



CAU Conferencia de Archiveros
de las Universidades Españolas

PLAN ESTRATÉGICO

CAU

2016 - 2019



crue

Universidades
Españolas

CAU Conferencia de Archiveros
de las Universidades Españolas

PLAN ESTRATÉGICO

2016-2019

INTRODUCCIÓN

La Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU) es una entidad formada por los técnicos de archivo de las universidades españolas, de titularidad tanto pública como privada, que tiene como finalidad colaborar en tareas, objetivos y realizaciones comunes que lleven a mejorar la gestión del patrimonio documental de los centros españoles de educación superior.

El Plan Estratégico que aquí se presenta es el tercero desde que, en las XIII Jornadas de la CAU, celebradas en 2007, la Asamblea de la CAU decidió elaborar un Plan Estratégico que, de acuerdo con el Reglamento de la CAU, definiera los objetivos y acciones a realizar de forma conjunta entre sus miembros para mejorar la organización interna y la comunicación externa de nuestra organización.

En este tiempo se han llevado a cabo los siguientes Planes Estratégicos:

- I Plan Estratégico 2008-2011
- II Plan Estratégico 2012-2015

El objetivo del presente Plan es establecer los objetivos y acciones de la CAU para el período 2016-2019.

Durante estos 8 años la evolución del panorama de los archivos universitarios y de la gestión documental en general ha experimentado grandes cambios que los archiveros asumimos con responsabilidad y compromiso. Por ello, consideramos muy beneficioso la existencia de planes estratégicos cuatrienales que nos permitan reflexionar sobre la situación del momento, los cambios acontecidos y tener clara la visión de los cambios que se prevén para adaptarnos y continuar creciendo como organización de cooperación archivística en el ámbito de las universidades.

METODOLOGÍA

Excepto el I Plan Estratégico, que fue elaborado por el Comité Ejecutivo de ese momento y el Grupo de Calidad ¹, tanto la elaboración del II y III Plan Estratégico como el seguimiento y evaluación del I y II plan han sido llevados a cabo por un Grupo de Trabajo específico².

Esta experiencia en la elaboración y evaluación de planes estratégicos se refleja en este III Plan Estratégico 2016-2019, que mantiene una estructura similar a los anteriores pero además incorpora las necesidades extraídas del informe final del Plan anterior: mejorar los aspectos de comunicación, evaluación y difusión de los archivos universitarios españoles con la finalidad de mejorar la presencia e influencia de los mismos en el ámbito archivístico y universitario. Así mismo, también se introducen nuevas propuestas de actuación por parte de la CAU y los archivos universitarios para adaptarnos a los nuevos escenarios: documentos electrónicos, acceso a la información pública, etc.

Para la elaboración del III Plan Estratégico se ha utilizado la metodología en fases sucesivas que recomienda la [Guía para la elaboración de un plan estratégico para archivos universitarios](#), realizada por el Grupo de Trabajo de Calidad en 2011 y que se refleja en la estructura del Plan.

1. Misión
2. Visión
3. Valores
4. Análisis PEST
5. Análisis DAFO
6. Ejes estratégicos

Cada eje estratégico se ha dividido en dos o más ámbitos. En cada uno de estos ámbitos se han establecido una serie de objetivos con acciones para lograrlos, que se acompañan de indicadores para su evaluación posterior. Por otra parte, se han definido las responsabilidades para cada acción.

Al igual que en los planes anteriores, se llevará a cabo un seguimiento anual del Plan Estratégico, a través de la medición de los indicadores propuestos. Las evidencias de dichos indicadores se mostrarán en los informes finales anuales que los grupos de trabajo y el Comité Ejecutivo presentan en la Asamblea Anual de la CAU.

¹ Las universidades participantes fueron: por el Comité Ejecutivo las universidades de Alicante, Complutense de Madrid, Jaime I y Zaragoza, y por parte del Grupo de Calidad las Universidades de Cádiz, Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha, Deusto, Pontificia Comillas, Sevilla y Zaragoza.

² Los miembros del grupo de trabajo de Plan Estratégico a lo largo de estos 8 años: Carlos Flores (Universidad Complutense de Madrid), Ana Gascón (Universidad de Zaragoza), Pilar Gil (Universidad de Castilla-La Mancha), María José Martínez (Universidad Miguel Hernández de Elche), Lidón París (Universitat Jaume I de Castellón) y Silvia Sunyer (Universitat Politècnica de Catalunya).

