trabajo crecerá con usted
- Las organizaciones siempre buscan gente que trabaje bien



# Ejemplos de financiamiento



- Coloquio ALCI
- PID – Programa de Información para Docentes
- Reporte mundial sobre el desarrollo de habilidades informativas
- Directorio internacional de recursos DHI
- Logo internacional DHI - 2007
- Biblioteca Virtual - Pasado
- Bibliotecas UACJ - Pasado





# Caso 1:

## Coloquio ALCI, \$50,000

- Determinación de un evento: Administración y Liderazgo en el Campo Informativo, con tema específico anual
- Requerimiento de patrocinio: lograr donativos para cubrir costos de organización
- Necesidad: carencia de eventos en este tema y localidad del país
- Antecedentes: experiencia en organizar congresos
- Relación: conocimiento de los proveedores, y en varios casos con relación comercial
- Vender: persuadir a proveedores de los beneficios de invertir en el Coloquio

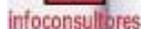




# ALCI – Características

- Objetivo: tener un congreso en el campo de la información y en el estado de Veracruz [en] con un tema genérico (Cuarto Coloquio celebrado)
- Justificación: no se tenía un encuentro de este tipo, salvo las dos Jornadas de Biblioteconomía de AMBAC
- Estrategias: crear un comité organizador dentro del marco de la Feria del Libro (FILU VER)
- Humanos: apoyo decidido de DGB-UV y del equipo de trabajo, así como de autoridades locales
- Materiales: preparación de un manual con procedimiento y diseño del evento
- Auspicio: proveedores comerciales y autoridades educativas a nivel estado y municipio [www.uv.mc/usbi\\_ver/coloquio06](http://www.uv.mc/usbi_ver/coloquio06)





## Universidad Veracruzana

Región Veracruz – Boca del Río  
Feria Internacional del Libro Universitario / FILU '06  
Dirección General de Bibliotecas  
USBI-VER

### INVITACIÓN

Personal Bibliotecario, educadores y profesionales de campo informativo  
A presentar ponencias y carteles para el

Coloquio ALCI 2006  
Septiembre 10 – 12 (Domingo-martes)

### GESTIÓN DE PRESUPUESTOS: CÓMO LOGRAR FINANCIAMIENTO PARA BIBLIOTECAS

Usted puede proponer un trabajo escrito relacionado con el tema general o alguno  
de los sub-temas enviando el título y resumen antes del 30 de julio

1. Cabildeo de recursos ante autoridades
2. Forma de justificar un presupuesto
3. Gestión de donativos y patrocinios ante empresas y fundaciones
4. Elaboración de un presupuesto en forma convincente
5. Cómo reportar logros para conseguir presupuesto
6. Elementos básicos para justificar una petición de presupuesto
7. Estrategias de trabajo cooperativo, para optimizar presupuesto
8. Tecnologías para la administración presupuestal
9. Cómo preparar con éxito un PIFI o formatos similares
10. Cómo administrar bibliotecas sin presupuesto

El evento se realizará dentro del marco de la  
Feria Internacional del Libro Universitario, FILU VER '06 (<http://www.uv.mx/filu>)

Mayor información:  
Dr. Jesús Lau / Mtra. Martha Castro  
USBI-VER

Ruiz Cortines y Juan Pablo II





## Caso 2: InfoLit Global, \$15,000 Dólares

- Determinación de un proyecto: Directorio Internacional de Recursos para el Desarrollo de Habilidades Informativas (Infolit Global)
- Requerimiento de patrocinio: ofrecimiento de donativo para realizarlo
- Necesidad: carencia de repertorios de esta naturaleza a nivel mundial
- Antecedentes: experiencia en el campo DHI
- Relación: buena con representante de la UNESCO
- Vender: persuadir a colegas de participar en el proyecto





# Infolit Global – Características

- Objetivo: crear un directorio mundial sobre recursos para el desarrollo de habilidades informativas
- Justificación: no existía un repertorio internacional de esta naturaleza que permitiera compartir experiencias
- Estrategias: crear una base de datos vía web con apoyo de coordinadores regionales y contactos por país
- Humanos: apoyo decidido de IFLA, Sección de Alfabetización Informativa
- Materiales: preparación de un proyecto, procedimientos y diseño de una base de datos
- Auspicio: UNESCO, División de Sociedad de la Información, Paris, Francia
- [www.uv.mx/usbi\\_ver/unesco](http://www.uv.mx/usbi_ver/unesco)





## Caso 3:

# Reporte mundial DHI, \$10,000 Dólares

- Determinación de un proyecto: International Information Literacy State-of-the-Art Report
- Requerimiento de patrocinio: ofrecimiento de donativo para realizarlo
- Necesidad: carencia de un estudio de este tipo a nivel mundial
- Antecedentes: experiencia en el campo DHI
- Relación: buena con representante de la UNESCO
- Vender: persuadir a colegas de participar en el proyecto



# Reporte mundial DHI

## Características



- Objetivo: investigar el estado que guarda el desarrollo de habilidades informativas a nivel mundial
- Justificación: no existía un estudio de esta envergadura en el orbe
- Estrategias: crear un comité de investigación con apoyo de coordinadores regionales y contactos por país
- Humanos: apoyo decidido de IFLA, Sección de Alfabetización Informativa
- Materiales: preparación de un proyecto, procedimiento y difusión a nivel internacional
- Auspicio: UNESCO, División de Sociedad de la Información, Paris, Francia
- [www.uv.mc/usbi\\_ver/unesco](http://www.uv.mc/usbi_ver/unesco)



[Home](#)[Participate!](#)[Documents](#)[Team](#)

## Welcome



The **Information Literacy Section** of the International Federation of Library Association and Institutions (**IFLA**) has created this database to record information literacy materials from different parts of the world, on behalf of **UNESCO**.

