



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  
Facultad de Humanidades y Educación  
Escuela de Bibliotecología y Archivología

## PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE UNIDADES, SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 8660

---

<b>Departamento</b>	:	Administración
<b>Especialidad</b>	:	Ciclo Profesional en Archivología
<b>Curso</b>	:	Sexto Semestre
<b>Prelación</b>	:	Sin prelación
<b>Tipo de Asignatura</b>	:	Teórica
<b>Número de Créditos</b>	:	3
<b>Número de horas semanales</b>	:	3
<b>Profesor que dicta la materia</b>	:	Marianne Robles, Vilma Nuñez y Arcángel Sánchez

---

### JUSTIFICACIÓN

La información constituye hoy en día un elemento clave en todo tipo de organizaciones. En gran número de empresas e instituciones, es cada vez más imprescindible contar con una gestión adecuada de ese recurso con el objeto de profundizar en la creación de conocimiento y en la adecuada utilización del que ya poseen. Actualmente una organización que se considere competitiva, ha de contar con unidades, servicios y sistemas de información que se encarguen de gestionar su información y el conocimiento, valiéndose de una eficiente, eficaz y efectiva planificación de sus actividades a fin de determinar hacia donde se quiere llegar y la manera más adecuada para hacerlo.

El profesional de la información requiere estar capacitado para afrontar los nuevos retos de las organizaciones, así como para gerenciar y planificar la unidad, servicio o sistema de información que coordina, en este sentido, la materia planificación y gerencia de unidades, servicios y sistemas de información tiene como propósito estudiar el proceso teórico-práctico de las diferentes etapas del proceso planificador de una biblioteca, archivo, museo, centro de documentación e información, servicio o sistema de información, a partir de la enseñanza- aprendizaje de las herramientas necesarias para la realización de planes estratégicos que provengan de la detección diagnóstica de sus problemas (vistos en la materia Evaluación y Planificación de Unidades, Sistemas y Servicios de Información), así como de un análisis interno y externo de su entorno, a fin de formular estrategias que hayan de ejecutarse en un plazo determinado, valiéndose de la programación de las actividades y la correcta selección de los diferentes tipos de recursos, estableciendo en este sentido lo que se denominan planes de acción o planes operativos.



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  
Facultad de Humanidades y Educación  
Escuela de Bibliotecología y Archivología

## OBJETIVO GENERAL

- ❖ Desarrollar en el estudiante, la capacidad de comprender y aplicar los elementos y técnicas básicas de la planificación, programación y gerencia de unidades, servicios y sistemas de información (USSI).

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Estudiar la planificación estratégica como herramienta esencial para la gerencia de unidades, servicios y sistemas de información
- ❖ Conocer los aspectos teóricos-prácticos inmersos en el diseño de planes estratégicos
- ❖ Aprender a establecer la matriz FODA en el análisis del entorno interno y externo de una unidad, servicio o sistema de información
- ❖ Definir objetivos y estrategias para la mejora de problemas medulares de una USSI
- ❖ Desarrollar habilidades para la selección y programación de recursos (humanos, materiales y presupuestarios) en el diseño de planes de acción o planes operativos de USSI

## CONTENIDO PROGRAMÁTICO

### **1. Estudiar a la planificación estratégica como una herramienta esencial para la gerencia de unidades, servicios y sistemas de información**

- 1.1. Planificación. Concepto, principios y tipos de planificación
- 1.2. Niveles de la planificación: plan, programa, proyecto, actividad y tarea
- 1.3. Planificación estratégica. Concepto, importancia, finalidad, características, etapas, programación
- 1.4. Diferencia entre planificación estratégica y operativa
- 1.5. Errores que se pueden cometer al aplicar la planificación estratégica
- 1.6. Pasos o etapas de la planificación de una unidad de información
- 1.7. Razones, ventajas y ámbitos de aplicación de la planificación estratégica en USSI

### **2. Conocer los aspectos teóricos-prácticos que están inmersos en el diseño de planes estratégicos**

- 2.1. El plan estratégico de una unidad de información
- 2.2. Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos
- 2.3. Establecimiento del tiempo de ejecución de un plan estratégico en función de los objetivos
- 2.4. Elaboración de propuestas organizativas y de desarrollo
- 2.5. Modelos propuestos de planificación estratégica