El Plan Estratégico, como marco de trabajo de la CAU, es un buen instrumento para favorecer la cooperación entre los archivos universitarios y para dar respuesta a sus demandas y expectativas. Por ello, es responsabilidad y compromiso de todos los archiveros de universidades llevarlo a cabo. Pero también es imprescindible que sea conocido en nuestros respectivos ámbitos de actuación, tanto dentro de la CRUE como por la sociedad, para darnos a conocer como organización y fomentar la comunicación y la unión de sinergias con otros grupos de trabajo, organizaciones o instituciones.

PLAN ESTRATÉGICO
CAU
2016 - 2019

MISIÓN

La misión de la CAU es fomentar la cooperación entre los archiveros de las universidades españolas, promover el reconocimiento de los archivos como agentes esenciales en la gestión integral de la documentación en las universidades y en la preservación de su patrimonio documental, liderar los intereses comunes de los miembros, contribuir a la difusión de los servicios de los archivos dentro y fuera de la comunidad universitaria y promover la gestión de la calidad en las universidades españolas.

VISIÓN

- Representar a los archiveros de las universidades ante otras instancias universitarias o profesionales y ante la sociedad en general.
- Ser una organización dinámica y participativa en la que se presentan, debaten y aprueban proyectos, recomendaciones, estudios e informes técnicos y científicos, así como propuestas de mejora y buenas prácticas comunes para los servicios de archivo de las universidades.
- Ser una organización de referencia que orienta y asesora en materia de gestión documental y archivos a nivel nacional e internacional.
- Mantener nuestra posición en la CRUE aumentando nuestra capacidad de influencia.

VALORES

- **Autoexigencia:** nos esforzamos para dar respuesta a los retos que se nos plantean.
- **Cooperación:** trabajamos en proyectos en los que participan expertos de otros ámbitos profesionales, tanto a nivel nacional como internacional.
- **Transparencia:** ponemos a disposición de las partes interesadas la información relevante, de forma abierta y transparente, dentro de los límites legales y de forma veraz, precisa y equilibrada.
- **Calidad:** nos esforzamos por enfocar nuestros servicios a las necesidades reales y potenciales de nuestros usuarios e intentamos mejorar tanto los procesos como el resultado de nuestras actuaciones.
- **Gestión del conocimiento:** desarrollamos y compartimos nuevas ideas, a partir del conocimiento aplicado a la experiencia, para ser más innovadores y productivos.
- **Responsabilidad y ética:** Gestionamos los recursos de los que disponemos de manera responsable, rigurosa, sostenible, planificada.
- **Compromiso:** trabajamos al servicio de la CRUE, de las universidades y de la sociedad.

ANÁLISIS PEST (Factores externos)

POLÍTICOS O LEGALES

- [Legislación estatal y autonómica sobre gestión de documentos y archivos.](#)
- [Legislación sobre e-administración](#)
- [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.](#)
- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.](#)
- [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.](#)
- [Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.](#)
- [Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.](#)
- Políticas sobre gestión de documentos y archivos de las universidades
- Políticas sobre e-administración de las diferentes universidades
- Planes estratégicos CAU anteriores: 2008-2011; [2012-2015](#)

ECONÓMICOS

- Planes de financiación de las universidades
- Incidencia de la crisis económica

SOCIOCULTURALES

- Nivel de cultura de gestión documental y archivística en las universidades
- Valor de los documentos como prueba de actuaciones administrativas
- Valor social de la información
- Función cultural de los archivos
- Paso de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento
- Eficaz gestión documental como requisito imprescindible para el acceso a la información pública, buen gobierno y de transparencia organizativa