Librarians, educators and information professionals are invited to participate.

If you have developed information literacy materials and would like to share them with the world community, please submit the required data.

[Welcome](#)[Objective](#)[Justification](#)[Background](#)[Methodology](#)

## Information

Please, send your comments and inquires to **Jesús Lau** (Universidad Veracruzana/DGB/USBI-Ver, Mexico), General Project Coordinator, [jlau@uv.mx](mailto:jlau@uv.mx). You can also contact the regional coordinator from your geographic area, and country contacts.

[State of the Art Report](#)[Be a country contact](#)[Consult the database](#)

Invitation: [Chinese](#) [Norwegian](#) [Portuguese](#) [Russian](#) [Spanish](#) [Vietnamese](#)

[English](#)[Español](#)[RSS](#)[Database](#)[Submit records:](#)[LOGIN](#)[register](#)



# Caso 4: PID, \$300,000 pesos

- Determinación de un proyecto: Programa de Información para Docentes
- Requerimiento de patrocinio: necesidad de recursos para ofrecerlo y apoyo institucional para que participaran los docentes
- Necesidad: contacto en el momento oportuno con la persona correcta
- Antecedentes: se tenía ya la idea de cómo hacerlo y de que esto se requería
- Relación: se conocía a la autoridad por eventos anteriores
- Vender: recibir apoyo de Dirección General de Bibliotecas y de equipo de trabajo para realizar el programa



# PID – Características



- Objetivo: atender 3,500 docentes de medio y tiempo completo
- Justificación: necesario incrementar uso de Biblioteca Virtual UV (BiV), inversiones hechas son altas
- Estrategias: ofrecer 120 talleres de 5 horas presenciales en todo el estado
- Humanos: apoyo decidido de DGB, equipo de trabajo BiV/USBI VER, y en cada sede
- Materiales: preparación y reproducción de 10 folletos, 50 ejercicios para el aprendizaje, recursos web
- Auspicio: Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recursos Humanos), Sría. Académica (Dirección General de Bibliotecas) y FESAPAUV (Sindicato de académicos)
- [www.uv.mx/bvirtual](http://www.uv.mx/bvirtual)



[Recursos](#)[Búsqueda](#)[Servicios](#)[Acerca de](#)  


**Login UV**  
 Bienvenido, **UsuarioUV**

[Bases de datos](#)[Ligas web](#)[Revistas](#)[Libros-e](#)[Asesoría virtual](#)[Contáctenos](#)[Mapa del sitio](#)

@sesoria  
**Virtual**



## Recursos

In4Mex	Multidisciplinaria
Medicina y Salud	Publicaciones Médicas
Administración de empresas	Neurociencias
Fuente académica	Farmacología clínica
MedicLatina	Health Source: Academic edition
MasterFILE Premier	MEDLINE
Negocios	Newspaper source
Educación	Regional Business News
InfoTrac OneFile	Computer Database
LegalTrac	Expanded Academic ASAP
Gale Virtual Reference Library	Student Resources Address: <a href="http://find.galegroup.com/menu/start?userGroupName=sureste04&amp;prod=EAIM">http://find.galegroup.com/menu/start?userGroupName=sureste04&amp;prod=EAIM</a>
Informe Académico	Tecnología Energética (ETDEWEB)
Cambridge Scientific Abstracts	American Chemical Society

Español  Inglés

Descargue documentos  
Programa de Información

Vin  
de  
Co  
Tesis de posgrado y

Consulte el acervo bibliográfico  
por autor, título, materia



# No siempre se puede



- Hay casos donde no se ha obtenido apoyo, pero las ideas esperan, no se archivan
- No debe uno sentirse derrotado, se hizo la lucha
- Otros casos el dinero llega sólo, si se tiene la capacidad y los ojos para verlo
- Las oportunidades hay que cultivarlas en cada ocasión posible
- Comunicar los logros, siempre que se pueda, especialmente en públicos relevantes



# Conclusiones



- Conseguir apoyo económico no es fácil, pero es posible
- Importante tener claro si la propuesta está acorde con lo que requiere la organización
- Sea perseverante, claro y con filosofía de calidad: hacer más y mejor
- No importa cuanto reciba, lo importante es que le den
- Ajuste su proyecto a lo que le dieron, y si puede de más y haciéndolo muy bien
- No siempre se recibe dinero para lo que se requiere hacer





¡Muchas gracias!