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  
Facultad de Humanidades y Educación  
Escuela de Bibliotecología y Archivología

3. ***Aprender a establecer la matriz FODA en el análisis del entorno interno y externo de una unidad, servicio o sistema de información***
  - 3.1. Concepto de análisis del entorno
  - 3.2. Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
  - 3.3. La matriz FODA: Establecimiento de estrategias
  
4. ***Definir objetivos y estrategias para la mejora de problemas medulares de una USSI***
  - 4.1. Definición de objetivo. Los objetivos estratégicos
  - 4.2. Las estrategias
  - 4.3. Tipos de verbos a utilizarse en la redacción de objetivos y estrategias organizacionales
  
5. ***Desarrollar habilidades prácticas para la selección y programación de recursos (humanos, materiales y presupuestarios) útiles para el diseño de planes de acción o planes operativos de unidades, servicios y sistemas de información***
  - 5.1. Características y partes componentes de un plan de acción
  - 5.2. La programación de una estrategia: detalles de acción, criterios de calidad, establecimiento de tiempo de ejecución, recursos y responsables
  - 5.3. Los planes operativos anuales y su importancia en la planificación y programación de una USSI
  - 5.4. La evaluación y seguimiento de la ejecución de planes de acción

## **METODOLOGÍA O ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE**

Se utilizará un modelo pedagógico sustentado en la capacidad de los estudiantes de aprender a resolver problemas reales a partir de los conocimientos teóricos y vivencias expuestas por el profesor, en un ambiente didáctico que incite la participación activa y la elaboración práctica- creativa de los trabajos asignados.

En este sentido, las sesiones contemplarán exposiciones del profesor, actividades de discusión en torno a situaciones que ocurran en la gestión de un archivo, intercambio de ideas y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a fin de verificar el logro de los objetivos de la materia. Se incluye la realización de lecturas, la elaboración de trabajos, la exposición de temas por parte del estudiante y la realización de pruebas escritas.

## **EVALUACIÓN**

La evaluación de los estudiantes se fundamenta en el logro de los objetivos propuestos en este programa de forma continua, en este sentido se espera realizar las siguientes actividades de evaluación:

1. **Evaluación formativa**: se realizará en el transcurso del dictado de la materia a través de la participación activa de los estudiantes, tomando en cuenta la actitud hacia la materia (interés y dedicación), la comprensión y conocimiento sobre los



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Bibliotecología y Archivología

temas a tratar y la utilización adecuada de la bibliografía consultada en la realización de las asignaciones.

2. Evaluación sumativa: estará condicionada por la asistencia y permanencia en las sesiones, participación en clase y puntualidad en la entrega de los trabajos asignados, los resultados de las pruebas aplicadas, los trabajos a desarrollar y las exposiciones a realizar.

## BIBLIOGRAFÍA

- 1 Association of College and Research Libraries Standard for University Libraries: Evaluation of Performance.  
(<http://www.ala.org/alayacrl/acrlstandards/standardsuniversitylibraries.htm>)
- 2 Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya Guía de Evaluación de Bibliotecas. Cataluña: Consejo de Universidades. Secretaría General, 2002.
- 3 Ahumada, Jorge Notas para una teoría general de la planificación Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación. Caracas, s.pi. (CENDES)
4. Alba, Luis; Garcitúa, José Miguel y Cubillo, Julio. Tres enfoques sobre el nuevo gestor de la información. Santiago de Chile: Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CEPAL-CLADES), 1997.
5. Álvarez Delgado, Claudia. Propuesta de una metodología para la aplicación de la planificación estratégica en unidades de información. La Habana: Centro de Información y Documentación Turística.
6. Amaya, Miguel Evaluación de la satisfacción de los usuarios en la recuperación de información en bases de datos en CD-ROM: el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
(<http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bolc/fulltext/voHII/cdrom.html>)
7. Ander-Egg, Ezequiel. Introducción a la planificación. México: Siglo veintiuno editores, 1991.
8. Antonorsi-Blanco, Marcell y Avalos Gutiérrez, Ignacio La planificación ilusoria. Caracas: Editorial Ateneo de Caracas, 1980.
9. Arencibia, Ricardo y Guerra, Marisol. Indicadores estadísticos en la evaluación de las bibliotecas médicas. ACIMED, 2001; 9 (1): 64-71.
10. Arias, Juan. Guía de Proyectos de Inversión para Microempresas y Pequeñas Cooperativas. Caracas: ACEA, 1991.
11. Atherton, Pauline. Manual de Sistemas de Información. París: UNESCO, 1991.
12. Instituto Autónomo Biblioteca Nacional Guía para la evaluación del servicio bibliotecario público. Caracas: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, 1999.