TECNOLÓGICOS

- Desarrollo y evolución de las TIC
- Infraestructuras
- Normalización

ANÁLISIS DAFO

		FORTALEZAS	DEBILIDADES
FACTORES INTERNOS		Organización consolidada en su entorno, con más de 20 años de experiencia, ampliamente representativa de su sector, muy profesionalizada, con aumento continuo del número de miembros y que cuenta con personas de reconocido prestigio en nuestro campo.	Heterogeneidad de situaciones, intereses y formación de los miembros.
		Estructura definida por el Reglamento, basada en la Asamblea General y grupos de trabajo.	Participación desigual y tendencia a la pasividad, tanto en grupos de trabajo como para cargos representativos.
		Integración formal y respaldo institucional en la CRUE, incluyendo la cooperación con otros grupos y comisiones sectoriales.	Falta de presencia en foros profesionales y universitarios.
		Interés de los miembros en su funcionamiento, con un alto nivel de asistencia a los eventos, gran dinamismo y buena relación interna.	Insuficiente formación ofrecida a los miembros de la CAU.
		Alto nivel de consenso en la elaboración de los documentos.	Ausencia de financiación y de presupuesto para el desarrollo de actividades.
		Difusión en abierto de los documentos, resultado del trabajo de la CAU.	Inexistencia de un Plan de comunicación.
		Contar con un plan estratégico como herramienta de mejora.	Poca presencia en los canales de comunicación 2.0.
		Disponibilidad de datos seriadados y estadísticos de la actividad de los archivos y de la organización.	Disponibilidad de datos seriadados y estadísticos de la actividad de los archivos y de la organización.

		OPORTUNIDADES	AMENAZAS
FACTORES EXTERNOS		Creciente cooperación con otras asociaciones y foros profesionales, incluyendo alianzas con otros sectores de la gestión universitaria, que redundan en una mejor proyección.	Crisis económica.
		Asignación de nuevos roles y competencias para los archiveros, especialmente en el ámbito de la administración electrónica.	Escasa representatividad en la CRUE.
		Mejora gradual de la situación de los archivos universitarios dentro de sus universidades.	Desconocimiento de la CAU en los foros universitarios y profesionales.
		Puesta en marcha de iniciativas para mejorar la planificación, la formación y la comunicación.	Escasa visibilidad de la función de los archivos en la sociedad.
		Necesidad de directrices para la normalización de la gestión documental en el ámbito de la administración electrónica en las universidades.	Predominio del enfoque tecnológico en detrimento del enfoque jurídico en los proyectos de gestión documental.
		Necesidad de directrices para la normalización de la gestión documental en el ámbito de la administración electrónica en las universidades.	Escasez en la dotación de recursos humanos y financieros para los archivos, que impide la dedicación a proyectos de cooperación.
		Planes estratégicos de universidades que incluyan mención específica a los archivos.	
		Obligatoriedad de las instituciones de crear el archivo electrónico único archivo digital seguro	

EJES ESTRATÉGICOS

1. Política y organización.

Ámbito:

1.1. Política.

Objetivos:

1.1.1. Promover el liderazgo de la CAU en proyectos sobre gestión documental, archivos y acceso a la información pública, a nivel nacional e internacional.

1.1.2. Incrementar el número de adhesiones institucionales a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA).

1.1.3. Promover la existencia de políticas y reglamentos de gestión documental en las universidades.

1.1.4. Impulsar la visibilidad de los archivos como soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Ámbito:

1.2. Organización.

Objetivos:

1.2.1. Planificar y evaluar anualmente el trabajo de la CAU.

1.2.2. Mejorar la organización interna de la CAU.

2. Gestión del conocimiento.

Ámbito:

2.1. Formación.

Objetivos:

2.1.1. Planificar, promover y desarrollar acciones para la formación continua de los archiveros universitarios.

2.1.2. Potenciar los medios virtuales de autoaprendizaje (tutoriales, cursos virtuales interactivos, etc.).

Ámbito:

2.2. Benchmarking.

Objetivos:

2.2.1 Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los archivos universitarios.

3. Comunicación.

Ámbito:

3.1. Comunicación interna.

Objetivos:

3.1.1. Mejorar la comunicación interna de la CAU.

Ámbito:

3.2. Comunicación externa.

Objetivos:

3.2.1. Mejorar la comunicación externa de la CAU.

4. Cooperación

Ámbito:

4.1. Cooperación interna.

Objetivos:

4.1.1. Mejorar la cooperación interna de la CAU.

4.1.2. Mejorar y adaptar la creación de los grupos de trabajo a los objetivos del Plan Estratégico.

4.1.3. Normalizar la presentación de informes y documentos de los grupos de trabajo.

Ámbito:

4.2. Cooperación externa.

Objetivos:

4.2.1 Mejorar la cooperación externa de la CAU.

EJE 1: POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN

Ámbito:

1.1. POLÍTICA

Objetivos:

1.1.1. Promover el liderazgo de la CAU en proyectos sobre gestión documental, archivos y acceso a la información pública, a nivel nacional e internacional