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  
Facultad de Humanidades y Educación  
Escuela de Bibliotecología y Archivología

13. Bonachera Cano, Francisco José. Algunos aspectos de la gestión en unidades de información: propuesta de plan estratégico para una biblioteca pública. (<http://www.aab.es/pdfs/baab60/60a5.pdf>)
14. Bruce, Andy y Langdon, Ken, El pensamiento estratégico. México: Grijalbo, 2000.
15. Bryson, Jo. Técnicas de Gestión para Bibliotecas y Centros de Información. T. Fundación Germán Sánchez Ruipérez Madrid: Editorial Pirámide, 1992.
16. Cagnoli, Roberto. La planificación estratégica v marketing estratégico: un modelo para armar para la transición de la Biblioteca Universitaria hacia la era electrónica. Documento base del VI Encuentro de Bibliotecas Universitarias, Abril, 2001.
17. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Planificación Estratégica de Sistemas de Información Documentales. Santiago de Chile: Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CEPAL-CLADES), 1991. (<http://infofac.ucol.mx/documentos/politicas/cepal.pdf>)
18. Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. Estándares para Bibliotecas Chilenas. Santiago: Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación, 2001.
19. Corredor, Julio. La planificación: enfoques y proposiciones para su aplicación. Caracas: Vadell Hermanos Editores, 1991.
20. Corredor, Julio La Planificación: enfoques y proposiciones para su aplicación. 3ed. Valencia: Vadell Hermanos Editores, 1983.
21. Couture, Carol. La evaluación de los archivos: estado de la cuestión. Mimeo, 1995
22. COVENIN. Norma Venezolana Documentación e Información, Indicadores de Desempeño de Bibliotecas. ISO 11620. Proyecto 15:3-005.
23. David, Fred. La gerencia estratégica. Bogotá: Legis. 1987.
24. David, Fred Conceptos de Administración Estratégica. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997
25. Escobar Sobrino, Hipólito. Planeamiento Bibliotecario. Madrid: ANABA, 1971.
26. Evoli, Jedtee El proceso de la Planación Estratégica. (<http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml>) y (<http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane2.shtml>)
27. Ford, Gcoffrcy. Evaluación del trabajo: principios v prácticas. (<http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/vollV2/evaluaci0n.htm>)
28. Friend, John y HickIng, Alien. Planificando bajo presión. Caracas: Instituto Venezolano de Planificación, 2002.
29. Fuentes Romero, Juan José. La planificación estratégica aplicada a las bibliotecas nacionales: la encuesta de Nueva Zelanda. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, N° 68, Septiembre, 1002, pp.9-21.



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Bibliotecología y Archivología