Acciones	Indicadores	Responsables
1.1.1.1 Participar como CAU en proyectos sobre gestión documental, archivos y acceso a la información pública, a nivel nacional e internacional	1.1.1.1.1. Número de proyectos en los que participa la CAU a nivel nacional e internacional	Comité Ejecutivo

1.1.2. Incrementar el número de adhesiones institucionales a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)

Acciones	Indicadores	Responsables
1.1.2.1. Firmar como CAU la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)	1.1.2.1.1. Documento de adhesión de la CAU a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)	Comité Ejecutivo
1.1.2.2. Impulsar la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA) por parte de las universidades	1.1.2.2.1. Número de universidades que han firmado la adhesión a la Declaración Universal sobre los Archivos (DUA)	Archivos Universitarios

1.1.3. Promover la existencia de políticas y reglamentos de gestión documental en las universidades

Acciones	Indicadores	Responsables
1.1.3.1. Impulsar la aprobación de un Reglamento de Archivo en los archivos universitarios	1.1.3.1.1. Incremento del número de archivos con Reglamento aprobado	Archivos Universitarios
1.1.3.2. Impulsar la aprobación de una Política de Gestión Documental en los archivos universitarios	1.1.3.2.1. Incremento del número de archivos con Política de gestión documental aprobada	Archivos Universitarios
1.1.3.3. Impulsar la creación de comisiones de archivos en las universidades	1.1.3.3.1. Incremento del número de universidades con Comisión de Archivos	Archivos Universitarios
1.1.3.4. Impulsar la elaboración y/o normalización de los instrumentos de gestión documental básicos como el cuadro de clasificación o calendarios de conservación y acceso de series documentales universitarias.	1.1.3.4.1. Incremento del número de archivos con nuevos instrumentos de gestión documental	Archivos Universitarios

1.1.4. Impulsar la visibilidad de los archivos como soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

Acciones	Indicadores	Responsables
1.1.4.1. Dar a conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en los archivos universitarios sobre el soporte al aprendizaje, la docencia y a la investigación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)	1.1.4.1.1. Informe con iniciativas de soporte al aprendizaje, la docencia y la investigación desarrolladas por los archivos universitarios	Grupo de trabajo específico

1.2. ORGANIZACIÓN

Objetivos:

1.2.1. Planificar y evaluar anualmente el trabajo de la CAU.

Acciones	Indicadores	Responsables
1.2.1.1. Elaborar el Plan anual de trabajo de la CAU	1.2.1.1.1. Plan Anual de trabajo de la CAU	Comité Ejecutivo; todos los grupos de trabajo
1.2.1.2. Elaborar el Informe de resultados del Plan anual de Trabajo del Comité Ejecutivo y de cada grupo de trabajo para presentar en el Pleno de la Asamblea CAU	1.2.1.2.1. Informe de resultados del Plan anual de Trabajo del Comité Ejecutivo y de cada grupo de trabajo.	Comité Ejecutivo; todos los grupos de trabajo
1.2.1.3 Elaborar y difundir la encuesta bianual de la situación de los archivos universitarios	1.2.1.3.1. Número de encuestas de situación de los archivos universitarios realizadas	Comité Ejecutivo

1.2.2. Mejorar la organización interna de la CAU

Acciones	Indicadores	Responsables
1.2.2.1. Elaborar y actualizar, en caso necesario, el Reglamento,	1.2.2.1.1. Números de documentos	Comité Ejecutivo y Grupo de

normativa y procedimientos de la CAU	elaborados o actualizados	trabajo específico
--------------------------------------	---------------------------	--------------------

EJE 2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Ámbito:

2.1. FORMACIÓN

Objetivos:

2.1.1. Planificar, promover y desarrollar acciones para la formación continua de los archiveros universitarios

Acciones	Indicadores	Responsables
2.1.1.1. Elaborar un Plan de Formación	2.1.1.1.1. Plan de Formación elaborado	Grupo de Trabajo de Formación
2.1.1.2 Elaborar y publicar en la web de la CAU una agenda anual de encuentros profesionales y sesiones de trabajo formativo	2.1.1.2.1. Agenda anual de encuentros profesionales y sesiones de trabajo formativo	Grupo de Trabajo de Formación
2.1.1.3 Posibilitar el acceso a actividades formativas comunes (cursos, congresos, seminarios, etc.) de otros organismos y asociaciones	2.1.1.3.1. Número de actividades formativas de otros organismos y asociaciones	Grupo de Trabajo de Formación
	2.1.1.3.2. Número de asistentes a actividades formativas de otros organismos y asociaciones	Grupo de Trabajo de Formación