30. Gimbert, Xavier El enfoque estratégico de la empresa: Principios y esquemas básicos. Bilbao: Deusto, 2004.
31. Giordani, Jorge. Cuatro décadas de planificación nacional en Venezuela. /Justicia social Vs. Retórica política?. En: Cuadernos del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). 13(31), Enero-Abril, 1996, pp 49-67.
32. Goethe-ínstitut Inter Naciones México. Infor-Online: Bibliotecología Alemana: El sistema bibliotecológico alemán. Nuevas tendencias de la bibliotecología Alemana. Consultado 31-03-2004 (<http://www.goethe.de/hn/mex/biblioln/Infobibl.htm>)
33. Gómez Hernández, José. La planificación bibliotecaria v el marketing. 1999.
34. Gómez Hernández, José. Conceptos básicos de gestión de calidad y evaluación en bibliotecas. 1999.
35. Grupo GEOS. Gestión Estratégica de Imagen y Relaciones. Caracas: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 1994.
36. Guedez, Víctor. Gerencia. Cultura v Educación. Caracas: Tropykos, 1995.
37. Guerrero González, Juan Bases para la construcción de indicadores de gestión universitaria ([http://www.calidad.org/public/articles/930165464\\_juan.htm](http://www.calidad.org/public/articles/930165464_juan.htm))
38. Info Online. Biblioteconomía Alemana: El sistema bibliotecario alemán y nuevas tendencias en la biblioteconomía alemana. (<http://www.goethe.de/hn/mes/biblioln/Infobibl.htm>)
39. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social Guía para la presentación de proyectos. 2ed. México: Siglo XXI, 1984.
40. Jaén García, Luis Fernando. El diagnóstico archivístico. Una propuesta metodológica. INFOLAC, Vol. 13, N° 1, 2000.
41. Jaén García, Luis Fernando El diagnóstico archivístico. Una propuesta metodológica. INFOLAC, Vol. 13, N° 2, 2000.
42. Jaén García, Luis Fernando. El diagnóstico archivístico. Una propuesta metodológica. INFOLAC, Vol. 13, N° 3, 2000.
43. La Torre Merino, José Luis. El control de calidad en los archivos. San José de Costa Rica: XVII Congreso Nacional de Archivos, 2004.
44. Lira, Pablo. Gerencia estratégica v relaciones industriales. En: Revista Investigación y Gerencia, Caracas. Vol VIII (4), 1991.
45. López Prado, Rosario. Planificación de servicios bibliográficos v bibliotecarios. Madrid: Museo Arqueológico Español, 2000.
46. Malavc, José y Márquez, Patricia. Guía para el Diagnóstico de Organizaciones. Caracas: Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), 1996.
47. Marcano, Angel Vicente. El organigrama v la organización. Caracas: Fondo Editorial Tropykos, 1995.



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Bibliotecología y Archivología

48. Martín Mota, Manuel Antonio La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. (<http://www.ucm.es/BUCEM/94-13.html>)
49. Massisimo, Angels. Evaluación de colecciones en las Bibliotecas Universitarias (II). Métodos basados en el estudio de la colección. En: Anales de Documentación, N.º 5, 2002.
50. Massisimo, Angels. Evaluación de colecciones en las Bibliotecas Universitarias (II). Métodos basados en el uso de la colección. En: Anales de Documentación, N.º 7, 2004.
51. Medina López y otros. Cuestionario de Evaluación de Servicios. Barcelona: Consejo de Universidades. Secretaría General, 2001.
52. Merlo Vega, José Antonio y Omella Claparols, Ester. Biblioteca pública v municipio. (<http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/municipio.htm>)
53. Merlo Verga, José Antonio. Fundamentos de gestión de bibliotecas universitarias. En: Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, abril-jun. 1998, vol. 49, n.2.
54. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y las Comunidades Autónomas Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas españolas. Leyre: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y las Comunidades Autónomas, 2002.
55. Morgan, Gareth. Imágenes de la Organización. México: Alfaomega Grupo Editor, 1996.
56. Morón, Alberto. El presupuesto dentro de la planificación estratégica, (<http://www.Monografias.com/trabajos11/perspe/perspe.shtml>) y (<http://www.monografias.com/trabajos11/perspe/perspe2.shtml>)
57. Omella Claparols, Ester. Los planes municipales de bibliotecas: contextualización v situación en Cataluña, (<http://www.ub.es/biblio/bid/08omella2.htm>)
58. Ordoñez, Luis y Rodríguez, Alberto. Guía para el Decidor. Caracas: Fundación Escuela de Gerencia Social, 1995.
59. Penacho Chiok, Luis. Como elaborar el proyecto de organización de bibliotecas, (<http://www.Monografias.com/trabajos11/candeproy/candeproy.shtml>)
60. Penna, Carlos. Planeamiento Bibliotecario. París: UNESCO, 1976.
61. Penna, Carlos. Planeamiento de Servicios Bibliotecarios. Boletín de la UNESCO para las Bibliotecas. París, 21(2): 64-103. Mar-Abr. 1967.
62. Peña Cedillo, Jesús. Planificación Corporativa: Materiales de Clase. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2000.
63. Ponjuán, Gloria Gestión de Información en las Organizaciones: Principios. Conceptos y Aplicaciones. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1998.