2.1.2. Potenciar los medios virtuales de autoaprendizaje (tutoriales, cursos virtuales interactivos, etc.)

Acciones	Indicadores	Responsables
2.1.2.1. Disponer de una plataforma de e-learning	2.1.2.1.1. Plataforma de e-learning	Grupo de Trabajo de Formación
2.1.2.2. Realizar actividades de formación on line	2.1.2.2.1. Número de actividades de formación alojadas en la plataforma de e-learning	Grupo de Trabajo de Formación

2.2. BENCHMARKING

Objetivos:

2.2.1. Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los archivos universitarios

Acciones	Indicadores	Responsables
2.2.1.1. Llevar a cabo acciones presenciales o virtuales donde los archiveros puedan compartir buenas prácticas	2.2.1.1.1. Número de sesiones de buenas prácticas compartidas (presenciales o	Grupo de Trabajo de Formación

	virtuales)	
2.2.1.2. Organizar Jornadas anuales de Archivos Universitarios, como espacio de interlocución e intercambio de buenas prácticas	2.2.1.2.1. Número de Jornadas de Archivos Universitarios realizadas anualmente	Grupo de Trabajo de Formación
2.3.1.3. Informar a los miembros de la CAU de acciones de benchmarking o espacios de intercambio de experiencias organizados por universidades u otras instituciones	2.3.1.3.1. Número de acciones de benchmarking informadas	Grupo de Trabajo de Formación

EJE 3: COMUNICACIÓN

Ámbito:

3.1. COMUNICACIÓN INTERNA

Objetivos:

3.1.1. Mejorar la comunicación interna de la CAU

Acciones	Indicadores	Responsables
3.1.1.1. Elaborar un Plan de comunicación interno de la CAU	3.1.1.1.1 Plan de comunicación interno	Grupo de Trabajo de Comunicación
3.1.1.2. Desarrollar el Plan de comunicación interno de la CAU	3.1.1.2.1 Número de acciones de comunicación llevadas a cabo	Grupo de Trabajo de Comunicación

3.2. COMUNICACIÓN EXTERNA

Objetivos:**3.2.1. Mejorar la comunicación externa de la CAU**

Acciones	Indicadores	Responsables
3.1.1.1. Elaborar un Plan de comunicación externo de CAU	3.1.1.1.1. Plan de comunicación externo	Grupo de Trabajo de Comunicación
3.1.1.2. Desarrollar el Plan de comunicación externo de CAU	3.1.1.2.1. Número de acciones de comunicación llevadas a cabo	Grupo de Trabajo de Comunicación

EJE 4: COOPERACIÓN**Ámbito:****4.1. COOPERACIÓN INTERNA****Objetivos:****4.1.1. Mejorar la cooperación interna de la CAU**

Acciones	Indicadores	Responsables
4.1.1.1. Analizar, normalizar y documentar las actividades de gestión documental que se realizan en las universidades	4.1.1.1.1. Número de procedimientos, documentos de buenas prácticas realizados	Grupos de Trabajo

4.1.2. Mejorar y adaptar la creación de los grupos de trabajo a los objetivos del Plan Estratégico

Acciones	Indicadores	Responsables
4.1.2.1. Crear y actualizar la lista de grupos de trabajo anualmente	4.1.2.1.1. Número de actualizaciones de la lista de grupos de trabajo	Comité Ejecutivo

4.1.3. Normalizar la presentación de informes y documentos de los grupos de trabajo

Acciones	Indicadores	Responsables
4.1.3.1. Elaborar modelos de documentos y formularios	4.1.3.1.1. Número de modelos de documentos normalizados	Comité Ejecutivo; Grupos de Trabajo

4.2. COOPERACIÓN EXTERNA

Objetivos:

4.2.1 Mejorar la cooperación externa de la CAU

Acciones	Indicadores	Responsables
4.2.1.1. Establecer marcos de colaboración con otras instituciones a nivel nacional e internacional para desarrollar proyectos conjuntos	4.2.1.1.1. Número de actividades colaborativas con otras instituciones	Comité Ejecutivo; Grupos de Trabajo
4.2.1.2. Mantener y potenciar la cooperación de los grupos de trabajo de la CAU con otros grupos de trabajo	4.2.1.2.1. Número de grupos de trabajo con los que coopera la CAU	Comité Ejecutivo; Grupos de Trabajo