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Bibliotecología y Archivología

64. Ponjuán, Gloria. El éxito de la gestión o la gestión del éxito. En: Anales de la Documentación, N° 2, 1999, págs. 39-47. (<http://www.um.es/fced/anales/ad02/AD03-1999 PDF>)
65. Ramos de Francisco, Consuelo Guía de Estudio sobre los Principios y Bases de la Planificación. Caracas: Escuela de Bibliotecología y Archivología. Material de la asignatura Planeamiento Bibliotecario II, 2000.
66. Ramos de Francisco, Consuelo. Guía de Estudio sobre Planificación. Caracas: Escuela de Bibliotecología y Archivología. Material de la asignatura Planeamiento Bibliotecario I, 2000
67. Ramos de Francisco, Consuelo. Guía para el Desarrollo y Presentación de Proyectos. Caracas: Escuela de Bibliotecología y Archivología. Material de la asignatura Planeamiento Bibliotecario II, 2000.
68. Ramos de Francisco, Consuelo Prácticas de Estudio. Caracas: Escuela de Bibliotecología y Archivología. Material de la asignatura Planeamiento Bibliotecario II, 2000.
69. REBIUN. Anuario estadístico de las bibliotecas universitarias y científicas. Madrid: Red de Bibliotecas Universitarias, 2000.
70. REBIUN, Normas de Bibliotecas Universitarias. Madrid: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 1997.
71. Rodríguez Mena, Luis. La planificación estratégica en Entidades Gubernamentales En: Revista Investigación y Gerencia, Caracas. Vol. VIII(3), 1991.
72. Rojas Rivero, Daniel. El benchmarking en el diseño y mejora de servicios de información. Valencia: Fundación Centro de Información y Documentación de la Universidad de Carabobo. Memorias del I Congreso Venezolano de Ciencias de la Información, 1996.
73. Romero, Santi. La Arquitectura de la Biblioteca. Cataluña: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcación de Barcelona, 2002.
74. Ruiz, Joaquín y otros. El cuestionario estructurado como herramienta básica para la evaluación de instituciones documentales. 1998.
75. Sánchez, Arcángel. Gerencia estratégica para unidades de información. PDVSA: II Jornadas de Archivo de la Industria Petrolera y Petroquímica Nacional, 1996.
76. Sánchez, Arcángel y Tovar, Ana Virginia. Diagnóstico de los Archivos Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. 2000. (<http://www.ucv.ve/secretaria/publicaciones>)
77. Serna Gómez, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría. Metodología. Alineamiento, implementación y mapas estratégicos. Bogotá: 3R Editores, 2003.



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  
Facultad de Humanidades y Educación  
Escuela de Bibliotecología y Archivología

78. Suárez Revollar, Carina. Generalidades de un planeamiento estratégico. (<http://www.monografias.com/Trabajos7/gepla/gepla.shtml>)
79. Universidad de Salamanca. Informe Final de Servicio de Bibliotecas, Salamanca, 1998.
80. Vengas Guido, Salvador. La planificación estratégica. Nicaragua: Universidad Centroamericana UCA. 2002.
81. Venegas Guido, Salvador. La planificación estratégica, (<http://www.geocities.com/svg88/>)
82. Wheeler, Joseph y Golghor, H. Administración práctica de Bibliotecas Públicas México: Fondo de Cultura Económica, 1970.
83. Withers. F.V. Normas para los servicios bibliotecarios: Estudio Internacional. París: UNESCO, 1975.
84. Douglas Francisco Zambrano Rodríguez. Pasos para el proceso de la Gerencia por Objetivos. (<http://www.monografias.com/trabajos10/gerobi/gerobi.shtml>)
85. Zamora <http://www.um.es/fccd/anales/ad02/AD03-1999.PDF>
86. Zelazny, Gene. Dígalo con gráficas: la guía del ejecutivo para la comunicación visual. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A , 2000.